Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 02
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 249-25.2012.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos onze dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, procedi à abertura do anexo 13, à fl. 02.

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

Wagna de Sousa Silva
Aux. de Microinformática
Seprom/Cpadi/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 3
ASSESSORIA

ANEXO 73

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 249-25.2012.6.00.0000

Documentos encaminhados com a Petição protocolizada sob nº 9.900/2016, juntada aos autos principais às fls. 1033.

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 4
ASSINATURA

PC 249-25

Informação nº 98/2016

Item 24 – parte 2

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

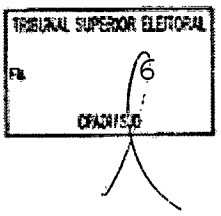
Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	13.000-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.04.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042702	35.000,00 D	
27.04.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042703	38.000,00 D	
27.04.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042704	173.464,11 D	
27.04.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042705	67.750,00 D	
27.04.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042706	7.405,75 D	
27.04.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042707	45.000,00 D	
27.04.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042708	42.000,00 D	
27.04.2011		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			801171000032501	240,00 D	
27.04.2011		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			801171000032502	3,20 D	
27.04.2011		310-Tarifa de Pag Salário DOC	13113			801171000033365	123,20 D	
27.04.2011		310-Tarifa Pgto de Salário TED	13113			801171000033366	53,90 D	
27.04.2011		310-Tarifa Pgto de Salário TED	13113			801171000033367	23,10 D	
27.04.2011		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			801171000033509	19,50 D	
27.04.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			861171200235783	1,00 D	
27.04.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891171000078280	8,00 D	
27.04.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891171000078281	8,00 D	
27.04.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891171000078282	8,00 D	
27.04.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891171000078283	8,00 D	
27.04.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891171000078284	8,00 D	
27.04.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891171000078285	8,00 D	
27.04.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891171000078286	8,00 D	
27.04.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891171000078287	8,00 D	
27.04.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			24726069829	2.000,00 C	25.846,31 C
28.04.2011		830-Depósito Online	13998		04866	22524613810	110,00 C	
28.04.2011		830-Depósito Online	16657		01686	10235570000114	79,00 C	
28.04.2011		870-Transferência on line	99015			553344000123456	3.000,00 C	
28.04.2011		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			4610031	8.500,00 C	
28.04.2011		470-Transferência on line	99015			550646000027932	288,00 D	
28.04.2011		470-Transferência on line	99015			551530000001107	272,50 D	
28.04.2011		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
28.04.2011		470-Transferência on line	99015			552883000016983	72,34 D	
28.04.2011		470-Transferência on line	99015			552883000017117	[illegible]2,68 D	
28.04.2011		470-Transferência on line	99015			553281000003655	[illegible]3,50 D	
28.04.2011		470-Transferência on line	99015			553323000001118	[illegible]7,99 D	
28.04.2011		470-Transferência on line	99015			553596000011818	[illegible]2,25 D	
28.04.2011		470-Transferência on line	99015			553598000005861	[illegible]9,65 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
5
CRAIG/SJO

Mod. 0.50.100-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

	58.282,16
	806,92
	10.988,23
	3.013,00
	3.000,00
	3.669,85
	34.639,75
	898,11
	5.279,95
	23.994,93
	6.737,60
	1.034,60
	18.674,76
	2.444,25
TOTAL =>	**173.464,11**



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	28/3/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

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

COD. SIGAFIN/CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 7
DIFANTSJO

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
	Endereço: RUA.MARCONI,94 3.ANDAR CONJ.307		
	BAIRRO: CENTRO	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	CEP.: 01047-000	CPF: 11.473.674/0001-20	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: DESPESAS COM PASSAGEM-DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	1673	4/4/2011	58.282,16				
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.*

[X] **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR.LTDA

EMITENTE *(visto / data)* 28/3/2011

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
FT00001673	09	DM	N	04/04/2011

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000001419-5

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

Encargos por dia R$ 40,80 após 04/04/2011
Após 04/04/2011 cobrar multa de R$ 29,14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 8
ASSINATURA

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
28/03/2011	R$	09/00000001419-5	0423-0/0093637-5	58282,16

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000142 19009.363706 9 49270005828216**

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

Vencimento: 04/04/2011

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
28/03/2011	FT00001673	DM	N	28/03/2011

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

Nosso Número: 09/00000001419-5

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

Encargos por dia R$ 40,80 após 04/04/2011
Após 04/04/2011 cobrar multa de R$ 29,14

(=) Valor do documento: 58282,16
(-) 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 09/00000001419-5
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.....: 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
FT00001673	**58.282,16**	**28/03/2011**	**04/04/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 9
DOCUMENTO

Encargos p/dia de R$ 40,79 após 04/04/2011.

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: 28/03/2011 12:01:15

EXTENSO Cinquenta e Oito Mil, Duzentos e Oitenta e Dois Reais e Dezesseis Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
ND00012997	BRAGA/SONIA 00013629	[ADT] 1.342,00 [R$]	21/03/11 1,000000	2423056788 1.342,00	22/03/2011-22/03/2011 0,00		175,52	FOR/BSB/FOR 0,00	1.517,52
ND00013001	CANTALICE/ALBERTO 00013635	[ADT] 379,50 [R$]	21/03/11 1,000000	2424602626 379,50	22/03/2011 0,00		58,61	SDU/BSB 0,00	438,11
ND00013002	SILVEIRA/CRISTIANO 00013636	[ADT] 702,00 [R$]	21/03/11 1,000000	2424602624 702,00	22/03/2011-22/03/2011 0,00		110,48	CNF/BSB/CNF 0,00	812,48
ND00013011	AQUINO/JULIO 00013639	[ADT] 504,00 [R$]	21/03/11 1,000000	2424602606 504,00	28/03/2011 0,00		66,63	RBR/BSB 0,00	570,63
ND00013015	COELHO/JORGE 00013641	[ADT] 869,00 [R$]	21/03/11 1,000000	2424600089 869,00	22/03/2011 0,00		128,22	CGH/BSB 0,00	997,22
ND00013017	POMAR/VALTER 00013642	[ADT] 697,00 [R$]	21/03/11 1,000000	2424600086 697,00	24/03/2011-24/03/2011 0,00		106,59	VCP/BSB/CGH 0,00	803,59
ND00013019	POMAR/VALTER 00013645	[ADT] 298,00 [R$]	21/03/11 1,000000	2424600077 298,00	22/03/2011 0,00		46,23	VCP/BSB 0,00	344,23
ND00013021	PIETA/ELOI 00013649	[ADT] 419,00 [R$]	21/03/11 1,000000	2424600075 419,00	21/03/2011 0,00		62,56	GRU/BSB 0,00	481,56

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: FT00001673

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
10

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP / SR/Reserva	Vlr.Original / Câmbio	Tipo / Valor	Emissão / Extras	Bilhete/VC/OS / Tx.Emb.	Saída/Período / Desconto	Rota/Produto / Total
********* Continuação da página anterior							
	PINTO/ONELY		[ADT]	21/03/11	2423056791	22/03/2011-22/03/2011	CGH/BSB/CGH
ND00013022	00013651	918,00 [R$] 1,000000	918,00	0,00	133,12	0,00	1.051,12
	MORIERE/LAISY		[ADT]	21/03/11	2423056792	24/03/2011	BSB/CGR
ND00013023	00013638	527,00 [R$] 1,000000	527,00	0,00	73,36	0,00	600,36
	LIMA/JEFFERSON		[ADT]	21/03/11	2423056793	26/03/2011-27/03/2011	AJU/BSB/AJU
ND00013025	00013654	983,00 [R$] 1,000000	983,00	0,00	135,19	0,00	1.118,19
	AMARAL/FRANCISCO		[ADT]	21/03/11	2423056794	25/03/2011-27/03/2011	FOR/BSB/FOR
ND00013028	00013655	1.122,00 [R$] 1,000000	1.122,00	0,00	153,52	0,00	1.275,52
	FARIAS/VIVIAN		[ADT]	21/03/11	2423056795	26/03/2011-27/03/2011	REC/BSB/REC
ND00013029	00013656	1.069,45 [R$] 1,000000	1.069,45	0,00	148,27	0,00	1.217,72
	AMATNEEKS/MURILO		[ADT]	21/03/11	2423056796	26/03/2011-27/03/2011	POA/BSB/POA
ND00013030	00013657	1.142,00 [R$] 1,000000	1.142,00	0,00	155,52	0,00	1.297,52
	DIAS/FERNANDO		[ADT]	21/03/11	2423056797	26/03/2011-27/03/2011	SSA/BSB/SSA
ND00013031	00013658	922,00 [R$] 1,000000	922,00	0,00	133,52	0,00	1.055,52
	SOUZA/FLORISVALDO		[ADT]	21/03/11	2423056798	26/03/2011-27/03/2011	CWB/BSB/CWB
ND00013032	00013659	828,00 [R$] 1,000000	828,00	0,00	124,12	0,00	952,12
	SOUZA/ANNE		[ADT]	21/03/11	2423056799	26/03/2011-27/03/2011	MAO/BSB/MAO
ND00013033	00013660	976,00 [R$] 1,000000	976,00	0,00	138,92	0,00	1.114,92
	AZEVEDO/BERNA		[ADT]	21/03/11	2423056800	26/03/2011-27/03/2011	NAT/BSB/NAT
ND00013034	00013663	1.166,00 [R$] 1,000000	1.166,00	0,00	157,92	0,00	1.323,92
	PETER/EDENILSON		[ADT]	21/03/11	2424624701	26/03/2011-27/03/2011	FLN/BSB/FLN
ND00013035	00013665	1.032,00 [R$] 1,000000	1.032,00	0,00	144,52	0,00	1.176,52
	SILVA/JOAO BATISTA		[ADT]	22/03/11	2424621363	26/03/2011-26/03/2011	BEL/BSB/BEL
ND00013056	00013690	758,00 [R$] 1,000000	758,00	0,00	117,12	0,00	875,12
	SA/FABIO VENTURA		[ADT]	22/03/11	2424621356	26/03/2011-27/03/2011	SDU/BSB/SDU
ND00013062	00013694	714,00 [R$] 1,000000	714,00	0,00	112,72	0,00	826,72
	NOGUEIRA/CASSIO		[ADT]	22/03/11	2424621354	26/03/2011-28/03/2011	BEL/BSB/BEL
ND00013063	00013695	708,00 [R$] 1,000000	708,00	0,00	112,12	0,00	820,12
	PASCOAL/VALDEMIR		[ADT]	22/03/11	2424609979	26/03/2011-27/03/2011	CGB/BSB/CGB
ND00013064	00013696	594,90 [R$] 1,000000	594,90	0,00	96,38	0,00	691,28

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: FT00001673

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
11
GRATUITO

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP / SR/Reserva	Vlr.Original / Câmbio	Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior										
ND00013065	BENEDITO/ALESSANDRA 00013697	581,50 [R$] 1,000000	[ADT] 22/03/11 2424609976	581,50	26/03/2011-27/03/2011	0,00	99,47	CGH/BSB/CGH	0,00	680,97
ND00013066	SILVA/DHEISON 00013698	609,00 [R$] 1,000000	[ADT] 22/03/11 2424609973	609,00	26/03/2011-27/03/2011	0,00	102,22	CGH/BSB/CGH	0,00	711,22
ND00013072	ARABE/CARLOS 00013703	493,00 [R$] 1,000000	[ADT] 22/03/11 2424539552	493,00	21/03/2011-22/03/2011	0,00	90,62	CGH/BSB/CGH	0,00	583,62
ND00013073	FRATESCHI/PAULO 00013704	419,00 [R$] 1,000000	[ADT] 22/03/11 2424539544	419,00	22/03/2011	0,00	62,56	CGH/BSB	0,00	481,56
ND00013107	LOPES/IOLE ILIADA MRS 00013746	477,00 [US$I] 1,663800	[ADT] 23/03/11 2416906798	793,63	25/03/2011-27/03/2011	0,00	182,44	GRU/MVD/GRU	0,00	976,07
ND00013108	ARABE/CARLOS 00013747	1.567,00 [R$] 1,000000	[ADT] 23/03/11 2424624714	1.567,00	25/03/2011-29/03/2011	0,00	218,68	CGH/SSA/BSB/CGH	0,00	1.785,68
ND00013141	ALMEIDA/MORGANA 00013780	675,00 [R$] 1,000000	[ADT] 24/03/11 2424775033	675,00	24/03/2011	0,00	88,16	BSB/SDU	0,00	763,16
ND00013197 GRUPO MANAGUA	SILVA/MARIA APARECIDA 00013833	121,00 [R$] 1,000000	[ADT] 25/03/11 2424822950	121,00	21/05/2011	0,00	50,66	GRU/BSB	0,00	171,66
ND00013203	VACCARI NETO/JOAO 00013838	407,00 [R$] 1,000000	[ADT] 10/03/11 2423703830	407,00	15/03/2011	0,00	61,36	FLN/GIG	0,00	468,36
ND00013206	OLIVEIRA/SOLANGE 00013844	782,00 [R$] 1,000000	[ADT] 25/03/11 2424808405	782,00	27/03/2011-29/03/2011	0,00	119,52	CGH/BSB/CGH	0,00	901,52
ND00013207	PIETA/ELOI 00013845	419,00 [R$] 1,000000	[ADT] 25/03/11 2424797452	419,00	25/03/2011	0,00	62,56	BSB/GRU	0,00	481,56
ND00013232	CAMPOS/FRANCISCO 00013863	1.040,00 [R$] 1,000000	[ADT] 25/03/11 2424624731	1.040,00	26/03/2011-26/03/2011	0,00	140,89	CGH/VIX/CGH	0,00	1.180,89
ND00013250	ALMEIDA/MORGANA 00013877	379,50 [R$] 1,000000	[ADT] 28/03/11 2424893647	379,50	28/03/2011	0,00	58,61	SDU/BSB	0,00	438,11
ND00013251	FRATESCHI/PAULO 00013878	409,00 [R$] 1,000000	[ADT] 28/03/11 2424879102	409,00	28/03/2011	0,00	61,56	CGH/BSB	0,00	470,56
ND00013252	COELHO/JORGE 00013879	361,00 [R$] 1,000000	[ADT] 28/03/11 2424866246	361,00	29/03/2011	0,00	56,76	POA/CGH	0,00	417,76

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: FT00001673

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
12

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									
	FRATESCHI/PAULO	[ADT]	28/03/11	2424624715	24/03/2011			BSB/CGH	
ND00013255	00013884	369,00 [R$]	1,000000		369,00	0,00	57,56	0,00	426,56
	VACCARI NETO/JOAO	[ADT]	28/03/11	2424731195	24/03/2011			SDU/CGH	
ND00013256	00013885	483,00 [R$]	1,000000		483,00	0,00	68,96	0,00	551,96
	ASSUNCA/LAISY	[ADT]	28/03/11	2424705643	22/05/2011			GRU/GYN	
ND00013263	00013891	102,00 [R$]	1,000000		102,00	0,00	50,66	0,00	152,66
	VACCARI NETO/JOAO	[ADT]	28/03/11	2424686656	23/03/2011			CGH/SDU	
ND00013265	00013893	483,00 [R$]	1,000000		483,00	0,00	68,96	0,00	551,96
*** Total do Fornecedor .....:					29.164,48	0,00 0,00	4.393,37	0,00	33.557,85
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41									
	CANTALICE/ALBERTO	[ADT]	21/03/11	F6ETUF	22/03/2011			BSB/SDU	
ND00013001	00013635	379,45 [R$]	1,000000		379,45	0,00	58,61	0,00	438,06
	MORIERE/LAISY	[ADT]	21/03/11	SDZ95A	22/03/2011			GYN/BSB	
ND00013010	00013638	289,45 [R$]	1,000000		289,45	0,00	46,23	0,00	335,68
	MERSS/MARIA	[ADT]	08/02/11	JYZQSJ	08/02/2011-08/02/2011			BSB/CGH/JOI	
ND00013050	00013681	280,00 [R$]	1,000000		280,00	0,00	90,00	0,00	370,00
	BRANDAO/WALLISON	[ADT]	22/03/11	N5MVGI	26/03/2011-27/03/2011			CNF/BSB/CNF	
ND00013057	00013691	688,90 [R$]	1,000000		688,90	0,00	109,17	0,00	798,07
	SANTOS/TEYLOR	[ADT]	22/03/11	B58Y6F	26/03/2011-27/03/2011			CGR/BSB/CGR	
ND00013061	00013693	198,00 [R$]	1,000000		198,00	0,00	66,89	0,00	264,89
	SIMOES/RENATO	[ADT]	22/03/11	EY2NYJ	29/03/2011-31/03/2011			CGH/BSB/CGH	
ND00013067	00013700	298,45 [R$]	1,000000		298,45	0,00	71,32	0,00	369,77
	FERREIRA/PAULO	[ADT]	22/03/11	NGMFFE	21/03/2011-22/03/2011			BSB/CGH/BSB	
ND00013071	00013702	718,90 [R$]	1,000000		718,90	0,00	113,21	0,00	832,11
	SILVA/MARIA APARECIDA	[ADT]	25/03/11	TG5IXX	15/05/2011			BSB/GRU	
ND00013197 GRUPO MANAGUA	00013833	119,45 [R$]	1,000000		119,45	0,00	50,66	0,00	170,11
	ELIAS/BRUNO	[ADT]	25/03/11	NHB8KR	16/03/2011-21/03/2011			BSB/GRU/BSB	
ND00013202 GRUPO MANAGUA	00013836	238,90 [R$]	1,000000		238,90	0,00	71,32	0,00	310,22
	AMATNEEKS/MURILO	[ADT]	25/03/11	OF96VK	16/03/2011-21/03/2011			POA/GRU/POA	
ND00013205	00013843	238,90 [R$]	1,000000		238,90	0,00	71,32	0,00	310,22

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: FT00001673

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
12

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
	ALMEIDA/MORGANA	[ADT]	28/03/11	E4Z3GL	27/03/2011-30/03/2011			CGH/SDU//BSB/SDU	
ND00013250	00013877	758,90 [R$]	1,000000	758,90	0,00		117,21	0,00	876,11
	VACCARI NETO/JOAO	[ADT]	28/03/11	I9W5RZ	29/03/2011			CGH/BSB	
ND00013256	00013885	259,45 [R$]	1,000000	259,45	0,00		50,66	0,00	310,11
	ALMEIDA/MORGANA	[ADT]	28/03/11	XB29JJ	25/03/2011			SDU/CGH	
ND00013260	00013888	379,45 [R$]	1,000000	379,45	0,00		58,61	0,00	438,06
	ALMEIDA/MORGANA	[ADT]	28/03/11	ECZQ4A	24/03/2011			BSB/SDU	
ND00013261	00013889	379,45 [R$]	1,000000	379,45	0,00		58,61	0,00	438,06
	ASSUNCAO/LAISY	[ADT]	28/03/11	F5UFRV	13/05/2011			GYN/GRU	
ND00013263	00013891	119,45 [R$]	1,000000	119,45	0,00		46,23	0,00	165,68
	COELHO/JORGE	[ADT]	28/03/11	LYI5FW	25/03/2011			CGH/POA	
ND00013266	00013894	379,45 [R$]	1,000000	379,45	0,00		58,61	0,00	438,06
*** Total do Fornecedor .....:				5.726,55	0,00		1.138,66	0,00	6.865,21
					0,00				
Fornecedor: AZUL C.N.P.J.:09.296.295/0001-60									
	POMAR/VALTER	[ADT]	21/03/11	ADENTE	22/03/2011			BSB/VCP	
ND00013017	00013642	233,10 [R$]	1,000000	233,10	0,00		43,97	0,00	277,07
*** Total do Fornecedor .....:				233,10	0,00		43,97	0,00	277,07
					0,00				
Fornecedor: COPA AIRLINES C.N.P.J.:03.834.757/0001-79									
	ASSUNCAO/LAISY	[ADT]	23/03/11	2760905978	13/05/2011-21/05/2011			GRU/PTY/MGA/PTY/GRU	
ND00013106 OP00000649	00013735	1.224,00 [US$I]	1,663800	2.036,49	0,00		138,53	0,00	2.175,02
	SIMOES/RENATO	[ADT]	23/03/11	2760905986	16/05/2011-23/05/2011			GRU/PTY/MGA/PTY/GRU	
ND00013113 OP00000650	00013737	1.224,00 [US$I]	1,663800	2.036,49	0,00		205,08	0,00	2.241,57
	TREVISOL/MARIA EDMA	[ADT]	23/03/11	2760905992	15/05/2011-21/05/2011			GRU/PTY/MGA/PTY/GRU	
ND00013114 OP00000651	00013741	1.224,00 [US$I]	1,663800	2.036,49	0,00		138,53	0,00	2.175,02
	FRATESCHI/PAULO	[ADT]	23/03/11	2760918885	16/05/2011-21/05/2011			GRU/PTY/MGA/PTY/GRU	
ND00013158 OP00000653	00013772	1.224,00 [US$I]	1,663800	2.036,49	0,00		138,53	0,00	2.175,02
	ARABE/CARLOS	[ADT]	23/03/11	2760918886	16/05/2011-21/05/2011			GRU/PTY/MGA/PTY/GRU	
ND00013158 OP00000653	00013772	1.224,00 [US$I]	1,663800	2.036,49	0,00		138,53	0,00	2.175,02
	COELHO/JORGE	[ADT]	23/03/11	2760918887	16/05/2011-21/05/2011			GRU/PTY/MGA/PTY/GRU	
ND00013158 OP00000653	00013772	1.224,00 [US$I]	1,663800	2.036,49	0,00		138,53	0,00	2.175,02

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: FT00001673

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
14
DOCUMENTO

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						
ELIAS/BRUNO [ADT] 24/03/11 2760928826 17/05/2011-21/05/2011 GRU/PTY/MGA/PTY/GRU						
ND00013198 OP00000659 00013800	1.224,00 [US$I] 1,660200	2.032,08	0,00	138,38	0,00	2.170,46
celio@nixtravel.com.br						
AMATNEEKS/MURILO [ADT] 24/03/11 2760928836 17/05/2011-21/05/2011 GRU/PTY/MGA/PTY/GRU						
ND00013199 OP00000660 00013801	1.224,00 [US$I] 1,660200	2.032,08	0,00	138,38	0,00	2.170,46
celio@nixtravel.com.br						
ASSUNCAO/LAISY [ADT] 25/03/11 2760940914 13/05/2011-21/05/2011 GRU/PTY/MGA/PTY/GRU						
ND00013247 OP00000663 00013851	0,00 [US$I] 1,660200	0,00	124,44	0,00	0,00	124,44
EMITIR CONTRA 2302760905978						
Total do Fornecedor .....:		16.283,10	124,44	1.174,49	0,00	17.582,03
			0,00			
********* TOTAL DA FATURA		51.407,23	124,44	6.750,49	0,00	58.282,16

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	28/3/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

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

COD. SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 15

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

Endereço:			
RUA.MARCONI,94 3.ANDAR CONJ.307			
BAIRRO	Cidade:		UF
CENTRO	SÃO PAULO		SP
CEP.	CPF:		
01047-000	11.473.674/0001-20		

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: DESPESAS COM PASSAGEM-DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	1674	4/4/2011	806,92				
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)
28/3/2011

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
FT00001674	09	DM	N	04/04/2011

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000001420-9

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

Encargos por dia R$ 0,56 após 04/04/2011
Após 04/04/2011 cobrar multa de R$ 0,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 16
ASSINATURA

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
28/03/2011	R$	09/00000001420-9	0423-0/0093637-5	806,92

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica

Bradesco | 237-2 | 23790.42308 90000.000142 20009.363704 1 49270000080692

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

Vencimento: 04/04/2011

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
28/03/2011	FT00001674	DM	N	28/03/2011

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

Nosso Número: 09/00000001420-9

(=) Valor do documento: 806,92

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

Encargos por dia R$ 0,56 após 04/04/2011
Após 04/04/2011 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 09/00000001420-9
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
FT00001674	**806,92**	**28/03/2011**	**04/04/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 17
ASSINATURA

Encargos p/dia de R$ 0,56 após 04/04/2011.

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: 28/03/2011 12:01:46

EXTENSO Oitocentos e Seis Reais e Noventa e Dois Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
	CAMPOS/FRANCISCO		[ADT] 28/03/11	2424674173	24/03/2011-28/03/2011	BSB/CGH/BSB			
ND00013268	00013895		696,00 [R$]	1,000000	696,00	0,00	110,92	0,00	806,92
*** Total do Fornecedor ..... :					696,00	0,00	110,92	0,00	806,92
						0,00			
********* TOTAL DA FATURA					696,00	0,00	110,92	0,00	806,92

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	28/3/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

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

COD. SIGAFIN / CREDOR

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 18

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	1664	4/4/2011	10.988,23				
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)*
28/3/2011
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
FT00001664	09	DM	N	04/04/2011

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP
00.676.262/0002-51
09/00000001415-2

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

Encargos por dia R$ 7,69 após 04/04/2011
Após 04/04/2011 cobrar multa de R$ 5,49

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 19
ASSESSORIA

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
28/03/2011	R$	09/00000001415-2	0423-0/0093637-5	10988,23

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000142 15009.363704 1 49270001098823**

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

Vencimento: 04/04/2011

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
28/03/2011	FT00001664	DM	N	28/03/2011

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

Nosso Número: 09/00000001415-2

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

Encargos por dia R$ 7,69 após 04/04/2011
Após 04/04/2011 cobrar multa de R$ 5,49

(=) Valor do documento: 10988,23
(-) 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
09/00000001415-2

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.....: 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
FT00001664	**10.988,23**	**28/03/2011**	**04/04/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 20
PROCESSO

Encargos p/dia de R$ 7,69 após 04/04/2011.

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: 28/03/2011 11:58:23

EXTENSO Dez Mil, Novecentos e Oitenta e Oito Reais e Vinte 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	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														
ND00013147	POMAR/WLADIMIR	00012497	339,00 [R$]	1,000000		17/02/11	VC00006052	13/03/2011 até 14/03/2011	Hospedagem Diárias:001	339,00	33,60	0,00	0,00	372,60
GARANTIMOS NO-SHOW + 15% DET AXA														
ND00013154	POMAR/VALTER	00013222	347,00 [R$]	1,000000		10/03/11	VC00006386	14/03/2011 até 15/03/2011	Hospedagem Diárias:001	347,00	47,10	0,00	0,00	394,10
GARANTIMOS NO-SHOW														
ND00013155	LOPES/IOLE	00013133	678,00 [R$]	1,000000		04/03/11	VC00006333	13/03/2011 até 15/03/2011	Hospedagem Diárias:002	678,00	85,95	0,00	0,00	763,95
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.....: 55-11-3129-9400 Emergência:
Fax.....: 55-11-
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00001664

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
21

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		10/03/11	VC00006388	14/03/2011 até 18/03/2011	Hospedagem Diárias:004			
ND00013215	00013220	1.310,80 [R$] 1,000000			1.310,80	216,00	0,00	0,00	1.526,80
GARANTIMOS NO-SHOW									
+ 10% DE TAXA									
	ANTONIOLLI/CILENE		11/03/11	VC00006424	14/03/2011 até 18/03/2011	Hospedagem Diárias:004			
ND00013216	00013313	1.238,80 [R$] 1,000000			1.238,80	209,60	0,00	0,00	1.448,40
GARANTIMOS NO-SHOW									
+ 10%									
	SIMOES/RENATO		14/03/11	VC00006449	16/03/2011 até 18/03/2011	Hospedagem Diárias:002			
ND00013217	00013361	619,40 [R$] 1,000000			619,40	104,40	0,00	0,00	723,80
GARANTIMOS NO-SHOW									
+ 10%									
TARIFA PT									
	ALMEIDA/MORGANA		11/03/11	VC00006426	16/03/2011 até 17/03/2011	Hospedagem Diárias:001			
ND00013218	00013315	309,70 [R$] 1,000000			309,70	52,20	0,00	0,00	361,90
GARANTIMOS NO-SHOW									
+ 10%									
APTO DE FUMANTE									
	LIMA/MARIENE		15/03/11	VC00006477	16/03/2011 até 17/03/2011	Hospedagem Diárias:001			
ND00013219	00013410	309,70 [R$] 1,000000			309,70	52,20	0,00	0,00	361,90
GARANTIMOS NO-SHOW									
+ 10%									
	COELHO/JORGE		10/03/11	VC00006389	14/03/2011 até 17/03/2011	Hospedagem Diárias:003			
ND00013220	00013221	983,10 [R$] 1,000000			983,10	162,00	0,00	0,00	1.145,10
GARANTIMOS NO-SHOW									
+ 10%									

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
22

Fatura: FT00001664

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					
	PEREIRA/ROMENIO		01/03/11	VC00006281	14/03/2011 até 17/03/2011	Hospedagem Diárias:003
ND00013221	00013017	983,10 [R$] 1,000000	983,10	162,00	0,00	0,00	1.145,10
GARANTIMOS NO-SHOW + 10%							
	MORIERE/LAISY		14/03/11	VC00006457	15/03/2011 até 16/03/2011	Hospedagem Diárias:001
[redacted]0013222	00013376	309,70 [R$] 1,000000	309,70	52,20	0,00	0,00	361,90
GARANTIMOS NO-SHOW + 10% DE TAXA							
*** Total do Fornecedor .....:			7.428,30	1.177,25 0,00	0,00	0,00	8.605,55
Fornecedor: TRYP CONVENTION BRASIL 21 C.N.P.J.:62.413.877/0040-78							
	LOPES/IOLE		15/03/11	VC00006501	16/03/2011 até 18/03/2011	Hospedagem Diárias:002
ND00013237	00013430	646,00 [R$] 1,000000	646,00	32,30	0,00	0,00	678,30
GARANTIMOS NO-SHOW + TAXAS							
*** Total do Fornecedor .....:			646,00	32,30 0,00	0,00	0,00	678,30
Fornecedor: O COMPADRE C.N.P.J.:10.440.077/0001-36							
	PIETA/ELOI		17/03/11	VC00006527	18/03/2011 até 19/03/2011	Hospedagem Diárias:001
[redacted]013227	00013546	135,00 [R$] 1,000000	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
GARANTIMOS NO-SHOW							
**** O HOSPEDE CHEGARÁ NO HOTEL POR VOLTA DAS 20:00 HRS							
*** Total do Fornecedor .....:			135,00	0,00 0,00	0,00	0,00	135,00
Fornecedor: WINDSOR ATLANTICA C.N.P.J.:10.872.652/0003-31							
	VACCARI NETO/JOAO		11/03/11	VC00006441	15/03/2011 até 16/03/2011	Hospedagem Diárias:001
ND00013168	00013314	1.125,00 [R$] 1,000000	1.125,00	174,38	0,00	0,00	1.299,38
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.....: 55-11-3129-9400 Emergência:
Fax.....: 55-11-
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00001664

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
23
PROCESSO

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto								
Nota Débito / Num. OP / SR/Reserva / Vlr.Original / Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Observação					
********* Continuação da página anterior					
*** Total do Fornecedor .....:	1.125,00	174,38	0,00	0,00	1.299,38
		0,00			
Fornecedor: DANATUREZA HOTEL RESORT C.N.P.J.:10.592.795/0001-28					
ASSIS/EDIVALDO	16/03/11	VC00006503	16/03/2011 até 17/03/2011	Hospedagem Diárias:001	
ND00013269 / 00013479 / 270,00 [R$] 1,000000	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
NO-SHOW					
*** Total do Fornecedor .....:	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
		0,00			
********* TOTAL DA FATURA	9.604,30	1.383,93	0,00	0,00	10.988,23

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	30/3/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

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

COD. SIGAFIN - TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 24

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	1687	6/4/2011	3.013,00				
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)*
30/3/2011
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
FT00001687	09	DM	N	06/04/2011

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP
00.676.262/0002-51
09/00000001433-0

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

Encargos por dia R$ 2,11 após 06/04/2011
Após 06/04/2011 cobrar multa de R$ 1,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 25
ASSINATURA

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
30/03/2011	R$	09/00000001433-0	0423-0/0093637-5	3013,00

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000142 33009.363707 9 49290000301300**

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

Vencimento: 06/04/2011

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
30/03/2011	FT00001687	DM	N	30/03/2011

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

Nosso Número: 09/00000001433-0

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

Encargos por dia R$ 2,11 após 06/04/2011
Após 06/04/2011 cobrar multa de R$ 1,50

(=) Valor do documento: 3013,00
(-) 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
09/00000001433-0

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
FT00001687	**3.013,00**	**30/03/2011**	**06/04/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 26
DP/DJ/150

Encargos p/dia de R$ 2,10 após 06/04/2011.

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: 30/03/2011 10:06:10

EXTENSO Tres Mil e Treze Reais * * *

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: FT00001687

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
27
CPAD/TSJ

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total

********* Continuação da página anterior

Fornecedor: TRAVEL INN BRASTON SAO PAULO C.N.P.J.:07.006.647/0001-70

AMEIDA/MORGANA MRS 10/03/11 VC00006380 10/03/2011 até 11/03/2011 Hospedagem Diárias:001

ND00013275	00013211	190,00 [R$]	1,000000	190,00	9,50	0,00	0,00	199,50

GARANTIMOS NO SHOW

** Total do Fornecedor .....:	190,00	9,50	0,00	0,00	199,50
		0,00			
********* TOTAL DA FATURA	2.650,20	362,80	0,00	0,00	3.013,00

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. ☐ CAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0 0 2	0 0 1 5 7 8	1	N F
PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO

NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA

2 5 / 0 4 / 1 1
VENCIMENTO

COMPENSAR
ABATIMENTO
VALOR
TOTAL: 3.000,00

P S 3 1 0 0

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
1 7 0 0 6 0 0 2	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: PAGAMENTO PARTE NF. 001578 .REF DESP.C/PASSAGENS-DN

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

CONFERIDO
24/05/11

Depto. Financeiro PT

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
FL 29
CFAD/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 PASSAGEM

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	001578	21-mar-11	7.508,79	0 4			
2				5			
3			7.508,79	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
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
FT00001578	09	DM	N	21/03/2011

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 00.676.262/0002-51
09/00000001317-2

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

Encargos por dia R$ 5,26 após 21/03/2011
Após 21/03/2011 cobrar multa de R$ 3,75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 30
ASSINATURA

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
14/03/2011	R$	09/00000001317-2	0423-0/0093637-5	7508,79

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

Bradesco | 237-2 | 23790.42308 90000.000134 17009.363700 5 49130000750879

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	FT00001578	DM	N	14/03/2011

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

Nosso Número: 09/00000001317-2

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

Encargos por dia R$ 5,26 após 21/03/2011
Após 21/03/2011 cobrar multa de R$ 3,75

(=) Valor do documento: 7508,79
(-) 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
09/00000001317-2

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.....: 55-11-3129-9400
Fax.....: 55-11-
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Emergência:

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00001578	**7.508,79**	**14/03/2011**	**21/03/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 31
ASSESSORIA

Encargos p/dia de R$ 5,25 após 21/03/2011.

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: 14/03/2011 12:51:21

EXTENSO Sete Mil, Quinhentos e Oito Reais e Setenta e Nove Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
ND00012675	ABREU/MARIA	00013332	409,00 [R$]	1,000000	[ADT]	14/03/11	2423783306	409,00	14/03/2011	0,00	61,56	CGH/BSB	0,00	470,56
ND00012676 REEMISSÃO CONTRA 9572423657422	CAMPOS/FRANCISCO	00013333	132,00 [R$]	1,000000	[ADT]	14/03/11	2423777158	132,00	14/03/2011	0,00	30,00	CGH/BSB	0,00	162,00
ND00012679	SILVA/DHEISON	00013335	342,00 [R$]	1,000000	[ADT]	14/03/11	2423777148	342,00	15/03/2011	0,00	54,86	CGH/BSB	0,00	396,86
ND00012680	ABREU/MARIA	00013336	409,00 [R$]	1,000000	[ADT]	14/03/11	2423768972	409,00	14/03/2011	0,00	61,56	BSB/CGH	0,00	470,56
ND00012681	ALMEIDA/MORGANA	00013337	367,00 [R$]	1,000000	[ADT]	14/03/11	2423768962	367,00	16/03/2011	0,00	56,32	SDU/BSB	0,00	423,32
ND00012682	ANTONIOLLI/CILENE	00013338	409,00 [R$]	1,000000	[ADT]	14/03/11	2423768944	409,00	14/03/2011	0,00	61,56	CGH/BSB	0,00	470,56
ND00012687	PEREIRA/SOLANGE	00013344	731,00 [R$]	1,000000	[ADT]	14/03/11	2423683133	731,00	14/03/2011-15/03/2011	0,00	114,42	CGH/BSB/CGH	0,00	845,42
ND00012688	CAMPOS/FRANCISCO	00013345	277,00 [R$]	1,000000	[ADT]	14/03/11	2423657422	277,00	15/03/2011	0,00	50,66	CGH/BSB	0,00	327,66

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: FT00001578

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP / SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Rota/Produto / Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
	PIETA/ELOI		[ADT]	14/03/11	2423647270	14/03/2011-17/03/2011	GRU/BSB/GRU		
ND00012689	00013346	531,00 [R$]	1,000000		531,00	0,00	94,42	0,00	625,42
	FELICIO/JOAO		[ADT]	14/03/11	2423056754	17/03/2011-17/03/2011	CGH/BSB/CGH		
ND00012716	00013362	798,00 [R$]	1,000000		798,00	0,00	121,12	0,00	919,12
	GREENHALGH/LUIZ		[ADT]	14/03/11	2423056755	15/03/2011-15/03/2011	CGH/BSB/CGH		
ND00012717	00013364	838,00 [R$]	1,000000		838,00	0,00	125,12	0,00	963,12
*** Total do Fornecedor .....:					5.243,00	0,00	831,60	0,00	6.074,60
						0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41									
	SILVA/DHEISON		[ADT]	14/03/11	JCREWQ	15/03/2011	BSB/CGH		
ND00012679	00013335	299,45 [R$]	1,000000		299,45	0,00	50,66	0,00	350,11
	AMARAL/FRANCISCO		[ADT]	14/03/11	WGQZWH	16/03/2011	BSB/FOR		
ND00012683	00013340	509,45 [R$]	1,000000		509,45	0,00	71,61	0,00	581,06
	ALMEIDA/MORGANA		[ADT]	14/03/11	YYP1WZ	11/03/2011	CGH/SDU		
ND00012684	00013341	439,45 [R$]	1,000000		439,45	0,00	63,57	0,00	503,02
*** Total do Fornecedor .....:					1.248,35	0,00	185,84	0,00	1.434,19
						0,00			
********* TOTAL DA FATURA					6.491,35	0,00	1.017,44	0,00	7.508,79

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 32
ASSESSORIA

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	6/4/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

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

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 33

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	1738	13/4/2011	3.669,85				
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)
6/4/2011
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
FT00001738	09	DM	N	13/04/2011

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP
00.676.262/0002-51
09/00000001467-5

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

Encargos por dia R$ 2,57 após 13/04/2011
Após 13/04/2011 cobrar multa de R$ 1,83

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 34
DOCUMENTO

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
06/04/2011	R$	09/00000001467-5	0423-0/0093637-5	3669,85

Sacador/Avalista
Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000142 67009.363705 6 49360000366985**

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

Vencimento: 13/04/2011

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
06/04/2011	FT00001738	DM	N	06/04/2011

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

Nosso Número: 09/00000001467-5

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

Encargos por dia R$ 2,57 após 13/04/2011
Após 13/04/2011 cobrar multa de R$ 1,83

(=) Valor do documento: 3669,85
(-) 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
09/00000001467-5
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
FT00001738	**3.669,85**	**06/04/2011**	**13/04/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 35
ASSESSORIA

Encargos p/dia de R$ 2,56 após 13/04/2011.

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: 06/04/2011 10:45:43

EXTENSO Tres Mil, Seiscentos e Sessenta e Nove 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: FT00001738

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
36
PROCESSO

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									
	POMAR/VALTER		24/03/11	VC00006644	28/03/2011 até 31/03/2011	Hospedagem Diárias:003			
ND00013596	00013798	987,00 [R$] 1,000000	987,00		156,60	0,00		0,00	1.143,60
GARANTIMOS NO-SHOW									
+ 10% DE TAXA									
*** Total do Fornecedor .....:			1.675,70		266,00	0,00		0,00	1.941,70
Fornecedor: TRYP CONVENTION BRASIL 21 C.N.P.J.:62.413.877/0040-78									
	VACCARI NETO/JOAO		29/03/11	VC00006703	29/03/2011 até 30/03/2011	Hospedagem Diárias:001			
ND00013604	00013963	453,00 [R$] 1,000000	453,00		16,15	0,00		0,00	469,15
GARANTIMOS NO-SHOW									
+ 5% DE TAXA									
*** Total do Fornecedor .....:			453,00		16,15	0,00		0,00	469,15
Fornecedor: NOVOTEL CAMPO GRANDE C.N.P.J.:02.139.652/0002-18									
	MORIERE/LAISY		21/03/11	VC00006571	24/03/2011 até 26/03/2011	Hospedagem Diárias:002			
ND00013550	00013625	438,00 [R$] 1,000000	438,00		18,70	0,00		0,00	456,70
GARANTIMOS NO-SHOW									
+ 5%									
NF 613									
*** Total do Fornecedor .....:			438,00		18,70	0,00		0,00	456,70
Fornecedor: MELIA JARDIM EUROPA C.N.P.J.:62.413.877/0019-90									
	FERREIRA/PAULO		21/03/11	VC00006570	21/03/2011 até 22/03/2011	Hospedagem Diárias:001			
ND00013589	00013624	372,00 [R$] 1,000000	372,00		18,60	0,00		0,00	390,60
GARANTIMOS NO-SHOW									
+ 5%									
NF 613									
*** Total do Fornecedor .....:			372,00		18,60	0,00		0,00	390,60
********* TOTAL DA FATURA			3.296,70		373,15	0,00		0,00	3.669,85

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	4/4/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

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

COD. SIGAFIN/CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 37

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/PASSAGEM-DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	1719	11/4/2011	34.639,75				
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 TUR. LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
4/4/2011
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
FT00001719	**34.639,75**	**04/04/2011**	**11/04/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 38
DP/DF/TSE

Encargos p/dia de R$ 24,24 após 11/04/2011.

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: 04/04/2011 12:33:12

EXTENSO Trinta e Quatro Mil, Seiscentos e Trinta e Nove 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 / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Valor	Bilhete/VC/OS	Extras	Saída/Período	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60													
	ASSIS/EDIVALDO			[ADT]	28/03/11		2424624740		01/04/2011-02/04/2011		BSB/POA/BSB		
ND00013274	00013915	1.142,00	[R$] 1,000000			1.142,00		0,00		155,52		0,00	1.297,52
	PIETA/ELOI			[ADT]	28/03/11		2424624741		01/04/2011-05/04/2011		BSB/AJU/GRU/SSA/BSB		
ND00013283	00013920	1.596,00	[R$] 1,000000			1.596,00		0,00		237,81		0,00	1.833,81
	PIETA/ELOI			[ADT]	28/03/11		2424624742		07/04/2011-09/04/2011		BSB/CGH/SDU/CGH		
ND00013284	00013921	811,00	[R$] 1,000000			811,00		0,00		143,08		0,00	954,08
	ABREU/MARIA APARECIDA			[ADT]	29/03/11		2424925195		29/03/2011-29/03/2011		BSB/CGH/BSB		
ND00013305	00013943	838,00	[R$] 1,000000			838,00		0,00		125,12		0,00	963,12
	MORIERE/LAISY			[ADT]	29/03/11		2424989903		30/03/2011-01/04/2011		GYN/PVH/GYN		
ND00013308	00013946	1.834,00	[R$] 1,000000			1.834,00		0,00		236,52		0,00	2.070,52
	PIETA/ELOI			[ADT]	29/03/11		2424972480		28/03/2011		GRU/BSB		
ND00013309	00013947	419,00	[R$] 1,000000			419,00		0,00		62,56		0,00	481,56
	VACCARI NETO/JOAO MR			[ADT]	29/03/11		2425093329		30/03/2011		BSB/SDU		
ND00013340	00013989	379,50	[R$] 1,000000			379,50		0,00		58,61		0,00	438,11
	SIMOES/RENATO			[ADT]	30/03/11		2425082612		04/04/2011-07/04/2011		VCP/BSB/CGH		
ND00013346	00013995	439,00	[R$] 1,000000			439,00		0,00		80,79		0,00	519,79

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: FT00001719

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
39
PROCESSO

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								
LOPES/IOLE [ADT] 30/03/11 2425076321 05/04/2011-06/04/2011 CGH/BSB/CGH	ND00013347	00013997 464,00 [R$] 1,000000	464,00	0,00	87,72	0,00	551,72	
SILVA/MARIA APARECIDA [ADT] 30/03/11 2425056953 22/05/2011 GRU/BSB	ND00013349	00014001 111,00 [R$] 1,000000	111,00	0,00	30,00	0,00	141,00	REEMISSÃO CONTRA 9572424822950
SILVA/MARIA APARECIDA [ADT] 30/03/11 2701978124 22/05/2011 GRU/BSB	ND00013350	00014001 80,00 [R$] 1,000000	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
FERREIRA/PAULO [ADT] 30/03/11 2425093350 30/03/2011 BSB/SDU	ND00013352	00014003 417,00 [R$] 1,000000	417,00	0,00	62,36	0,00	479,36	
FERREIRA/PAULO [ADT] 30/03/11 2424624752 31/03/2011 SDU/CGH	ND00013353	00014004 483,00 [R$] 1,000000	483,00	0,00	68,96	0,00	551,96	
FERREIRA/PAULO [ADT] 30/03/11 2425093399 31/03/2011 CGH/BSB	ND00013355	00014006 419,00 [R$] 1,000000	419,00	0,00	62,56	0,00	481,56	
COELHO/JORGE [ADT] 30/03/11 2424624755 01/04/2011-04/04/2011 CGH/MCP/BSB	ND00013365	00014020 1.278,00 [R$] 1,000000	1.278,00	0,00	164,69	0,00	1.442,69	
MADORMO/ANTONIO [ADT] 31/03/11 2425153574 04/04/2011-05/04/2011 CGH/BSB/CGH	ND00013401	00014056 609,00 [R$] 1,000000	609,00	0,00	102,22	0,00	711,22	
OLIVEIRA/VILSON [ADT] 31/03/11 2425153553 04/04/2011-08/04/2011 CGH/BSB/CGH	ND00013402	00014057 849,00 [R$] 1,000000	849,00	0,00	126,22	0,00	975,22	
ARABE/CARLOS [ADT] 31/03/11 2425153544 04/04/2011-06/04/2011 CGH/BSB/CGH	ND00013403	00014058 609,00 [R$] 1,000000	609,00	0,00	102,22	0,00	711,22	
CAMPOS/FRANCISCO [ADT] 31/03/11 2425126399 31/03/2011-04/04/2011 BSB/CGH/BSB	ND00013405	00014061 751,00 [R$] 1,000000	751,00	0,00	116,42	0,00	867,42	
FRATESCHI/PAULO [ADT] 31/03/11 2425126394 30/03/2011 BSB/CGH	ND00013406	00014063 846,00 [R$] 1,000000	846,00	0,00	105,26	0,00	951,26	
BRAGA/SONIA [ADT] 31/03/11 2425194204 04/04/2011-05/04/2011 FOR/BSB/FOR	ND00013413	00014073 1.242,00 [R$] 1,000000	1.242,00	0,00	165,52	0,00	1.407,52	
VACCARI NETO/JOAO [ADT] 31/03/11 2425126368 31/03/2011 SDU/CGH	ND00013414	00014074 483,00 [R$] 1,000000	483,00	0,00	68,96	0,00	551,96	
SILVEIRA/CRISTIANO [ADT] 31/03/11 2425225882 02/04/2011-05/04/2011 CNF/BSB/CNF	ND00013461	00014115 438,00 [R$] 1,000000	438,00	0,00	84,08	0,00	522,08	

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: FT00001719

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
40
FLS 1140

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
	CANTALICE/ALBERTO			[ADT]	31/03/11	2425219208		04/04/2011			SDU/BSB		
ND00013464	00014118	357,00	[R$] 1,000000				357,00		0,00	56,36		0,00	413,36
	AQUINO/JULIO			[ADT]	31/03/11	2425202981		05/04/2011-09/04/2011			RBR/BSB/RBR		
ND00013465	00014119	1.101,00	[R$] 1,000000				1.101,00		0,00	146,99		0,00	1.247,99
	POMAR/VALTER			[ADT]	31/03/11	2425202971		03/04/2011			VCP/BSB		
ND00013466	00014120	298,00	[R$] 1,000000				298,00		0,00	46,23		0,00	344,23
	NOGUEIRA/CASSIO			[ADT]	01/04/11	2424624775		04/04/2011-05/04/2011			BEL/CGH/BEL		
ND00013484	00014140	1.298,00	[R$] 1,000000				1.298,00		0,00	171,12		0,00	1.469,12
	MORIERE/LAISY			[ADT]	21/03/11	2424600091		26/03/2011			CGR/GYN		
ND00013485	00013640	329,00	[R$] 1,000000				329,00		0,00	49,13		0,00	378,13
*** Total do Fornecedor .....:							19.920,50		0,00	2.917,03		0,00	22.837,53
									0,00				
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41													
	SIMOES/RENATO			[ADT]	30/03/11	EY2NYJ		29/03/2011			VCP/BSB		
ND00013344	00013994	180,45	[R$] 1,000000				180,45		64,57	30,00		0,00	275,02
ALTERAÇÃO DE AEROPORTO													
	GREENHALGH/LUIZ			[ADT]	31/03/11	Y3SZXR		04/04/2011-05/04/2011			CGH/BSB/CGH		
ND00013404	00014060	558,90	[R$] 1,000000				558,90		0,00	97,21		0,00	656,11
	ELIAS/BRUNO			[ADT]	31/03/11	NHB8KR		22/05/2011			GRU/BSB		
ND00013422	00014086	80,00	[R$] 1,000000				80,00		60,00	30,00		0,00	170,00
ALTERAÇÃO													
	AMATNEEKS/MURILO			[ADT]	31/03/11	OF96VK		22/05/2011			GRU/POA		
ND00013423	00014087	80,00	[R$] 1,000000				80,00		60,00	30,00		0,00	170,00
ALTERAÇÃO													
	CANTALICE/ALBERTO			[ADT]	31/03/11	V6EJMI		05/04/2011			BSB/SDU		
ND00013464	00014118	319,45	[R$] 1,000000				319,45		0,00	52,61		0,00	372,06
*** Total do Fornecedor .....:							1.218,80		184,57	239,82		0,00	1.643,19
									0,00				
Fornecedor: AZUL C.N.P.J.:09.296.295/0001-60													
	POMAR/VALTER			[ADT]	28/03/11	J75NGJ		28/03/2011-31/03/2011			CPQ/BSB/VCP		
ND00013281	00013917	598,00	[R$] 1,000000				598,00		0,00	96,69		0,00	694,69
	POMAR/VALTER			[ADT]	31/03/11	LDCJYH		06/04/2011			BSB/VCP		
ND00013466	00014120	224,10	[R$] 1,000000				224,10		0,00	43,07		0,00	267,17
*** Total do Fornecedor .....:							822,10		0,00	139,76		0,00	961,86
									0,00				
Fornecedor: LAN AIRLINES C.N.P.J.:33.937.681/0001-78													

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.....: 55-11-3129-9400 Emergência:
Fax.....: 55-11-
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00001719

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
41
PROCESSO

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						
POMAR/VALTER [ADT] 01/04/11 2841810491 09/04/2011-14/04/2011 GRU/LIM/GRU	ND00013510 OP00000683 00014192 1.109,00 [US$I] 1,628700	1.806,23	0,00	141,49	0,00	1.947,72
*** Total do Fornecedor .....:		1.806,23	0,00	141,49	0,00	1.947,72
			0,00			
Fornecedor: COPA AIRLINES C.N.P.J.:03.834.757/0001-79						
LOPES/IOLE [ADT] 23/03/11 2760918890 15/05/2011-21/05/2011 GRU/PTY/MGA/PTY/GRU	ND00013329 OP00000654 00013773 1.224,00 [US$I] 1,663800	2.036,49	0,00	138,53	0,00	2.175,02
POMAR/VALTER [ADT] 31/03/11 2760993836 11/05/2011-21/05/2011 GRU/PTY/POS/PTY/MGA/PTY/	ND00013480 OP00000671 00014106 1.668,00 [US$I] 1,636000	2.728,85	0,00	175,12	0,00	2.903,97
celio@nixtravel.com.br						
SILVA/MARIA APARECIDA [ADT] 24/03/11 2760928851 16/05/2011-21/05/2011 GRU/PTY/MGA/PTY/GRU	ND00013508 OP00000661 00013804 1.224,00 [US$I] 1,660200	2.032,08	0,00	138,38	0,00	2.170,46
celio@nixtravel.com.br						
*** Total do Fornecedor .....:		6.797,42	0,00	452,03	0,00	7.249,45
			0,00			
********* TOTAL DA FATURA		30.565,05	184,57	3.890,13	0,00	34.639,75

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	4/4/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

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

COD. SIGA-INTERESSADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 42

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/PASSAGEM-DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	1732	15/4/2011	898,11				
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)
4/4/2011
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
FT00001732	**898,11**	**04/04/2011**	**11/04/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 43
ASSINATURA

Encargos p/dia de R$ 0,62 após 11/04/2011.

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: 04/04/2011 12:37:07

EXTENSO Oitocentos e Noventa e Oito Reais e Onze 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	Saida/Periodo / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41									
	SOUZA/FLORISVALDO	[ADT]	04/04/11	Z8GUTS	04/04/2011-04/04/2011	CWB/CGH/CWB			
ND00013532	00014212	778,90 [R$]	1,000000		778,90	0,00	119,21	0,00	898,11
*** Total do Fornecedor .....:					778,90	0,00	119,21	0,00	898,11
						0,00			
********** TOTAL DA FATURA					778,90	0,00	119,21	0,00	898,11

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	4/4/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

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

COD. SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 44
CPAD/SJO

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/PASSAGEM-DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	1720	18/4/2011	5.279,95				
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.*

[X] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

EMITENTE *(visto / data)* 4/4/2011

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
FT00001720	**5.279,95**	**04/04/2011**	**18/04/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 45
ASSESSORIA

Encargos p/dia de R$ 3,69 após 18/04/2011.

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: 04/04/2011 12:33:37

EXTENSO Cinco Mil, Duzentos e Setenta e Nove Reais e Noventa 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: FT00001720

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
46

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								
	MORIERE/LAISY	[ADT]	04/04/11	CF44HH	04/04/2011		GYN/BSB	
ND00013529	00014209	289,45 [R$] 1,000000	289,45		0,00	46,23	0,00	335,68
*** Total do Fornecedor .....:			588,90		0,00	96,89	0,00	685,79
					0,00			
********* TOTAL DA FATURA			4.600,40		0,00	679,55	0,00	5.279,95

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	4/4/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

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

COD. SIGA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 47

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/PASSAGEM-DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	1751	18/4/2011	23.994,93				
2							
3							

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)
4/4/2011
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
FT00001751	09	DM	N	18/04/2011

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000001487-P

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

Encargos por dia R$ 16,80 após 18/04/2011
Após 18/04/2011 cobrar multa de R$ 11,99

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 48
OFÍCIO

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
11/04/2011	R$	09/00000001487-P	0423-0/0093637-5	23994,93

Autenticação mecânica

Sacador/Avalista

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000142 87009.363703 1 49410002399493**

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

Vencimento 18/04/2011

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
11/04/2011	FT00001751	DM	N	11/04/2011

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

Nosso Número 09/00000001487-P

(=) Valor do documento 23994,93

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

Encargos por dia R$ 16,80 após 18/04/2011
Após 18/04/2011 cobrar multa de R$ 11,99

(-) 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 09/00000001487-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
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
FT00001751	**23.994,93**	**11/04/2011**	**18/04/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 49
ASSESSORIA

Encargos p/dia de R$ 16,79 após 18/04/2011.

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: 11/04/2011 14:16:57

EXTENSO Vinte e Tres Mil, Novecentos e Noventa e Quatro Reais e Noventa 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: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
	FERREIRA/PAULO	[ADT]	06/04/11	2425518069	06/04/2011	SDU/BSB			
ND00013610	00014305	379,50 [R$]	1,000000	379,50	0,00	58,61		0,00	438,11
	ABREU/MARIA APARECIDA	[ADT]	06/04/11	2425518040	06/04/2011-10/04/2011	BSB/CGH/SDU			
ND00013611	00014306	836,00 [R$]	1,000000	836,00	0,00	124,92		0,00	960,92
	BRAGA/SONIA	[ADT]	06/04/11	2425475660	05/04/2011	BSB/FOR			
ND00013616	00014310	0,00 [R$]	1,000000	0,00	0,00	30,00		0,00	30,00
REEMITIDO CONTRA 9572425194204									
	BRAGA/SONIA	[ADT]	06/04/11	2702019991	05/04/2011	BSB/FOR			
ND00013617	00014310	0,00 [R$]	1,000000	0,00	80,00	0,00		0,00	80,00
	MORIERE/LAISY	[ADT]	06/04/11	2425445752	06/04/2011	BSB/GYN			
ND00013620	00014314	318,00 [R$]	1,000000	318,00	0,00	52,46		0,00	370,46
	NOZAKI/WILLIAM	[ADT]	06/04/11	2425419639	14/04/2011-17/04/2011	GRU/THE/GRU			
ND00013624	00014317	833,00 [R$]	1,000000	833,00	0,00	120,19		0,00	953,19
	CAMPOS/FRANCISCO	[ADT]	06/04/11	2425407546	05/04/2011	CGH/BSB			
ND00013625	00014318	87,00 [R$]	1,000000	87,00	0,00	30,00		0,00	117,00
REEMITIDO CONTRA 9572425126399									
	CAMPOS/FRANCISCO	[ADT]	06/04/11	2702019946	05/04/2011	CGH/BSB			
ND00013626	00014318	0,00 [R$]	1,000000	0,00	130,00	0,00		0,00	130,00

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: FT00001751

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Num. OP	Passageiro / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota	Produto / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
		ARABE/CARLOS			[ADT]	06/04/11	2425407536		08/04/2011-11/04/2011			GRU/SSA/GRU		
ND00013627		00014319	582,00	[R$] 1,000000				582,00		0,00	99,52		0,00	681,52
		SIMOES/RENATO			[ADT]	06/04/11	2374636575		24/05/2011-31/05/2011			GRU/CDG/GRU		
ND00013688	OP00000693	00014335	1.699,00	[US$I] 1,611000				2.737,09		0,00	496,88		0,00	3.233,97
		CAMPOS/FRANCISCO			[ADT]	07/04/11	2425662605		08/04/2011			BSB/CGH		
ND00013690		00014394	846,00	[R$] 1,000000				846,00		0,00	105,26		0,00	951,26
		SIMOES/RENATO			[ADT]	07/04/11	2425645115		13/04/2011-13/04/2011			VCP/BSB/SDU		
ND00013691		00014395	500,50	[R$] 1,000000				500,50		0,00	86,94		0,00	587,44
		FRATESCHI/PAULO			[ADT]	07/04/11	2425596396		07/04/2011			BSB/CGH		
ND00013701		00014403	419,00	[R$] 1,000000				419,00		0,00	62,56		0,00	481,56
		CARVALHO/GILBERTO			[ADT]	08/04/11	2425707368		08/04/2011			BSB/CGH		
ND00013711		00014421	749,00	[R$] 1,000000				749,00		0,00	95,56		0,00	844,56
		OLIVEIRA/SOLANGE			[ADT]	08/04/11	2425662601		12/04/2011			BSB/CGH		
ND00013717		00014428	399,00	[R$] 1,000000				399,00		0,00	60,56		0,00	459,56
		GUIMARAES/FRANCISCO			[ADT]	08/04/11	2425587797		07/04/2011-08/04/2011			MAO/GRU/MAO		
ND00013718		00014429	1.415,00	[R$] 1,000000				1.415,00		0,00	182,82		0,00	1.597,82
		OLIVEIRA/JOSE FABRICIO			[ADT]	08/04/11	2425587785		08/04/2011-08/04/2011			GYN/CGH/GYN		
ND00013719		00014430	878,00	[R$] 1,000000				878,00		0,00	124,69		0,00	1.002,69
		ASSIS/EDVALDO			[ADT]	08/04/11	2425587762		08/04/2011-10/04/2011			BSB/THE/BSB		
ND00013724		00014435	1.150,00	[R$] 1,000000				1.150,00		0,00	151,89		0,00	1.301,89
		AQUINO/JULIO			[ADT]	08/04/11	2425556115		12/04/2011			RBR/BSB		
ND00013730		00014442	871,00	[R$] 1,000000				871,00		0,00	103,33		0,00	974,33
		PEREIRA/ROMENIO			[ADT]	08/04/11	2425786003		09/05/2011-12/05/2011			CNF/BSB/CNF		
ND00013732		00014448	234,00	[R$] 1,000000				234,00		0,00	70,28		0,00	304,28
		AQUINO/JULIO			[ADT]	08/04/11	2425775459		14/04/2011			BSB/MAO		
ND00013734		00014450	581,00	[R$] 1,000000				581,00		0,00	78,76		0,00	659,76
		ARABE/CARLOS			[ADT]	08/04/11	2425578424		14/04/2011-17/04/2011			CGH/BSB//THE/GRU		
ND00013736		00014452	609,00	[R$] 1,000000				609,00		0,00	97,79		0,00	706,79
		VACCARI NETO/JOAO			[ADT]	08/04/11	2425556843		13/04/2011-14/04/2011			CGH/BSB/SDU/CGH		
ND00013741		00014458	828,00	[R$] 1,000000				828,00		0,00	144,78		0,00	972,78

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.....: 55-11-3129-9400 Emergência:
Fax.....: 55-11-
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00001751

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	[ADT]	08/04/11	2425533793	14/04/2011-15/04/2011	GIG/SSA/GRU			
ND00013743	00014460	514,00 [R$]	1,000000		514,00	0,00	91,68	0,00	605,68
	PEREIRA/ROMENIO	[ADT]	08/04/11	2425533753	12/04/2011-14/04/2011	CNF/BSB/CNF			
ND00013744	00014461	515,00 [R$]	1,000000		515,00	0,00	91,78	0,00	606,78
*** Total do Fornecedor .....:					16.281,09	210,00	2.561,26	0,00	19.052,35
						0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41									
	FERREIRA/PAULO	[ADT]	06/04/11	H8R3JM	06/04/2011	BSB/SDU			
ND00013610	00014305	349,45 [R$]	1,000000		349,45	0,00	55,61	0,00	405,06
	FRATESCHI/PAULO	[ADT]	06/04/11	MGNJ4R	05/04/2011	CGH/BSB			
ND00013628	00014320	359,45 [R$]	1,000000		359,45	0,00	56,61	0,00	416,06
	FRATESCHI/PAULO	[ADT]	07/04/11	AECMWK	09/04/2011	THE/CGH			
ND00013686	00014385	1.099,45 [R$]	1,000000		1.099,45	0,00	126,18	0,00	1.225,63
	FRATESCHI/PAULO	[ADT]	07/04/11	ZGDMSX	08/04/2011	GRU/THE			
ND00013695	00014398	639,45 [R$]	1,000000		639,45	0,00	84,61	0,00	724,06
	ALMEIDA/MORGANA	[ADT]	08/04/11	ACRPVA	08/04/2011	BSB/SDU			
ND00013716	00014427	399,45 [R$]	1,000000		399,45	0,00	60,61	0,00	460,06
	ARABE/CARLOS	[ADT]	08/04/11	K9E73J	14/04/2011	BSB/THE			
ND00013736	00014452	449,45 [R$]	1,000000		449,45	0,00	65,61	0,00	515,06
	SILVA FILHO/JOAO ANTONIO	[ADT]	08/04/11	L9CURM	06/04/2011-06/04/2011	CGH/BSB/CGH			
ND00013742	00014459	738,90 [R$]	1,000000		738,90	0,00	175,21	0,00	914,11
*** Total do Fornecedor .....:					4.035,60	0,00	624,44	0,00	4.660,04
						0,00			
Fornecedor: AZUL C.N.P.J.:09.296.295/0001-60									
	SIMOES/RENATO	[ADT]	08/04/11	G4DL6P	13/04/2011	VCP/SDU			
ND00013743	00014460	242,10 [R$]	1,000000		242,10	0,00	40,44	0,00	282,54
*** Total do Fornecedor .....:					242,10	0,00	40,44	0,00	282,54
						0,00			
********* TOTAL DA FATURA					20.558,79	210,00	3.226,14	0,00	23.994,93

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 52

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	01776	18/4/2011	6.737,60				
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)* 6/4/2011

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
FT00001776	09	DM	N	18/04/2011

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 00.676.262/0002-51
09/00000001504-3

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

Encargos por dia R$ 4,72 após 18/04/2011
Após 18/04/2011 cobrar multa de R$ 3,36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 53
DESENTRANHADO

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
11/04/2011	R$	09/00000001504-3	0423-0/0093637-5	6737,60

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000159 04009.363708 1 49410000673760**

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

Vencimento: 18/04/2011

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

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
11/04/2011	FT00001776	DM	N	11/04/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	09	R$		x 1

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

Encargos por dia R$ 4,72 após 18/04/2011
Após 18/04/2011 cobrar multa de R$ 3,36

Agência/Código Cedente: 0423-0/0093637-5
Nosso Número: 09/00000001504-3
(=) Valor do documento: 6737,60
(-) 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
09/00000001504-3

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
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
FT00001776	**6.737,60**	**11/04/2011**	**18/04/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
54
PROCESSO

Encargos p/dia de R$ 4,71 após 18/04/2011.

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: 11/04/2011 16:50:07

EXTENSO Seis Mil, Setecentos e Trinta e Sete Reais e Sessenta 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: FT00001776

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/TSJ

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									
	ARABE/CARLOS				23/03/11	VC00006608	28/03/2011 até 29/03/2011	Hospedagem Diárias:001	
ND00013779		00013748	329,00 [R$]	1,000000	329,00	38,85	0,00	0,00	367,85
GARANTIMOS NO-SHOW + 15%									
*** Total do Fornecedor .....:					2.303,00	327,35	0,00	0,00	2.630,35
						0,00			
Fornecedor: SOFITEL RIO DE JANEIRO C.N.P.J.:01.436.319/0002-08									
	VACCARI NETO/JOAO				24/03/11	VC00006656	30/03/2011 até 31/03/2011	Hospedagem Diárias:001	
ND00013677		00013806	755,00 [R$]	1,000000	755,00	248,25	0,00	0,00	1.003,25
GARANTIMOS NO-SHOW + 15% DE TAXA SOLICITADA SUITE 823 - CONFIRMAÇÃO MEDIANTE DISPONIBILIDADE NO ATO DO CHECK INN									
	FERREIRA/PAULO				30/03/11	VC00006719	30/03/2011 até 31/03/2011	Hospedagem Diárias:001	
ND00013678		00013999	695,00 [R$]	1,000000	695,00	104,25	0,00	0,00	799,25
GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DE TAXA									
*** Total do Fornecedor .....:					1.450,00	352,50	0,00	0,00	1.802,50
						0,00			
Fornecedor: TRAVEL INN BRASTON SAO PAULO C.N.P.J.:07.006.647/0001-70									
	NOGUEIRA/CASSIO				01/04/11	VC00006785	04/04/2011 até 05/04/2011	Hospedagem Diárias:001	
[illegible]00013794		00014139	190,00 [R$]	1,000000	190,00	9,50	0,00	0,00	199,50
[illegible]RANTIMOS NO-SHOW + 5% DET AXA									
*** Total do Fornecedor .....:					190,00	9,50	0,00	0,00	199,50
						0,00			
Fornecedor: MILANO HOTEL MACAPA C.N.P.J.:34.937.839/0001-72									
	COELHO/JORGE				30/03/11	VC00006737	01/04/2011 até 04/04/2011	Hospedagem Diárias:003	
ND00013700		00014017	405,00 [R$]	1,000000	405,00	20,25	0,00	0,00	425,25
GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DE TAXA									

NF 627

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: FT00001776

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 56
DOCUMENTO

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior											
*** Total do Fornecedor .....:							405,00	20,25	0,00	0,00	425,25
								0,00			
Fornecedor: CONQUISTADORES HOTEL & SUITES C.N.P.J.:											
	POMAR/VALTER		04/04/11	VC00006968	09/04/2011 até 15/04/2011	Hospedagem Diárias:006					
ND00013809	00014194	960,00 [US$] 1,750000					1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
GARANTIMOS NO-SHOW											
NF 642											
*** Total do Fornecedor .....:							1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
								0,00			
********* TOTAL DA FATURA							6.028,00	709,60	0,00	0,00	6.737,60

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	13/4/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

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

COD. SIGAFIN/CREDOR

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 57

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:
	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	1805	20/4/2011	1.034,60				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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	
	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)
13/4/2011

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
FT00001805	09	DM	N	20/04/2011

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 00.676.262/0002-51
09/00000001523-P

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

Encargos por dia R$ 0,72 após 20/04/2011
Após 20/04/2011 cobrar multa de R$ 0,51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 58
ASSINATURA

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
13/04/2011	R$	09/00000001523-P	0423-0/0093637-5	1034,60

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000159 23009.363708 1 49430000103460**

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

Vencimento: 20/04/2011

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
13/04/2011	FT00001805	DM	N	13/04/2011

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

Nosso Número: 09/00000001523-P

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

Encargos por dia R$ 0,72 após 20/04/2011
Após 20/04/2011 cobrar multa de R$ 0,51

(=) Valor do documento: 1034,60
(-) 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
09/00000001523-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
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
FT00001805	**1.034,60**	**13/04/2011**	**20/04/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 59
DOCUMENTO

Encargos p/dia de R$ 0,72 após 20/04/2011.

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: 13/04/2011 11:01:26

EXTENSO Um Mil, Trinta e Quatro 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 / 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: PLAZA SAO RAFAEL C.N.P.J.:92.784.537/0001-08									
ND00013912	ASSIS/EDIVALDO		28/03/11	VC00006687	01/04/2011 até 02/04/2011	Hospedagem Diárias:001			
GARANTIMOS NO-SHOW	00013919	215,00 [R$] 1,000000			215,00	21,50	0,00	0,00	236,50
+ 10% DE TAXA									
NF 675									
*** Total do Fornecedor .....:					215,00	21,50	0,00	0,00	236,50
						0,00			
Fornecedor: BONAPARTE BLUEPOINT C.N.P.J.:03.931.539/0004-03									
ND00013913	CANTALICE/ALBERTO		31/03/11	VC00006755	04/04/2011 até 05/04/2011	Hospedagem Diárias:001			
GARANTIMOS NO-SHOW	00014092	329,00 [R$] 1,000000			329,00	52,20	0,00	0,00	381,20
+ 10% DE TAXA									
ND00013917	ALMEIDA/MORGANA		25/03/11	VC00006668	28/03/2011 até 29/03/2011	Hospedagem Diárias:001			
NO SHOW	00013867	379,00 [R$] 1,000000			379,00	37,90	0,00	0,00	416,90
+ 10% DE TAXA									
TARIFA PT									
NF 596									
*** Total do Fornecedor .....:					708,00	90,10	0,00	0,00	798,10
						0,00			

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
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: FT00001805

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
60
Visto

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto							
Nota Débito / Num. OP / SR/Reserva / Vlr.Original / Câmbio / Valor / Extras / Tx.Emb. / Desconto / Total							
Observação							
********* Continuação da página anterior							
********* TOTAL DA FATURA					923,00	111,60	0,00	0,00	1.034,60

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	21/3/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

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

COD. SIGAFIN/CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 61

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
	Endereço: RUA.MARCONI,94 3.ANDAR CONJ.307		
	BAIRRO: CENTRO	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	CEP.: 01047-000	CPF: 11.473.674/0001-20	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: DESPESAS COM PASSAGEM-DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	1634	28/3/2011	18.674,76				
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.*

[X] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR.LTDA

EMITENTE *(visto / data)* 21/3/2011

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
FT00001634	09	DM	N	28/03/2011

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000001387-3

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

Encargos por dia R$ 13,07 após 28/03/2011
Após 28/03/2011 cobrar multa de R$ 9,33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 62
ASSESSORIA

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
21/03/2011	R$	09/00000001387-3	0423-0/0093637-5	18674,76

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000134 87009.363703 1 49200001867476**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO. — Vencimento: 28/03/2011

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	Nosso Número
21/03/2011	FT00001634	DM	N	21/03/2011	09/00000001387-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
8650	09	R$		x	18674,76

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

Encargos por dia R$ 13,07 após 28/03/2011
Após 28/03/2011 cobrar multa de R$ 9,33

(-) 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 09/00000001387-3
Sacador/Avalista — Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**

[redacted]

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
FT00001634	**18.674,76**	**21/03/2011**	**28/03/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 63
DP/SEJUD

Encargos p/dia de R$ 13,07 após 28/03/2011.

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: 21/03/2011 12:03:13

EXTENSO Dezoito Mil, Seiscentos e Setenta e Quatro Reais e Setenta 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 / SR/Reserva	Num. OP	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
ND00012738	SILVA/FATIMA CLEIDE 00013406		1.270,00	[R$] 1,000000	[ADT]	15/03/11	2423894792	1.270,00	16/03/2011-18/03/2011	0,00	163,89	PVH/BSB/PVH	0,00	1.433,89
ND00012753	LIMA/MARIENE 00013414		1.314,00	[R$] 1,000000	[ADT]	15/03/11	2423056762	1.314,00	16/03/2011-17/03/2011	0,00	172,83	MAO/BSB/MAO	0,00	1.486,83
ND00012755	MORIERE/LAISY 00013415		318,00	[R$] 1,000000	[ADT]	15/03/11	2423888443	318,00	17/03/2011	0,00	52,46	BSB/GYN	0,00	370,46
ND00012758	FRATESCHI/PAULO 00013418		419,00	[R$] 1,000000	[ADT]	15/03/11	2423869073	419,00	15/03/2011	0,00	62,56	CGH/BSB	0,00	481,56
ND00012759	CANTALICE/ALBERTO 00013419		379,50	[R$] 1,000000	[ADT]	15/03/11	2423869023	379,50	15/03/2011	0,00	58,61	SDU/BSB	0,00	438,11
ND00012760	SIMOES/RENATO 00013420		379,50	[R$] 1,000000	[ADT]	15/03/11	2423869009	379,50	16/03/2011	0,00	58,61	SDU/BSB	0,00	438,11
ND00012784	LOPES/IOLE 00013444		399,00	[R$] 1,000000	[ADT]	15/03/11	2423945495	399,00	18/03/2011	0,00	60,56	BSB/CGH	0,00	459,56
ND00012789	LOPES/IOLE 00013448		419,00	[R$] 1,000000	[ADT]	15/03/11	2423945173	419,00	16/03/2011	0,00	62,56	CGH/BSB	0,00	481,56

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: FT00001634

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
64
DOCUMENTO

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saida/Periodo	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
	FRATESCHI/PAULO			[ADT]	16/03/11	2423970775		18/03/2011-19/03/2011			BSB/MCZ/CGH		
ND00012813	00013480	1.589,00	[R$] 1,000000				1.589,00		0,00	200,22		0,00	1.789,22
	ASSIS/EDIVALDO			[ADT]	16/03/11	2423964594		16/03/2011-19/03/2011			BSB/MCZ/BSB		
ND00012820	00013483	1.232,00	[R$] 1,000000				1.232,00		0,00	164,52		0,00	1.396,52
	AQUINO/JULIO			[ADT]	16/03/11	2423945401		19/03/2011-19/03/2011			BSB/CGH/BSB		
ND00012825	00013489	399,00	[R$] 1,000000				399,00		0,00	81,22		0,00	480,22
	PIETA/ELOI			[ADT]	17/03/11	2424055186		18/03/2011-19/03/2011			BSB/PVH/GRU		
ND00012844	00013527	1.289,00	[R$] 1,000000				1.289,00		0,00	168,79		0,00	1.457,79
	VACCARI NETO/JOAO			[ADT]	18/03/11	2424194258		22/03/2011			BSB/CGH		
ND00012917	00013563	332,00	[R$] 1,000000				332,00		0,00	53,86		0,00	385,86
	CAMPOS/FRANCISCO			[ADT]	18/03/11	2424194257		18/03/2011-21/03/2011			BSB/CGH/BSB		
ND00012918	00013564	493,00	[R$] 1,000000				493,00		0,00	90,62		0,00	583,62
	ANTONIOLLI/CILENE			[ADT]	18/03/11	2424130191		18/03/2011			BSB/GRU		
ND00012919	00013565	419,00	[R$] 1,000000				419,00		0,00	62,56		0,00	481,56
	PEREIRA/ROMENIO			[ADT]	18/03/11	2424121545		05/04/2011-07/04/2011			GYN/BSB/CNF		
ND00012920	00013566	414,00	[R$] 1,000000				414,00		0,00	78,29		0,00	492,29
	PEREIRA/ROMENIO			[ADT]	18/03/11	2424121537		04/04/2011			CNF/GYN		
ND00012921	00013567	272,00	[R$] 1,000000				272,00		0,00	49,62		0,00	321,62
	OLIVEIRA/VILSON			[ADT]	21/03/11	2424324193		21/03/2011-24/03/2011			CGH/BSB/CGH		
ND00012963	00013610	1.129,00	[R$] 1,000000				1.129,00		0,00	154,22		0,00	1.283,22
*** Total do Fornecedor .....:							12.466,00		0,00	1.796,00		0,00	14.262,00
									0,00				
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41													
	PERPETUO/MARIA			[ADT]	15/03/11	F45YNL		17/03/2011-17/03/2011			CNF/BSB/CNF		
ND00012739	00013407	688,90	[R$] 1,000000				688,90		0,00	109,17		0,00	798,07
	MORIERE/LAISY			[ADT]	15/03/11	A35D9L		15/03/2011			GYN/BSB		
ND00012755	00013415	579,45	[R$] 1,000000				579,45		0,00	74,18		0,00	653,63
	CANTALICE/ALBERTO			[ADT]	15/03/11	H8PD7Z		15/03/2011			BSB/SDU		
ND00012759	00013419	379,45	[R$] 1,000000				379,45		0,00	58,61		0,00	438,06
	SIMOES/RENATO			[ADT]	15/03/11	OHLTQR		18/03/2011			BSB/CGH		
ND00012760	00013420	299,45	[R$] 1,000000				299,45		0,00	50,66		0,00	350,11

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: FT00001634

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/TSJD

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									
	GUIMARAES/VIRGILIO			[ADT]	17/03/11	YE7YMA	16/03/2011-18/03/2011	CNF/BSB/CNF	
ND00012848		00013531	638,90 [R$]	1,000000	638,90	0,00	104,17	0,00	743,07
	AQUINO/JULIO			[ADT]	17/03/11	J7Q7VC	19/03/2011	BSB/RBR	
ND00012858		00013536	689,45 [R$]	1,000000	689,45	0,00	89,61	0,00	779,06
	VACCARI NETO/JOAO			[ADT]	18/03/11	U71G4S	22/03/2011	CGH/BSB	
ND00012916		00013562	299,45 [R$]	1,000000	299,45	0,00	50,66	0,00	350,11
*** Total do Fornecedor .....:					3.575,05	0,00 0,00	537,06	0,00	4.112,11
Fornecedor: WEB JET C.N.P.J.:05.730.375/0001-20									
	VACCARI NETO/JOAO			[ADT]	16/03/11	1013539753	16/03/2011	SDU/BSB	
ND00012821		00013484	249,99 [R$]	1,000000	249,99	0,00	50,66	0,00	300,65
*** Total do Fornecedor .....:					249,99	0,00 0,00	50,66	0,00	300,65
********* TOTAL DA FATURA					16.291,04	0,00	2.383,72	0,00	18.674,76

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 | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CREDOR | Fls. 66

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	01706	15/4/2011	2.444,25				
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)*
6/4/2011
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
FT00001706	**2.444,25**	**04/04/2011**	**11/04/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 67
ASSINATURA

Encargos p/dia de R$ 1,71 após 11/04/2011.

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: 04/04/2011 12:31:47

EXTENSO Dois Mil, Quatrocentos e Quarenta e Quatro 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 / 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
Fornecedor: BONAPARTE BLUEPOINT C.N.P.J.:03.931.539/0004-03									
	MORIERE/LAISY		10/03/11	VC00006387	16/03/2011 até 17/03/2011	Hospedagem Diárias:001			
ND00013486	00013224	347,00 [R$] 1,000000			347,00	38,85	0,00	0,00	385,85
GARANTIMOS NO-SHOW									
	ARABE/CARLOS		21/03/11	VC00006565	21/03/2011 até 22/03/2011	Hospedagem Diárias:001			
ND00013487	00013615	329,00 [R$] 1,000000			329,00	46,35	0,00	0,00	375,35
GARANTIMOS NO-SHOW									
+ 15%									
	AQUINO/JULIO		10/03/11	VC00006384	17/03/2011 até 19/03/2011	Hospedagem Diárias:002			
ND00013491	00013218	678,00 [R$] 1,000000			678,00	51,80	0,00	0,00	729,80
GARANTIMOS NO-SHOW									
+ 15%									
*** Total do Fornecedor .....:					1.354,00	137,00	0,00	0,00	1.491,00
						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
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: FT00001706

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
68
PROCESSO

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto									
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Observação									
********** Continuação da página anterior									
	VACCARI NETO/JOAO				23/03/11	VC00006619	23/03/2011 até 24/03/2011		Hospedagem Diárias:001
ND00013443	00013759	705,00 [R$]	1,000000		705,00	248,25	0,00	0,00	953,25
GARANTIMOS NO-SHOW + 15% DE TAXA									
Total do Fornecedor .....:					705,00	248,25	0,00	0,00	953,25
						0,00			
********** TOTAL DA FATURA					2.059,00	385,25	0,00	0,00	2.444,25

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33I291246360640008
29/04/2011 12:58:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2011 AUTO-ATENDIMENTO 12.58.42
334403344 0030

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: 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$ 173.464,11
DEBITO EM: 27/04/2011

DOCUMENTO: 042704
AUTENTICACAO SISBB:
A.13F.158.869.935.03C

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 69
DESENTRANHADO

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

0.*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 70
CPADI/SJD

14,450-00-
15,000-00-
3,300-00-
35,000-00-
67,750-00*

Empresarial

Emissão de comprovantes

A33E291100249617010
29/04/2011 11:08:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2011 AUTO-ATENDIMENTO 11.08.39
334403344 0012

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: 1460-5 - ANAPOLIS - GO
CONTA: 13.000.228-9

FAVORECIDO: ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADOR
CPF/CNPJ: 05.522.369/0001-88
VALOR: R$ 67.750,00
DEBITO EM: 27/04/2011

DOCUMENTO: 042701
AUTENTICACAO SISBB:
4.A4B.3D7.CD4.115.DA9

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 71

Transação efetuada com sucesso por: J5936677 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA.

ELDORADO
Construtora e Incorporadora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 72

AO PARTIDO DOS TRABALHADORES

Ref; Contrato de locação de uma loja térrea n° 278 e o 1° subsolo n° 249 do Edificio Toufic.

RECIBO N° 07/12

Declaramos para os devidos fins que recebemos a importância de R$ 14.450,00 (Quatorze mil quatrocentos e cinquenta reais) referente ao contrato de aluguel da loja térrea e o 1° subsolo do Edificio Toufic, do mês de março de 2011. Este aluguel tem o vencimento em 05/04/2011.

Informamos ainda que o presente recibo passara a ter a sua validade após efetuado o deposito bancário em nome de ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA, locadora do Edifício Toufic, CNPJ 05.522.369/0001-88,nos seguintes dados:

Banco Santander - 033

Agencia 1460 – Conta Corrente 13000228-9

Por ser verdade firmamos o presente.

Brasília, 16 de março de 2011.

ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

CNPJ :05.522.369/0001-88

Contato Sr. Kasser : (62) 9814-7364

ELDORADO
Construtora e Incorporadora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 73
OFA/DF/SJD

AO PARTIDO DOS TRABALHADORES

Ref; Contrato de locação do 1°,2° e 3° pavimentos e 3° subsolo do Edificio Toufic.

RECIBO N° 05/12

Declaramos para os devidos fins que recebemos a importância de R$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais) referente ao contrato de aluguel do 1°,2° e 3° pavimentos e 3° subsolo do Edificio Toufic, no período de 16/03/11 a 15/04/11. Este aluguel tem o vencimento em 30/04/2011.

Informamos ainda que o presente recibo passara a ter a sua validade após efetuado o deposito bancário em nome de ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA, locadora do Edifício Toufic, CNPJ 05.522.369/0001-88,nos seguintes dados:

Banco Santander - 033

Agencia 1460 – Conta Corrente 13000228-9

Por ser verdade firmamos o presente.

Brasília, 13 de abril de 2011.

ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

CNPJ 05.522.369/0001-88

Contato Sr. Kasser : (62) 8159 0799

ELDORADO
Construtora e Incorporadora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 74
OFICIOS

AO PARTIDO DOS TRABALHADORES

Ref; Condomínio do contrato de locação do 1°,2° e 3° subsolo do Edificio Toufic.

RECIBO N° 05/12

Declaramos para os devidos fins que recebemos a importância de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais) referente ao condomínio do contrato de aluguel do 1°,2° e 3° andares o 3° subsolo do Edificio Toufic, no período de 16/03/2010 a 15/04/2011. Este condomínio tem o vencimento em 30/04/2011.

Informamos ainda que o presente recibo passara a ter a sua validade após efetuado o deposito bancário em nome de ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA, locadora do Edifício Toufic, CNPJ 05.522.369/0001-88,nos seguintes dados:

Banco Santander - 033

Agencia 1460 – Conta Corrente 13000228-9

Por ser verdade firmamos o presente.

Brasília, 13 de abril de 2011.

ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

CNPJ 05.522.369/0001-88

Contato Sr. Kasser : (62) 9814 7364 – (62) 7812 6970

ELDORADO
Construtora e Incorporadora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 75
OFÍCIO

AO PARTIDO DOS TRABALHADORES

Ref : Fundo de reserva para modernização de elevadores

RECIBO Nº 01/10

Declaramos para os devidos fins que recebemos a importância de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) referente a 01/10 parcela de fundo de reserva dos elevadores do Edificio Toufic.

VENCIMENTO : 30/04/2011

Informamos ainda que o presente recibo passara a ter a sua validade após efetuado o deposito bancário em nome de ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA, locadora do Edifício Toufic, CNPJ 05.522.369/0001-88,nos seguintes dados:

Banco Santander - 033

Agencia 1460 – Conta Corrente 13000228-9

Por ser verdade firmamos o presente.

Brasília, 13 de abril de 2011.

ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

CNPJ 05.522.369/0001-88

Contato Sr. Kasser : (62) 8159 0799

BANCO DO BRASIL

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	13.000-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.04.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851180900336887	8,00 D	10.923,86 C
28.04.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851180900336888	8,00 D	10.915,86 C
29.04.2011		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14898		01242	3376365000103	2.060,00 C	
29.04.2011		870-Transferência on line	99015			553344000001313	2.000,00 C	
29.04.2011		870-Transferência on line	99015			553344000123456	1.500,00 C	
29.04.2011		976-TED Transferência Eletr Dispon	14175			4852309	38.000,00 C	54.475,86 C
29.04.2011		470-Transferência on line	99015			552883000019261	787,90 D	53.687,96 C
29.04.2011		470-Transferência on line	99015			554205000010101	32.600,00 D	21.087,96 C
29.04.2011		470-Transferência on line	99015			554305000049136	163,27 D	20.924,69 C
29.04.2011		470-Transferência on line	99015			557068000009890	75,00 D	20.849,69 C
29.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042901	2.100,14 D	18.749,55 C
29.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042902	2.256,60 D	16.492,95 C
29.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042903	75,66 D	16.417,29 C
29.04.2011		375-Impostos	13105			042904	29,76 D	16.387,53 C
29.04.2011		375-Impostos	13105			042905	2.392,31 D	13.995,22 C
29.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042906	402,28 D	13.592,94 C
29.04.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			871191200460523	3,00 D	13.589,94 C
29.04.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			871191200460524	6,00 D	13.583,94 C
29.04.2011		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	63,37 D	13.520,57 C
29.04.2011		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	74,94 D	13.445,63 C
29.04.2011		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	55,65 D	13.389,98 C
29.04.2011		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	32,52 D	13.357,46 C
29.04.2011		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	198,33 D	13.159,13 C
29.04.2011		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	36,37 D	13.122,76 C
29.04.2011		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	51,81 D	13.070,95 C
29.04.2011		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	67,23 D	13.003,72 C
29.04.2011		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	98,08 D	12.905,64 C
29.04.2011		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	32,52 D	12.873,12 C
29.04.2011		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	44,09 D	12.829,03 C
29.04.2011		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	32,52 D	12.796,51 C
29.04.2011		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	32,52 D	12.763,99 C
29.04.2011		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	51,81 D	12.712,18 C
29.04.2011		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	30,96 D	11.781,22 C
29.04.2011		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	79,04 D	11.602,18 C
29.04.2011		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	98,08 D	11.504,10 C
29.04.2011		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	32,52 D	11.471,58 C

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
76

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	29/4/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: KIOTO STAR MOTORS LTDA

COD. SIGAFIN/CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 77

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

Endereço:		
ST SPMS EPIA LOTE 03 BLOCO A		
BAIRRO: NUCLEO BANDEIRANTE	Cidade: BRASILIA	DF
CEP.: 71.735-000	CPF: 02.794.197/0003-75	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: VALOR.REF.AQUISIÇÃO DE VEICULO COROLLA P/ESCRITÓRIO-BSB

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	33203	29/4/2011	32.100,00				
2							
3							

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.*

[X] **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
29/4/2011
ANDERSON

RESPONSAVEL
(visto / data)
SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

RECEBI(EMOS) DE ADHARA VEÍCULOS A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 33203 SÉRIE 1

ADHARA Veículos

Kyoto Star Motors LTDA

ST SPMS Epia Lote 03 Bloco-A
Núcleo Bandeirante
Brasília - DF
CEP: 71.735-000 FONE & FAX: (61) 2108-7878

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 33203
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5311 0402 7941 9700 0375 5500 1000 0332 0310 0064 9029

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

78

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE VEICULO NOVO	353110088880403 29/04/2011 18:08:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
07390077002296		02.794.197/0003-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES				00.676.262/0001-70	29/04/2011
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAIDA
Q SCS QD 02 BLOCO C N	256	ASA SUL	70302-000		29/04/2011
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
BRASILIA	6132131313	DF	0745215400156		

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR							
33203-1	29/04/2011	37.000,00							
33203-2	05/05/2011	32.100,00							

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	69.100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO REBOQUE	UF	CNPJ
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	DESCONTO							ALÍQUOTAS	
T(.SC	CHASSIS :9BRBL42E0C4705368 MY12 COROLLA GLI 1.8 A/T FLEX ANO FABRIC.:2011, ANO MODELO:2012 COR:PRATA SUPERNOVA COMBUST.:ALC/GAS RENAVAN:114830 NRO.MOTOR:M010790 VEICULO VENDIDO SEM RESERVA DE DOMINIO		87032310	0605405	UN	1.0000	69.100,0000	69.100,00		

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDED.:201010875 - VASCO EUSTAQIO DE CASTRO - PEDIDO: 4255 ICMS RET.FONTE SUBST.TRIB.CONF.DECR.1543 DE 05/07/2090(ART.52).PIS/COF ANT.SUBST. TERMOS ART.44 MED.PROV.1991/15 REEDITADA CONDICAO DE PAGAMENTO: CONDICAO ESPECIAL VEICULO	

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	29/4/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: KIOTO STAR MOTORS LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 79

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

Endereço:		
ST SPMS EPIA LOTE 03 BLOCO A		
BAIRRO: NUCLEO BANDEIRANTE	Cidade: BRASILIA	UF: DF
CEP.: 71.735-000	CPF: 02.794.197/0003-75	

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 despachante

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	33362	29/4/2011	500,00				
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:

EMITENTE
(visto / data)
29/4/2011

ANDERSON

RESPONSAVEL
(visto / data)

SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

RECEBI(EMOS) DE ADHARA VEÍCULOS, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO		NF-E Nº 33362 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ADHARA Veículos

Kyoto Star Motors LTDA

ST SPMS Epia Lote 03 Bloco-A
Núcleo Bandeirante
Brasília - DF
CEP: 71.735-000 FONE & FAX: (61) 2108-7878

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 33362
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5311 0502 7941 9700 0375 5500 1000 0333 6210 0065 1350

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 80

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
COMISSOES DIVERSAS		353110009134854 03/05/2011 17:35:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0739007700296		02.794.197/0003-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES		00.676.262/0001-70		03/05/2011
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Q SCS QD 02 BLOCO C N	256	ASA SUL	70302-000	03/05/2011
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
BRASILIA	6132131313	DF	0745215400156	

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
33362-1	04/05/2011	500,00						

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO REBOQUE	UF	CNPJ
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	DESCONTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VL. ICMS
DESPACHANTE S IR	DESPACHANTE DE VEICULOS S IR		99999999		5933	UN	1.0000	500,0000	500,00		

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0	500,00	500,00	25,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDED.:201010889 - SALETH XAVIER LIMA - PEDIDO: 97294 CONDICAO DE PAGAMENTO: CONDICAO ESPECIAL PC SERV	

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K291029207898006
29/04/2011 10:32:36

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:28:18
334403344 SEGUNDA VIA 0007
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 81
ASSINATURA

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/04/2011
NR. DOCUMENTO	554.205.000.010.101
VALOR TOTAL	32.600,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KYOTO STAR MOTORS LTDA
AGENCIA: 4205-6 CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO 553.344.000.013.000

NR.AUTENTICACAO D.C6E.D3D.5FB.305.479

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	13.000-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
13.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			051303	8.564,00 D	
13.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			051304	152.062,85 D	
13.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			051305	149.000,00 D	
13.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			051306	2.950,00 D	
13.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			051307	342,20 D	
13.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			051308	910,45 D	
13.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			051309	500,00 D	
13.05.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			821331300185426	1,00 D	
13.05.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			821331300198351	6,00 D	
13.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821331300231528	8,00 D	
13.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821331300231529	8,00 D	
13.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821331300231530	8,00 D	
13.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821331300231531	8,00 D	
13.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821331300231532	8,00 D	
13.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821331300231533	8,00 D	
13.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821331300231534	8,00 D	
13.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821331300231535	8,00 D	
13.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821331300231536	8,00 D	
13.05.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			841321400003424	3,00 D	
13.05.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			841321400003425	6,00 D	
13.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851321300074391	8,00 D	
13.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851321300074392	8,00 D	
13.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851321300074393	8,00 D	44.340,72 C
16.05.2011		870-Transferência on line	99015			553344000123456	500,00 C	
16.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			051601	44.400,00 D	440,72 C
17.05.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia Util	18637		04866	24726069829	2.000,00 *	
17.05.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			811371300208768	2,00 D	
17.05.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			811371300213390	1,00 D	
17.05.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			821371300005389	3,00 D	
17.05.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			841361300417980	1,00 D	
17.05.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			841361300437009	3,00 D	
17.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841361300471540	8,00 D	422,72 C
18.05.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			24726069829	2.000,00 C	2.422,72 C
19.05.2011		870-Transferência on line	99015			553344000001313	1.000,00 C	
19.05.2011		870-Transferência on line	99015			553344000123456	5.000,00 C	
19.05.2011		375-Impostos	13105			051901	487,29 D	7.935,43 C

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

NIX TRAVEL

DOCUMENTO	VALOR PAGO
FT 1924	10.716,50
FT 1799	3.672,39
FT 1796	592,06
FT 1868	45.379,80
FT 1884	2.482,03
FT 1905	32.085,51
FT 1933	3.235,20
FT 1790	2.458,30
FT 1577	12.891,77
FT 1798	236,90
FT 1629	248,40
FT 1649	18.525,00
FT 1651	2.375,00
FT 1791	1.149,18
FT 1650	1.248,66
FT 1655	581,70
FT 1666	407,40
FT 1708	3.251,57
FT 1792	2.337,36
FT 1793	80,00
FT 1740	5.764,00
FT 1766	481,56
FT 1794	1.862,56

TOTAL ===>> 152.062,85

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 83
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:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	2/5/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

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

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

fls. 84

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	001924	9/5/2011	10.716,50				
2							
3			10.716,50				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
2/5/2011
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 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
FT00001924	**10.716,50**	**02/05/2011**	**09/05/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 85
ASSESSORIA

Encargos p/dia de R$ 7,50 após 09/05/2011.

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: 02/05/2011 14:15:17

EXTENSO Dez Mil, Setecentos e Dezesseis 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 / Valor	Emissão	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período	Rota/Produto / Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: BONAPARTE BLUEPOINT C.N.P.J.:03.931.539/0004-03											
	ALMEIDA/MORGANA					11/04/11	VC00006973	12/04/2011 até 15/04/2011	Hospedagem Diárias:003		
ND00014476	00014535	1.137,00 [R$]	1,000000		1.137,00		171,60		0,00	0,00	1.308,60
GARANTIMOS NO-SHOW											
+ 10%											
****** FUMANTE /*******											
	PEREIRA/ROMENIO					06/04/11	VC00006867	12/04/2011 até 14/04/2011	Hospedagem Diárias:002		
ND[illegible]4571	00014327	712,00 [R$]	1,000000		712,00		106,80		0,00	0,00	818,80
GA[illegible]NTIMOS NO-SHOW											
+ 15% DE TAXA											
NF 772											
*** Total do Fornecedor					1.849,00		278,40		0,00	0,00	2.127,40
							0,00				
Fornecedor: TRYP CONVENTION BRASIL 21 C.N.P.J.:62.413.877/0040-78											
	OLIVEIRA/SOLANGE					07/04/11	VC00006896	13/04/2011 até 14/04/2011	Hospedagem Diárias:001		
ND00014576	00014378	396,00 [R$]	1,000000		396,00		19,80		0,00	0,00	415,80
GARANTIMOS NO-SHOW											
+ 5%											
NF 772											
*** Total do Fornecedor					396,00		19,80		0,00	0,00	415,80
							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: FT00001924

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. Total 86
ASSESSORIA

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	
********* Continuação da página anterior									
Fornecedor: SOFITEL RIO DE JANEIRO C.N.P.J.:01.436.319/0002-08									
	SILVA/LUIZ MR		20/04/11	VC00007149	25/04/2011 até 26/04/2011	Hospedagem Diárias:001			
ND00014493	00014912	1.655,00 [R$] 1,000000	1.655,00		1.586,60	0,00	0,00		3.241,60
GARANTIMOS NO SHOW									
	DULCI/LUIZ MR		20/04/11	VC00007151	25/04/2011 até 26/04/2011	Hospedagem Diárias:001			
ND00014495	00014934	1.655,00 [R$] 1,000000	1.655,00		149,25	0,00	0,00		1.804,25
GARANTIMOS NO SHOW									
	SEGURANÇAS LULA		20/04/11	VC00007150	25/04/2011 até 26/04/2011	Hospedagem Diárias:001			
ND00014496	00014913	935,00 [R$] 1,000000	935,00		149,25	0,00	0,00		1.084,25
GARANTIMOS NO SHOW									
APTO DUPLO TWIN									
*** Total do Fornecedor			4.245,00		1.885,10	0,00	0,00		6.130,10
Fornecedor: METROPOLITAN TERESINA C.N.P.J.:04.254.324/0001-07									
	ARABE/CARLOS		06/04/11	VC00006877	14/04/2011 até 16/04/2011	Hospedagem Diárias:002			
ND00014406	00014339	520,00 [R$] 1,000000	520,00		0,00	0,00	0,00		520,00
GARANTIMOS NO-SHOW									
NF 747									
	NOZAKI/WILLIAN		04/04/11	VC00006815	14/04/2011 até 16/04/2011	Hospedagem Diárias:002			
ND00014407	00014214	520,00 [R$] 1,000000	520,00		0,00	0,00	0,00		520,00
GARANTIMOS NO-SHOW									
NF 747									
*** Total do Fornecedor			1.040,00		0,00	0,00	0,00		1.040,00
Fornecedor: VICTORIA PLAZA C.N.P.J.:02.424.656/0001-67									

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: FT00001924

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 87
CFAT/SJD

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo / Valor	Emissão / Extras	Bilhete/VC/OS / Tx.Emb.	Saída/Período / Desconto	Rota/Produto / Total
********* Continuação da página anterior									
	COELHO/JORGE				12/04/11	VC00007009	15/04/2011 até 18/04/2011	Hospedagem Diárias:003	
ND00014567		00014625	522,00 [R$]	1,000000	522,00	52,20	0,00	0,00	574,20
GARANTIMOS NO-SHOW									
+ 10%									
NF 773									
	TOLEDO/GABRIEL				12/04/11	VC00007014	16/04/2011 até 18/04/2011	Hospedagem Diárias:002	
ND0[illegible]4568		00014633	390,00 [R$]	1,000000	390,00	39,00	0,00	0,00	429,00
GA[illegible]TIMOS NO-SHOW									
+ 10%									
NF 773									
*** Total do Fornecedor					912,00	91,20	0,00	0,00	1.003,20
						0,00			
********* TOTAL DA FATURA					8.442,00	2.274,50	0,00	0,00	10.716,50

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	12/4/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

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

COD. SIGAFIN CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 878

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 HOSPEDAGEM-DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	1799	13/5/2011	3.672,39				
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)
12/4/2011
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

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00001799	**3.672,39**	**12/04/2011**	**18/04/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 89
DOCUMENTO

Encargos p/dia de R$ 2,57 após 18/04/2011.

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: 12/04/2011 16:28:46

EXTENSO Tres Mil, Seiscentos e Setenta e Dois 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	SR/Reserva	Vlr Original	Câmbio	Tipo / Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
Fornecedor: OURO MINAS PALACE HOTEL C.N.P.J.:17.321.647/0003-80									
	OKAMOTTO/PAULO MR				30/03/11	VC00006725	31/03/2011 até 01/04/2011	Hospedagem Diárias:001	
ND00013909	00014015	666,70 [R$]	1,000000		666,70	33,34	0,00	0,00	700,04
GARANTIMOS NO SHOW									
	SILVA/LUIZ MR				30/03/11	VC00006724	31/03/2011 até 01/04/2011	Hospedagem Diárias:001	
ND00013910	00014014	2.380,95 [R$]	1,000000		2.380,95	119,05	0,00	0,00	2.500,00
GARANTIMOS NO SHOW									
*** Total do Fornecedor					3.047,65	152,39	0,00	0,00	3.200,04
						0,00			
Fornecedor: GOLDEN TULIP BELAS ARTES C.N.P.J.:04.364.546/0001-82									
	DULCI/LUIZ MR				23/03/11	VC00006618	23/03/2011 até 24/03/2011	Hospedagem Diárias:001	
ND00013911	00013758	433,00 [R$]	1,000000		433,00	39,35	0,00	0,00	472,35
GARANTIMOS NO SHOW									
*** Total do Fornecedor					433,00	39,35	0,00	0,00	472,35
						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 3° 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: FT00001799

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 90

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP / SR/Reserva	Tipo	Emissão / Vlr Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Valor	Saída/Período / Extras	Rota/Produto / Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
********* TOTAL DA FATURA					3.480,65	191,74	0,00	0,00	3.672,39

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	12/4/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

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

COD. SIGA-INTERESSADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 91

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/PASSAGEM-DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	1796	13/5/2011	592,06				
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)
12/4/2011

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

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00001796	592,06	12/04/2011	30/04/2011	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 92
ASSESSORIA

Encargos p/dia de R$ 0,41 após 30/04/2011

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: 05/05/2011 14:27:44

EXTENSO Quinhentos e Noventa e Dois Reais e Seis Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Tx Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
Fornecedor: GOL C.N.P.J.: 04.020.028/0001-41											
ND00013823	AMATNEEKS/MURILO	00014562	519,45	[R$] 1,000000	[ADT]	12/04/11	H7NNTC 519,45	15/04/2011 0,00	72,61	BSB/POA 0,00	592,06
*** Total do Fornecedor							519,45	0,00	72,61	0,00	592,06
								0,00			
********** TOTAL DA FATURA							519,45	0,00	72,61	0,00	592,06

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	25/4/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

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

COD. SIGAFIN / CREDOR 93

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/PASSAGEM-DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	1868	2/5/2011	45.379,80				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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	

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)*
25/4/2011
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
FT00001868	09	DM	N	02/05/2011

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP
00.676.262/0002-51
09/00000001598-1

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

Encargos por dia R$ 31,77 após 02/05/2011
Após 02/05/2011 cobrar multa de R$ 22,68

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 94
DP/DF/SJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
25/04/2011	R$	09/00000001598-1	0423-0/0093637-5	45379,80

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica

Bradesco | 237-2 | 23790.42308 90000.000159 98009.363700 6 49550004537980

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

Vencimento: 02/05/2011

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
25/04/2011	FT00001868	DM	N	25/04/2011

Nosso Número: 09/00000001598-1

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

(=) Valor do documento: 45379,80

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

Encargos por dia R$ 31,77 após 02/05/2011
Após 02/05/2011 cobrar multa de R$ 22,68

(-) 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
09/00000001598-1

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.....: 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
FT00001868	**45.379,80**	**25/04/2011**	**02/05/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 95
PROCESSO

Encargos p/dia de R$ 31,76 após 02/05/2011.

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: 25/04/2011 12:22:37

EXTENSO Quarenta e Cinco Mil, Trezentos e Setenta e Nove 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: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

	CAMPOS/FRANCISCO	[ADT]	18/04/11	2425556171	19/04/2011-21/04/2011	CGH/BSB/CGH			
ND00014093	00014810	1.018,00 [R$]	1,000000	1.018,00	0,00	143,12		0,00	1.161,12
	ALMEIDA/MORGANA	[ADT]	18/04/11	2425556174	18/04/2011	CGH/SDU			
ND00014104	00014823	492,00 [R$]	1,000000	492,00	0,00	69,86		0,00	561,86
	SILVA/FATIMA	[ADT]	19/04/11	2425556178	26/04/2011-02/05/2011	PVH/BSB/PVH			
ND00014127	00014837	1.036,00 [R$]	1,000000	1.036,00	0,00	140,49		0,00	1.176,49
	FERREIRA/PAULO MR	[ADT]	19/04/11	2425556180	20/04/2011-21/04/2011	BSB/CGH/SDU/BSB			
ND00014140	00014845	1.670,50 [R$]	1,000000	1.670,50	0,00	208,37		0,00	1.878,87
	PIETA/ELOI	[ADT]	19/04/11	2425556184	26/04/2011	GRU/BSB			
ND00014173	00014868	846,00 [R$]	1,000000	846,00	0,00	105,26		0,00	951,26
	SOUZA/DORALICE	[ADT]	19/04/11	2425556185	27/04/2011-30/04/2011	MCP/BSB/MCP			
ND00014180	00014873	1.145,00 [R$]	1,000000	1.145,00	0,00	151,39		0,00	1.296,39
	ARABE/CARLOS	[ADT]	20/04/11	2426496954	26/04/2011-30/04/2011	CGH/BSB/CGH			
ND00014184	00014879	625,00 [R$]	1,000000	625,00	0,00	103,82		0,00	728,82
	COERIN/MARTA	[ADT]	20/04/11	2426476184	27/04/2011-01/05/2011	CGH/BSB/CGH			
ND00014188	00014883	475,00 [R$]	1,000000	475,00	0,00	88,82		0,00	563,82



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
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: FT00001868

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
96
DRACH/SJD

Nº Requisição / Nota Débito / Num. OP / Observação	Passageiro / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior												
	PIRES/ADILSON			[ADT]	20/04/11	2426505853	30/04/2011				BSB/GIG	
ND00014192	00014888	275,00	[R$] 1,000000					275,00	0,00	50,66	0,00	325,66
	BITTAR/JORGE			[ADT]	20/04/11	2426505855	28/04/2011-30/04/2011				SDU/BSB/SDU	
ND00014193	00014889	401,00	[R$] 1,000000					401,00	0,00	81,42	0,00	482,42
	MARANHAO/BRUNO			[ADT]	20/04/11	2425556186	29/04/2011-30/04/2011				REC/BSB/REC	
ND00014195	00014891	1.050,00	[R$] 1,000000					1.050,00	0,00	146,32	0,00	1.196,32
	POMAR/VALTER			[ADT]	20/04/11	2426505880	30/04/2011				BSB/VCP	
ND00014196	00014893	265,00	[R$] 1,000000					265,00	0,00	50,66	0,00	315,66
	SILVA/GIVALDO MR			[ADT]	20/04/11	2426530407	29/04/2011-30/04/2011				VIX/BSB/VIX	
ND00014199	00014895	548,00	[R$] 1,000000					548,00	0,00	91,69	0,00	639,69
	PASCOAL/VALDEMIR MR			[ADT]	20/04/11	2426530417	28/04/2011-30/04/2011				CGB/BSB/CGB	
ND00014200	00014896	565,45	[R$] 1,000000					565,45	0,00	93,44	0,00	658,89
	SOUZA/FLORISVALDO MR			[ADT]	20/04/11	2426530436	28/04/2011-30/04/2011				CWB/BSB/CWB	
ND00014201	00014897	160,00	[R$] 1,000000					160,00	0,00	71,32	0,00	231,32
	VALENTE/MONICA MRS			[ADT]	20/04/11	2425556189	27/04/2011				CGH/BSB	
ND00014205	00014901	350,00	[R$] 1,000000					350,00	0,00	55,66	0,00	405,66
	JESUS/MARIA APARECIDA MRS			[ADT]	20/04/11	2425556190	29/04/2011-30/04/2011				CNF/BSB/CNF	
ND00014208	00014906	425,00	[R$] 1,000000					425,00	0,00	82,78	0,00	507,78
	GOULART/SERGE MR			[ADT]	20/04/11	2426530499	29/04/2011-30/04/2011				FLN/BSB/FLN	
ND00014209	00014907	318,00	[R$] 1,000000					318,00	0,00	73,12	0,00	391,12
	GRAMACHO/MOEMA MRS			[ADT]	20/04/11	2426543404	30/04/2011				BSB/SSA	
ND00014212	00014910	350,00	[R$] 1,000000					350,00	0,00	55,66	0,00	405,66
	WOLF/MARIA EUNICE			[ADT]	20/04/11	2425556192	28/04/2011-30/04/2011				POA/BSB/POA	
ND00014213	00014915	910,00	[R$] 1,000000					910,00	0,00	132,32	0,00	1.042,32
	OLIVEIRA/MARCOS			[ADT]	20/04/11	2425556193	28/04/2011-30/04/2011				BEL/BSB/BEL	
ND00014215	00014919	1.141,00	[R$] 1,000000					1.141,00	0,00	155,42	0,00	1.296,42
	DIAS/OSWALDO MR			[ADT]	20/04/11	2425556194	28/04/2011-30/04/2011				CGH/BSB/CGH	
ND00014218	00014921	617,00	[R$] 1,000000					617,00	0,00	103,02	0,00	720,02
	BRAGA/SONIA MRS			[ADT]	20/04/11	2425556195	28/04/2011-30/04/2011				FOR/BSB/FOR	
ND00014220	00014922	1.220,00	[R$] 1,000000					1.220,00	0,00	163,32	0,00	1.383,32

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: FT00001868

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 97
Total

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									
	BALESTRO/CICERO	[ADT]	20/04/11	2426551056	28/04/2011-30/04/2011	POA/BSB/POA			
ND00014227	00014923	626,00 [R$]	1,000000	626,00	0,00	103,92		0,00	729,92
	CARMO/MARIA FATIMA MRS	[ADT]	20/04/11	2426551078	27/04/2011-30/04/2011	SSA/BSB/SSA			
ND00014244	00014925	810,00 [R$]	1,000000	810,00	0,00	122,32		0,00	932,32
	FRISON/MARCEL	[ADT]	20/04/11	2426566561	28/04/2011-30/04/2011	POA/BSB/POA			
[redacted]00014245	00014926	726,00 [R$]	1,000000	726,00	0,00	113,92		0,00	839,92
	PONT/RAUL MR	[ADT]	20/04/11	2426560314	29/04/2011-30/04/2011	POA/BSB/POA			
ND00014247	00014928	856,00 [R$]	1,000000	856,00	0,00	126,92		0,00	982,92
	ALMAGRO/ESTELA MRS	[ADT]	20/04/11	2425556199	28/04/2011-30/04/2011	CGH/BSB/CGH			
ND00014248	00014929	756,00 [R$]	1,000000	756,00	0,00	116,92		0,00	872,92
	CESAR/ALEXANDRE MR	[ADT]	20/04/11	2426560361	28/04/2011	CGB/BSB			
ND00014251	00014931	500,00 [R$]	1,000000	500,00	0,00	66,23		0,00	566,23
	SOKOL/MARKUS MR	[ADT]	20/04/11	2426560394	28/04/2011-30/04/2011	CGH/BSB/CGH			
ND00014253	00014941	519,00 [R$]	1,000000	519,00	0,00	93,22		0,00	612,22
	XAVIER/ESTILAC MR	[ADT]	20/04/11	2426560398	30/04/2011	BSB/POA			
ND00014255	00014944	560,00 [R$]	1,000000	560,00	0,00	76,66		0,00	636,66
	POMAR/VALTER	[ADT]	20/04/11	2426574995	04/05/2011-06/05/2011	GRU/SCL/GRU			
ND00014259	00014947	945,00 [US$I]	1,591200	1.503,68	0,00	174,61		0,00	1.678,29
	CANTALICE/ALBERTO	[ADT]	20/04/11	2426574958	29/04/2011	SDU/BSB			
[redacted]00014265	00014955	93,00 [R$]	1,000000	93,00	0,00	50,66		0,00	143,66
	PEREIRA/ROMENIO	[ADT]	20/04/11	2426574940	27/04/2011-30/04/2011	CNF/BSB/CNF			
ND00014266	00014956	449,00 [R$]	1,000000	449,00	0,00	85,18		0,00	534,18
	SANTOS/ANANIAS	[ADT]	20/04/11	2426574928	28/04/2011-30/04/2011	CGR/BSB/CGR			
ND00014267	00014957	598,00 [R$]	1,000000	598,00	0,00	96,69		0,00	694,69
	VACCARI NETO/JOAO	[ADT]	20/04/11	2426574914	26/04/2011	SDU/CGH			
ND00014268	00014959	353,00 [R$]	1,000000	353,00	0,00	55,96		0,00	408,96
	LIMA/MARIENE	[ADT]	20/04/11	2426566595	28/04/2011-30/04/2011	MAO/BSB/MAO			
ND00014269	00014960	697,00 [R$]	1,000000	697,00	0,00	111,02		0,00	808,02
	DULCI/LUIZ	[ADT]	20/04/11	2426551020	28/04/2011	CGH/BSB			
ND00014270	00014971	96,00 [R$]	1,000000	96,00	0,00	50,66		0,00	146,66

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: FT00001868

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
98
Total

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									
	MORAES/LENILDO MR		[ADT] 20/04/11	R8N5KP	27/04/2011-30/04/2011	JPA/BSB/JPA			
ND00014256	00014945	1.215,00 [R$] 1,000000			1.215,00	0,00	158,39	0,00	1.373,39
	CANTALICE/ALBERTO		[ADT] 20/04/11	DFBKPH	30/04/2011	BSB/SDU			
ND00014265	00014955	399,45 [R$] 1,000000			399,45	0,00	60,61	0,00	460,06
	DULCI/LUIZ		[ADT] 20/04/11	ZHBD9E	30/04/2011	BSB/CNF			
[illegible]00014270	00014971	139,45 [R$] 1,000000			139,45	0,00	50,66	0,00	190,11
	PIRES/ADILSON		[ADT] 20/04/11	R4SMFL	28/04/2011	GIG/BSB			
ND00014290	00014994	519,45 [R$] 1,000000			519,45	0,00	71,57	0,00	591,02
*** Total do Fornecedor .....:					9.032,70	0,00	1.310,77	0,00	10.343,47
						0,00			
Fornecedor: WEB JET C.N.P.J.:05.730.375/0001-20									
	XAVIER/ESTILAC MR		[ADT] 20/04/11	1014062367	28/04/2011	POA/BSB			
ND00014254	00014943	499,00 [R$] 1,000000			499,00	0,00	70,56	0,00	569,56
	CAMPOS/FRANCISCO		[ADT] 20/04/11	1014059895	26/04/2011	GRU/BSB			
ND00014271	00014972	529,99 [R$] 1,000000			529,99	0,00	73,66	0,00	603,65
*** Total do Fornecedor .....:					1.028,99	0,00	144,22	0,00	1.173,21
						0,00			
Fornecedor: AZUL C.N.P.J.:09.296.295/0001-60									
	LOPES/WILSON		[ADT] 20/04/11	NYL4NA	24/04/2011-25/04/2011	POA/SSA/POA			
ND00014228	00014924	2.214,20 [R$] 1,000000			2.214,20	0,00	262,74	0,00	2.476,94
*** Total do Fornecedor .....:					2.214,20	0,00	262,74	0,00	2.476,94
						0,00			
********* TOTAL DA FATURA					39.442,52	0,00	5.937,28	0,00	45.379,80

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: FT00001868

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
99
DIGITALIZADO

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									
	MORAES/LENILDO MR	[ADT]	20/04/11	R8N5KP	27/04/2011-30/04/2011	JPA/BSB/JPA			
ND00014256	00014945	1.215,00 [R$] 1,000000			1.215,00	0,00	158,39	0,00	1.373,39
	CANTALICE/ALBERTO	[ADT]	20/04/11	DFBKPH	30/04/2011	BSB/SDU			
ND00014265	00014955	399,45 [R$] 1,000000			399,45	0,00	60,61	0,00	460,06
	DULCI/LUIZ	[ADT]	20/04/11	ZHBD9E	30/04/2011	BSB/CNF			
ND00014270	00014971	139,45 [R$] 1,000000			139,45	0,00	50,66	0,00	190,11
	PIRES/ADILSON	[ADT]	20/04/11	R4SMFL	28/04/2011	GIG/BSB			
ND00014290	00014994	519,45 [R$] 1,000000			519,45	0,00	71,57	0,00	591,02
*** Total do Fornecedor .....:					9.032,70	0,00	1.310,77	0,00	10.343,47
						0,00			
Fornecedor: WEB JET C.N.P.J.:05.730.375/0001-20									
	XAVIER/ESTILAC MR	[ADT]	20/04/11	1014062367	28/04/2011	POA/BSB			
ND00014254	00014943	499,00 [R$] 1,000000			499,00	0,00	70,56	0,00	569,56
	CAMPOS/FRANCISCO	[ADT]	20/04/11	1014059895	26/04/2011	GRU/BSB			
ND00014271	00014972	529,99 [R$] 1,000000			529,99	0,00	73,66	0,00	603,65
*** Total do Fornecedor .....:					1.028,99	0,00	144,22	0,00	1.173,21
						0,00			
Fornecedor: AZUL C.N.P.J.:09.296.295/0001-60									
	LOPES/WILSON	[ADT]	20/04/11	NYL4NA	24/04/2011-25/04/2011	POA/SSA/POA			
ND00014228	00014924	2.214,20 [R$] 1,000000			2.214,20	0,00	262,74	0,00	2.476,94
*** Total do Fornecedor .....:					2.214,20	0,00	262,74	0,00	2.476,94
						0,00			
********* TOTAL DA FATURA					39.442,52	0,00	5.937,28	0,00	45.379,80

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	5/5/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

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

COD. SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 100

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	1884	13/5/2011	2.482,03				
2							
3							

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)* 5/5/2011

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 3° andar conj 307
CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3129-0400 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
FT00001884	**2.482,03**	**05/05/2011**	**04/05/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 101
PROCESSO

Encargos p/dia de R$ 1,73 após 04/05/2011.

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: 05/05/2011 11:26:05

EXTENSO Dois Mil, Quatrocentos e Oitenta e Dois Reais 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	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Rota/Produto / Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: SAN RAPHAEL AROUCHE C.N.P.J.:44.018.885/0001-21											
ND00014346	GUIMARAES/JORGE&	00014364	265,00 [R$]	1,000000	06/04/11	VC00006890	265,00	13,25	07/04/2011 até 08/04/2011 / 0,00	Hospedagem Diárias:001 / 0,00	278,25
GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DE TAXA											
NF 741											
ND00014347	PATRICIO/ELIOMAR&	00014480	195,00 [R$]	1,000000	08/04/11	VC00006932	195,00	9,75	08/04/2011 até 09/04/2011 / 0,00	Hospedagem Diárias:001 / 0,00	204,75
GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DE TAXA											
NF 741											
*** Total do Fornecedor							460,00	23,00	0,00	0,00	483,00
								0,00			
Fornecedor: WINDSOR ATLANTICA C.N.P.J.:10.872.652/0003-31											
ND00014307	VACCARI NETO/JOAO	00014396	1.125,00 [R$]	1,000000	07/04/11	VC00006920	1.125,00	174,38	13/04/2011 até 14/04/2011 / 0,00	Hospedagem Diárias:001 / 0,00	1.299,38
GARANTIMOS NO-SHOW + 15% DE TAXA											
NF 735											
*** Total do Fornecedor							1.125,00	174,38	0,00	0,00	1.299,38
								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: FT00001884

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 102
ASSINATURA

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
Fornecedor: PORTOBELLO ONDINA PRAIA C.N.P.J.:86.700.390/0001-28														
ND00014348	PIETA/ELOI	00013940	157,00 [R$]	1,000000		29/03/11	VC00006696	157,00	04/04/2011 até	7,85	05/04/2011	Hospedagem Diárias:001	0,00	164,85
GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DET XA														
NF 7[illegible]														
*** To[illegible] Fornecedor								157,00		7,85	0,00	0,00	0,00	164,85
										0,00				
Fornecedor: RIO POTY HOTEL SAO LUIS C.N.P.J.:05.763.429/0001-54														
ND00014342	MORIERE/LAISY	00014146	350,00 [R$]	1,000000		01/04/11	VC00006783	350,00	08/04/2011 até	0,00	10/04/2011	Hospedagem Diárias:002	0,00	350,00
GARANTIMOS NO-SHOW														
NF 741														
*** Total do Fornecedor								350,00		0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
										0,00				
Fornecedor: TRAVEL INN LIVE & LODGE IBIRAPUERA C.N.P.J.:58.118.563/0009-16														
ND00014343	SILVA/JOAO BATISTA	00014195	176,00 [R$]	1,000000		04/04/11	VC00007198	176,00	03/04/2011 até	8,80	04/04/2011	Hospedagem Diárias:001	0,00	184,80
GARANTIMOS NO-SHOW + 5%														
NF 739														
*** Tot[illegible] Fornecedor								176,00		8,80	0,00	0,00	0,00	184,80
										0,00				
********* TOTAL DA FATURA								2.268,00		214,03	0,00	0,00	0,00	2.482,03

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	2/5/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

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

COD. SIGAFIN

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/PASSAGEM-DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	1905	12/5/2011	32.085,51				
2							
3			32.085,51				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

[X] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

EMITENTE *(visto / data)* 2/5/2011

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
FT00001905	**32.085,51**	**02/05/2011**	**09/05/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 104
ASSESSORIA

Encargos p/dia de R$ 22,45 após 09/05/2011.

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: 02/05/2011 14:41:41

EXTENSO Trinta e Dois Mil, Oitenta e Cinco Reais e Cinquenta e Um Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
	COELHO/JORGE				[ADT]	25/04/11	2426664271	30/04/2011				BSB/CGH		
ND00014297	00015013		322,00 [R$]	1,000000		322,00			0,00		52,86		0,00	374,86
	COELHO/JORGE				[ADT]	25/04/11	2426664263	27/04/2011				POA/BSB		
ND00014299	00015015		407,00 [R$]	1,000000		407,00			0,00		40,70		0,00	447,70
	COELHO/JORGE				[ADT]	25/04/11	2702180200	27/04/2011				POA/BSB		
ND00014300	00015015		0,00 [R$]	1,000000		0,00			130,00		0,00		0,00	130,00
EMITIDO CONTRA 9572426054612														
	VACCARI NETO/JOAO				[ADT]	25/04/11	2426637683	27/04/2011				CGH/BSB		
ND00014301	00015016		599,00 [R$]	1,000000		599,00			0,00		80,56		0,00	679,56
	ANT/CLARA MRS				[ADT]	26/04/11	2426570319	28/04/2011-29/04/2011				CGH/BSB/CGH		
ND00014358	00015068		909,00 [R$]	1,000000		909,00			0,00		132,22		0,00	1.041,22
	OKAMOTTO/PAULO MR				[ADT]	26/04/11	2426570320	28/04/2011-29/04/2011				CGH/BSB/CGH		
ND00014358	00015068		909,00 [R$]	1,000000		909,00			0,00		132,22		0,00	1.041,22
	SILVA/LUIZ MR				[ADT]	26/04/11	2426570321	28/04/2011-29/04/2011				CGH/BSB/CGH		
ND00014358	00015068		909,00 [R$]	1,000000		909,00			0,00		132,22		0,00	1.041,22
	DULCI/LUIZ MR				[ADT]	26/04/11	2426570322	28/04/2011				CGH/BSB		
ND00014360	00015071		454,50 [R$]	1,000000		454,50			0,00		66,11		0,00	520,61

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: FT00001905

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
105

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
	GUIMARAES/VIRGILIO				[ADT]	27/04/11	2426704380		27/04/2011			CNF/BSB	
ND00014370		00015083	351,00	[R$] 1,000000				351,00		0,00	54,72	0,00	405,72
	OLIVEIRA/ADRIANO				[ADT]	27/04/11	2426695365		28/04/2011-30/04/2011			POA/BSB/POA	
ND00014371		00015084	1.191,00	[R$] 1,000000				1.191,00		0,00	160,42	0,00	1.351,42
	PERPETUO/MARIA DO CARMO				[ADT]	25/04/11	2426695358		29/04/2011-30/04/2011			CNF/BSB/CNF	
ND00014372		00015085	433,00	[R$] 1,000000				433,00		0,00	83,58	0,00	516,58
	OLIVEIRA/SOLANGE				[ADT]	27/04/11	2426682419		28/04/2011-29/04/2011			CGH/BSB/CGH	
ND00014374		00015087	1.036,00	[R$] 1,000000				1.036,00		0,00	144,92	0,00	1.180,92
	SIMOES/RENATO				[ADT]	27/04/11	2426672500		28/04/2011			VCP/BSB	
ND00014375		00015088	275,00	[R$] 1,000000				275,00		0,00	46,23	0,00	321,23
	COSTA/CARLOS				[ADT]	27/04/11	2426672498		28/04/2011-30/04/2011			CNF/BSB/CNF	
ND00014376		00015089	438,00	[R$] 1,000000				438,00		0,00	84,08	0,00	522,08
	AQUINO/JULIO				[ADT]	27/04/11	2411548570		30/04/2011			RBR/BSB	
ND00014380		00015093	2.087,00	[R$] 1,000000				2.087,00		0,00	229,36	0,00	2.316,36
	LOPES/WILSON				[ADT]	27/04/11	2426570326		29/04/2011-01/05/2011			POA/BEL/POA	
ND00014381		00015095	1.754,00	[R$] 1,000000				1.754,00		0,00	216,72	0,00	1.970,72
	MONTEIRO/WELLINGTON MR				[ADT]	27/04/11	2426570330		27/04/2011-28/04/2011			GRU/BSB/GRU	
ND00014383		00015100	818,00	[R$] 1,000000				818,00		0,00	123,12	0,00	941,12
	ANT/CLARA MRS				[ADT]	27/04/11	2426570337		28/04/2011-29/04/2011			CGH/BSB/CGH	
ND00014394 REMISSÃO		00015116	145,96	[R$] 1,000000				145,96		0,00	30,00	0,00	175,96
	OKAMOTTO/PAULO MR				[ADT]	27/04/11	2426570338		28/04/2011-29/04/2011			CGH/BSB/CGH	
ND00014394 REMISSÃO		00015116	145,96	[R$] 1,000000				145,96		0,00	30,00	0,00	175,96
	SILVA/LUIZ MR				[ADT]	27/04/11	2426570339		28/04/2011-29/04/2011			CGH/BSB/CGH	
ND00014394 REMISSÃO		00015116	145,96	[R$] 1,000000				145,96		0,00	30,00	0,00	175,96
	ANT/CLARA MRS				[ADT]	27/04/11	2701327166		28/04/2011-29/04/2011			CGH/BSB/CGH	
ND00014394 MULTA		00015116	0,00	[R$] 1,000000				0,00		80,00	0,00	0,00	80,00
	OKAMOTTO/PAULO MR				[ADT]	27/04/11	2701327167		28/04/2011-29/04/2011			CGH/BSB/CGH	
ND00014394 MULTA		00015116	0,00	[R$] 1,000000				0,00		80,00	0,00	0,00	80,00
	SILVA/LUIZ MR				[ADT]	27/04/11	2701327168		28/04/2011-29/04/2011			CGH/BSB/CGH	
ND00014394 MULTA		00015116	0,00	[R$] 1,000000				0,00		80,00	0,00	0,00	80,00

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: FT00001905

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
106

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									
	ILARIO/ANDRE	[ADT]	28/04/11	2426806735	30/04/2011-30/04/2011	BSB/CGH/LDB			
ND00014439	00015167		488,00 [R$]	1,000000	488,00	0,00	90,12	0,00	578,12
	RECALDE/TANIA	[ADT]	28/04/11	2426854973	29/04/2011-30/04/2011	CGR/BSB/CGR			
ND00014444	00015171		896,00 [R$]	1,000000	896,00	0,00	126,49	0,00	1.022,49
	FERREIRA/PAULO	[ADT]	28/04/11	2426800198	28/04/2011	POA/BSB			
ND00014445	00015172		164,00 [R$]	1,000000	164,00	0,00	50,66	0,00	214,66
	CARMO/MARIA	[ADT]	28/04/11	2426789443	30/04/2011	BSB/SSA			
ND00014446	00015173		82,00 [R$]	1,000000	82,00	0,00	50,66	0,00	132,66
	SIMOES/RENATO	[ADT]	27/04/11	2426570328	27/04/2011	CGH/BSB			
ND00014452	00015177		417,38 [R$]	1,000000	417,38	0,00	62,40	0,00	479,78
	LINS/LUIZIANNE	[ADT]	28/04/11	2426855000	29/04/2011	FOR/BSB			
ND00014457	00015183		469,00 [R$]	1,000000	469,00	0,00	67,56	0,00	536,56
	STUCKERT/RICARDO MR	[ADT]	28/04/11	2426866541	01/05/2011	BSB/GIG			
ND00014464	00015188		384,00 [R$]	1,000000	384,00	0,00	59,06	0,00	443,06
	CAMPOS/FRANCISCO	[ADT]	29/04/11	2426919162	01/05/2011	BSB/CGH			
ND00014511	00015251		529,00 [R$]	1,000000	529,00	0,00	73,56	0,00	602,56
	DULCI/LUIZ MR	[ADT]	29/04/11	2426570360	02/05/2011-04/05/2011	CGH/SDU/CGH			
ND00014526	00015277		884,00 [R$]	1,000000	884,00	0,00	129,72	0,00	1.013,72
	FERREIRA/PAULO	[ADT]	30/04/11	2426976290	01/05/2011	CGH/BSB			
ND00014533	00015294		441,00 [R$]	1,000000	441,00	0,00	64,76	0,00	505,76
	FRATESCHI/PAULO	[ADT]	29/04/11	2426966148	02/05/2011	CGH/BSB			
ND00014535	00015296		441,00 [R$]	1,000000	441,00	0,00	64,76	0,00	505,76
	MORIERE/LAISY	[ADT]	29/04/11	2426966134	04/05/2011	BSB/GYN			
ND00014536	00015297		283,00 [R$]	1,000000	283,00	0,00	50,66	0,00	333,66
	GREENHALGH/LUIZ	[ADT]	29/04/11	2426966124	04/05/2011	BSB/CGH			
ND00014541	00015301		352,00 [R$]	1,000000	352,00	0,00	55,86	0,00	407,86
	POMAR/VALTER	[ADT]	29/04/11	2426966121	02/05/2011	VCP/BSB			
ND00014545	00015303		340,00 [R$]	1,000000	340,00	0,00	50,23	0,00	390,23
	MARDOMO/ANTONIO	[ADT]	29/04/11	2426966107	02/05/2011-03/05/2011	CGH/BSB/CGH			
ND00014546	00015305		793,00 [R$]	1,000000	793,00	0,00	120,62	0,00	913,62

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: FT00001905

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
107
PROCESSO

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00014547	FRATESCHI/PAULO 00015306	461,00	[R$] 1,000000	[ADT]	29/04/11	2426956695	461,00	30/04/2011	0,00	66,76	BSB/CGH	0,00	527,76
ND00014549	ARABE/CARLOS 00015310	902,00	[R$] 1,000000	[ADT]	29/04/11	2426956630	902,00	02/05/2011-03/05/2011	0,00	131,52	CGH/BSB/CGH	0,00	1.033,52
ND00014555	SIMOES/RENATO 00015312	600,00	[R$] 1,000000	[ADT]	29/04/11	2426947981	600,00	05/05/2011-05/05/2011	0,00	76,23	VCP/GIG/REC	0,00	676,23
*** Total do Fornecedor .....:							22.256,76		370,00	3.261,67		0,00	25.888,43
									0,00				
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41													
ND00014294	FALCAO/RUI MR 00015009	780,00	[R$] 1,000000	[ADT]	25/04/11	D6JHFS	780,00	27/04/2011-30/04/2011	0,00	119,32	CGH/BSB/CGH	0,00	899,32
ND00014295	CAMPOS/FRANCISCO MR 00015010	379,45	[R$] 1,000000	[ADT]	25/04/11	W82QMS	379,45	26/04/2011	0,00	58,61	CGH/BSB	0,00	438,06
ND00014298	FRATESCHI/PAULO 00015014	379,45	[R$] 1,000000	[ADT]	25/04/11	F62G2S	379,45	26/04/2011	0,00	58,61	CGH/BSB	0,00	438,06
ND00014366	MORIERE/LAISY 00015079	239,45	[R$] 1,000000	[ADT]	27/04/11	G97BFZ	239,45	30/04/2011	0,00	50,66	BSB/GYN	0,00	290,11
ND00014370	GUIMARAES/VIRGILIO 00015083	269,45	[R$] 1,000000	[ADT]	27/04/11	B9RIRJ	269,45	01/05/2011	0,00	50,66	BSB/CNF	0,00	320,11
ND00014375	SIMOES/RENATO 00015088	209,45	[R$] 1,000000	[ADT]	27/04/11	E6H2TF	209,45	30/04/2011	0,00	50,66	BSB/VCP	0,00	260,11
ND00014428	SALOMAO/MARGARIDA 00015157	638,90	[R$] 1,000000	[ADT]	28/04/11	JB19TW	638,90	28/04/2011-01/05/2011	0,00	104,17	GIG/BSB/GIG	0,00	743,07
ND00014457	LINS/LUIZIANNE 00015183	609,45	[R$] 1,000000	[ADT]	28/04/11	FYYLHW	609,45	30/04/2011	0,00	81,61	BSB/FOR	0,00	691,06
ND00014463	DULCI/LUIZ MR 00015186	439,45	[R$] 1,000000	[ADT]	28/04/11	RFIN3H	439,45	02/05/2011	0,00	63,57	CNF/CGH	0,00	503,02
ND00014537	MORIERE/LAISY 00015298	289,45	[R$] 1,000000	[ADT]	29/04/11	QYTNRJ	289,45	02/05/2011	0,00	46,23	GYN/BSB	0,00	335,68
ND00014541	GREENHALGH/LUIZ 00015301	289,45	[R$] 1,000000	[ADT]	29/04/11	ZCGY3D	289,45	01/05/2011	0,00	46,23	GYN/BSB	0,00	335,68

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: FT00001905

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
108

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
	SIMOES/RENATO				[ADT]	29/04/11	VHMHME		07/05/2011-07/05/2011			JPA/GIG/VCP		
ND00014552	00015311		689,45	[R$] 1,000000				689,45		0,00	85,18		0,00	774,63
*** Total do Fornecedor .....:								5.213,40		0,00	815,51		0,00	6.028,91
										0,00				
Fornecedor: AZUL C.N.P.J.:09.296.295/0001-60														
	POMAR/VALTER				[ADT]	29/04/11	NESQSR		03/05/2011			BSB/VCP		
ND00014545	00015303		134,10	[R$] 1,000000				134,10		0,00	34,07		0,00	168,17
*** Total do Fornecedor .....:								134,10		0,00	34,07		0,00	168,17
										0,00				
********* TOTAL DA FATURA								27.604,26		370,00	4.111,25		0,00	32.085,51

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	4/5/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

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

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 109
CONFERÇÃO

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	1933	11/5/2011	3.235,20				
2							
3			3.235,20				

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)* 4/5/2011

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 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
FT00001933	09	DM	N	11/05/2011

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP
00.676.262/0002-51
09/00000001668-6

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

Encargos por dia R$ 2,26 após 11/05/2011
Após 11/05/2011 cobrar multa de R$ 1,61

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 110
DOCUMENTO

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
04/05/2011	R$	09/00000001668-6	0423-0/0093637-5	3235,20

Sacador/Avalista
Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000167 68009.363703 5 49640000323520**

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

Vencimento: 11/05/2011

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
04/05/2011	FT00001933	DM	N	04/05/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	09	R$		

Nosso Número: 09/00000001668-6

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

Encargos por dia R$ 2,26 após 11/05/2011
Após 11/05/2011 cobrar multa de R$ 1,61

(=) Valor do documento: 3235,20
(-) 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
09/00000001668-6

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
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
FT00001933	**3.235,20**	**04/05/2011**	**11/05/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 111
ASSESSORIA

Encargos p/dia de R$ 2,26 após 11/05/2011.

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: 04/05/2011 08:57:50

EXTENSO Tres Mil, Duzentos e Trinta e Cinco 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: QUALITY SUITES BELA CINTRA C.N.P.J.:02.223.966/0018-61									
	DULCI/LUIZ MR		14/04/11	VC00007065	18/04/2011 até 20/04/2011	Hospedagem Diárias:002			
ND00014672	00014727	552,00 [R$] 1,000000	552,00		552,00	82,80	0,00	0,00	634,80
GARANTIMOS NO SHOW									
*** Total do Fornecedor .....:					552,00	82,80	0,00	0,00	634,80
						0,00			
Fornecedor: BONAPARTE BLUEPOINT C.N.P.J.:03.931.539/0004-03									
	POMAR/VALTER		08/04/11	VC00006951	14/04/2011 até 15/04/2011	Hospedagem Diárias:001			
ND00014603	00014503	329,00 [R$] 1,000000	329,00		329,00	47,10	0,00	0,00	376,10
GARANTIMOS NO-SHOW + 15% DE TAXA									
	LOPES/IOLE		12/04/11	VC00006996	14/04/2011 até 15/04/2011	Hospedagem Diárias:001			
ND00014676	00014608	329,00 [R$] 1,000000	329,00		329,00	38,85	0,00	0,00	367,85
GARANTIMOSN O-SHOW + 15%									
*** Total do Fornecedor .....:					658,00	85,95	0,00	0,00	743,95
						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: FT00001933

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 112

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: TRYP CONVENTION BRASIL 21 C.N.P.J.:62.413.877/0040-78									
	VACCARI NETO/JOAO		06/04/11	VC00006870	12/04/2011 até 13/04/2011	Hospedagem Diárias:001			
ND00014666 GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DE TAXA	00014332	476,00 [R$] 1,000000	476,00		476,00	23,80	0,00	0,00	499,80
** Total do Fornecedor .....:					476,00	23,80 0,00	0,00	0,00	499,80
Fornecedor: MERCURE SALVADOR RIO VERMELHO C.N.P.J.:09.967.852/0110-80									
	SIMOES/RENATO		06/04/11	VC00006869	14/04/2011 até 15/04/2011	Hospedagem Diárias:001			
ND00014602 GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DE TAXA	00014331	268,00 [R$] 1,000000	268,00		268,00	13,40	0,00	0,00	281,40
*** Total do Fornecedor .....:					268,00	13,40 0,00	0,00	0,00	281,40
Fornecedor: SOFITEL RIO DE JANEIRO C.N.P.J.:01.436.319/0002-08									
	SEGURANÇAS LUIZ DULCI		20/04/11	VC00007152	25/04/2011 até 26/04/2011	Hospedagem Diárias:001			
ND00014600 GARANTIMOS NO SHOW	00014935	935,00 [R$] 1,000000	935,00		935,00	140,25	0,00	0,00	1.075,25
** Total do Fornecedor .....:					935,00	140,25 0,00	0,00	0,00	1.075,25
********* TOTAL DA FATURA					2.889,00	346,20	0,00	0,00	3.235,20

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	09-mar-11

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

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

R P 0 0 0 4 113
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO

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 PASSAGEM

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	001790	16-mar-11	2.458,30	4			
2				5			
3			2.458,30	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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ..... 11.473.674/0001-20 Insc.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL. XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP. 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone..... 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax..... 55-11-5627-0044 ABAV 1819 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
FT00001790	**2.458,30**	**09/03/2011**	**16/03/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 114
ASSESSORIA

Encargos p/dia de R$ 1,72 após 16/03/2011.

Sacado..... 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C. Contato: MARTA
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 11:12:36

EXTENSO Dois Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Oito 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 / Nota Débito / Observação	Num. OP	Passageiro / SR/Reserva	Vlr Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Rota/Produto / Tx.Emb	Desconto	Total
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60											
		DULCI/LUIZ			[ADT]	09/03/11	2423603690	10/03/2011-10/03/2011	CNF/CGH/CNF		
ND00013892		00013165	770,00 [R$]	1,000000			770,00	0,00	116,24	0,00	886,24
*** Total do Fornecedor							770,00	0,00	116,24	0,00	886,24
								0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41											
		SILVA/LUIZ MR			[ADT]	04/03/11	NF6YXK	09/03/2011-10/03/2011	CGH/BSB/CGH		
ND00013894		00013123	678,90 [R$]	1,000000			678,90	0,00	107,13	0,00	786,03
		ANT/CLARA MRS			[ADT]	04/03/11	NF6YXK	09/03/2011-10/03/2011	CGH/BSB/CGH		
ND00013894		00013123	678,90 [R$]	1,000000			678,90	0,00	107,13	0,00	786,03
*** Total do Fornecedor							1.357,80	0,00	214,26	0,00	1.572,06
								0,00			
********** TOTAL DA FATURA							2.127,80	0,00	330,50	0,00	2.458,30

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	14/3/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

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

COD. SIGAFIN / CREDOR

Fls 115

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	RUA.MARCONI,94		
	BAIRRO	Cidade:	UF:
		SÃO PAULO	SP
	CEP: 01047-000	CPF: 11.473.674/0001-20	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGTO.REF.DESPESAS PASSAGENS-DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	1577	113/05/11	12.891,77				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
14/3/2011
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
FT00001577	**12.891,77**	**14/03/2011**	**21/03/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 116
PROCESSO

Encargos p/dia de R$ 9,02 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 12:49:19

EXTENSO Doze Mil, Oitocentos e Noventa e Um Reais e Setenta 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	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
ND00012598	ALMEIDA/MORGANA MRS 00013210	[ADT] 483,00 [R$]	10/03/11 1,000000	2423696412 483,00	10/03/2011 0,00	SDU/CGH 67,92		0,00	550,92
ND00012621	SILVA/JOAO BATISTA 00013249	[ADT] 965,00 [R$]	11/03/11 1,000000	2423716416 965,00	15/03/2011-15/03/2011 0,00	BEL/BSB/BEL 137,82		0,00	1.102,82
ND00012623	OASCOAL/WALDEMIR 00013251	[ADT] 297,45 [R$]	11/03/11 1,000000	2423716414 297,45	15/03/2011 0,00	CGB/BSB 46,23		0,00	343,68
ND00012624	AMARAL/FRANCISCO 00013253	[ADT] 459,00 [R$]	11/03/11 1,000000	2423716409 459,00	15/03/2011 0,00	FOR/BSB 66,56		0,00	525,56
ND00012631	MADORMO/ANTONIO 00013274	[ADT] 684,00 [R$]	11/03/11 1,000000	2423743353 684,00	15/03/2011-15/03/2011 0,00	CGH/BSB/CGH 109,72		0,00	793,72
ND00012635	SIMOES/RENATO 00013280	[ADT] 145,00 [R$]	11/03/11 1,000000	2423703835 145,00	16/03/2011 0,00	VCP/GIG 46,23		0,00	191,23
ND00012638	VACCARI NETO/JOAO 00013283	[ADT] 255,00 [R$]	11/03/11 1,000000	2423703831 255,00	17/03/2011 0,00	BSB/CGH 50,66		0,00	305,66
ND00012639	VACCARI NETO/JOAO 00013284	[ADT] 407,00 [R$]	11/03/11 1,000000	2423038830 407,00	15/03/2011 0,00	FLN/GIG 61,36		0,00	468,36

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: FT00001577

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
117
DOCUMENTO

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
ND00012640	MORIERE/LAISY 00013285		[ADT]	11/03/11	2423703801	16/03/2011-17/03/2011	GYN/BSB/GYN	449,00 [R$]	1,000000	449,00	0,00	81,79	0,00	530,79
ND00012642	POMAR/VALTER 00013286		[ADT]	11/03/11	2423696486	14/03/2011	GRU/BSB	332,00 [R$]	1,000000	332,00	0,00	53,86	0,00	385,86
ND00012643	ARABE/CARLOS 00013287		[ADT]	11/03/11	2423696462	14/03/2011-20/03/2011	CGH/UDI/CGH	593,00 [R$]	1,000000	593,00	0,00	96,19	0,00	689,19
ND00012644	SILVEIRA/CRISTIANO 00013291		[ADT]	11/03/11	2423752433	15/03/2011-15/03/2011	CNF/BSB/CNF	612,00 [R$]	1,000000	612,00	0,00	101,48	0,00	713,48
ND00012649	COELHO/JORGE 00013297		[ADT]	11/03/11	2423696453	14/03/2011-17/03/2011	POA/BSB/CGH	903,00 [R$]	1,000000	903,00	0,00	131,62	0,00	1.034,62
ND00012652	AQUINO/JULIO 00013298		[ADT]	11/03/11	2423696430	17/03/2011	RBR/BSB	504,00 [R$]	1,000000	504,00	0,00	66,63	0,00	570,63
*** Total do Fornecedor .....:										7.088,45	0,00	1.118,07	0,00	8.206,52
											0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41														
ND00012622	SOUZA/FLORISVALDO 00013250		[ADT]	11/03/11	S55BPL	15/03/2011-15/03/2011	CWB/BSB/CWB	718,90 [R$]	1,000000	718,90	0,00	113,21	0,00	832,11
ND00012623	PASCOAL/WALDEMIR 00013251		[ADT]	11/03/11	K7PDQC	15/03/2011	BSB/CGB	359,45 [R$]	1,000000	359,45	0,00	56,61	0,00	416,06
ND00012636	VACCARI NETO/JOAO 00013281		[ADT]	11/03/11	A8VVPZ	15/03/2011	CGH/FLN	309,45 [R$]	1,000000	309,45	0,00	51,61	0,00	361,06
ND00012637	VACCARI NETO/JOAO 00013282		[ADT]	11/03/11	EGSDQR	16/03/2011	SDU/BSB	319,45 [R$]	1,000000	319,45	0,00	52,61	0,00	372,06
ND00012643	ARABE/CARLOS 00013287		[ADT]	11/03/11	JC8M2A	18/03/2011	BSB/UDI	349,45 [R$]	1,000000	349,45	0,00	55,61	0,00	405,06
ND00012646	BRAGA/SONIA 00013295		[ADT]	11/03/11	Z9ES8M	15/03/2011-15/03/2011	FOR/BSB/FOR	1.148,90 [R$]	1,000000	1.148,90	0,00	156,21	0,00	1.305,11
*** Total do Fornecedor .....:										3.205,60	0,00	485,86	0,00	3.691,46
											0,00			
Fornecedor: OCEANAIR C.N.P.J.:02.575.829/0001-48														
ND00012648	OLIVEIRA/VILSON 00013296		[ADT]	11/03/11	0113288784	14/03/2011-17/03/2011	CGH/BSB/CGH	650,00 [R$]	1,000000	650,00	0,00	106,32	0,00	756,32

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: FT00001577

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
118
Fls.
ASSESSORIA

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 .....:		650,00	0,00	106,32	0,00	756,32
			0,00			
Fornecedor: AZUL C.N.P.J.:09.296.295/0001-60						
POMAR/VALTER	[ADT] 11/03/11 B275NI 15/03/2011				BSB/VCP	
ND00012642	00013286 197,10 [R$] 1,000000	197,10	0,00	40,37	0,00	237,47
*** Total do Fornecedor .....:		197,10	0,00	40,37	0,00	237,47
			0,00			
********* TOTAL DA FATURA		11.141,15	0,00	1.750,62	0,00	12.891,77

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	12/4/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

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

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 119
BRASÍLIA

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	1798	13/5/2011	236,90				
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.*

[X] **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
12/4/2011
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.....: 55-11-3129-0400 Emergência:
Fax.....: 55-11-
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fl.: 111

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00001798	236,90	12/04/2011	21/03/2011	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 120
ASSESSORIA

Encargos p/dia de R$ 0,16 após 21/03/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Contato: MARTA
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: 12/04/2011 16:23:58

EXTENSO Duzentos e Trinta e Seis 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 / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
Fornecedor: QUALITY SUITES BELA CINTRA C.N.P.J.:02.223.966/0018-61									
ND00013898	DULCI/LUIZ 00012788		206,00	[R$] 1,000000	24/02/11 206,00	VC00006188 30,90	28/02/2011 até 01/03/2011 0,00	Hospedagem Diárias:001 0,00	236,90
GARANTIMOS NO-SHOW + 15% DE TAXA									
*** Total do Fornecedor					206,00	30,90	0,00	0,00	236,90
						0,00			
********** TOTAL DA FATURA					206,00	30,90	0,00	0,00	236,90

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	21/3/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

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

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 121

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/PASSAGEM-DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	1629	13/5/2011	248,40				
2							
3							

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)*
21/3/2011
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 Maconi, 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
FT00001629	248,40	21/03/2011	28/03/2011	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 122
ASSESSORIA

Encargos p/dia de R$ 0,17 após 28/03/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Contato: MARTA
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: 12/04/2011 16:24:19

EXTENSO Duzentos e Quarenta e Oito 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	Num. OP	Passageiro / SR/Reserva	Vlr Original	Câmbio	Tipo / Valor	Emissão	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período	Rota/Produto / Tx Emb	Desconto	Total
Fornecedor: QUALITY SUITES CONGONHAS C.N.P.J.:02.223.966/0023-29											
		SOARES/LUIZ DULCI				07/02/11	VC00005822	07/02/2011 até 08/02/2011	Hospedagem Diárias:001		
ND00012761		00011977	216,00 [R$]	1,000000	216,00		32,40		0,00	0,00	248,40
GARANTIMOS NO-SHOW											
+ 15% DET AXA											
*** Total do Fornecedor					216,00		32,40		0,00	0,00	248,40
							0,00				
********** TOTAL DA FATURA					216,00		32,40		0,00	0,00	248,40

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	21-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. 123 — DRA/TSE

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	001649	28-mar-11	18.525,00	0 4			
2				5			
3			18.525,00	6			

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*

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.° ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000 - SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone..... 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax..... 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Embratur.: 28.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail..... nixtravel@nixtravel.com.br

Fl: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00001649	18.525,00	21/03/2011	28/03/2011	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 124
DADOS

Encargos p/dia de R$ 12,96 após 28/03/2011

Sacado ..... 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Contato: EDMA
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

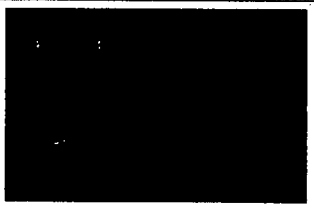
Impresso em: 16/05/2011 11:11:31

EXTENSO Dezoito Mil e Quinhentos e Vinte e Cinco 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: NOVOTEL DAKAR C.N.P.J.									
	ASSUNCAO/LAISY MORIERE MRS		03/02/11	VC00005776	05/02/2011 até 13/02/2011	Hospedagem Diárias:008			
ND00013004	00011887	2.000,00 [US$] 1,900000			3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
GARANTIMOS NO SHOW									
	ABREU SILVA/MARIA APARECIDA		03/02/11	VC00005777	05/02/2011 até 13/02/2011	Hospedagem Diárias:008			
ND[redacted]3005	00011888	2.000,00 [US$] 1,900000			3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
GARANTIMOS NO SHOW									
	MACEDO/SEVERINE MRS		03/02/11	VC00005779	05/02/2011 até 13/02/2011	Hospedagem Diárias:008			
ND00013006	00011890	2.000,00 [US$] 1,900000			3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
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.° ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Embratur..: 28.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00001649

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 125

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Num. OP	Passageiro / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo / Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
		ALMEIDA/MORGANA ENEILE MRS			03/02/11	VC00005780	05/02/2011 até 13/02/2011	Hospedagem Diárias:008	
ND00013007		00011891	2.000,00	[US$] 1,900000	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
GARANTIMOS NO SHOW									
		SIMOES/RENATO MR			03/02/11	VC00005781	06/02/2011 até 13/02/2011	Hospedagem Diárias:007	
ND[redacted]13008		00011892	1.750,00	[US$] 1,900000	3.325,00	0,00	0,00	0,00	3.325,00
GARANTIMOS NO SHOW									
*** Total do Fornecedor					18.525,00	0,00	0,00	0,00	18.525,00
						0,00			
********* TOTAL DA FATURA					18.525,00	0,00	0,00	0,00	18.525,00

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	21/3/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

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

COD. SIGAFIN/CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 126

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

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	1651	113/05/11	2.375,00				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

EMITENTE
(visto / data)
21/3/2011
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: 171

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00001651	**2.375,00**	**21/03/2011**	**28/03/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 127
ASSESSORIA DE APOIO

Encargos p/dia de R$ 1,66 após 28/03/2011

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Contato: EDMA
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: 21/03/2011 17:01:16

EXTENSO Dois Mil e Trezentos e Setenta e Cinco Reais **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr Original	Câmbio	Tipo	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
Fornecedor: NOVOTEL DAKAR C.N.P.J.:										
	POMAR/VALTER MR					03/02/11	VC00005782	08/02/2011 até 13/02/2011	Hospedagem Diárias:005	
ND00013009	00011893		1.250,00	[US$] 1,900000		2.375,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00
GARANTIMOS NO SHOW										
*** Total do Fornecedor						2.375,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00
							0,00			
***** TOTAL DA FATURA						2.375,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00

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	12/4/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

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

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 128

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/PASSAGEM-DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	1791	13/5/2011	1.149,18				
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)
12/4/2011
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.....: 55-11-3120-9400 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
FT00001791	**1.149,18**	**12/04/2011**	**28/03/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 129
ASSESSORIA

Encargos p/dia de R$ 0,80 após 28/03/2011.

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 Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Praça de pagamento: SÃO PAULO Inscrição Estadual: ISENTO

Impresso em: 12/04/2011 16:24:42

EXTENSO Um Mil, Cento e Quarenta e Nove Reais e Dezoito 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	Num. OP	Passageiro / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
Fornecedor: TAM C.N.P.J. 02.012.862/0001-60											
ND00013899		DULCI/LUIZ MR			[ADT]	14/03/11	2701836212	16/03/2011-18/03/2011		CNF/CGH/CNF	
MULTA		00013395	100,00 [R$]	1,000000		100,00	80,00	0,00		0,00	180,00
ND00013900		DULCI/LUIZ MR			[ADT]	18/03/11	2416906793	21/03/2011		CNF/CGH	
		00013578	395,00 [R$]	1,000000		395,00	0,00	59,12		0,00	454,12
*** Total do Fornecedor						495,00	80,00	59,12		0,00	634,12
							0,00				
Fornecedor: GOL C.N.P.J. 04.020.028/0001-41											
ND00013901		DULCI/LUIZ MR			[ADT]	15/03/11	AGB6UE	18/03/2011		CGH/CNF	
		00013458	449,45 [R$]	1,000000		449,45	0,00	65,61		0,00	515,06
*** Total do Fornecedor						449,45	0,00	65,61		0,00	515,06
							0,00				
********** TOTAL DA FATURA						944,45	80,00	124,73		0,00	1.149,18

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	21-mar-11

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

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

P S 3 1 0 0 130
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
AUTUADO

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	001650	30-mar-11	1.248,66	0 4			
2				5			
3			1.248,66	6			

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	1.248,66
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 MARCOS

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 Insor.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: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00001650	1.248,66	21/03/2011	30/03/2011	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 131
ASSESSORIA DE APOIO

Encargos p/dia de R$ 0,87 após 30/03/2011

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: 16/05/2011 11:12:06

EXTENSO Um Mil, Duzentos e Quarenta e Oito Reais e Sessenta 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 / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
Fornecedor: TAJ MAHAL MANAUS C.N.P.J.:04.257.604/0001-79								
ND00012990	PEREIRA/ROMENIO 00012413		189,00 [R$] 1,000000	16/02/11 189,00	VC00006005 18,90	24/02/2011 até 25/02/2011 0,00	Hospedagem Diárias:001 0,00	207,90
GARANTIMOS MNO-SHOW + 10% DE TAXA								
*** Total do Fornecedor				189,00	18,90 0,00	0,00	0,00	207,90
Fornecedor: SEVILLA PALACE C.N.P.J.:								
ND00012993	POMAR/VALTER 00012691		588,00 [US$] 1,770000	23/02/11 1.040,76	VC00006150 0,00	17/03/2011 até 21/03/2011 0,00	Hospedagem Diárias:004 0,00	1.040,76
GARANTIMOS NO-SHOW								
PRAZO PARA CANCELAMENTO SEM MULTA - 7 DIAS ANTES DO CHECK INN								
*** Total do Fornecedor				1.040,76	0,00 0,00	0,00	0,00	1.040,76
********* TOTAL DA FATURA				1.229,76	18,90	0,00	0,00	1.248,66

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	21/3/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

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

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 132

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	1655	13/5/2011	581,70				
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)
21/3/2011
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

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00001655	**581,70**	**23/03/2011**	**30/03/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 133
ASSISTÊNCIA JURÍDICA

Encargos p/dia de R$ 0,40 após 30/03/2011.

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: 23/03/2011 09:46:25

EXTENSO Quinhentos e Oitenta e Um 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
Observação									
Fornecedor: QUALITY ARACATUBA C.N.P.J.:03.237.389/0001-81									
		SIMOES/RENATO			14/03/11	VC00006591	19/02/2011 até 20/02/2011	Hospedagem Diárias:001	
ND00013086		00013711	258,00 [R$]	1,000000	258,00	38,70	0,00	0,00	296,70
*** Total do Fornecedor .....:					258,00	38,70	0,00	0,00	296,70
						0,00			
ecedor: ROYALTY COPACABANA C.N.P.J.:28.963.718/0001-00									
		ABREU/MARIA APARECIDA			01/03/11	VC00006264	03/03/2011 até 04/03/2011	Hospedagem Diárias:001	
ND00013079		00012983	285,00 [R$]	1,000000	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00
GARANTIMOS NO-SHOW									
*** Total do Fornecedor .....:					285,00	0,00	0,00	0,00	285,00
						0,00			
********* TOTAL DA FATURA					543,00	38,70	0,00	0,00	581,70

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	6/4/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

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

COD. SIGAF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 134

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:

Descrição: PAGTO.REF.DESPESAS HOSPEDAGEM-DN

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	1666	13/5/2011	407,40				
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)
6/4/2011
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 3° 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
FT00001666	407,40	28/03/2011	04/04/2011	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 135
ASSESSORIA

Encargos p/dia de R$ 0,28 após 04/04/2011

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Contato: MARTA
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: 12/04/2011 16:25:01

EXTENSO Quatrocentos e Sete 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	Num. OP	Passageiro / SR/Reserva	Vlr Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
Fornecedor: COMFORT DOWNTOWN C.N.P.J. 00.205.375/0002-79														
ND00013169		DULCI/LUIZ MR 00013466	388,00 [R$]	1,000000		15/03/11	VC00006500	388,00	16/03/2011 até 18/03/2011	19,40	0,00	Hospedagem Diárias:002	0,00	407,40
GARANTIMOS NO SHOW														
*** Total do Fornecedor								388,00		19,40	0,00		0,00	407,40
										0,00				
********** TOTAL DA FATURA								388,00		19,40	0,00		0,00	407,40

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	4/4/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

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

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fl. 136

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	1708	13/5/2011	3.251,57				
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

RECIBO

EMITENTE *(visto / data)*
4/4/2011
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

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00001708	**3.251,57**	**04/04/2011**	**11/04/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 137
ASCJ/SJD

Encargos p/dia de R$ 2,27 após 11/04/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Contato: MARTA
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: 12/04/2011 16:25:59

EXTENSO Tres Mil, Duzentos e Cinquenta e Um 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 / 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														
ND00013440	DULCI/LUIZ MR	00013597	1.460,00 [R$]	1,000000		18/03/11	VC00006551	21/03/2011 até 23/03/2011	Hospedagem Diárias:002	1.460,00	132,80	0,00	0,00	1.592,80
GARANTIMOS NO SHOW														
NF 612														
ND00013502	DULCI/LUIZ MR	00013783	1.275,00 [R$]	1,000000		24/03/11	VC00006630	24/03/2011 até 27/03/2011	Hospedagem Diárias:003	1.275,00	383,77	0,00	0,00	1.658,77
GARANTIMOS NO SHOW														
NF 612														
*** Total do Fornecedor										2.735,00	516,57 0,00	0,00	0,00	3.251,57
********* TOTAL DA FATURA										2.735,00	516,57	0,00	0,00	3.251,57

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	12/4/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

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

COD. SIGAFIN/ CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 138

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/PASSAGEM-DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
' Única	1792	13/5/2011	2.337,36				
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)
12/4/2011
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.....: 55-11-3129-0400 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
FT00001792	2.337,36	12/04/2011	11/04/2011	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 139
ASJ

Encargos p/dia de R$ 1,63 após 11/04/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Contato: MARTA
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: 12/04/2011 16:26:22

EXTENSO Dois Mil, Trezentos e Trinta e Sete 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: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
ND00013902	OKAMOTTO/PAULO MR	00014022	419,00	[R$] 1,000000	[ADT]	30/03/11	2424770127	31/03/2011	BSB/CGH	419,00	0,00	62,56	0,00	481,56
ND00013903	DULCI/LUIZ MR	00014105	894,00	[R$] 1,000000	[ADT]	31/03/11	2424624772	01/04/2011-01/04/2011	CNF/CGH/CNF	894,00	0,00	129,68	0,00	1.023,68
*** Total do Fornecedor										1.313,00	0,00 0,00	192,24	0,00	1.505,24
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41														
ND00013905	OKAMOTTO/PAULO MR	00014067	359,45	[R$] 1,000000	[ADT]	31/03/11	OH9ITE	31/03/2011	BSB/CGH	359,45	0,00	56,61	0,00	416,06
ND00013906	OKAMOTTO/PAULO MR	00014018	359,45	[R$] 1,000000	[ADT]	30/03/11	S4RI2Y	30/03/2011	CGH/BSB	359,45	0,00	56,61	0,00	416,06
*** Total do Fornecedor										718,90	0,00 0,00	113,22	0,00	832,12
********* TOTAL DA FATURA										2.031,90	0,00	305,46	0,00	2.337,36

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	12/4/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

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

COD. SIGAFIN /CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 140

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/PASSAGEM-DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	1793	13/5/2011	80,00				
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)
12/4/2011
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 3° andar conj 307
CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone..... 55-11-3129-9400
Fax..... 55-11-
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail..... nixtravel@nixtravel.com.br

Emergência:

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00001793	**80,00**	**12/04/2011**	**12/04/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 141
ASSIST/SJD

Encargos p/dia de R$ 0,05 após 12/04/2011.

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: 05/05/2011 14:26:47

EXTENSO Oitenta Reais **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA. OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
	OLIVEIRA/SOLANGE				[ADT]	12/04/11	2702069722	13/04/2011-14/04/2011	CGH/BSB/CGH					
ND00013856	00014588		0,00 [R$]	1,000000						0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
REEMITIDO CONTRA 9572425662601														
*** Total do Fornecedor										0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
											0,00			
********* TOTAL DA FATURA										0,00	80,00	0,00	0,00	80,00

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	6/4/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

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

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 142

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	1740	13/5/2011	5.764,00				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

EMITENTE
(visto / data)
6/4/2011
ANDERSON

RESPONSAVEL
(visto / data)
SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

[redacted]



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
FT00001740	5.764,00	06/04/2011	13/04/2011	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 143
CPAD/SJ

Encargos p/dia de R$ 4,03 após 13/04/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C: Contato: MARTA
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: 12/04/2011 16:26:50

EXTENSO Cinco Mil e Setecentos e Sessenta e Quatro 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	Num. OP	Passageiro / SR/Reserva	Vlr Original	Câmbio	Tipo / Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
Fornecedor: NAOUM PLAZA HOTEL C.N.P.J.:00.675.553/0002-25									
		DULCI/LUIZ MR			29/03/11	VC00006717	30/03/2011 até 31/03/2011	Hospedagem Diárias:001	
ND00013602		00013985	740,00 [R$]	1,000000	740,00	74,00	0,00	0,00	814,00
GARANTIMOS NO SHOW									
		SILVA/LUIZ MR			29/03/11	VC00006718	30/03/2011 até 31/03/2011	Hospedagem Diárias:001	
ND00013603		00013984	4.500,00 [R$]	1,000000	4.500,00	450,00	0,00	0,00	4.950,00
NO SHOW									
APTO COM ANEXO PARA 2 SEGURANÇAS - 2 CAMAS TWIN									
*** Total do Fornecedor					5.240,00	524,00 0,00	0,00	0,00	5.764,00
********* TOTAL DA FATURA					5.240,00	524,00	0,00	0,00	5.764,00

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	11/4/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

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

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 144

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/PASSAGEM-DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	1766	13/5/2011	481,56				
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)
11/4/2011
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
FT00001766	**481,56**	**11/04/2011**	**18/04/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 145
ASSESSORIA

Encargos p/dia de R$ 0,33 após 18/04/2011.

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: 11/04/2011 16:48:18

EXTENSO Quatrocentos e Oitenta e Um 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	Valor	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
ND00013565	COELHO/JORGE 00014244		419,00 [R$]	1,000000	[ADT]	05/04/11	2425445754	06/04/2011	419,00	0,00	62,56	BSB/CGH 0,00		481,56
*** Total do Fornecedor .....:									419,00	0,00	62,56	0,00		481,56
										0,00				
********* TOTAL DA FATURA									419,00	0,00	62,56	0,00		481,56

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	12/4/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

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

COD. SIGAFIN/CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 146

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/PASSAGEM-DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	1794	13/5/2011	1.862,56				
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

RECIBO

EMITENTE
(visto / data)
12/4/2011

ANDERSON

RESPONSAVEL
(visto / data)

SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

[redacted]

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
Rua Maroonl, 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
FT00001794	**1.862,56**	**12/04/2011**	**18/04/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 147
ASJ

Encargos p/dia de R$ 1,30 após 18/04/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Contato: MARTA
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: 12/04/2011 16:27:28

EXTENSO Um Mil, Oitocentos e Sessenta e Dois 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 / Valor	Saída/Período / Extras	Tx Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60											
	DULCI/LUIZ MR				[ADT]	08/04/11	2425826451	11/04/2011-13/04/2011		CNF/CGH/CNF	
ND00013907	00014496		722,00	[R$] 1,000000		722,00	0,00		112,48	0,00	834,48
	DULCI/LUIZ MR				[ADT]	05/04/11	2424624797	07/04/2011-08/04/2011		CNF/CGH/CNF	
ND00013908	00014272		898,00	[R$] 1,000000		898,00	0,00		130,08	0,00	1.028,08
*** Total do Fornecedor						1.620,00	0,00		242,56	0,00	1.862,56
							0,00				
**** TOTAL DA FATURA						1.620,00	0,00		242,56	0,00	1.862,56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2011 AUTO-ATENDIMENTO 14.40.11
334403344 0021

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: 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$ 152.062,85
DEBITO EM: 13/05/2011

DOCUMENTO: 051304
AUTENTICACAO SISBB:
5.97C.3E2.963.305.7F5

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 148
ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	13.000-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
13.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			051303	8.564,00 D	
13.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			051304	152.062,85 D	
13.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			051305	149.000,00 D	
13.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			051306	2.950,00 D	
13.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			051307	342,20 D	
13.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			051308	910,45 D	
13.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			051309	500,00 D	
13.05.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			821331300185426	1,00 D	
13.05.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			821331300198351	6,00 D	
13.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821331300231528	8,00 D	
13.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821331300231529	8,00 D	
13.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821331300231530	8,00 D	
13.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821331300231531	8,00 D	
13.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821331300231532	8,00 D	
13.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821331300231533	8,00 D	
13.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821331300231534	8,00 D	
13.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821331300231535	8,00 D	
13.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821331300231536	8,00 D	
13.05.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			841321400003424	3,00 D	
13.05.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			841321400003425	6,00 D	
13.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851321300074391	8,00 D	
13.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851321300074392	8,00 D	
13.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851321300074393	8,00 D	44.340,72 C
16.05.2011		870-Transferência on line	99015			553344000123456	500,00 C	
16.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			051601	44.400,00 D	440,72 C
17.05.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	18637		04866	24726069829	2.000,00 *	
17.05.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			811371300208768	2,00 D	
17.05.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			811371300213390	1,00 D	
17.05.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			821371300005389	3,00 D	
17.05.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			841361300417980	1,00 D	
17.05.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			841361300437009	3,00 D	
17.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841361300471540	8,00 D	422,72 C
18.05.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			24726069829	2.000,00 C	2.422,72 C
19.05.2011		870-Transferência on line	99015			553344000001313	1.000,00 C	
19.05.2011		870-Transferência on line	99015			553344000123456	5.000,00 C	
19.05.2011		375-Impostos	13105			051901	487,29 D	7.935,43 C

TRANSF. SUPERIOR ELETRON. 19/05/2011 15:57

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:
Departamento Financeiro	166	5/5/2011

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

Favorecido: FLEX AERO TÁXI AÉREO LTDA

PS 13 J 10

CODESP/ANJ/CORREIOS

Fls. 150

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: AV. PINCINATO, S/N (HANGAR FLEX AERO)		
	Bairro: CASA BRANCA	Cidade: JUNDIAÍ	UF: SP
	CEP:	CPF: 08.414.502/0001-70	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO REF FRETAMENTO AERONAVE PARA PRESIDÊNCIA NO PERÍODO DE 26 A 28/05/11 , TRECHO SP/GOO/CUIABÁ/PORTOVELHO/RIO BRANCO/SP

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		13/5/2011	149.000,00	4			
2				5			
3				6			

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

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

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	3380	33547-9

Titular: FLEX AERO TÁXI AÉREO LTDA

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

FLEX AERO

Proposta Número: FRETFLEX_CAMP_120511_v1

São Paulo, 12 de maio de 2.011.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 151
ASCI/TSJD

À
SR. FRANCISCO JOSÉ CAMPOS RODRIGUES
Fone: 55 119456-3397
camposfc@terra.com.br

Assunto: Proposta para Serviços Fretamento de Aeronaves

Prezado **Sr. FRANCISCO CAMPOS,**

A **FLEX AERO TÁXI AÉREO** gostaria de aproveitar por oportunidade e agradecer por ter sido considerada como possível fornecedora de serviços de fretamento de aeronave modelo **Cessna Citation Excel para transporte de passageiros**.

Desde já, colocamo-nos à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Cordialmente,

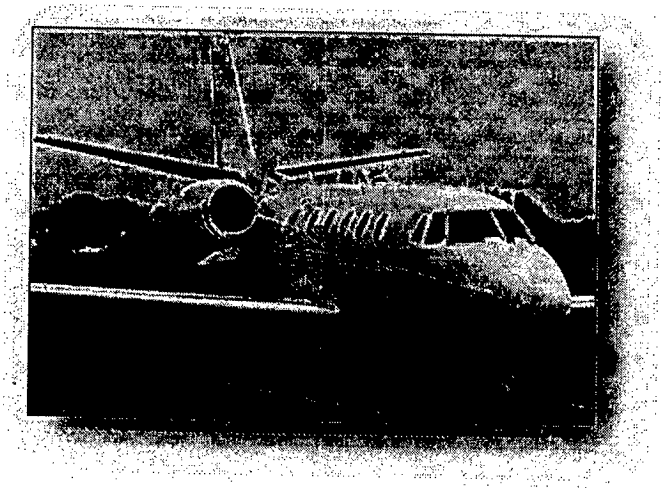
Luiz Carlos Lopes
Comercial
Celular: (55-11) 9628-3731
Nextel: (55-11) 7800-7526 - ID: 55* 86* 192033
luiz.lopes@flexaero.com.br

FLEX AERO

1 – Aeronaves

CESSNA CITATION EXCEL (ATÉ 8 PAX)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 152



2 – Trechos

Opção 01 – Saída por Congonhas-SP

Data	Origem	Destino	Horário	Tempo de vôo	KM's do trecho
26/05/2011	São Paulo-CGH	Goiania – GYN	ND	1:10HS	859
27/05/2011	Goiania-GYN	Cuiabá-CGB	ND	1:02HS	782
27/05/2011	Cuiaba-CGB	Porto Velho-PVH	ND	1:35HS	1200
28/05/2011	Porto Velho-PVH	Rio Branco-RBR	ND	0:38HS	479
28/05/2011	Rio Branco-RBR	São Paulo-CGH	ND	3:47HS	2.858
				Total KM's	**6.178**
				Valor final do vôo	**R$ 147.000,00**
				Pernoites	**R$ 2.000,00**
				Total com pernoites	**R$ 149.000,00**
				OBS.	**ND**

Aeroporto Estadual Comandante Rolim Adolfo Amaro – Av. Antonio Pincinato, S/N – Hangar Flex Aero
Bairro Casa Branca – Jundiaí – SP – Tel. (55 11) – 4492-6508

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2011 AUTO-ATENDIMENTO 14.40.24
334403344 0025

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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3380-4 - AG.EMP.BERRINI-USP
CONTA: 33.547-9
FAVORECIDO: FLEX AERO TAXI AEREO LTDA
CPF/CNPJ: 08.414.502/0001-70
VALOR: R$ 149.000,00
DEBITO EM: 13/05/2011

DOCUMENTO: 051305
AUTENTICACAO SISBB:
5.CF0.712.1D6.12C.350

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 153
DOCUMENTO

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	166	31/5/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2
Favorecido: FLEX AÉRO TAXI AEREO LTDA			COD. SIGAFIN

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fls. 154

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E 3	Endereço: AV ANTONIO PINCINATO,SN		
		Cidade: JUNDIAI	UF: SP
	CEP. 13211711	CNPJ: 04.414.502/0001-70	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF.FRETAMENTO DE AERONAVE P/PRESIDENCIA NO PERIODO DE 26 A 28/05/2011
TRECHO SP/GOO/CUIABÁ/PORTOVELHO/RIO BRANCO/SP

Parcela		Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	428	31/5/2011	149.000,00				
2							
3		TOTAL	149.000,00				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

	Ag.	Conta:

EMITENTE *(visto / data)* 31/5/2011

ANDERSON

RESPONSAVEL *(visto / data)*

SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PA 080 110 16/05/11

RECEBEMOS DE FLEX AERO TAXI AEREO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.428
SÉRIE: 1

FLEX AERO TAXI AEREO LTDA

AV ANTONIO PINCINATO, SN - AEROPORTO ESTADUAL
COMAND ROLIM ADOLFO AMARO HANGAR FLEX - C
BRANCA, Jundiaí, SP - CEP: 13211771

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.428
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3511 0508 4145 0200 0170 5500 1000 0004 2818 9098 1003

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 155 OFÍCIO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	135110272973255 - 31/05/2011 14:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
407008171111		08.414.502/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES			00.676.262/0002-51	31/05/2011
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA SILVEIRA MARTINS, 132 -	CENTRO		01019-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Paulo		SP		

FATURA

OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
FRETAMENTO	FRETAMENTO DE AERONAVE (PT-FLC) 27/05 SBSP/SBGO/SBGO/SBCY-SBCY/SBPV - 28/05 SBPV/SBRB-SBRB/SBSP	88002409	040	5949	SVC 1	1,0000 1,0000	149.000,0000 149.000,0000	149.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
35855134			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENCIMENTO: PAGAMENTO ANTECIPADO Informações Adicionais de Interesse do Fisco: CONVENIO ICMS N.120/96 (SUSPENSAO PELO STF ADIN N.1600-8 DE 8/8/03)	

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta

Nome: PARTIDO DOS TRABALHADORES

Agência (prefixo/dv): 3344-8 | Conta nº / dv: 13.000-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
15.06.2011		166-Emissão de DOC	13105			061508	780,12 D	
15.06.2011		166-Emissão de DOC	13105			061509	640,00 D	
15.06.2011		375-Impostos	13105			061510	45,70 D	
15.06.2011		109-Pagamento de Título	13105			061511	729,00 D	
15.06.2011		375-Impostos	13105			061512	144,00 D	
15.06.2011		375-Impostos	13105			061513	236,14 D	
15.06.2011		109-Pagamento de Título	13105			061514	1.064,00 D	
15.06.2011		109-Pagamento de Título	13105			061515	947,14 D	
15.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861661000077589	8,00 D	
15.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861661000077590	8,00 D	
15.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861661000077591	8,00 D	
15.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861661000077592	8,00 D	
15.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861661000077593	8,00 D	
15.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861661000077594	8,00 D	
15.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861661000077595	8,00 D	603,44 C
16.06.2011		870-Transferência on line	99015		03309	553309000030326	341.000,00 C	
16.06.2011		870-Transferência on line	99015		03309	553309000030804	341.000,00 C	
16.06.2011		470-Transferência on line	99015			550046000423999	15.000,00 D	
16.06.2011		470-Transferência on line	99015			553055000050292	427,48 D	
16.06.2011		470-Transferência on line	99015			554888000925335	133,04 D	
16.06.2011		109-Pagamento de Título	13105			061601	133.214,63 D	
16.06.2011		375-Impostos	13105			061602	30,07 D	
16.06.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			061603	10.739,99 D	
16.06.2011		109-Pagamento de Título	13105			061604	361,10 D	
16.06.2011		109-Pagamento de Título	13105			061605	9.322,28 D	
16.06.2011		109-Pagamento de Título	13105			061606	1.472,10 D	
16.06.2011		109-Pagamento de Título	13105			061607	12.355,81 D	
16.06.2011		166-Emissão de DOC	13105			061608	1.600,00 D	
16.06.2011		166-Emissão de DOC	13105			061609	634,00 D	
16.06.2011		166-Emissão de DOC	13105			061610	1.068,80 D	
16.06.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			831671200108131	1,00 D	
16.06.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			831671200122440	6,00 D	
16.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841670901846326	8,00 D	
16.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841670901846327	8,00 D	
16.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841670901846328	8,00 D	
16.06.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			21542295068	167,52 C	496.380,66 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 156
CRACHÁ

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	13/6/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

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

COD. SIGAFIN/REPOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 157

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

Endereço: RUA.MARCONI,94 3.ANDAR CONJ.307

BAIRRO: CENTRO | Cidade: SÃO PAULO | UF:

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: DESPESAS COM PASSAGEM-DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	2216	20/6/2011	133.214,63				
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)
13/6/2011

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
FT00002216	09	DM	N	20/06/2011

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000001959-6

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

Encargos por dia R$ 93,25 após 20/06/2011
Após 20/06/2011 cobrar multa de R$ 66,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 158
ASSINATURA

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
13/06/2011	R$	09/00000001959-6	0423-0/0093637-5	133214,63

Autenticação mecânica

Sacador/Avalista

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000191 59009.363702 4 50040013321463**

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

Vencimento: 20/06/2011

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
13/06/2011	FT00002216	DM	N	13/06/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	09	R$		x 1

Nosso Número: 09/00000001959-6

(=) Valor do documento: 133214,63

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

Encargos por dia R$ 93,25 após 20/06/2011
Após 20/06/2011 cobrar multa de R$ 66,60

(-) 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 09/00000001959-6

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**

[redacted]

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.: 1/12

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00002216	**133.214,63**	**13/06/2011**	**20/06/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 159
ASS/MAT

Encargos p/dia de R$ 93,25 após 20/06/2011.

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 13:22:39

EXTENSO Cento e Trinta e Tres Mil, Duzentos e Quatorze 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: _____/_____/_____

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: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60						
NOGUEIRA/DAVID [ADT] 30/05/11 2428619962 04/06/2011 SSA/PVH						
ND00015752	00016614 978,00 [R$] 1,000000	978,00	0,00	118,46	0,00	1.096,46
NOVO/FABIO [ADT] 30/05/11 2428619953 02/06/2011-05/06/2011 THE/SSA/THE						
ND00015754	00016619 1.358,00 [R$] 1,000000	1.358,00	0,00	172,69	0,00	1.530,69
PAIVA/ERALDO [ADT] 30/05/11 2428619952 02/06/2011-05/06/2011 NAT/SSA/NAT						
ND00015755	00016620 488,00 [R$] 1,000000	488,00	0,00	90,12	0,00	578,12
SOARES/RODRIGO [ADT] 30/05/11 2428619948 02/06/2011 BSB/SSA						
ND00015757	00016622 612,00 [R$] 1,000000	612,00	0,00	81,86	0,00	693,86
SILVA/JOAO BATISTA [ADT] 30/05/11 2428619947 02/06/2011 BEL/SSA						
ND00015758	00016623 995,00 [R$] 1,000000	995,00	0,00	120,16	0,00	1.115,16
PIETA/ELOI [ADT] 30/05/11 2428619937 02/06/2011-03/06/2011 BSB/SSA/GRU						
ND00015759	00016626 1.118,00 [R$] 1,000000	1.118,00	0,00	153,12	0,00	1.271,12
DULCI/LUIZ MR [ADT] 31/05/11 2428243716 01/06/2011 CNF/CGH						
ND00015770	00016641 507,00 [R$] 1,000000	507,00	0,00	70,32	0,00	577,32
FRATESCHI/PAULO MR [ADT] 31/05/11 2427574378 31/05/2011 CGH/BSB						
ND00015786	00016657 570,00 [R$] 1,000000	570,00	0,00	77,66	0,00	647,66



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

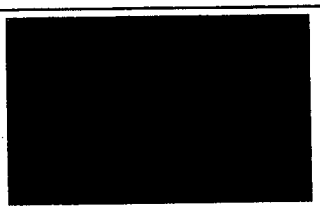
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

Fatura: FT00002216

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 160
ASSINATURA

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							
CAMPOS/FRANCISCO MR [ADT] 31/05/11 2427574379 31/05/2011 CGH/BSB	ND00015787	00016658 570,00 [R$] 1,000000	570,00	0,00	77,66	0,00	647,66
ANTONIOLLI/CILENE [ADT] 31/05/11 2427574385 01/06/2011-03/06/2011 CGH/BSB/CGH	ND00015794	00016663 1.048,00 [R$] 1,000000	1.048,00	0,00	146,12	0,00	1.194,12
ILARIO/ANDRE [ADT] 31/05/11 2428670744 02/06/2011 BSB/LDB	ND00015811	00016672 905,00 [R$] 1,000000	905,00	0,00	131,82	0,00	1.036,82
OKAMOTTO/PAULO MR [ADT] 31/05/11 2427574389 01/06/2011-02/06/2011 CGH/BSB/CGH	ND00015813	00016674 1.058,00 [R$] 1,000000	1.058,00	0,00	147,12	0,00	1.205,12
SANTOS/EDMILSON [ADT] 31/05/11 2427574390 01/06/2011-03/06/2011 GRU/BSB/GRU	ND00015826	00016687 982,00 [R$] 1,000000	982,00	0,00	139,52	0,00	1.121,52
AQUINO/JULIO [ADT] 31/05/11 2428670730 07/06/2011 FOR/BSB	ND00015837	00016707 394,00 [R$] 1,000000	394,00	0,00	60,06	0,00	454,06
NOGUEIRA/DONIZETE [ADT] 31/05/11 2428658413 02/06/2011-03/06/2011 BSB/SSA/PMW	ND00015840	00016713 1.584,00 [R$] 1,000000	1.584,00	0,00	199,72	0,00	1.783,72
AQUINO/JULIO [ADT] 31/05/11 2428658411 09/06/2011 BSB/RBR	ND00015841	00016714 585,00 [R$] 1,000000	585,00	0,00	79,16	0,00	664,16
POMAR/VALTER [ADT] 31/05/11 2428636699 01/06/2011-03/06/2011 VCP/BSB/VCP	ND00015843	00016717 668,00 [R$] 1,000000	668,00	0,00	103,69	0,00	771,69
MARTINS/ROBERTA [ADT] 27/05/11 2427574367 27/05/2011 SDU/BSB	ND00015847	00016721 409,40 [R$] 1,000000	409,40	0,00	79,20	0,00	488,60
FRITSCH/JOSE [ADT] 01/06/11 2428719089 02/06/2011-03/06/2011 FLN/SSA/BSB	ND00015880	00016757 950,00 [R$] 1,000000	950,00	0,00	136,32	0,00	1.086,32
FRATESCHI/PAULO [ADT] 01/06/11 2428707597 02/06/2011 BSB/SSA	ND00015881	00016758 612,00 [R$] 1,000000	612,00	0,00	81,86	0,00	693,86
SILVA/FATIMA [ADT] 01/06/11 2428707512 04/06/2011 BSB/PVH	ND00015883	00016760 108,00 [R$] 1,000000	108,00	0,00	30,00	0,00	138,00
SILVA/FATIMA [ADT] 01/06/11 2702497471 04/06/2011 BSB/PVH	ND00015884	00016760 0,00 [R$] 1,000000	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
REEMITIDO CONTRA 9572702497471							
PIETA/ELOI [ADT] 01/06/11 3796687242 18/05/2011-OPEN BSB/SDU/CGH	ND00015889	00016773 800,00 [R$] 1,000000	800,00	0,00	80,00	0,00	880,00
REFERENTE A DIFERENÇA DE TARIFA NÃO LANÇADA							



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

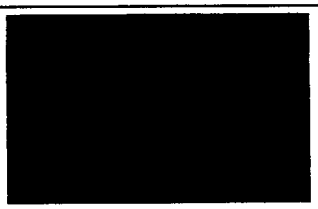
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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: FT00002216

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 161
DOCUMENTO

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Rota/Produto	Tx.Emb.	Desconto	Total
******** Continuação da página anterior													
	NOZAKI/WILLIAM			[ADT]	01/06/11	2411548593		03/06/2011-05/06/2011		GRU/REC/GRU			
ND00015898	00016777	1.518,00	[R$] 1,000000				1.518,00		0,00		193,12	0,00	1.711,12
	FALCAO/RUI			[ADT]	03/06/11	2428845899		08/06/2011		CGH/BSB			
ND00016066	00016962	419,00	[R$] 1,000000				419,00		0,00		62,56	0,00	481,56
	VACCARI NETO/JOAO			[ADT]	03/06/11	2428845857		06/06/2011-07/06/2011		CGH/SDU/CGH			
[redacted]000016068	00016966	1.062,00	[R$] 1,000000				1.062,00		0,00		147,52	0,00	1.209,52
	TEIXEIRA/ZAQUEU			[ADT]	02/06/11	2428808550		06/06/2011-06/06/2011		SDU/CGH/SDU			
ND00016070	00016969	1.010,00	[R$] 1,000000				1.010,00		0,00		142,32	0,00	1.152,32
	ILARIO/ANDRE			[ADT]	02/06/11	2428798559		02/06/2011		CGH/LDB			
ND00016075	00016974	325,00	[R$] 1,000000				325,00		0,00		53,16	0,00	378,16
	PEREIRA/ROMENIO			[ADT]	02/06/11	2428776412		06/06/2011-08/06/2011		CNF/BSB/CNF			
ND00016078	00016979	718,00	[R$] 1,000000				718,00		0,00		112,08	0,00	830,08
	COELHO/JORGE			[ADT]	06/06/11	2428961065		08/06/2011		POA/CGH			
ND00016080	00016982	466,00	[R$] 1,000000				466,00		0,00		67,26	0,00	533,26
	PIETA/ELOI			[ADT]	06/06/11	2428961050		06/06/2011-09/06/2011		GRU/BSB/GRU			
ND00016085	00016988	952,00	[R$] 1,000000				952,00		0,00		136,52	0,00	1.088,52
	PEREIRA/ROMENIO			[ADT]	06/06/11	2428945689		15/06/2011		BSB/CNF			
ND00016089	00016992	124,00	[R$] 1,000000				124,00		0,00		50,66	0,00	174,66
	CAMPOS/FRANCISCO			[ADT]	06/06/11	2428945683		06/06/2011		CGH/BSB			
ND00016090	00016993	529,00	[R$] 1,000000				529,00		0,00		73,56	0,00	602,56
	FALCAO/RUI			[ADT]	06/06/11	2428945684		06/06/2011		CGH/BSB			
ND00016090	00016993	529,00	[R$] 1,000000				529,00		0,00		73,56	0,00	602,56
	ARABE/CARLOS			[ADT]	07/06/11	2428808330		10/06/2011-14/06/2011		CGH/SSA/FOR/GRU			
ND00016118	00017032	1.343,00	[R$] 1,000000				1.343,00		0,00		196,28	0,00	1.539,28
	COELHO/JORGE			[ADT]	07/06/11	2428808331		10/06/2011-12/06/2011		CGH/VIX/CGH			
ND00016119	00017035	1.380,00	[R$] 1,000000				1.380,00		0,00		174,89	0,00	1.554,89
	NEVES/ROSIANE			[ADT]	07/06/11	2428808338		10/06/2011-12/06/2011		MAO/BSB/MAO			
ND00016137	00017061	1.358,00	[R$] 1,000000				1.358,00		0,00		177,12	0,00	1.535,12
	SOUZA/ANNE			[ADT]	07/06/11	2428808339		10/06/2011-12/06/2011		MAO/BSB/MAO			
ND00016137	00017061	1.358,00	[R$] 1,000000				1.358,00		0,00		177,12	0,00	1.535,12



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

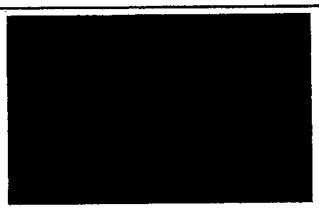
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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: FT00002216

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 162
ASSESSORIA

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							
	NOGUEIRA/CASSIO	[ADT]	07/06/11	2428808341	10/06/2011-12/06/2011	BEL/BSB/BEL	
ND00016153	00017064	1.358,00 [R$] 1,000000	1.358,00	0,00	177,12	0,00	1.535,12
	BARBOSA/JANAINA	[ADT]	07/06/11	2428808342	10/06/2011-12/06/2011	BEL/BSB/BEL	
ND00016154	00017065	1.235,00 [R$] 1,000000	1.235,00	0,00	164,82	0,00	1.399,82
	SALGADO NETO/JOSE	[ADT]	07/06/11	2428808343	10/06/2011-12/06/2011	MCP/BSB/MCP	
ND00016155	00017066	1.319,00 [R$] 1,000000	1.319,00	0,00	168,79	0,00	1.487,79
	SANTOS/ELIERBE	[ADT]	07/06/11	2428808344	10/06/2011-12/06/2011	MCP/BSB/MCP	
ND00016155	00017066	1.319,00 [R$] 1,000000	1.319,00	0,00	168,79	0,00	1.487,79
	VACCARI NETO/JOAO MR	[ADT]	08/06/11	2428808351	08/06/2011	CGH/SDU	
ND00016187	00017096	622,00 [R$] 1,000000	622,00	0,00	82,86	0,00	704,86
	SILVA/FATIMA	[ADT]	08/06/11	2428808353	14/06/2011-17/06/2011	PVH/BSB/PVH	
ND00016191	00017115	1.447,00 [R$] 1,000000	1.447,00	0,00	181,59	0,00	1.628,59
	PACHECO/FERNANDO	[ADT]	08/06/11	2428808354	12/06/2011	BSB/SSA	
ND00016195	00017119	649,00 [R$] 1,000000	649,00	0,00	85,56	0,00	734,56
	CARVALHO/DIOGO	[ADT]	08/06/11	2428808357	10/06/2011-12/06/2011	SSA/BSB/SSA	
ND00016196	00017121	1.224,00 [R$] 1,000000	1.224,00	0,00	163,72	0,00	1.387,72
	FERREIRA LIMA/JEFFERSON MR	[ADT]	08/06/11	2429112838	10/06/2011-12/06/2011	AJU/BSB/AJU	
ND00016198	00017123	1.500,00 [R$] 1,000000	1.500,00	0,00	186,89	0,00	1.686,89
	SANTOS/ANDERSON MR	[ADT]	08/06/11	2429112839	10/06/2011-12/06/2011	AJU/BSB/AJU	
ND00016198	00017123	1.500,00 [R$] 1,000000	1.500,00	0,00	186,89	0,00	1.686,89
	BRANDAO/WALLISON	[ADT]	08/06/11	2428808358	10/06/2011-12/06/2011	CNF/BSB/CNF	
ND00016199	00017125	865,00 [R$] 1,000000	865,00	0,00	126,78	0,00	991,78
	DULCI/LUIZA	[ADT]	08/06/11	2428808359	10/06/2011-12/06/2011	CNF/BSB/CNF	
ND00016199	00017125	865,00 [R$] 1,000000	865,00	0,00	126,78	0,00	991,78
	SANTOS/FABIANA CRISTINA MRS	[ADT]	08/06/11	2429112848	12/06/2011	BSB/MCZ	
ND00016200	00017127	641,00 [R$] 1,000000	641,00	0,00	84,76	0,00	725,76
	SILVA/JOSE LUCIANO MR	[ADT]	08/06/11	2429112849	12/06/2011	BSB/MCZ	
ND00016200	00017127	641,00 [R$] 1,000000	641,00	0,00	84,76	0,00	725,76
	OLIVEIRA/JAQUELINE	[ADT]	08/06/11	2428808361	12/06/2011	BSB/VIX	
ND00016202	00017129	639,00 [R$] 1,000000	639,00	0,00	84,56	0,00	723,56



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

Fatura: FT00002216

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 163
ASSINATURA

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							
	PINHEIRO/RICARDO	[ADT]	08/06/11	2428808362	10/06/2011	SDU/BSB	
ND00016203	00017130	540,00 [R$] 1,000000	540,00	0,00	74,66	0,00	614,66
	SANTANA/TIAGO	[ADT]	08/06/11	2428808363	10/06/2011	SDU/BSB	
ND00016203	00017130	540,00 [R$] 1,000000	540,00	0,00	74,66	0,00	614,66
	MONATTE/GABRIEL	[ADT]	08/06/11	2428808364	10/06/2011-12/06/2011	SDU/BSB/SDU	
ND00016204	00017131	980,00 [R$] 1,000000	980,00	0,00	139,32	0,00	1.119,32
	SA/FABIO	[ADT]	08/06/11	2428808365	10/06/2011-12/06/2011	SDU/BSB/SDU	
ND00016204	00017131	980,00 [R$] 1,000000	980,00	0,00	139,32	0,00	1.119,32
	SOUZA/SHIRLEY	[ADT]	08/06/11	2428808366	10/06/2011-12/06/2011	SDU/BSB/SDU	
ND00016204	00017131	980,00 [R$] 1,000000	980,00	0,00	139,32	0,00	1.119,32
	SILVA/CARLOS EDUARDO	[ADT]	08/06/11	2428808368	10/06/2011-12/06/2011	CWB/BSB/CWB	
ND00016206	00017133	1.100,00 [R$] 1,000000	1.100,00	0,00	151,32	0,00	1.251,32
	DULCI/LUIZ MR	[ADT]	09/06/11	2428243727	11/06/2011-13/06/2011	CGH/SDU/CGH	
ND00016275	00017184	977,00 [R$] 1,000000	977,00	0,00	139,02	0,00	1.116,02
	BONORINO/CARLOS EDUARDO MR	[ADT]	09/06/11	2429159915	11/06/2011-12/06/2011	POA/BSB/POA	
ND00016280	00017195	972,00 [R$] 1,000000	972,00	0,00	138,52	0,00	1.110,52
	FARINA/JOAO PAULO MR	[ADT]	09/06/11	2429159916	11/06/2011-12/06/2011	POA/BSB/POA	
ND00016280	00017195	972,00 [R$] 1,000000	972,00	0,00	138,52	0,00	1.110,52
	SILVA/GRAZIELE MRS	[ADT]	09/06/11	2429159917	11/06/2011-12/06/2011	POA/BSB/POA	
ND00016280	00017195	972,00 [R$] 1,000000	972,00	0,00	138,52	0,00	1.110,52
	AMATNEEKS/MURILO MR	[ADT]	09/06/11	2429159924	11/06/2011	POA/BSB	
ND00016291	00017213	675,00 [R$] 1,000000	675,00	0,00	88,16	0,00	763,16
	PEREIRA/DEBORA MRS	[ADT]	09/06/11	2428808374	10/06/2011-12/06/2011	CGH/BSB/CGH	
ND00016294	00017217	1.200,00 [R$] 1,000000	1.200,00	0,00	161,32	0,00	1.361,32
	SILVA/HELTON MR	[ADT]	09/06/11	2428808375	10/06/2011-12/06/2011	CGH/BSB/CGH	
ND00016294	00017217	1.200,00 [R$] 1,000000	1.200,00	0,00	161,32	0,00	1.361,32
	BENEDITO/ALESSANDRA MRS	[ADT]	09/06/11	2428808376	10/06/2011-12/06/2011	CGH/BSB/VCP	
ND00016296	00017219	960,00 [R$] 1,000000	960,00	0,00	137,32	0,00	1.097,32
	SILVA/DHEISON MR	[ADT]	09/06/11	2428808377	11/06/2011-12/06/2011	CGH/BSB/CGH	
ND00016297	00017220	977,00 [R$] 1,000000	977,00	0,00	139,02	0,00	1.116,02



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

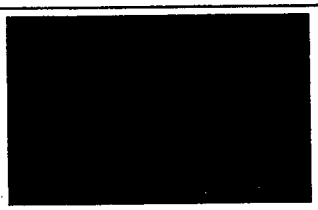
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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: FT00002216

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 164
ASSESSORIA

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
	SOUZA/FLORISVALDO	[ADT]	09/06/11	2428808386	10/06/2011-12/06/2011	CWB/BSB/CWB			
ND00016298	00017221		1.368,00 [R$]	1,000000	1.368,00	0,00	178,12	0,00	1.546,12
	COELHO/JORGE	[ADT]	10/06/11	2429221514	17/06/2011-19/06/2011	CGH/CGR/CGH			
ND00016332	00017254		744,00 [R$]	1,000000	744,00	0,00	111,29	0,00	855,29
	PASCOAL/VALDEMIR	[ADT]	10/06/11	2429221503	13/06/2011-15/06/2011	BSB/CGH/BSB			
ND00016333	00017255		821,00 [R$]	1,000000	821,00	0,00	123,42	0,00	944,42
	SOUZA/SHIRLEY	[ADT]	10/06/11	2428808385	11/06/2011-12/06/2011	SDU/BSB/SDU			
ND00016336	00017258		35,60 [R$]	1,000000	35,60	0,00	30,00	0,00	65,60
	SOUZA/SHIRLEY	[ADT]	10/06/11	2702590234	11/06/2011-12/06/2011	SDU/BSB/SDU			
ND00016337	00017258		0,00 [R$]	1,000000	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
REEMISSÃO CONTRA 9572428808366									
	SILVA/JOAO BATISTA	[ADT]	10/06/11	2429239767	11/06/2011-11/06/2011	BEL/BSB/BEL			
ND00016355	00017312		1.589,00 [R$]	1,000000	1.589,00	0,00	200,22	0,00	1.789,22
	POMAR/VALTER	[ADT]	10/06/11	2428808392	15/06/2011	CGH/BSB			
ND00016361	00017317		262,55 [R$]	1,000000	262,55	0,00	50,66	0,00	313,21
	BARRETO/LUCAS	[ADT]	10/06/11	2428808390	12/06/2011	BSB/BEL			
ND00016364	00017320		654,15 [R$]	1,000000	654,15	0,00	86,08	0,00	740,23
	MONATTE/GABRIEL	[ADT]	09/06/11	2428808384	11/06/2011-12/06/2011	SDU/BSB/SDU			
ND00016365	00017321		35,60 [R$]	1,000000	35,60	0,00	30,00	0,00	65,60
REEMISSÃO CONTRA 9572428808364									
	MONATTE/GABRIEL	[ADT]	09/06/11	2702590233	11/06/2011-12/06/2011	SDU/BSB/SDU			
ND00016366	00017321		0,00 [R$]	1,000000	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
	SA/FABIO	[ADT]	09/06/11	2428808383	11/06/2011-12/06/2011	SDU/BSB/SDU			
ND00016367	00017322		35,60 [R$]	1,000000	35,60	0,00	30,00	0,00	65,60
REEMITIDO CONTRA 9572428808365									
	SA/FABIO	[ADT]	09/06/11	2702590232	11/06/2011-12/06/2011	SDU/BSB/SDU			
ND00016368	00017322		0,00 [R$]	1,000000	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
	PINHEIRO/RICARDO	[ADT]	09/06/11	2428808382	11/06/2011	SDU/BSB			
ND00016369	00017323		1,78 [R$]	1,000000	1,78	0,00	30,00	0,00	31,78
	PINHEIRO/RICARDO	[ADT]	09/06/11	2701327196	11/06/2011	SDU/BSB			
ND00016370	00017323		0,00 [R$]	1,000000	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
	SANTANA/TIAGO	[ADT]	09/06/11	2428808381	11/06/2011	SDU/BSB			
ND00016374	00017325		1,78 [R$]	1,000000	1,78	0,00	30,00	0,00	31,78



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

Fatura: FT00002216

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 165

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP / SR/Reserva	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00016375	SANTANA/TIAGO 00017325	[ADT]	09/06/11	2701327195	11/06/2011	SDU/BSB	0,00	[R$] 1,000000	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
ND00016377	DULCI/LUIZA 00017326	[ADT]	09/06/11	2428808380	11/06/2011-12/06/2011	CNF/BSB/CNF	20,00	[R$] 1,000000	20,00	0,00	30,00	0,00	50,00
ND00016378	DULCI/LUIZA 00017326	[ADT]	09/06/11	2701327194	11/06/2011-12/06/2011	CNF/BSB/CNF	0,00	[R$] 1,000000	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
ND00016379	BRANDAO/WALLISON 00017327	[ADT]	09/06/11	2428808379	11/06/2011-12/06/2011	CNF/BSB/CNF	0,00	[R$] 1,000000	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
ND00016380	BRANDAO/WALLISON 00017327	[ADT]	09/06/11	2701327192	11/06/2011-12/06/2011	CNF/BSB/CNF	0,00	[R$] 1,000000	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
ND00016382	CARVALHO/DIOGO 00017328	[ADT]	09/06/11	2428808378	11/06/2011-12/06/2011	SSA/BSB/SSA	0,00	[R$] 1,000000	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
ND00016383	CARVALHO/DIOGO 00017328	[ADT]	09/06/11	2701327190	11/06/2011-12/06/2011	SSA/BSB/SSA	0,00	[R$] 1,000000	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
ND00016385	SANTOS/ANDERSON 00017330	[ADT]	09/06/11	2429171558	11/06/2011-12/06/2011	AJU/BSB/AJU	0,00	[R$] 1,000000	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
ND00016386	SANTOS/ANDERSON 00017330	[ADT]	09/06/11	2702576964	11/06/2011-12/06/2011	AJU/BSB/AJU	0,00	[R$] 1,000000	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
ND00016387	FERREIRA/JEFFERSON 00017331	[ADT]	09/06/11	2429171553	11/06/2011-12/06/2011	AJU/BSB/AJU	0,00	[R$] 1,000000	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
ND00016388	FERREIRA/JEFFERSON 00017331	[ADT]	09/06/11	2702576962	11/06/2011-12/06/2011	AJU/BSB/AJU	0,00	[R$] 1,000000	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
ND00016390	PIETA/ELOI 00017334	[ADT]	13/06/11	2429318722	14/06/2011	GRU/BSB	462,00	[R$] 1,000000	462,00	0,00	66,86	0,00	528,86
ND00016391	SANTOS/ELIERBE 00017335	[ADT]	09/06/11	2428808371	11/06/2011-12/06/2011	MCP/BSB/MCP	323,96	[R$] 1,000000	323,96	0,00	32,40	0,00	356,36
ND00016392	SANTOS/ELIERBE 00017335	[ADT]	09/06/11	2701327188	11/06/2011-12/06/2011	MCP/BSB/MCP	0,00	[R$] 1,000000	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
ND00016393	SALGADO NETO/JOSE 00017337	[ADT]	09/06/11	2428808370	11/06/2011-12/06/2011	MCP/BSB/MCP	323,96	[R$] 1,000000	323,96	0,00	32,40	0,00	356,36



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

Fatura: FT00002216

ORIGINAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 166
CPAD/TSE

Nº Requisição / Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito / Num. OP / SR/Reserva / Vlr.Original / Câmbio		Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	
Observação						
********* Continuação da página anterior						
SALGADO NETO/JOSE	[ADT]	09/06/11	2701327187	11/06/2011-12/06/2011	MCP/BSB/MCP	
ND00016394 / 00017337 / 0,00 [R$] 1,000000		0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
CAMPOS/FRANCISCO	[ADT]	13/06/11	2429318726	14/06/2011	CGH/BSB	
ND00016396 / 00017338 / 506,00 [R$] 1,000000		506,00	0,00	71,26	0,00	577,26
FALCAO/RUI	[ADT]	13/06/11	2429318727	14/06/2011	CGH/BSB	
ND00016396 / 00017338 / 506,00 [R$] 1,000000		506,00	0,00	71,26	0,00	577,26
MORIERE/LAISY	[ADT]	09/06/11	2429146933	18/06/2011	POA/GYN	
ND00016398 / 00017339 / 674,00 [R$] 1,000000		674,00	0,00	88,06	0,00	762,06
TELESPHORO/MARICELMA	[ADT]	08/06/11	2429102566	13/06/2011-15/06/2011	CGH/BSB/CGH	
ND00016402 / 00017343 / 928,00 [R$] 1,000000		928,00	0,00	134,12	0,00	1.062,12
VITURINO/BILLY	[ADT]	08/06/11	2429091474	12/06/2011	BSB/NAT	
ND00016403 / 00017344 / 759,00 [R$] 1,000000		759,00	0,00	96,56	0,00	855,56
AZEVEDO/BERNA	[ADT]	08/06/11	2429091473	12/06/2011	BSB/NAT	
ND00016405 / 00017345 / 759,00 [R$] 1,000000		759,00	0,00	96,56	0,00	855,56
VACCARI NETO/JOAO	[ADT]	08/06/11	2429091439	09/06/2011-13/06/2011	SDU/CGH/BSB	
ND00016406 / 00017346 / 1.021,00 [R$] 1,000000		1.021,00	0,00	143,42	0,00	1.164,42
FALCAO/RUI	[ADT]	08/06/11	2429083241	09/06/2011	BSB/CGH	
ND00016409 / 00017351 / 529,00 [R$] 1,000000		529,00	0,00	73,56	0,00	602,56
CAMPOS/FRANCISCO	[ADT]	08/06/11	2429083240	09/06/2011	BSB/CGH	
ND00016410 / 00017352 / 529,00 [R$] 1,000000		529,00	0,00	73,56	0,00	602,56
MARTINS/ELEN	[ADT]	08/06/11	2429069355	09/06/2011	CGB/BSB	
ND00016419 / 00017357 / 517,00 [R$] 1,000000		517,00	0,00	67,93	0,00	584,93
*** Total do Fornecedor .....:		73.646,38	1.040,00	10.347,10	0,00	85.033,48
			0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41						
NOGUEIRA/DAVID	[ADT]	30/05/11	CDJ1WN	02/06/2011	BSB/SSA	
ND00015752 / 00016614 / 559,90 [R$] 1,000000		559,90	0,00	76,65	0,00	636,55
BEZERRA/VALDI	[ADT]	30/05/11	W8N9NC	02/06/2011-04/06/2011	GYN/SSA/GYN	
ND00015753 / 00016617 / 1.509,80 [R$] 1,000000		1.509,80	0,00	187,87	0,00	1.697,67
MORAES/SAGUAS	[ADT]	30/05/11	FEPMSK	02/06/2011-03/06/2011	BSB/SSA/CGB	
ND00015756 / 00016621 / 1.409,80 [R$] 1,000000		1.409,80	0,00	182,30	0,00	1.592,10



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

Fatura: FT00002216

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 167
ASSINATURA

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							
SOARES/RODRIGO [ADT] 30/05/11 IHRNNB 04/06/2011 SSA/REC	ND00015757	00016622	229,90 [R$] 1,000000	229,90	0,00	50,66	0,00	280,56
SILVA/FATIMA CLEIDE MRS [ADT] 31/05/11 PCF3UT 02/06/2011-03/06/2011 BSB/SSA/PVH	ND00015772	00016643	1.750,00 [R$] 1,000000	1.750,00	0,00	216,32	0,00	1.966,32
AQUINO/JULIO [ADT] 31/05/11 CEVDQX 06/06/2011 BEL/FOR	ND00015837	00016707	499,90 [R$] 1,000000	499,90	0,00	70,65	0,00	570,55
GUIMARAES/VIRGILIO [ADT] 30/05/11 Q9HJ6Z 31/05/2011-02/06/2011 CNF/BSB/CNF	ND00015844	00016718	739,80 [R$] 1,000000	739,80	0,00	114,26	0,00	854,06
SOUZA/FLORISVALDO [ADT] 17/05/11 GEQHSK 17/05/2011 BSB/CWB	ND00015891	00016771	210,45 [R$] 1,000000	210,45	0,00	90,00	0,00	300,45
SANDAS/DIMAS [ADT] 07/06/11 I52ZFY 10/06/2011-12/06/2011 RBR/BSB/RBR	ND00016133	00017054	1.499,80 [R$] 1,000000	1.499,80	0,00	186,87	0,00	1.686,67
SOUZA/MARIA [ADT] 07/06/11 I52ZFY 10/06/2011-12/06/2011 RBR/BSB/RBR	ND00016133	00017054	1.499,80 [R$] 1,000000	1.499,80	0,00	186,87	0,00	1.686,67
PINHEIRO/CAIO [ADT] 07/06/11 I52ZFY 10/06/2011-12/06/2011 RBR/BSB/RBR	ND00016133	00017054	1.499,80 [R$] 1,000000	1.499,80	0,00	186,87	0,00	1.686,67
SANTOS/DOMINGOS [ADT] 07/06/11 V6YQUY 10/06/2011-12/06/2011 PMW/BSB/PMW	ND00016156	00017068	738,90 [R$] 1,000000	738,90	0,00	110,78	0,00	849,68
PIRES/NABSON [ADT] 07/06/11 ZD5J2Q 10/06/2011 CGB/BSB	ND00016157	00017069	469,90 [R$] 1,000000	469,90	0,00	63,22	0,00	533,12
RIBEIRO/DARLAN [ADT] 07/06/11 ZD5J2Q 10/06/2011 CGB/BSB	ND00016157	00017069	469,90 [R$] 1,000000	469,90	0,00	63,22	0,00	533,12
BARRETO/LUDIMILA [ADT] 07/06/11 CCMPXQ 10/06/2011-12/06/2011 GYN/BSB/GYN	ND00016159	00017071	625,90 [R$] 1,000000	625,90	0,00	99,48	0,00	725,38
ALBUQUERQUE/BENEDITO [ADT] 07/06/11 QHJT3B 10/06/2011-12/06/2011 BVB/BSB/BVB	ND00016160	00017072	1.897,40 [R$] 1,000000	1.897,40	0,00	226,63	0,00	2.124,03
SOUZA/ANTONIO [ADT] 07/06/11 QHJT3B 10/06/2011-12/06/2011 BVB/BSB/BVB	ND00016160	00017072	1.897,40 [R$] 1,000000	1.897,40	0,00	226,63	0,00	2.124,03
VLADYSON/VIANA [ADT] 08/06/11 D54SRY 10/06/2011-12/06/2011 FOR/BSB/FOR	ND00016182	00017087	1.073,90 [R$] 1,000000	1.073,90	0,00	148,71	0,00	1.222,61



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: FT00002216

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 168

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									
	AMARAL/FRANCISCO	[ADT]	08/06/11	D54SRY	10/06/2011-12/06/2011	FOR/BSB/FOR			
ND00016182	00017087		1.073,90 [R$] 1,000000		1.073,90	0,00	148,71	0,00	1.222,61
	SILVA/DIONE	[ADT]	08/06/11	D54SRY	10/06/2011-12/06/2011	FOR/BSB/FOR			
ND00016182	00017087		1.073,90 [R$] 1,000000		1.073,90	0,00	148,71	0,00	1.222,61
	CUNHA/ENIO	[ADT]	08/06/11	V8EZXS	10/06/2011-12/06/2011	JPA/BSB/JPA			
ND00016190	00017106		984,90 [R$] 1,000000		984,90	0,00	135,38	0,00	1.120,28
	VIEIRA/TIAGO	[ADT]	08/06/11	V8EZXS	10/06/2011-12/06/2011	JPA/BSB/JPA			
ND00016190	00017106		984,90 [R$] 1,000000		984,90	0,00	135,38	0,00	1.120,28
	PACHECO/FERNANDO	[ADT]	08/06/11	RBQ75T	10/06/2011	SSA/BSB			
ND00016195	00017119		659,90 [R$] 1,000000		659,90	0,00	86,65	0,00	746,55
	RANIERE/ANGELO MR	[ADT]	08/06/11	DY7U7G	10/06/2011-12/06/2011	REC/BSB/REC			
ND00016197	00017122		1.085,00 [R$] 1,000000		1.085,00	0,00	149,82	0,00	1.234,82
	FARIAS/VIVIAN MRS	[ADT]	08/06/11	DY7U7G	10/06/2011-12/06/2011	REC/BSB/REC			
ND00016197	00017122		1.085,00 [R$] 1,000000		1.085,00	0,00	149,82	0,00	1.234,82
	SILVA/JOSE LUCIANO MR	[ADT]	08/06/11	LBP7SG	10/06/2011	MCZ/BSB			
ND00016201	00017128		659,00 [R$] 1,000000		659,00	0,00	86,56	0,00	745,56
	SANTOS/FABIANA CRISTINA MRS	[ADT]	08/06/11	LBP7SG	10/06/2011	MCZ/BSB			
ND00016201	00017128		659,00 [R$] 1,000000		659,00	0,00	86,56	0,00	745,56
	SANDAS/DIMAS	[ADT]	09/06/11	E8U6KM	11/06/2011	RBR/BSB			
ND00016276	00017188		204,80 [R$] 1,000000		204,80	60,00	30,00	0,00	294,80
ALTERAÇÃO PARA O DIA 11/06									
	PINHEIRO/DIMAS	[ADT]	09/06/11	E8U6KM	11/06/2011	RBR/BSB			
ND00016276	00017188		204,80 [R$] 1,000000		204,80	0,00	30,00	0,00	234,80
	SANTOS/DOMINGOS	[ADT]	09/06/11	V6YQUY	11/06/2011	PMW/BSB			
ND00016278	00017193		0,00 [R$] 1,000000		0,00	50,00	30,00	0,00	80,00
ALTERAÇÃO DE DATA									
	PIRES/NABSON	[ADT]	09/06/11	ZD5J2Q	11/06/2011	CGB/BSB			
ND00016279	00017194		0,00 [R$] 1,000000		0,00	60,00	30,00	0,00	90,00
ALTERAÇÃO DE DATA									
	RIBEIRO/DARLAN	[ADT]	09/06/11	ZD5J2Q	11/06/2011	CGB/BSB			
ND00016279	00017194		0,00 [R$] 1,000000		0,00	30,00	30,00	0,00	60,00
	MOURA NETO/DEOLINDO	[ADT]	09/06/11	VGH5UX	11/06/2011-12/06/2011	THE/BSB/THE			
ND00016281	00017199		250,00 [R$] 1,000000		250,00	90,00	30,00	0,00	370,00
ALTERAÇÃO									



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: FT00002216

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 169
ASSINATURA

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP / SR/Reserva	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Vlr.Original / Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior												
ND00016281	OLIVEIRA/EDIMUNDO 00017199	[ADT]	09/06/11	VGH5UX	11/06/2011-12/06/2011	THE/BSB/THE	250,00 [R$] 1,000000	250,00	90,00	30,00	0,00	370,00
ND00016283	SILVA/JOSE LUCIANO 00017203	[ADT]	09/06/11	LBP7SG	11/06/2011	MCZ/BSB	0,00 [R$] 1,000000	0,00	60,00	30,00	0,00	90,00
ND00016283	SANTOS/FABIANA CRISTINA 00017203	[ADT]	09/06/11	LBP7SG	11/06/2011	MCZ/BSB	0,00 [R$] 1,000000	0,00	60,00	30,00	0,00	90,00
ND00016295 REEMISSÃO	GIMENEZ/DIEGO 00017218	[ADT]	09/06/11	CEIB2H	11/06/2011-12/06/2011	PVH/BSB/PVH	710,00 [R$] 1,000000	710,00	60,00	71,00	0,00	841,00
ND00016356	LOPES/IOLE 00017313	[ADT]	10/06/11	M6YN4F	15/06/2011-16/06/2011	CGH/BSB/CGH	759,80 [R$] 1,000000	759,80	0,00	117,30	0,00	877,10
ND00016389	MARIUCCI JUNIOR/CARLOS 00017333	[ADT]	09/06/11	Y6N9HI	11/06/2011-12/06/2011	MGF/BSB/MGF	1.329,80 [R$] 1,000000	1.329,80	0,00	169,87	0,00	1.499,67
ND00016398	MORIERE/LAISY 00017339	[ADT]	09/06/11	OIZ9QR	17/06/2011	GYN/POA	729,90 [R$] 1,000000	729,90	0,00	89,22	0,00	819,12
ND00016401	OLIVEIRA/JAQUELINE 00017342	[ADT]	09/06/11	N53FML	10/06/2011	VIX/BSB	529,90 [R$] 1,000000	529,90	0,00	69,22	0,00	599,12
ND00016405	AZEVEDO/BERNA 00017345	[ADT]	08/06/11	TEGGJN	10/06/2011	NAT/BSB	1.379,80 [R$] 1,000000	1.379,80	0,00	179,30	0,00	1.559,10
ND00016408	SILVA/JULIO 00017350	[ADT]	08/06/11	U8U9FP	10/06/2011-12/06/2011	CGR/BSB/CGR	1.045,90 [R$] 1,000000	1.045,90	0,00	141,48	0,00	1.187,38
ND00016408	FUCHS/TEYLOR 00017350	[ADT]	08/06/11	U8U9FP	10/06/2011-12/06/2011	CGR/BSB/CGR	1.045,90 [R$] 1,000000	1.045,90	0,00	141,48	0,00	1.187,38
ND00016417	MOURA NETO/DEOLINDO 00017355	[ADT]	08/06/11	VGH5UX	10/06/2011-13/06/2011	THE/BSB/THE	1.189,80 [R$] 1,000000	1.189,80	0,00	192,76	0,00	1.382,56
ND00016417	OLIVEIRA/EDIMUNDO 00017355	[ADT]	08/06/11	VGH5UX	10/06/2011-13/06/2011	THE/BSB/THE	1.189,80 [R$] 1,000000	1.189,80	0,00	192,76	0,00	1.382,56
ND00016420	BRITO/MARCIO 00017358	[ADT]	08/06/11	I5MS9V	10/06/2011-12/06/2011	SLZ/BSB/SLZ	1.039,80 [R$] 1,000000	1.039,80	0,00	138,08	0,00	1.177,88
*** Total do Fornecedor .....:								38.707,75	560,00 0,00	5.388,05	0,00	44.655,80

Fornecedor: OCEANAIR C.N.P.J.:02.575.829/0001-48

[redacted]



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: FT00002216

ORIGINAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 170
CPAD/SJD

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									
	PIRES/NABSON			[ADT]	07/06/11	0114093503	12/06/2011	BSB/CGB	
ND00016158		00017070	398,00 [R$]	1,000000	398,00	0,00	60,46	0,00	458,46
	RIBEIRO/DARLAN			[ADT]	07/06/11	0114093504	12/06/2011	BSB/CGB	
ND00016158		00017070	398,00 [R$]	1,000000	398,00	0,00	60,46	0,00	458,46
	MARTINS/ELEN			[ADT]	08/06/11	0114096816	19/06/2011	BSB/CGB	
ND00016419		00017357	255,00 [R$]	1,000000	255,00	0,00	50,66	0,00	305,66
Total do Fornecedor .....:					1.051,00	0,00 0,00	171,58	0,00	1.222,58
Fornecedor: WEB JET C.N.P.J.:05.730.375/0001-20									
	AMATNEEKS/MURILO MR			[ADT]	09/06/11	1014750501	11/06/2011	BSB/POA	
ND00016292		00017214	290,00 [R$]	1,000000	290,00	0,00	50,66	0,00	340,66
*** Total do Fornecedor .....:					290,00	0,00 0,00	50,66	0,00	340,66
Fornecedor: TRIP C.N.P.J.:02.428.624/0001-30									
	SILVA/JOAO BATISTA			[ADT]	30/05/11	1009825575	04/06/2011	SSA/BEL	
ND00015758		00016623	249,90 [R$]	1,000000	249,90	0,00	50,66	0,00	300,56
*** Total do Fornecedor .....:					249,90	0,00 0,00	50,66	0,00	300,56
Fornecedor: TACA C.N.P.J.:00.505.928/0001-28									
	POMAR/VALTER			[ADT]	01/06/11	2842340380	05/06/2011-07/06/2011	GRU/LIM/GRU	
ND00015899	OP00000825	00016774	909,00 [US$I]	1,579900	1.436,13	0,00	225,42	0,00	1.661,55
*** Total do Fornecedor .....:					1.436,13	0,00 0,00	225,42	0,00	1.661,55
***** TOTAL DA FATURA					115.381,16	1.600,00	16.233,47	0,00	133.214,63

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D161828625185006
16/06/2011 18:45:41

16/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:45:42
334403344 0030
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790423089000000019159009363702450040013321463

NR. DOCUMENTO	61.601
DATA DO PAGAMENTO	16/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO	133.214,63
VALOR COBRADO	133.214,63
NR.AUTENTICACAO	0.881.6D7.F34.E5F.468

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 171
DOCUMENTO

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

LS565 858365 BB
195796

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 172 CAIXA

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0	0	2	0	0	2	2	1	6	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA

2	0	/	0	6	/	1	1
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ABATIMENTO
VALOR
TOTAL: 133.214,63

P	S	3	1	0	0

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
1	7	0	0	6	0	0	2	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: PAGTO.REF DESP.C/PASSAGEM PARA SEMINARIO DA JUVENTUDE,REUNIÃO DO EXECUTIVA DO DN E ENCONTRO DE PREFEITOS

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

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$
17.06.2011		470-Transferência on line	99015			552445000031201	767,00 D	
17.06.2011		470-Transferência on line	99015			553043000017016	40,00 D	
17.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			061701	295.000,00 D	
17.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			061702	40.345,36 D	
17.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			061703	67.000,00 D	
17.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			061704	22.144,61 D	
17.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			061705	67.000,00 D	
17.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871681000060062	8,00 D	
17.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871681000060063	8,00 D	
17.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871681000060064	8,00 D	
17.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871681000060065	8,00 D	
17.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871681000060066	8,00 D	4.043,69 C
20.06.2011		870-Transferência on line	99012		01824	521824000016222	453,45 C	
20.06.2011		870-Transferência on line	99015			553344000123456	5.000,00 C	
20.06.2011		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			5618977	7.000,00 C	
20.06.2011		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			5821934	130.000,00 C	
20.06.2011		470-Transferência on line	99015			551824000019186	5.240,61 D	
20.06.2011		470-Transferência on line	99015			553380000018717	354,93 D	
20.06.2011		166-Emissão de DOC	13105			062001	3.100,00 D	
20.06.2011		166-Emissão de DOC	13105			062002	540,46 D	
20.06.2011		166-Emissão de DOC	13105			062003	498,06 D	
20.06.2011		109-Pagamento de Título	13105			062004	1.076,08 D	
20.06.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			801681400192913	1,00 D	
20.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841710902687168	8,00 D	
20.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841710902687169	8,00 D	
20.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841710902687170	8,00 D	
20.06.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			891710902630742	36,00 D	135.626,00 C
21.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062101	130.000,00 D	
21.06.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			831711300002923	2,00 D	
21.06.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			831711300006815	1,00 D	
21.06.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			831711300022723	6,00 D	
21.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841720901103895	8,00 D	
21.06.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			841721200235886	1,00 D	
21.06.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			841721200235887	1,00 D	5.607,00 C
22.06.2011		870-Transferência on line	99015			553344000123456	000,00 C	
22.06.2011		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6486227	11.500,00 C	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
173

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:
Departamento Financeiro	166	16/6/2011

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

Favorecido: FLEX AERO TÁXI AÉREO LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 174
DOCUMENTO

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	AV. PINCINATO, S/N (HANGAR FLEX AERO)		
	Bairro: CASA BRANCA	Cidade: JUNDIAÍ	UF: SP
	CEP:	CPF: 08.414.502/0001-70	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO REF FRETAMENTOS DE AERONAVES PARA PRESIDÊNCIA NOS TRECHOS SP/PE/SP (18/06) E SP/BSB/CE/PI/AM/PA/AP/SP (PERÍODO DE 29/06 A 02/07/11)

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		17.06.2011	295.000,00	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 = ( ) 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	3380	33547-9

Titular: FLEX AERO TÁXI AÉREO LTDA

EMITENTE
(visto / data)

RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G201054280792005
20/06/2011 10:59:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2011 AUTO-ATENDIMENTO 10.59.44
334403344 0004

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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3380-4 - AG.EMP.BERRINI-USP
CONTA: 33.547-9

FAVORECIDO: FLEX AERO TAXI AEREO LTDA
CPF/CNPJ: 08.414.502/0001-70
VALOR: R$ 295.000,00
DEBITO EM: 17/06/2011

DOCUMENTO: 061701
AUTENTICACAO SISBB:
1.36E.4EE.421.95B.91E

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 175
ASJUR/TSJD

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:
ANDERSON/FINANCEIRO	018	21-jun-11

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

Favorecido: FLEX AERO TAXI AEREO LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR: 176

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OFÍCIO

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: FRETAMENTO DE AERONAVE (PR-LFT) 18/06-SBSP SBRF/SBRF-SBSP

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		21-jun-11	90.000,00	0 4			
2				5			
3			90.000,00	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.*

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
ANDERSON

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

PA. 0259699

RECEBEMOS DE FLEX AERO TAXI AEREO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.478 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FLEX AERO TAXI AEREO LTDA

AV ANTONIO PINCINATO, SN - AEROPORTO ESTADUAL
COMAND ROLIM ADOLFO AMARO HANGAR FLEX - C
BRANCA, Jundiai, SP - CEP: 13211771

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.478
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3511 0608 4145 0200 0170 5500 1000 0004 7811 8444 9004

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 177
DESENTRANHADO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE		135110312649071 - 21/06/2011 07:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
407008171111		08.414.502/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES			00.676.262/0002-51	21/06/2011
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA SILVEIRA MARTINS, 132 -	CENTRO		01019-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Sao Paulo		SP		

FATURA

OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
FRETAMENTO	FRETAMENTO DE AERONAVE (PR-LFT) 18/06 - SBSP-SBRF/SBRF-SBSP	88002409	040	5949	SVC 1	1,0000 1,0000	90.000,0000 90.000,0000	90.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
35855134			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PAGAMENTO ANTECIPADO Informações Adicionais de Interesse do Fisco: CONVENIO ICMS N.120/96 (SUSPENSAO PELO STF ADIN N.1600-8 DE 8/8/03)(	

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	018	21-jun-11

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

Favorecido: FLEX AERO TAXI AEREO LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 178
OFÍCIO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: FRETAMENTO DE AERONAVE (PR-LFT) 18/06-SBSP SBRF/SBRF-SBSP

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	506	07-jul-11	205.000,00	0 4			
2				5			
3			205.000,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)

ANDERSON

RESPONSÁVEL
(visto / data)

SOLANGE

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

RECEBEMOS DE FLEX AERO TAXI AEREO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.506 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

17/06/11

FLEX AERO TAXI AEREO LTDA

AV ANTONIO PINCINATO, SN - AEROPORTO ESTADUAL COMAND ROLIM ADOLFO AMARO HANGAR FLEX - C
BRANCA, Jundiaí, SP - CEP: 13211771

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.506
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3511 0708 4145 0200 0170 5500 1000 0005 0610 7000 4607

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE		135110343360401 - 07/07/2011 09:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407008171111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ: 08.414.502/0001-70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 179
CADASTRO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES			00.676.262/0002-51	07/07/2011
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA SILVEIRA MARTINS, 132 -	CENTRO		01019-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Sao Paulo		SP		

FATURA

OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
FRETAMENTO	FRETAMENTO DE AERONAVE (PR-LFT) 29/06 SBSP-SBBR - 30/06 SBBR-SBFZ - 01/07 SBTE-SBEG - 02/07 SBEG-SBBE/SBBE-SBMQ/SBMQ-SBP	88002409	040	5949	SVC 1	1,0000 1,0000	205.000,0000 205.000,0000	205.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
35855134			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PAGAMENTO ANTECIPADO Informações Adicionais de Interesse do Fisco: CONVENIO ICMS N.120/96 (SUSPENSAO PELO STF ADIN N.1600-8 DE 8/8/03)	

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$
17.06.2011		470-Transferência on line	99015			552445000031201	767,00 D	
17.06.2011		470-Transferência on line	99015			553043000017016	40,00 D	
17.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			061701	295.000,00 D	
17.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			061702	40.345,36 D	
17.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			061703	67.000,00 D	
17.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			061704	22.144,61 D	
17.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			061705	67.000,00 D	
17.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871681000060062	8,00 D	
17.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871681000060063	8,00 D	
17.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871681000060064	8,00 D	
17.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871681000060065	8,00 D	
17.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871681000060066	8,00 D	4.043,69 C
20.06.2011		870-Transferência on line	99012		01824	521824000016222	453,45 C	
20.06.2011		870-Transferência on line	99015			553344000123456	5.000,00 C	
20.06.2011		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			5618977	7.000,00 C	
20.06.2011		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			5821934	130.000,00 C	
20.06.2011		470-Transferência on line	99015			551824000019186	5.240,61 D	
20.06.2011		470-Transferência on line	99015			553380000018717	354,93 D	
20.06.2011		166-Emissão de DOC	13105			062001	3.100,00 D	
20.06.2011		166-Emissão de DOC	13105			062002	540,46 D	
20.06.2011		166-Emissão de DOC	13105			062003	498,06 D	
20.06.2011		109-Pagamento de Título	13105			062004	1.076,08 D	
20.06.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			801681400192913	1,00 D	
20.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841710902687168	8,00 D	
20.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841710902687169	8,00 D	
20.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841710902687170	8,00 D	
20.06.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			891710902630742	36,00 D	135.626,00 C
21.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062101	130.000,00 D	
21.06.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			831711300002923	2,00 D	
21.06.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			831711300006815	1,00 D	
21.06.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			831711300022723	6,00 D	
21.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841720901103895	8,00 D	
21.06.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			841721200235886	1,00 D	
21.06.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			841721200235887	1,00 D	5.607,00 C
22.06.2011		870-Transferência on line	99015			553344000123456	[illegible].000,00 C	
22.06.2011		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6486227	[illegible].500,00 C	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 180
CRACH/SJD

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:
SERVIÇOS GERAIS	030	17/6/2011

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

Favorecido: ROBSON BARBOSA DA SILVA TRANSPORTES-ME

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
COD. SIGAFIN / CREDOR
nº 181
DIACI/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$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

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	072	17/6/2011	67.000,00	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	
170.0: 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
17/jun

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 000072

CNPJ 10.316.377/0001-08

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	INSCR. ESTADUAL	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
Prest. de Se.		/ Serv.	148.281.775.117	00 00 00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Partido dos Trabalhadores	00.676.262/0002-5	17/06/2011

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA DA SAÍDA
Rua. Silveiro martins 132.	Centro	17/06/2011

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

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 comícios						67.000,00			

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**
				67.000,00

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 FISCO - 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

Recebi(emos de **ROBSON BARBOSA DA SILVA TRANSPORTES - ME**, os produtos constantes nesta Nota Fiscal Indicada ao lado

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL - MOD. 1
		Nº 000072

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G201054280792007
20/06/2011 11:00:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2011 AUTO-ATENDIMENTO 11.00.00
334403344 0009

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$ 67.000,00
DEBITO EM: 17/06/2011

DOCUMENTO: 061703
AUTENTICACAO SISBB:
6.B4A.AE9.419.9C3.D39

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 183
DOCUMENTO

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	13.000-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
17.06.2011		470-Transferência on line	99015			552445000031201	767,00 D	
17.06.2011		470-Transferência on line	99015			553043000017016	40,00 D	
17.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			061701	295.000,00 D	
17.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			061702	40.345,36 D	
17.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			061703	67.000,00 D	
17.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			061704	22.144,61 D	
17.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			061705	67.000,00 D	
17.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871681000060062	8,00 D	
17.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871681000060063	8,00 D	
17.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871681000060064	8,00 D	
17.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871681000060065	8,00 D	
17.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871681000060066	8,00 D	4.043,69 C
20.06.2011		870-Transferência on line	99012		01824	521524000016222	453,45 C	
20.06.2011		870-Transferência on line	99015			553344000123456	5.000,00 C	
20.06.2011		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			5618977	7.000,00 C	
20.06.2011		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			5821934	130.000,00 C	
20.06.2011		470-Transferência on line	99015			551824000019186	5.240,61 D	
20.06.2011		470-Transferência on line	99015			553380000018717	354,93 D	
20.06.2011		166-Emissão de DOC	13105			062001	3.100,00 D	
20.06.2011		166-Emissão de DOC	13105			062002	540,46 D	
20.06.2011		166-Emissão de DOC	13105			062003	498,06 D	
20.06.2011		109-Pagamento de Título	13105			062004	1.076,08 D	
20.06.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			801681400192913	1,00 D	
20.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841710902687168	8,00 D	
20.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841710902687169	8,00 D	
20.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841710902687170	8,00 D	
20.06.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			891710902630742	36,00 D	135.626,00 C
21.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062101	130.000,00 D	
21.06.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			831711300002923	2,00 D	
21.06.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			831711300006815	1,00 D	
21.06.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			831711300022723	6,00 D	
21.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841720901103895	8,00 D	
21.06.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			841721200235886	1,00 D	
21.06.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			841721200235887	1,00 D	5.607,00 C
22.06.2011		870-Transferência on line	99015			553344000123456	.000,00 C	
22.06.2011		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6486227	.500,00 C	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
184
GRÁDIVS.O

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:
SERVIÇOS GERAIS	030	17/6/2011

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

Favorecido: DAVIDSON DOS SANTOS TRANSPORTES -ME

COD. SIGAFIN / CREDOR 185

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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

Endereço: AV. LUIZ JOSE COSTA LEANDRO N° 444 APT. 31-A

Bairro:	Cidade:	UF:
CIDADE TIRADENTES	SÃO PAULO	SP

CEP:	CPF:
08471- 200	CNPJ/ CPF: 09.368.843/0001-10

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

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	104	17/6/2011	67.000,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Cod. Plangler	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, texi, 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:
ITAU	0056	70478-6

Titular: DAVIDSON DOS SANTOS TRANSPORTES ME

EMITENTE *(visto / data)* ALEX 17/jun

RESPONSAVEL *(visto / data)* JOSE OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 186
CFAGE/SJD

OMEGA TRANSPORTES

Davidson dos Santos Transportes - Me

Tel.: 7512.7345

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
TRIBUTADOS - Série "A"

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

Nº 0104

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: Pres. de Serv.
Prestação de Serviços de: Caminhão
Data da Emissão da Nota: 17 / 06 de 2011

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

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

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unitário	Total
		Prestação de Serviço de Caminhão		67.000,00

NÃO VALE COMO RECIBO

Valor Total da Nota R$

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

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Líquido

TYPO'S Artes Gráficas Ltda. - ME - Fone/Fax: 6703-3946 - Rua Bandeira das Esmeraldas, 112 - São Paulo - SP - CNPJ 58.055.617/0001-94 - Inscr. 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 0104

_____, _____ de _____ de _____

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G201054280792009
20/06/2011 11:00:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2011 AUTO-ATENDIMENTO 11.00.14
334403344 0004

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: 95.456-3

FAVORECIDO: DAVIDSON DOS SANTOS TRANSPORTES ME
CPF/CNPJ: 09.368.843/0001-10
VALOR: R$ 67.000,00
DEBITO EM: 17/06/2011

DOCUMENTO: 061705
AUTENTICACAO SISBB:
7.3C[illegible]0.A41.2B9.F39

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 187
ASSINATURA

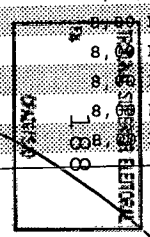
Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corr

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$
22.06.2011		109-Pagamento de Título	13105			062201	658,55 D	
22.06.2011		361-Pagamento de Fatura de Água	13013			043956	2.574,56 D	16.873,
24.06.2011		870-Transferência on line	99015			553344000123456	265.500,00 C	
24.06.2011		470-Transferência on line	99015			550646000027932	490,60 D	
24.06.2011		470-Transferência on line	99015			551230000030711	3.339,10 D	
24.06.2011		470-Transferência on line	99015			5516860007551 39	25.000,00 D	
24.06.2011		470-Transferência on line	99015			551824000014225	2.212,82 D	
24.06.2011		470-Transferência on line	99015			551824000014225	780,00 D	
24.06.2011		470-Transferência on line	99015			552373000033390	273,48 D	
24.06.2011		470-Transferência on line	99015			552883000420929	662,60 D	
24.06.2011		470-Transferência on line	99015			552888000411557	3.190,00 D	
24.06.2011		470-Transferência on line	99015			553055000050292	500,00 D	
24.06.2011		470-Transferência on line	99015			553324000007042	182,50 D	
24.06.2011		470-Transferência on line	99015			553444000123456	600,00 D	
24.06.2011		470-Transferência on line	99015			554894000076284	1.700,00 D	
24.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062401	69.000,00 D	
24.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062402	67.000,00 D	
24.06.2011		166-Emissão de DOC	13105			062403	134,40 D	
24.06.2011		166-Emissão de DOC	13105			062404	614,50 D	
24.06.2011		166-Emissão de DOC	13105			062405	500,00 D	
24.06.2011		166-Emissão de DOC	13105			062406	800,00 D	
24.06.2011		166-Emissão de DOC	13105			062407	1.221,00 D	
24.06.2011		166-Emissão de DOC	13105			062408	3.100,00 D	
24.06.2011		166-Emissão de DOC	13105			062409	2.200,00 D	
24.06.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			062410	50,33 D	
24.06.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			062411	419,70 D	
24.06.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			062412	153,50 D	
24.06.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			062413	3.381,90 D	
24.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821751300305156	8,00 D	
24.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821751300305157	8,00 D	
24.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821751300305158	8,00 D	
24.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821751300305159	8,00 D	
24.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821751300305160	8,00 D	
24.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821751300305161	8,00 D	
24.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821751300305162	8,00 D	
24.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821751300305163	8,00 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	29/6/2011

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

COD. SIGAFIN / CREDOR 189

CADASTRO

Favorecido: JZB SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA - ME

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

Endereço:			
RUA SÃO BENTO N° 82 SALA 304			
Bairro: CENTRO	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP	
CEP: 01010- 000	CPF: CNPJ 08246918/0001 -27		

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	149	24/6/2011	69.000,00	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, texi, 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:
REAL	0410.3	6003457-4

Titular: JZB SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA - ME

EMITENTE (visto / data) 24/6/2011 ALEX

RESPONSÁVEL (visto / data) JOSÉ OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 190
DESENTRANHADO

JZB
Serviços de Transportes Ltda - ME

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

Nota Fiscal de Serviços Nº 0149
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 serviços
Prestação de Serviços de: Transportes
Data da Emissão: 24 / 06 / 2011

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome da Firma: Partido dos Trabalhadores
Endereço Rua: Silveira martins Nº 132
Município: São Paulo Estado SP CEP 01019000
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		69.000,00

NÃO VALE COMO RECIBO

Valor dos Serviços R$	69.000,00
R$	
Total desta Nota R$	69.000,00

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

Recebi(emos) de **JZB SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA. - ME**, os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS TRIBUTADOS - indicado ao lado.

DATA	ASSINATURA	Nota Fiscal de Prestação de Serviços Nº SÉRIE - A
		0149

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33E281327325235015
28/06/2011 13:48:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2011 AUTO-ATENDIMENTO 13.48.09
334403344 0015

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: 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$ 69.000,00
DEBITO EM: 24/06/2011

DOCUMENTO: 062401
AUTENTICACAO SISBB:
0.[redacted]7AE.A9A.960.B80

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 191
OFICIO

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Cc

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
22.06.2011		109-Pagamento de Título	13105			062201	658,55	D	
22.06.2011		361-Pagamento de Fatura de Água	13013			043956	2.571,55	D	16.8
24.06.2011		870-Transferência on line	99015			553344000123456	265.500,00	C	
24.06.2011		470-Transferência on line	99015			550646000027932	490,60	D	
24.06.2011		470-Transferência on line	99015			551230000030711	3.339,10	D	
24.06.2011		470-Transferência on line	99015			551686000755139	25.000,00	D	
24.06.2011		470-Transferência on line	99015			551824000014225	2.212,82	D	
24.06.2011		470-Transferência on line	99015			551824000014225	780,00	D	
24.06.2011		470-Transferência on line	99015			552373000033390	273,48	D	
24.06.2011		470-Transferência on line	99015			552883000420929	662,60	D	
24.06.2011		470-Transferência on line	99015			552888000411557	3.190,00	D	
24.06.2011		470-Transferência on line	99015			553055000050292	500,00	D	
24.06.2011		470-Transferência on line	99015			553324000007042	182,50	D	
24.06.2011		470-Transferência on line	99015			553344000123456	600,00	D	
24.06.2011		470-Transferência on line	99015			554894000076284	1.700,00	D	
24.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062401	69.000,00	D	
24.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062402	67.000,00	D	
24.06.2011		166-Emissão de DOC	13105			062403	134,40	D	
24.06.2011		166-Emissão de DOC	13105			062404	614,50	D	
24.06.2011		166-Emissão de DOC	13105			062405	900,00	D	
24.06.2011		166-Emissão de DOC	13105			062406	800,00	D	
24.06.2011		166-Emissão de DOC	13105			062407	1.221,00	D	
24.06.2011		166-Emissão de DOC	13105			062408	3.100,00	D	
24.06.2011		166-Emissão de DOC	13105			062409	2.200,00	D	
24.06.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			062410	50,33	D	
24.06.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			062411	419,70	D	
24.06.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			062412	153,50	D	
24.06.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			062413	3.381,90	D	
24.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821751300305156	8,00	D	
24.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821751300305157	8,00	D	
24.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821751300305158	8,00	D	
24.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821751300305159	8,00	D	
24.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821751300305160	8,00	D	
24.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821751300305161	8,00	D	
24.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821751300305162	8,00	D	
24.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821751300305163	8,00	D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
Fl. 62

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 193
ASSESSORIA

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	030	24/6/2011

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:	Cidade:		UF:
JD. SAPOPEMBA	SÃO PAULO		SP
CEP: 039076-020	CPF: CNPJ 10.316.377/ 0001- 08		

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.		Destino:
	VIAGEM	Período:
Necessário para o dia:		Motivo / Descrição:
	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	075	24/6/2011	67.000,00	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	
170.0: 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/jun

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 000075

Fls 194

CNPJ 10.316.377/0001-08

INSCR. ESTADUAL 148.281.775.117

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

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00 00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Prest de Serv		Isento

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Partido dos trabalhadores		00.626.[illegible]/0001-58	24/06/2011
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**DATA DA SAÍDA / ENTR.**
Rua Silveira martins 132.		centro	24/06/2011
CEP	**MUNICÍPIO** / **FONE / FAX** / **UF**	**INSCR. ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
01019-000	SP / SP		

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 comissão						67,000,00			

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**
				67,000.00

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 FISCO - 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

Recebi(emos de ROBSON BARBOSA DA SILVA TRANSPORTES - ME, os produtos constantes nesta Nota Fiscal Indicada ao lado

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL - MOD. 1
		Nº 000075

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33E281327325235016
28/06/2011 13:48:15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 195
CPAD/TSJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2011 AUTO-ATENDIMENTO 13.48.15
334403344 0016

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$ 67.000,00
DEBITO EM: 24/06/2011

DOCUMENTO: 062402
AUTENTICACAO SISBB:
5.509.F58.3F0.E2B.51D

TRANSFERENCIA SEM CPMF

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	13.000-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.06.2011		362-Pagamento conta luz	13105			062721	535,69 D	
27.06.2011		362-Pagamento conta luz	13105			062722	631,16 D	
27.06.2011		362-Pagamento conta luz	13105			062723	1.531,63 D	
27.06.2011		362-Pagamento conta luz	13105			062724	1.330,61 D	
27.06.2011		362-Pagamento conta luz	13105			062725	1.461,86 D	
27.06.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			062726	2.267,03 D	
27.06.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			062727	359,70 D	
27.06.2011		109-Pagamento de Título	13105			062728	22.428,00 D	
27.06.2011		166-Emissão de DOC	13105			062729	246,50 D	
27.06.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			821781300279492	3,00 D	
27.06.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			851751403140279	3,00 D	
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031371	8,00 D	
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031372	8,00 D	
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031373	8,00 D	
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031374	8,00 D	
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031375	8,00 D	
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031376	8,00 D	
27.06.2011		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			861781000087973	227,20 D	
27.06.2011		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			861781000087974	3,20 D	
27.06.2011		310-Tarifa de Pag Salário DOC	13113			861781000088672	138,60 D	
27.06.2011		310-Tarifa Pgto de Salário TED	13113			861781000088673	61,60 D	
27.06.2011		310-Tarifa Pgto de Salário TED	13113			861781000088674	30,80 D	
27.06.2011		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			861781000088752	19,50 D	18.757,42 C
28.06.2011		830-Depósito Online	19914		00404	9224909701	24,00 C	
28.06.2011		830-Depósito Online	19914		00404	9224909701	24,00 C	
28.06.2011		830-Depósito Online	19914		00404	9224909701	24,00 C	
28.06.2011		870-Transferência on line	99015			553344000123456	22.000,00 C	
28.06.2011		470-Transferência on line	99015			551815000022397	545,00 D	
28.06.2011		166-Emissão de DOC	13105			062801	3.036,73 D	
28.06.2011		166-Emissão de DOC	13105			062802	3.716,88 D	
28.06.2011		166-Emissão de DOC	13105			062803	4.000,00 D	
28.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841790901767131	8,00 D	
28.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841790901767132	8,00 D	
28.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841790901767133	8,00 D	
28.06.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			871791200230334	1,00 D	
28.06.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			871791200254848	9,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
196

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	10/6/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: A SUL PISOS LG DE PAULA

COD. SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 197

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

Endereço: AV.ENGENHEIRO GEORGE CORBISIER, 514-CJ-3

BAIRRO: JABAQUARA | Cidade: SÃO PAULO | UF: SP

CEP.: 04345-000 | CPF: 11.162.126/0001-89

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: COLOCAÇÃO DE PAVIFLEX NO 2.ANDAR DA PRESIDENCIA NACIOMAL DO PT-SP

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	066	10/6/2011	22.428,00				
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:

EMITENTE
(visto / data)
10/6/2011
ANDERSON

RESPONSAVEL
(visto / data)
SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02130.480425 82814.428114 1 50100002242800

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 198
ASSINATURA

Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso Número
LG DE PAULA	R$		21304804282814428-5

Endereço
AVENIDA DOS OURIVES-530 JARDIM SAO SAVER SAO PAULO SP - 4194260

Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Cedente	Vencimento	Valor Documento
195	18603515	11.162.126/0001-89	26/06/2011	22.428,00

(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado
				22.428,00

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES - 00.676.262/0002-51

Instruções
COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
PROTESTO:29.06.2011.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02130.480425 82814.428114 1 50100002242800

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento
26/06/2011

Cedente
LG DE PAULA

Agência/Código cedente
1820-1 / 457459-1

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
09/06/2011	195	DM	N	27/06/2011	21304804282814428-5

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor Documento
11	R$			22.428,00

Instruções
COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
PROTESTO:29.06.2011.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(-) Mora/Multa
(-) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado
22.428,00

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES - 00.676.262/0002-51
R:SILVEIRA MARTINS,132
SAO PAULO - SP - 1019-000

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Imprimir | Salvar PDF | Fechar | Pagar - gerenciador financeiro | Pagar - segunda via

RECEBEMOS DE LG DE PAULA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.066 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Asul Pisos
LG DE PAULA
Rua Santa Patrícia, 100
Jabaquara CEP: 04347-040
São Paulo - SP
Fone / Fax: (11) 5585-0022
email: asulpisos@asulpisos.com.br site: asulpisos.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.066
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3511 0611 1621 2600 0189 5500 1000 0000 6610 0464 0322

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135110294157452 - 2011-06-10T14:35:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
148796970110		11.162.126/0001-89

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
199
CADASTRO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES			00.676.262/0002-51	10/06/2011
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA SILVEIRA MARTINS, 132		CENTRO	01.019-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO	000000	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
1	26/06/2011	22.428,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	22.428,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.428,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
PVFTH	PAVIFLEX DINAMIC THRU DINAMIC THRU - DINAMIC THRU 2.0 (RUBI - 547)	39162000	0 41	5102	M2	226,8000	85,0000	19.278,00					
RODD	RODAPES STANDARD - 5CM (547)	39162000	0 41	5102	ML	175,0000	18,0000	3.150,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ESTE DOCUMENTO NAO TRANSFERE CREDITOS DE ICMS EPP A LEI NR 11270/02	

Número:	Data:
195/2011	08/06/2011
Nr Pedido Cliente:	Previsão Entrega: 30/05/2011

LG DE PAULA
Av. Engenheiro George Corbisier, 514 - CJ 3 - Jabaquara - CEP : 04345-000 - São Paulo - Capital
E-mail : asulpisos@asulpisos.com.br - Home Page : www.asulpisos.com.br
Fone/fax : 5585-0022 CNPJ : 11.162.126/0001-89 INSC : 148.796.970.110

Agrupando: CÓDIGO
<< Relatório 0248 gerado na versão: 4.9.5.60 >>

Status:	Tipo do Pedido:	Nº da(s) Nota(s):	Dt. Emis. NF	Frete
AB - ABERTO	ORÇAMENTO / COTAÇÃO			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL DESTINAT 200

DADOS DO CLIENTE

Nome: PARTIDO DOS TRABALHADORES
C.N.P.J. / C.P.F.: 00.676.262/0002-51 Inscr. Est. / R.G. : ISENTO

Endereço	Bairro	Cidade	Complemento	U.F.	C.E.P.	Tipo Endereço
RUA SILVEIRA MARTINS,132	CENTRO	SÃO PAULO		SP	01019-000	Faturamento
RUA SILVEIRA MARTINS,132	CENTRO	SÃO PAULO		SP	01019-000	Entrega
RUA SILVEIRA MARTINS,132	CENTRO	SÃO PAULO		SP	01019-000	Cobrança

Contato: ROMULO
Departamento: COORDENADOR DE OBRAS
Telefone
(55) (11) 9*9895
Tipo de Telefone
NEXTEL - ID

Condição de Pagamento: PAGTO : 25 / 06 / 2011
Fabricante:
Prazo de Entrega: 05 DIAS
Validade: 10 DIAS

VENDEDOR(A): ERNESTO

Desconto: 0,00% 0,00% 0,00%

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
IMP	IMPERMEABILIZAÇÃO	226,80	20,00	4.536,00
PVFTH	PAVIFLEX DINAMIC THRU / DINAMIC THRU 2.0 / RUBI - 547	226,80	65,00	14.742,00
RODD	RODAPÉS STANDARD / 5CM / 547	175,00	18,00	3.150,00

TOTAL DOS PRODUTOS: COM DESCONTO: 22.428,00 SEM DESCONTO: 22.428,00

OBS : PAGINAÇÃO CONVERSADA COM MARIA. FAREMOS UMA FAIXA VERMELHA DE UMA PLACA EM TODA VOLTA DAS SALAS + RODAPÉS DA MESMA COR.
OBRA A SER EXECUTADA EM FINAIS DE SEMANA + 02 ETAPAS. REMOÇÃO DOS MÓVEIS POR CONTA DO CLIENTE.
INCLUSOS + 05 BANHEIROS E ELEVADOR.

TOTAL GERAL: 22.428,00

OBSERVAÇÕES :

1. BASE : A base para colocação dos pisos e rodapés deverá ser cimentado 3 x 1 (areia x cimento) , isenta de umidade, desempenada, nivelada e perfeitamente lisa e limpa, com assentamento dos grãos de areia por desempenadeira de aço.
2. METRAGEM : A metragem é calculada pela quantidade de chapas usadas (Pisos em placas) ou mantas (Decorflex, Carpetes, Pisovinil).
3. NÃO HÁ GARANTIA PARA PISOS APLICADOS SOBRE BASE NÃO IDEAL, (TACOS, ASSOALHOS, TABLADOS DE MADEIRA, MEZANINOS, CERÂMICAS VITRIFICADA E LAJOTAS DO TIPO COLONIAL).

AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ACIMA :

São Paulo, / / 2.00

Assinatura e Carimbo

GERÊNCIA

Comercial	Almoxarifado	Transportador	Crédito	Faturamento	Repor
					☐ Sim
					☐ Não

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J281712507783039
28/06/2011 17:30:05

28/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:30:04
334403344 0032
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090213048042582814428114150100002242800

NR. DOCUMENTO	62.728
NOSSO NUMERO	21304804282814428
CONVENIO	02130480
LG DE PAULA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	1820/00457459
DATA DE VENCIMENTO	26/06/2011
DATA DO PAGAMENTO	27/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO	22.428,00
VALOR COBRADO	22.428,00

NR AUTENTICACAO 3.50B.CF7.070.269.6CE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 201
CFAD/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	13.000-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
05.07.2011		830-Depósito Online	10092		07048	30727704842	15,00 C	
05.07.2011		830-Depósito Online	10092		07048	31550540858	15,00 C	
05.07.2011		830-Depósito Online	10092		07048	31754687806	15,00 C	
05.07.2011		870-Transferência on line	99015			553344000123456	7.500,00 C	
05.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			070501	3.835,59 D	
05.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			070502	2.100,00 D	
05.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			070503	680,00 D	
05.07.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			070504	3.783,24 D	
05.07.2011		375-Impostos	13105			070505	58,41 D	
05.07.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			831851300062759	1,00 D	
05.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831851300099617	8,00 D	
05.07.2011		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			01[illegible]3	116,95 D	5.128,[illegible] C
06.07.2011		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			073[illegible]9	250.000,00 C	
06.07.2011		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			3546868	4.500,00 C	
06.07.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			591870100213540	1,00 D	
06.07.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			891870100223379	36,00 D	
06.07.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			891870100223380	3,00 D	259.588,17 C
07.07.2011		910-Depósito Cheque BB Liquidado	12462		04811	8644720000100	500,00 C	
07.07.2011		870-Transferência on line	99015			553344000123456	14.000,00 C	
07.07.2011		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			3673464	70.000,00 C	
07.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			070701	173.800,00 D	
07.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			070702	80.168,20 D	
07.07.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			801880800017280	12,00 D	
07.07.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			891880100074655	1,00 D	90.106,97 C
08.07.2011		870-Transferência on line	99015			553344000123456	8.500,00 C	
08.07.2011		983-TED Devolvida	14175			000011	70.000,00 C	
08.07.2011		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			4329010	5.000,00 C	
08.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			070801	11.000,00 D	
08.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			070802	10.500,00 D	
08.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			070803	70.000,00 D	
08.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			070804	5.000,00 D	
08.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			070805	70.000,00 D	
08.07.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			821891300089839	1,00 D	
08.07.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			821891300100448	3,00 D	
08.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831891300030529	8,00 D	
08.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831891300030530	8,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
202

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls 203

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

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

Favorecido: VOX OPINIÃO PESQUISA E PROJETOS LTDA

P S 2 7 1 0
COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

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

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	87	07-jul-11	173.800,00	0 4			
2				5			
3			173.800,00	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	
170.03.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:
BRADESCO	3138-0	2555-0

Titular: VOX OPINIAO PESQUISA E PROJETOS LTDA

EMITENTE *(visto / data)*

ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

SOLANGE

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

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 204
ASSESSORIA DE APOIO

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

Tomador do(s) Serviço(s)

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

Discriminação do(s) Serviço(s)

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

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

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

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

Natureza da Operação:
Tributação no município

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

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

BH NOTA 10

Imprimir
Nova Consulta

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 205
DADOS

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Finanças

Situação Cadastral de Prestadores de Serviços de Outros Municípios

Razão Social: VOX OPINIAO PESQUISA E PROJETOS LTDA

CNPJ: 00.852.501/0001-04

Consulta efetuada em: 23/08/2011

PESSOA JURÍDICA REGULARMENTE CADASTRADA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS A PARTIR DE 16/11/2006

Para as notas fiscais emitidas a partir da data retrocitada, não caberá a retenção na fonte e o pagamento do imposto exclusivamente para o(s) serviço(s) enquadrado(s) no(s) item(ns) das atividades cadastradas pela empresa da lista do "caput" do artigo 1º. da Lei Nº.13.701, de 24 de dezembro de 2003. Para todos os demais serviços da lista, caberá a retenção na fonte e o pagamento do imposto.

Atividades cadastradas:

Código	Serviços
2.1	Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33H181559602835005
18/07/2011 16:03:35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 206
ASSESSORIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2011 AUTO-ATENDIMENTO 16.03.35
334403344 0035

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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3138-0 - FUNCIONARIOS, U.BH
CONTA: 2.555-0

FAVORECIDO: VOX OPINIAO PESQUISA E PROJETOS LTD
CPF/CNPJ: 00.852.501/0001-04
VALOR: R$ 173.800,00
DEBITO EM: 07/07/2011

DOCUMENTO: 070701
AUTENTICACAO SISBB:
5.FEE.C06.C95.23A.03F

TRANSFERENCIA SEM CPMF

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	13.000-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
05.07.2011		830-Depósito Online	10092		07048	30727704842	15,00 C	
05.07.2011		830-Depósito Online	10092		07048	31550540858	15,00 C	
05.07.2011		830-Depósito Online	10092		07048	31754687806	15,00 C	
05.07.2011		870-Transferência on line	99015			553344000123456	7.500,00 C	
05.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			070501	3.835,59 D	
05.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			070502	2.100,00 D	
05.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			070503	680,00 D	
05.07.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			070504	3.783,24 D	
05.07.2011		375-Impostos	13105			070505	58,41 D	
05.07.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			831851300062759	1,00 D	
05.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831851300099617	8,00 D	
05.07.2011		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			01 [illegible] 3	116,95 D	5.128,[illegible] C
06.07.2011		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			073[illegible]89	250.000,00 C	
06.07.2011		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			3546868	4.500,00 C	
06.07.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			891870100213540	1,00 D	
06.07.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			891870100223379	36,00 D	
06.07.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			891870100223380	3,00 D	259.588,17 C
07.07.2011		910-Depósito Cheque BB Liquidado	12462		04811	86447200000100	500,00 C	
07.07.2011		870-Transferência on line	99015			553344000123456	14.000,00 C	
07.07.2011		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			3673464	70.000,00 C	
07.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			070701	173.800,00 D	
07.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Dispouível	13105			070702	80.168,20 D	
07.07.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			801880800017280	12,00 D	
07.07.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			891880100074555	1,00 D	90.106,97 C
08.07.2011		870-Transferência on line	99015			553344000123456	8.500,00 C	
08.07.2011		983-TED Devolvida	14175			000011	70.000,00 C	
08.07.2011		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			4329010	5.000,00 C	
08.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			070801	11.000,00 D	
08.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			070802	10.500,00 D	
08.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			070803	70.000,00 D	
08.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			070804	5.000,00 D	
08.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			070805	70.000,00 D	
08.07.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			821891300089839	1,00 D	
08.07.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			821891300100448	3,00 D	
08.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831891300030529	8,00 D	
08.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831891300030530	8,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 207

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
jrm
Fls. 208

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	018	27-jun-11

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

Favorecido: GLÉZIO & ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGTO.REF.HONORARIOS ADVOCATICIOS

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		20-jul-11	80.168,20	0 4			
2				5			
3			80.168,20	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:
SANTANDER	3633	13005831-8

Titular:
CNPJ:66.869.686/0001-60
GLÉZIO & ROCHA ADVOGADOS E ASSOCIADOS

EMITENTE *(visto / data)*
ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

	GLÉZIO ROCHA	
	Advogados Associados	OAB nº 1856

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 209
ASSESSORIA

São Paulo, 27 de Junho de 2011

Partido Dos Trabalhadores - Pt
CNPJ: 00676262000251
Rua Silveira Martins 132
01019-000 São Paulo - SP

At.: CELMA

Prezados Senhores,

Servimo-nos da presente para encaminhar-lhes nota de honorários advocatícios conforme relatório anexo.

Referência:	30/06/2011
Fatura nº:	5.450
Vencimento:	29/06/2011
Honorários (R$)	85.600,00
IRRF sobre Honorários 1,50% (R$)	(1.284,00)
PIS sobre Honorários 0,65% (R$)	(579,80)
COFINS sobre Honorários 3,00% (R$)	(2.676,00)
CSLL sobre Honorários 1,00% (R$)	(892,00)
Total a Pagar (R$)	80.168,20

Sendo assim, solicitamos o pagamento da quantia em referência, que deverá ser efetuado conforme dados bancários abaixo:

Favorecido: GLEZIO ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS
CNPJ : 66.869.686/0001-60
Banco: 033 - Banco Santander S/A
Agência: 3633 - Charles Muller, 108 - São Paulo - SP - São Paulo - SP
Conta Corrente: 130058318

Colocando-nos ao inteiro dispor de Vv. Sas., para os esclarecimentos que se fizerem necessários, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

Gerência financeira.

GLEZIO ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS

27-jun-2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 210
ASSINATURA

Discriminação de Honorários

018547 - Faturamento

Honorários:

Honorários Advocatícios.

SubTotal 1 (R$)	**85.600,00**

TOTAL (R$):	**R$85.600,00**

TOTAL DA FATURA (R$):	
Honorários:	**85.600,00**
Total Geral:	**85.600,00**

Santander | 033-7 | Recibo do Sacado

Cedente			Vencimento
GLEZIO ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS SC - CNPJ/CPF: 66869686000160			29/06/2011
Sacado	**Número do Documento**	**Nosso Número**	**Valor do Documento**
PARTIDO DOS TRABALHADORES	5450	0000051012677	R$ 80.168,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
211
CNSP/SD

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Santander
Ag 3633
CC 13005831-8

CIRT: 10000500400013840130001006800402000002000000004

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pelo banco sacado:

Sacador/Avalista: **CNPJ:**

Santander | 033-7 | 03399.37138 22900.000518 01267.701025 6 50130008016820

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					29/06/2011
Cedente					**Agência / Ident.Cedente**
GLEZIO ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS SC - CNPJ/CPF: 66869686000160					3633-1 /3713229
Data do Documento	**Número do Documento**	**Espécie Documento**	**Aceite**	**Data do Processamento**	**Nosso Número**
27/06/2011	5450	DM	N	27/06/2011	000005101267 7
Carteira	**Espécie**	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor do Documento**
102 - COBRANÇA SIMPLES	REAL		X		R$ 80.168,20

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

NH 5450

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado:
PARTIDO DOS TRABALHADORES - CNPJ/CPF: 01.149.511/0001-32 - Código: 162
RUA ASDRUBAL DO NASCIMENTO 226 BELA VISTA
01316030 SAO PAULO / SP

Sacador/Avalista: CNPJ:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33H181559602835006
18/07/2011 16:03:41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 212
ASSESSORIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2011 AUTO-ATENDIMENTO 16.03.42
334403344 0017

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: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3633-1 - SP-AV PACAEMBU
CONTA: 13.005.831-8

FAVORECIDO: GLEZIO ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ: 66.869.686/0001-60
VALOR: R$ 80.168,20
DEBITO EM: 07/07/2011

DOCUMENTO: 070702
AUTENTICACAO SISBB:
9.841.71A.93F.9B1.24F

TRANSFERENCIA SEM CPMF

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	13.000-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
08.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831891300030531	8,00 D	
08.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831891300030532	8,00 D	
08.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831891300030533	8,00 D	
08.07.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			891881400100060	3,00 D	
08.07.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			891881400100061	3,00 D	
08.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891881400132271	8,00 D	
08.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891881400132272	8,00 D	7.040,97 C
11.07.2011		470-Transferência on line	99015			552373000033390	7.000,00 D	40,97 C
12.07.2011		870-Transferência on line	99015			553344000123456	8.500,00 C	
12.07.2011		976-TED Transferência Eletr Dispon	14175			5160800	500.000,00 C	
12.07.2011		470-Transferência on line	99015			552373000033390	7.700,00 D	
12.07.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			93193120[illegible]6436	3,00 D	500.8[illegible]97 C
13.07.2011		983-TED Devolvida	14175			[illegible]00018	30.000,00 C	
13.07.2011		983-TED Devolvida	14175			[illegible]700011	9.600,00 C	
13.07.2011		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			5298661	60.000,00 C	
13.07.2011		470-Transferência on line	99015			551239000169662	3.000,00 D	
13.07.2011		470-Transferência on line	99015			552801000068408	65.695,00 D	
13.07.2011		470-Transferência on line	99015			552872000458157	30.000,00 D	
13.07.2011		470-Transferência on line	99015			552883000019261	317,10 D	
13.07.2011		470-Transferência on line	99015			553324000131300	4.795,00 D	
13.07.2011		470-Transferência on line	99015			553477000037194	380,00 D	
13.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			071301	4.422,00 D	
13.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			071302	7.500,00 D	
13.07.2011		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			071303	5.500,00 D	
13.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			071304	26.000,00 D	
13.07.2011		375-Impostos	13105			071305	1.050,00 D	
13.07.2011		375-Impostos	13105			071306	3.255,00 D	
13.07.2011		375-Impostos	13105			071307	1.768,13 D	
13.07.2011		375-Impostos	13105			071308	158,22 D	
13.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			071309	200,80 D	
13.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			071310	352,50 D	
13.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			071311	795,00 D	
13.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			071312	600,69 D	
13.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			071313	166.821,00 D	
13.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			071314	60.000,00 D	
13.07.2011		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			071315	100.000,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
213

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
jrm
Fls. 214

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
FRANCISCO/FINANCEIRO	018	20-mai-11

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

Favorecido: PATRIMONIAL S/A ADM DE EMPREENDIMENTOS

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ADIANTAMENTO REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA ATIVIDADE DO CONGRESSO EXTRAORDINÁRIO DO PT A REALIZAR-SE EM BRASILIA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		30-ago-11	166.821,00	4			
2				5			
3			166.821,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM

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

= 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:
BRADESCO	3341-3	7070-6

Titular: PATRIMONIAL CNPJ. 03.953.669/0001-96

EMITENTE *(visto / data)*

FRANCISCO

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

SOLANGE

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

Bradesco | **237-2** | **Comprovante de Entrega**

Cedente: PATRIMONIAL S/A ADM DE EMPREEN		Agência/Código Cedente: 03341-3 / 0007010-6	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora): ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. Indicado ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido ( ) Desconhecido ( ) Endereço Insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)
Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES		Nosso Número: 09/11/113800278-P	
Vencimento: 30/08/2011	N. do Documento: I000000209	Espécie Moeda: R$ / Valor do Documento: 166.821,00	

Recebi(emos) o bloqueto | Data | Assinatura | Data | Entregador

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 215

Local de Pagamento: **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Data de Processamento: 18/05/2011

Bradesco | **237-2**

Local de Pagamento: **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Cedente: PATRIMONIAL S/A ADM DE EMPREEN

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
18/05/2011	I000000209	DS	Não	18/05/2011

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x	Valor
08650	000	09	R$			

Instruções de Responsabilidade do Cedente ***** Valores expressos em R$ *****

Após o vencimento Mora dia R$ 55,61
Após o vencimento, multa de 2,00%
Protestar após 5 dias do vencimento
Cont. Part.: 0042 I000000209
90% CONTRATO 484711 EVENTO CONGRESSO EXTRAORDINARIO DO PT

17.04.102

- Pague este Título nas Agências Bradesco (ou através do Sistema Integrado de Compensação)
- Após o 3o dia útil do vencimento, pagável somente na Agência Depositária Oficial, se houver indicação no "Local de Pagamento" desta papeleta e desde que não haja instruções contrárias do Cedente no espaço acima

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES CNPJ 000.676.262/0001-70
ST COMERCIAL SUL QUADRA 02 BLOCO C N 256
70302-000 BRASILIA DF
Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

237-2 | **Recibo de Sacado**

Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	30/08/2011
Agência / Código Cedente	03341-3 / 0007010-6
Cart./nosso número	09/11/113800278-P
1(=) Valor do documento	166.821,00
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	
6(=) Valor cobrado	

Bradesco | **237-2** | 23793.34101 91111.380027 78000.701009 2 50750016682100

Local de Pagamento: **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Vencimento: 30/08/2011

Cedente: PATRIMONIAL S/A ADM DE EMPREEN

Agência / Código Cedente: 03341-3 / 0007010-6

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
18/05/2011	I000000209	DS	Não	18/05/2011

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x	Valor
08650	000	09	R$			

Cart. / Nosso Número: 09/11/113800278-P

1(=) Valor do Documento: 166.821,00

Instruções de Responsabilidade do Cedente ***** Valores expressos em R$ *****

Após o vencimento Mora dia R$ 55,61
Após o vencimento, multa de 2,00%
Protestar após 5 dias do vencimento
Cont. Part.: 0042 I000000209
90% CONTRATO 484711 EVENTO CONGRESSO EXTRAORDINARIO DO PT

2(-) Desconto / Abatimento

3(-) Outras Deduções

4(+) Mora / Multa

5(+) Outros Acréscimos

6(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES CNPJ 000.676.262/0001-70
ST COMERCIAL SUL QUADRA 02 BLOCO C N 256
70302-000 BRASILIA DF
Sacador / Avalista:

ISO 9001

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33H131658566028005
13/07/2011 17:08:11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 216
ASSINADO

13/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:08:14
334403344 0027
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793341019111138002778000701009250750016682100
NR. DOCUMENTO 71.313
DATA DO PAGAMENTO 13/07/2011
VALOR DO DOCUMENTO 166.821,00
VALOR COBRADO 166.821,00

NR.AUTENTICACAO 8.41E.975.3B8.EB9.B40

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

FATURA

BRASIL 21
CENTRO DE EVENTOS E CONVENÇÕES

PATRIMONIAL S/A ADM. DE EMPREENDIMENTOS

DATA: 30/8/2011

Nome de Fantasia: CENTRO DE EVENTOS E CONVENÇÕES BRASIL 21 — Nº DA FATURA: 32/2011

Endereço: SHS Quadra 6 Conj A Bloco E Sala 204

Cidade: Brasília Estado: DF CEP: 70.316-902

Telefone (61) 3039-9286 CNPJ: 03.953.669/0001-96 I.E. 07.412.746/001-00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 217
ASSESSORIA

Faturar para: Enviar para:

Nome: PARTIDOS DO TRABALHADORES - PT

Endereço: SCS QUADRA 2 BLOCO C Nº 256

Cidade: BRASILIA Bairro : DF CEP: 70302-000

Telefone: : 61 3225-5103

CNPJ/CPF: 00.676.262/0001-70 INSC. EST.: .07452.154/001-56 INSC. MUNICIPAL: -

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA	DATA DE VENCIMENTO	ENVIAR POR	Forma de Pagamento	SITUAÇÃO
32/2011	R$ 217.418,00	30/8/2011	CHARLES	Deposito Bancário	A ser pago no vencimento

VALOR (DUZENTOS E DEZESSETE MIL, QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS-x-x-x

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	30/8/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: PATRIMONIAL S/A ADMINISTRAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 218
QUOTIDIO

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
	Endereço: QD 06-CONJ.A-BL.E SALA 204		
	BAIRRO: ASA SUL	Cidade: BRASILIA	DF
	70.316-902	CNPJ: 03.953.669/0001-96	

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 cessão de uso de espaço para evento do IV Congresso Extraordinário do Pt a ser realizado em Brasilia.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	32	30/8/2011	217.418,00				
2							
3			217.418,00				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE *(visto / data)* 30/8/2011

FRANCISCO

RESPONSAVEL *(visto / data)*

SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO		30/8/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: PATRIMONIAL S/A ADMINISTRAÇÃO

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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

Endereço:

Cidade: BRASILIA — UF: DF

CNPJ: 03.953.669/0001-96

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ADIANTAMENTO P/DESP.4º CONGRESSO EXTRAORDINÁRIO DO PT

	##						
	026242	30/8/2011	50.597,00				
2							
3		TOTAL	50.597,00	TOTAL			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

[ ] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

237	Ag. 3341-3	Conta: 7010-6

PATRIMONIAL S/A ADMINISTRAÇÃO

EMITENTE *(visto / data)* 30/8/2011

FRANCISCO

RESPONSAVEL *(visto / data)*

SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

R$ 91,50

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K011156341503214
01/09/2011 13:07:03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 220
DP/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2011 AUTO-ATENDIMENTO 13.07.03
334403344 0016

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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3341-3 - PATIO BRASIL SHOP.U.BRASILIA
CONTA: 7.010-6

FAVORECIDO: PATRIMONIAL S/A ADMINISTRACAO DE EM
CPF/CNPJ: 03.953.669/0001-96
VALOR: R$ 50.597,00
DEBITO EM: 30/08/2011

DOCUMENTO: 083001
AUTENTICACAO SISBB:
6.D5F.504.852.501.06D

TRANSFERENCIA SEM CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 221
ASSESSORIA

PC 249-25

Informação nº 98/2016

Item 24 – parte 3

Brasília • SCS - Quadra 2, Bloco C, nº 256, Edifício Toufic • CEP: 70302-000 - Brasília / DF
São Paulo • Rua Silveira Martins, 132 - Centro • CEP: 01019-000 - São Paulo / SP

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$
08.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831891300030531	8,00 D	
08.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831891300030532	8,00 D	
08.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831891300030533	8,00 D	
08.07.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			891881400100060	3,00 D	
08.07.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			891881400100061	3,00 D	
08.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891881400132271	8,00 D	
08.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891881400132272	8,00 D	7.040,97 C
11.07.2011		470-Transferência on line	99015			552373000033390	7.000,00 D	40,97 C
12.07.2011		870-Transferência on line	99015			553344000123456	8.500,00 C	
12.07.2011		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			5160800	500.000,00 C	
12.07.2011		470-Transferência on line	99015			552373000033390	7.700,00 D	
12.07.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			831931200[illegible]6436	3,00 D	500.8[illegible],97 C
13.07.2011		983-TED Devolvida	14175			[illegible]00018	30.000,00 C	
13.07.2011		983-TED Devolvida	14175			700011	9.600,00 C	
13.07.2011		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			5298861	60.000,00 C	
13.07.2011		470-Transferência on line	99015			551239000169662	3.000,00 D	
13.07.2011		470-Transferência on line	99015			552801000068408	65.695,00 D	
13.07.2011		470-Transferência on line	99015			552872000458157	30.000,00 D	
13.07.2011		470-Transferência on line	99015			552883000019261	317,10 D	
13.07.2011		470-Transferência on line	99015			553324000131300	4.795,00 D	
13.07.2011		470-Transferência on line	99015			553477000037194	380,00 D	
13.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			071301	4.422,00 D	
13.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			071302	7.500,00 D	
13.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			071303	5.500,00 D	
13.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			071304	26.000,00 D	
13.07.2011		375-Impostos	13105			071305	1.050,00 D	
13.07.2011		375-Impostos	13105			071306	3.255,00 D	
13.07.2011		375-Impostos	13105			071307	1.768,13 D	
13.07.2011		375-Impostos	13105			071308	158,22 D	
13.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			071309	200,80 D	
13.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			071310	352,50 D	
13.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			071311	795,00 D	
13.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			071312	600,69 D	
13.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			071313	166.821,00 D	
13.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			071314	60.000,00 D	
13.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			071315	100.000,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 222
QUADRÍSULA

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
jrm
Fls. 223

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

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: ADIANTAMENTO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		13/7/2011	100.000,00				
2							
3			100.000,00				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Cod. Plangor	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)*
13/7/2011
ANDERSON

RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33I181133289300025
18/07/2011 11:50:23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 224
CPAD/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2011 AUTO-ATENDIMENTO 11.50.23
334403344 0010
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: 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: 13/07/2011

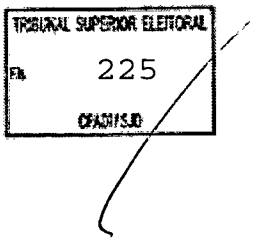
DOCUMENTO: 071315
AUTENTICACAO SISBB:
4.D0B.21F.5BD.9A3.5CD

TRANSFERENCIA SEM CPMF

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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. TUR LTDA

13/07/2011	C/C 13.000-1	R$	100.000,00	R$	100.000,00
18/07/2011	PARTE FT 2978	R$	(100.000,00)		
SALDO		R$	-		



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
FT00002978	**150.000,00**	**18/07/2011**	**26/07/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 226
CPAD/TSE

Multa de R$ 3.000,00 após 27/07/2011.

Encargos p/dia de R$ 105,00 após 26/07/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: 4 CONGRESSO NACIONAL - C.Custo: 4 CONGRESSO NACIONAL - Contato: GISLAINE
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....:
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 21/09/2011 17:25:37

EXTENSO Cento e Cinquenta Mil Reais **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA C.N.P.J.:									
	4.º CONGRESSO		26/07/11	OS00000732					
ND00021603	00023010	150.000,00 [R$]	1,000000		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.º CONGRESSO EXTRAORDINÁRIO NACIONAL DO PT									
*** Total do Fornecedor .....:					150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
						0,00			
****** TOTAL DA FATURA					150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

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$
22.07.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			842031200012706	1,00 D	
22.07.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			765219700000102	500.000,00 C	501.250,09 C
25.07.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	16470		03689	3376365000103	11.060,00 *	
25.07.2011		870-Transferência on line	99015			553344000123456	226.000,00 C	
25.07.2011		470-Transferência on line	99015			550011000049551	5.534,14 D	
25.07.2011		470-Transferência on line	99015			550646000027932	173,00 D	
25.07.2011		470-Transferência on line	99015			551686000755139	25.000,00 D	
25.07.2011		470-Transferência on line	99015			5518240000014225	1.540,17 D	
25.07.2011		470-Transferência on line	99015			552359000025811	636,46 D	
25.07.2011		470-Transferência on line	99015			552373000033390	586,95 D	
25.07.2011		470-Transferência on line	99015			552872000458157	74.709,00 D	
25.07.2011		470-Transferência on line	99015			553043000[illegible]016	40,00 D	
25.07.2011		470-Transferência on line	99015			553055000[illegible]0292	1.411,86 D	
25.07.2011		470-Transferência on line	99015			553076000916124	117,00 D	
25.07.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130014	10.000,00 D	
25.07.2011		470-Transferência on line	99015			553591000007939	595,11 D	
25.07.2011		470-Transferência on line	99015			554888000925335	963,09 D	
25.07.2011		470-Transferência on line	99015			554894000076284	1.004,65 D	
25.07.2011		470-Transferência on line	99015			557068000009896	758,60 D	
25.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072501	42.912,00 D	
25.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072502	103.864,50 D	
25.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072503	200.000,00 D	
25.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072504	13.900,50 D	
25.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072505	18.280,00 D	
25.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072506	20.606,00 D	
25.07.2011		109-Pagamento de Titulo	13105			072507	4.776,94 D	
25.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072508	3.379,14 D	
25.07.2011		109-Pagamento de Titulo	13105			072509	2.361,75 D	
25.07.2011		375-Impostos	13105			072510	35,97 D	
25.07.2011		109-Pagamento de Titulo	13105			072511	2.315,40 D	
25.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072512	258,72 D	
25.07.2011		109-Pagamento de Titulo	13105			072513	31,50 D	
25.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			072514	836,38 D	
25.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			072515	900,00 D	
25.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842060902840494	8,00 D	
25.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842060902840495	8,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 227

PT - Diretório Nacional

1470

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
jrm
Fls. 228
CPAD/TSJD

Emitente:	Cod.:	Data:
Departamento Financeiro	166	22/7/2011

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

Favorecido: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	Bairro:	Cidade:	UF:
	CEP:	CPF: 09.967.852/0052-77	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO REF HOSPEDAGENS CONGRESSO EXTRAORDINÁR
DO PT, NOS DIAS 02,03 E 04/09/11

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		25/7/2011	103.864,50	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)*	
	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:
ITAÚ	1528	30740-6

Titular: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A

EMITENTE
(visto / data)

RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F291733556531016
29/07/2011 18:34:26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 229
CRIMINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2011 AUTO-ATENDIMENTO 18.34.26
334403344 0095

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: 1528-8 - BRASILIA W3
CONTA: 30.740-6

FAVORECIDO: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
CPF/CNPJ: 09.967.852/0052-77
VALOR: R$ 103.864,50
DEBITO EM: 25/07/2011

DOCUMENTO: 072502
AUTENTICACAO SISBB:
6.93A.B4F.69B.ED6.BFD

TRANSFERENCIA SEM CPMF

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

MERCURE APARTMENTS BRASILIA, 28/10/11 - 10:16:58

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 230
ASSESSORIA

277448 / 1 / 39

.	PARTIDO DOS TRABALHADORES PT		28/10/11
.	-PARTIDO DOS TRABALHADORES PT		
.	SCS, 256,QD 02 BL 1 ANDAR EDIF	ICIO TOUFIC - A /	
	BRASILIA	DF	. 70302000
.	00676262000170	0	
.	25/07/11	07/10/11	344926
.	0 / 0	9025	FO0303

25/07	Deposito Ant. - Bancario	-30,000.00	-30,000.00
25/07	Deposito Ant. - Bancario	-42,912.00	-72,912.00
16/08	Deposito Ant. - Bancario	-52,342.50	-125,254.50
01/09	*Diaria	209.00	-125,045.50
02/09	*Diaria	224.00	-124,821.50
02/09	*Diaria	209.00	-124,612.50
02/09	*Diaria	209.00	-124,403.50
02/09	*Diaria	209.00	-124,194.50
02/09	*Diaria	209.00	-123,985.50
02/09	*Diaria	209.00	-123,776.50
02/09	*Diaria	209.00	-123,567.50
02/09	*Diaria	209.00	-123,358.50
02/09	*Diaria	209.00	-123,149.50
02/09	*Diaria	224.00	-122,925.50
02/09	*Diaria	209.00	-122,716.50
02/09	*Diaria	209.00	-122,507.50
02/09	*Diaria	209.00	-122,298.50
02/09	*Diaria	209.00	-122,089.50
Saldo a Transportar:		-122,089.50	

MERCURE APARTMENTS BRASILIA, 28/10/11 - 10:16:59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 231

277448 / 2 / 39

.	PARTIDO DOS TRABALHADORES PT		28/10/11
.	-PARTIDO DOS TRABALHADORES PT		
.	SCS, 256,QD 02 BL 1 ANDAR EDIF	ICIO TOUFIC - A /	
	BRASILIA	DF	. 70302000
.	00676262000170	0	
.	25/07/11	07/10/11	344926
.	0 / 0	9025	FO0303

Saldo Anterior :		-122,089.50	
02/09	*Diaria	209.00	-121,880.50
02/09	*Diaria	224.00	-121,656.50
02/09	*Diaria	209.00	-121,447.50
02/09	*Diaria	224.00	-121,223.50
02/09	*Diaria	209.00	-121,014.50
02/09	*Diaria	209.00	-120,805.50
02/09	*Diaria	209.00	-120,596.50
02/09	*Diaria	209.00	-120,387.50
02/09	*Diaria	209.00	-120,178.50
02/09	*Diaria	209.00	-119,969.50
02/09	*Diaria	209.00	-119,760.50
02/09	*Diaria	209.00	-119,551.50
02/09	*Diaria	209.00	-119,342.50
02/09	*Diaria	209.00	-119,133.50
02/09	*Diaria	209.00	-118,924.50
Saldo a Transportar:		-118,924.50	

MERCURE APARTMENTS BRASILIA, 28/10/11 - 10:17:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 232
ASSINATURA

277448 / 3 / 39

. PARTIDO DOS TRABALHADORES PT			28/10/11
. -PARTIDO DOS TRABALHADORES PT			
. SCS, 256,QD 02 BL 1 ANDAR EDIF	ICIO TOUFIC - A /		
BRASILIA	DF	.	70302000
. 00676262000170	0		
. 25/07/11	07/10/11		344926
. 0 / 0	9025		FO0303

Saldo Anterior :		-118,924.50	
02/09	*Diaria	209.00	-118,715.50
02/09	*Diaria	209.00	-118,506.50
02/09	*Diaria	209.00	-118,297.50
02/09	*Diaria	209.00	-118,088.50
02/09	*Diaria	224.00	-117,864.50
02/09	*Diaria	222.00	-117,642.50
02/09	*Diaria	222.00	-117,420.50
02/09	*Diaria	224.00	-117,196.50
02/09	*Diaria	209.00	-116,987.50
02/09	*Diaria	209.00	-116,778.50
02/09	*Diaria	209.00	-116,569.50
02/09	*Diaria	209.00	-116,360.50
02/09	*Diaria	222.00	-116,138.50
02/09	*Diaria	209.00	-115,929.50
02/09	*Diaria	209.00	-115,720.50
Saldo a Transportar:		-115,720.50	

MERCURE APARTMENTS BRASILIA, 28/10/11 - 10:17:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 233

277448 / 4 / 39

.	PARTIDO DOS TRABALHADORES PT		28/10/11
.	-PARTIDO DOS TRABALHADORES PT		
.	SCS, 256,QD 02 BL 1 ANDAR EDIF	ICIO TOUFIC - A /	
	BRASILIA	DF	. 70302000
.	00676262000170	0	
.	25/07/11	07/10/11	344926
.	0 / 0	9025	FO0303

Saldo Anterior :		-115,720.50	
02/09	*Diaria	224.00	-115,496.50
02/09	*Diaria	209.00	-115,287.50
02/09	*Diaria	209.00	-115,078.50
02/09	*Diaria	209.00	-114,869.50
02/09	*Diaria	224.00	-114,645.50
02/09	*Diaria	209.00	-114,436.50
02/09	*Diaria	209.00	-114,227.50
02/09	*Diaria	209.00	-114,018.50
02/09	*Diaria	224.00	-113,794.50
02/09	*Diaria	224.00	-113,570.50
02/09	*Diaria	224.00	-113,346.50
02/09	*Diaria	209.00	-113,137.50
02/09	*Diaria	209.00	-112,928.50
02/09	*Diaria	224.00	-112,704.50
02/09	*Diaria	209.00	-112,495.50
Saldo a Transportar:		-112,495.50	

MERCURE APARTMENTS BRASILIA, 28/10/11 - 10:17:01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 234
ASSESSORIA

277448 / 5 / 39

. PARTIDO DOS TRABALHADORES PT			28/10/11
. -PARTIDO DOS TRABALHADORES PT			
. SCS, 256,QD 02 BL 1 ANDAR EDIF	ICIO TOUFIC - A /		
BRASILIA	DF	.	70302000
. 00676262000170	0		
. 25/07/11	07/10/11		344926
. 0 / 0	9025		FO0303

Saldo Anterior :		-112,495.50	
02/09	*Diaria	209.00	-112,286.50
02/09	*Diaria	209.00	-112,077.50
02/09	*Diaria	209.00	-111,868.50
02/09	*Diaria	209.00	-111,659.50
02/09	*Diaria	209.00	-111,450.50
02/09	*Diaria	209.00	-111,241.50
02/09	*Diaria	209.00	-111,032.50
02/09	*Diaria	209.00	-110,823.50
02/09	*Diaria	209.00	-110,614.50
02/09	*Diaria	209.00	-110,405.50
02/09	*Diaria	224.00	-110,181.50
02/09	*Diaria	209.00	-109,972.50
02/09	*Diaria	209.00	-109,763.50
02/09	*Diaria	209.00	-109,554.50
02/09	*Diaria	209.00	-109,345.50
Saldo a Transportar:		-109,345.50	

MERCURE APARTMENTS BRASILIA, 28/10/11 - 10:17:02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 235
CFAD/SJD

277448 / 6 / 39

PARTIDO DOS TRABALHADORES PT		28/10/11
-PARTIDO DOS TRABALHADORES PT		
SCS, 256,QD 02 BL 1 ANDAR EDIF	ICIO TOUFIC - A /	
BRASILIA	DF	70302000
00676262000170	0	
25/07/11	07/10/11	344926
0 / 0	9025	FO0303

Saldo Anterior :		-109,345.50	
02/09	*Diaria	209.00	-109,136.50
02/09	*Diaria	209.00	-108,927.50
02/09	*Diaria	222.00	-108,705.50
02/09	*Diaria	224.00	-108,481.50
02/09	*Diaria	222.00	-108,259.50
02/09	*Diaria	209.00	-108,050.50
02/09	*Diaria	209.00	-107,841.50
02/09	*Diaria	209.00	-107,632.50
02/09	*Diaria	209.00	-107,423.50
02/09	*Diaria	209.00	-107,214.50
02/09	*Diaria	224.00	-106,990.50
02/09	*Diaria	209.00	-106,781.50
02/09	*Diaria	209.00	-106,572.50
02/09	*Diaria	209.00	-106,363.50
02/09	*Diaria	209.00	-106,154.50
Saldo a Transportar:		-106,154.50	

MERCURE APARTMENTS BRASILIA, 28/10/11 - 10:17:03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 236

277448 / 7 / 39

. PARTIDO DOS TRABALHADORES PT			28/10/11
. -PARTIDO DOS TRABALHADORES PT			
. SCS, 256,QD 02 BL 1 ANDAR EDIF	ICIO TOUFIC - A /		
BRASILIA	DF	.	70302000
. 00676262000170	0		
. 25/07/11	07/10/11		344926
. 0 / 0	9025		FO0303

Saldo Anterior :		-106,154.50	
02/09	*Diaria	222.00	-105,932.50
02/09	*Diaria	224.00	-105,708.50
02/09	*Diaria	209.00	-105,499.50
02/09	*Diaria	224.00	-105,275.50
02/09	*Diaria	209.00	-105,066.50
02/09	*Diaria	209.00	-104,857.50
02/09	*Diaria	209.00	-104,648.50
02/09	*Diaria	209.00	-104,439.50
02/09	*Diaria	224.00	-104,215.50
02/09	*Diaria	209.00	-104,006.50
02/09	*Diaria	222.00	-103,784.50
02/09	*Diaria	209.00	-103,575.50
02/09	*Diaria	209.00	-103,366.50
02/09	*Diaria	209.00	-103,157.50
02/09	*Diaria	209.00	-102,948.50
Saldo a Transportar:		-102,948.50	

MERCURE APARTMENTS BRASILIA, 28/10/11 - 10:17:04

277448 / 8 / 39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 237
CPAD/TSJD

.	PARTIDO DOS TRABALHADORES PT		28/10/11
.	-PARTIDO DOS TRABALHADORES PT		
.	SCS, 256,QD 02 BL 1 ANDAR EDIF	ICIO TOUFIC - A /	
	BRASILIA	DF	. 70302000
.	00676262000170	0	
.	25/07/11	07/10/11	344926
.	0 / 0	9025	FO0303

Saldo Anterior :		-102,948.50	
02/09	*Diaria	209.00	-102,739.50
02/09	*Diaria	209.00	-102,530.50
02/09	*Diaria	209.00	-102,321.50
02/09	*Diaria	209.00	-102,112.50
02/09	*Diaria	209.00	-101,903.50
02/09	*Diaria	209.00	-101,694.50
02/09	*Diaria	222.00	-101,472.50
02/09	*Diaria	224.00	-101,248.50
02/09	*Diaria	209.00	-101,039.50
02/09	*Diaria	209.00	-100,830.50
02/09	*Diaria	224.00	-100,606.50
02/09	*Diaria	224.00	-100,382.50
02/09	*Diaria	209.00	-100,173.50
02/09	*Diaria	224.00	-99,949.50
02/09	*Diaria	209.00	-99,740.50
Saldo a Transportar:		-99,740.50	

MERCURE APARTMENTS BRASILIA, 28/10/11 - 10:17:04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 238
CPA/SJD

277448 / 9 / 39

.	PARTIDO DOS TRABALHADORES PT		28/10/11
.	-PARTIDO DOS TRABALHADORES PT		
.	SCS, 256,QD 02 BL 1 ANDAR EDIF	ICIO TOUFIC - A /	
	BRASILIA	DF	. 70302000
.	00676262000170	0	
.	25/07/11	07/10/11	344926
.	0 / 0	9025	FO0303

Saldo Anterior :		-99,740.50	
02/09	*Diaria	209.00	-99,531.50
02/09	*Diaria	209.00	-99,322.50
02/09	*Diaria	209.00	-99,113.50
02/09	*Diaria	209.00	-98,904.50
02/09	*Diaria	209.00	-98,695.50
02/09	*Diaria	209.00	-98,486.50
02/09	*Diaria	224.00	-98,262.50
02/09	*Diaria	222.00	-98,040.50
02/09	*Diaria	209.00	-97,831.50
02/09	*Diaria	209.00	-97,622.50
02/09	*Diaria	224.00	-97,398.50
02/09	*Diaria	209.00	-97,189.50
02/09	*Diaria	209.00	-96,980.50
02/09	*Diaria	209.00	-96,771.50
02/09	*Diaria	209.00	-96,562.50
Saldo a Transportar:		-96,562.50	

MERCURE APARTMENTS BRASILIA, 28/10/11 - 10:17:05

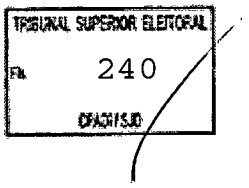
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 239
ASSESSORIA

277448 / 10 / 39

.	PARTIDO DOS TRABALHADORES PT		28/10/11
.	-PARTIDO DOS TRABALHADORES PT		
.	SCS, 256,QD 02 BL 1 ANDAR EDIF	ICIO TOUFIC - A /	
	BRASILIA	DF	. 70302000
.	00676262000170	0	
.	25/07/11	07/10/11	344926
.	0 / 0	9025	FO0303

Saldo Anterior :			-96,562.50
02/09	*Diaria	209.00	-96,353.50
02/09	*Diaria	209.00	-96,144.50
02/09	*Diaria	209.00	-95,935.50
02/09	*Diaria	222.00	-95,713.50
02/09	*Diaria	209.00	-95,504.50
02/09	*Diaria	209.00	-95,295.50
02/09	*Diaria	224.00	-95,071.50
02/09	*Diaria	222.00	-94,849.50
02/09	*Diaria	209.00	-94,640.50
02/09	*Diaria	209.00	-94,431.50
02/09	*Diaria	209.00	-94,222.50
02/09	*Diaria	209.00	-94,013.50
02/09	*Diaria	209.00	-93,804.50
02/09	*Diaria	224.00	-93,580.50
02/09	*Diaria	224.00	-93,356.50
Saldo a Transportar:			-93,356.50

MERCURE APARTMENTS BRASILIA, 28/10/11 - 10:17:06



277448 / 11 / 39

. PARTIDO DOS TRABALHADORES PT			28/10/11
. -PARTIDO DOS TRABALHADORES PT			
. SCS, 256,QD 02 BL 1 ANDAR EDIF	ICIO TOUFIC - A /		
BRASILIA	DF	.	70302000
. 00676262000170	0		
. 25/07/11	07/10/11		344926
. 0 / 0	9025		FO0303

Saldo Anterior :		-93,356.50	
02/09	*Diaria	209.00	-93,147.50
02/09	*Diaria	209.00	-92,938.50
02/09	*Diaria	209.00	-92,729.50
02/09	*Diaria	209.00	-92,520.50
02/09	*Diaria	209.00	-92,311.50
02/09	*Diaria	222.00	-92,089.50
02/09	*Diaria	209.00	-91,880.50
02/09	*Diaria	209.00	-91,671.50
02/09	*Diaria	209.00	-91,462.50
02/09	*Diaria	209.00	-91,253.50
02/09	*Diaria	209.00	-91,044.50
02/09	*Diaria	209.00	-90,835.50
02/09	*Diaria	224.00	-90,611.50
02/09	*Diaria	224.00	-90,387.50
02/09	*Diaria	209.00	-90,178.50
Saldo a Transportar:		-90,178.50	

MERCURE APARTMENTS BRASILIA, 28/10/11 - 10:17:07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 241

277448 / 12 / 39

.	PARTIDO DOS TRABALHADORES PT		28/10/11
.	-PARTIDO DOS TRABALHADORES PT		
.	SCS, 256,QD 02 BL 1 ANDAR EDIF	ICIO TOUFIC - A /	
	BRASILIA	DF	. 70302000
.	00676262000170	0	
.	25/07/11	07/10/11	344926
.	0 / 0	9025	FO0303

Saldo Anterior :		-90,178.50	
02/09	*Diaria	209.00	-89,969.50
02/09	*Diaria	209.00	-89,760.50
02/09	*Diaria	209.00	-89,551.50
02/09	*Diaria	209.00	-89,342.50
02/09	*Diaria	209.00	-89,133.50
02/09	*Diaria	209.00	-88,924.50
02/09	*Diaria	209.00	-88,715.50
02/09	*Diaria	209.00	-88,506.50
02/09	*Diaria	209.00	-88,297.50
02/09	*Diaria	209.00	-88,088.50
02/09	*Diaria	209.00	-87,879.50
02/09	*Diaria	209.00	-87,670.50
02/09	*Diaria	209.00	-87,461.50
02/09	*Diaria	222.00	-87,239.50
02/09	*Diaria	209.00	-87,030.50
Saldo a Transportar:		-87,030.50	

MERCURE APARTMENTS BRASILIA, 28/10/11 - 10:17:07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 242
ASSINATURA

277448 / 13 / 39

. PARTIDO DOS TRABALHADORES PT			28/10/11
. -PARTIDO DOS TRABALHADORES PT			
. SCS, 256,QD 02 BL 1 ANDAR EDIF	ICIO TOUFIC - A /		
BRASILIA	DF	.	70302000
. 00676262000170	0		
. 25/07/11	07/10/11		344926
. 0 / 0	9025		FO0303

Saldo Anterior :		-87,030.50	
02/09	*Diaria	224.00	-86,806.50
02/09	*Diaria	209.00	-86,597.50
02/09	*Diaria	209.00	-86,388.50
02/09	*Diaria	209.00	-86,179.50
02/09	*Diaria	209.00	-85,970.50
02/09	*Diaria	209.00	-85,761.50
02/09	*Diaria	209.00	-85,552.50
02/09	*Diaria	224.00	-85,328.50
02/09	*Diaria	209.00	-85,119.50
02/09	*Diaria	209.00	-84,910.50
02/09	*Diaria	209.00	-84,701.50
02/09	*Diaria	209.00	-84,492.50
02/09	*Diaria	209.00	-84,283.50
02/09	*Diaria	209.00	-84,074.50
02/09	*Diaria	209.00	-83,865.50
Saldo a Transportar:		-83,865.50	

MERCURE APARTMENTS BRASILIA, 28/10/11 - 10:17:08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 243
ASSINATURA

277448 / 14 / 39

. PARTIDO DOS TRABALHADORES PT			28/10/11
. -PARTIDO DOS TRABALHADORES PT			
. SCS, 256,QD 02 BL 1 ANDAR EDIF	ICIO TOUFIC - A /		
BRASILIA	DF	.	70302000
. 00676262000170	0		
. 25/07/11	07/10/11		344926
. 0 / 0	9025		FO0303

Saldo Anterior :		-83,865.50	
02/09	*Diaria	209.00	-83,656.50
02/09	*Diaria	209.00	-83,447.50
03/09	Diaria Complementar	2.00	-83,445.50
03/09	Diaria Complementar	2.00	-83,443.50
03/09	Diaria Referente a Ontem	209.00	-83,234.50
03/09	Diaria Complementar	2.00	-83,232.50
03/09	Diaria Complementar	2.00	-83,230.50
03/09	Diaria Complementar	2.00	-83,228.50
03/09	Diaria Complementar	2.00	-83,226.50
03/09	Diaria Complementar	2.00	-83,224.50
03/09	Diaria Referente a Ontem	209.00	-83,015.50
03/09	Diaria Complementar	2.00	-83,013.50
03/09	Diaria Referente a Ontem	209.00	-82,804.50
03/09	Diaria Complementar	2.00	-82,802.50
03/09	Diaria Complementar	15.00	-82,787.50
Saldo a Transportar:		-82,787.50	

MERCURE APARTMENTS BRASILIA, 28/10/11 - 10:17:09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 244
ASSINATURA

277448 / 15 / 39

. PARTIDO DOS TRABALHADORES PT			28/10/11
. -PARTIDO DOS TRABALHADORES PT			
. SCS, 256,QD 02 BL 1 ANDAR EDIF	ICIO TOUFIC - A /		
BRASILIA	DF	.	70302000
. 00676262000170	0		
. 25/07/11	07/10/11		344926
. 0 / 0	9025		FO0303

Saldo Anterior :		-82,787.50	
03/09	Diaria Complementar	2.00	-82,785.50
03/09	Diaria Complementar	2.00	-82,783.50
03/09	Diaria Complementar	2.00	-82,781.50
03/09	Diaria Complementar	2.00	-82,779.50
03/09	Diaria No-Show	209.00	-82,570.50
03/09	Diaria No-Show	209.00	-82,361.50
03/09	Diaria No-Show	209.00	-82,152.50
03/09	Diaria No-Show	209.00	-81,943.50
03/09	Diaria No-Show	209.00	-81,734.50
03/09	Diaria No-Show	209.00	-81,525.50
03/09	Diaria No-Show	209.00	-81,316.50
03/09	Diaria No-Show	209.00	-81,107.50
03/09	Diaria No-Show	209.00	-80,898.50
03/09	Diaria No-Show	209.00	-80,689.50
03/09	Diaria No-Show	209.00	-80,480.50
Saldo a Transportar:		-80,480.50	

MERCURE APARTMENTS BRASILIA, 28/10/11 - 10:17:10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 245
CFAD/TSJD

277448 / 16 / 39

.	PARTIDO DOS TRABALHADORES PT		28/10/11
.	-PARTIDO DOS TRABALHADORES PT		
.	SCS, 256,QD 02 BL 1 ANDAR EDIF	ICIO TOUFIC - A /	
	BRASILIA	DF	. 70302000
.	00676262000170	0	
.	25/07/11	07/10/11	344926
.	0 / 0	9025	FO0303

Saldo Anterior :		-80,480.50	
03/09	Diaria No-Show	209.00	-80,271.50
03/09	Diaria No-Show	209.00	-80,062.50
03/09	Diaria No-Show	209.00	-79,853.50
03/09	Diaria No-Show	224.00	-79,629.50
03/09	Diaria No-Show	15.00	-79,614.50
03/09	Diaria No-Show	224.00	-79,390.50
03/09	Diaria No-Show	224.00	-79,166.50
03/09	Diaria No-Show	224.00	-78,942.50
03/09	Diaria No-Show	224.00	-78,718.50
03/09	Diaria No-Show	224.00	-78,494.50
03/09	Diaria No-Show	224.00	-78,270.50
03/09	Diaria No-Show	224.00	-78,046.50
03/09	Diaria No-Show	224.00	-77,822.50
03/09	Diaria No-Show	224.00	-77,598.50
03/09	Diaria No-Show	224.00	-77,374.50
Saldo a Transportar:		-77,374.50	

MERCURE APARTMENTS BRASILIA, 28/10/11 - 10:17:11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 246
ASSINATURA

277448 / 17 / 39

. PARTIDO DOS TRABALHADORES PT			28/10/11
. -PARTIDO DOS TRABALHADORES PT			
. SCS, 256,QD 02 BL 1 ANDAR EDIF	ICIO TOUFIC - A /		
BRASILIA	DF	.	70302000
. 00676262000170	0		
. 25/07/11	07/10/11		344926
. 0 / 0	9025		FO0303

Saldo Anterior :		-77,374.50	
03/09	Diaria No-Show	224.00	-77,150.50
03/09	Diaria No-Show	224.00	-76,926.50
03/09	Diaria No-Show	224.00	-76,702.50
03/09	Diaria No-Show	224.00	-76,478.50
03/09	Diaria No-Show	224.00	-76,254.50
03/09	Diaria No-Show	224.00	-76,030.50
03/09	Diaria No-Show	224.00	-75,806.50
03/09	Diaria No-Show	224.00	-75,582.50
03/09	Diaria No-Show	224.00	-75,358.50
03/09	Diaria No-Show	224.00	-75,134.50
03/09	Diaria No-Show	224.00	-74,910.50
03/09	Diaria Referente a Ontem	209.00	-74,701.50
03/09	Diaria No-Show	209.00	-74,492.50
03/09	Diaria No-Show	209.00	-74,283.50
03/09	Diaria No-Show	209.00	-74,074.50
Saldo a Transportar:		-74,074.50	

MERCURE APARTMENTS BRASILIA, 28/10/11 - 10:17:11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 247
DP/ASJ/SJD

277448 / 18 / 39

. PARTIDO DOS TRABALHADORES PT		28/10/11
. -PARTIDO DOS TRABALHADORES PT		
. SCS, 256,QD 02 BL 1 ANDAR EDIF	ICIO TOUFIC - A /	
BRASILIA	DF	. 70302000
. 00676262000170	0	
. 25/07/11	07/10/11	344926
0 / 0	9025	FO0303

Saldo Anterior :		-74,074.50	
03/09	Diaria No-Show	209.00	-73,865.50
03/09	Diaria No-Show	209.00	-73,656.50
03/09	Diaria No-Show	209.00	-73,447.50
03/09	Diaria No-Show	209.00	-73,238.50
03/09	Diaria No-Show	209.00	-73,029.50
03/09	Diaria No-Show	209.00	-72,820.50
03/09	Diaria No-Show	209.00	-72,611.50
03/09	Diaria No-Show	209.00	-72,402.50
03/09	Diaria No-Show	209.00	-72,193.50
03/09	Diaria No-Show	209.00	-71,984.50
03/09	Diaria No-Show	209.00	-71,775.50
03/09	Diaria No-Show	209.00	-71,566.50
03/09	Diaria No-Show	209.00	-71,357.50
03/09	Diaria No-Show	209.00	-71,148.50
03/09	Diaria No-Show	209.00	-70,939.50
Saldo a Transportar:		-70,939.50	

MERCURE APARTMENTS BRASILIA, 28/10/11 - 10:17:12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 248
ASSESSORIA JURÍDICA

277448 / 19 / 39

.	PARTIDO DOS TRABALHADORES PT		28/10/11
.	-PARTIDO DOS TRABALHADORES PT		
.	SCS, 256,QD 02 BL 1 ANDAR EDIF	ICIO TOUFIC - A /	
	BRASILIA	DF	. 70302000
.	00676262000170	0	
.	25/07/11	07/10/11	344926
.	0 / 0	9025	FO0303

Saldo Anterior :		-70,939.50	
03/09	Diaria No-Show	209.00	-70,730.50
03/09	Diaria No-Show	224.00	-70,506.50
03/09	Diaria No-Show	209.00	-70,297.50
03/09	Diaria No-Show	209.00	-70,088.50
03/09	Diaria No-Show	209.00	-69,879.50
03/09	Diaria No-Show	224.00	-69,655.50
03/09	Diaria No-Show	224.00	-69,431.50
03/09	Diaria No-Show	209.00	-69,222.50
03/09	Diaria No-Show	209.00	-69,013.50
03/09	Diaria No-Show	224.00	-68,789.50
03/09	Diaria No-Show	224.00	-68,565.50
03/09	Diaria No-Show	209.00	-68,356.50
03/09	Diaria No-Show	209.00	-68,147.50
03/09	Diaria No-Show	209.00	-67,938.50
03/09	Diaria No-Show	209.00	-67,729.50
Saldo a Transportar:		-67,729.50	

MERCURE APARTMENTS BRASILIA, 28/10/11 - 10:17:13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 249
CPAD/SJD

277448 / 20 / 39

.	PARTIDO DOS TRABALHADORES PT		28/10/11
.	-PARTIDO DOS TRABALHADORES PT		
.	SCS, 256,QD 02 BL 1 ANDAR EDIF	ICIO TOUFIC - A /	
	BRASILIA	DF	. 70302000
.	00676262000170	0	
.	25/07/11	07/10/11	344926
.	0 / 0	9025	FO0303

Saldo Anterior :		-67,729.50	
03/09	Diaria No-Show	209.00	-67,520.50
03/09	Diaria No-Show	209.00	-67,311.50
03/09	Diaria No-Show	209.00	-67,102.50
03/09	Diaria No-Show	209.00	-66,893.50
03/09	Diaria No-Show	209.00	-66,684.50
03/09	Diaria No-Show	224.00	-66,460.50
03/09	Diaria No-Show	209.00	-66,251.50
03/09	Diaria No-Show	209.00	-66,042.50
03/09	Diaria No-Show	209.00	-65,833.50
03/09	Diaria No-Show	224.00	-65,609.50
03/09	Diaria No-Show	209.00	-65,400.50
03/09	Diaria Late check-out	209.00	-65,191.50
03/09	Diaria Late check-out	209.00	-64,982.50
03/09	Diaria Late check-out	209.00	-64,773.50
03/09	Diaria Late check-out	224.00	-64,549.50
Saldo a Transportar:		-64,549.50	

MERCURE APARTMENTS BRASILIA, 28/10/11 - 10:17:14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 250
ASSINATURA

277448 / 21 / 39

. PARTIDO DOS TRABALHADORES PT			28/10/11
. -PARTIDO DOS TRABALHADORES PT			
. SCS, 256,QD 02 BL 1 ANDAR EDIF	ICIO TOUFIC - A /		
BRASILIA	DF	.	70302000
. 00676262000170	0		
. 25/07/11	07/10/11		344926
. 0 / 0	9025		FO0303

Saldo Anterior :		-64,549.50	
03/09	Diaria Late check-out	209.00	-64,340.50
03/09	*Diaria	224.00	-64,116.50
03/09	*Diaria	209.00	-63,907.50
03/09	*Diaria	209.00	-63,698.50
03/09	*Diaria	209.00	-63,489.50
03/09	*Diaria	209.00	-63,280.50
03/09	*Diaria	209.00	-63,071.50
03/09	*Diaria	209.00	-62,862.50
03/09	*Diaria	209.00	-62,653.50
03/09	*Diaria	209.00	-62,444.50
03/09	*Diaria	224.00	-62,220.50
03/09	*Diaria	209.00	-62,011.50
03/09	*Diaria	209.00	-61,802.50
03/09	*Diaria	209.00	-61,593.50
03/09	*Diaria	209.00	-61,384.50
Saldo a Transportar:		-61,384.50	

MERCURE APARTMENTS BRASILIA, 28/10/11 - 10:17:14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 251
CRAIVSJD

277448 / 22 / 39

.	PARTIDO DOS TRABALHADORES PT		28/10/11
.	-PARTIDO DOS TRABALHADORES PT		
.	SCS, 256,QD 02 BL 1 ANDAR EDIF	ICIO TOUFIC - A /	
	BRASILIA	DF	. 70302000
.	00676262000170	0	
.	25/07/11	07/10/11	344926
.	0 / 0	9025	FO0303

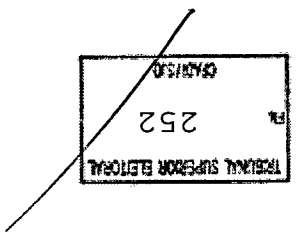
Saldo Anterior :		-61,384.50	
03/09	*Diaria	209.00	-61,175.50
03/09	*Diaria	209.00	-60,966.50
03/09	*Diaria	224.00	-60,742.50
03/09	*Diaria	209.00	-60,533.50
03/09	*Diaria	224.00	-60,309.50
03/09	*Diaria	209.00	-60,100.50
03/09	*Diaria	209.00	-59,891.50
03/09	*Diaria	209.00	-59,682.50
03/09	*Diaria	209.00	-59,473.50
03/09	*Diaria	209.00	-59,264.50
03/09	*Diaria	209.00	-59,055.50
03/09	*Diaria	209.00	-58,846.50
03/09	*Diaria	209.00	-58,637.50
03/09	*Diaria	209.00	-58,428.50
03/09	*Diaria	209.00	-58,219.50
Saldo a Transportar:		-58,219.50	

MERCURE APARTMENTS BRASILIA, 28/10/11 - 10:17:15

277448 / 23 / 39

. PARTIDO DOS TRABALHADORES PT			28/10/11
. -PARTIDO DOS TRABALHADORES PT			
. SCS, 256,QD 02 BL 1 ANDAR EDIF	ICIO TOUFIC - A /		
BRASILIA	DF	.	70302000
. 00676262000170	0		
. 25/07/11	07/10/11		344926
. 0 / 0	9025		FO0303

Saldo Anterior :		-58,219.50	
03/09	*Diaria	209.00	-58,010.50
03/09	*Diaria	209.00	-57,801.50
03/09	*Diaria	209.00	-57,592.50
03/09	*Diaria	209.00	-57,383.50
03/09	*Diaria	209.00	-57,174.50
03/09	*Diaria	209.00	-56,965.50
03/09	*Diaria	224.00	-56,741.50
03/09	*Diaria	224.00	-56,517.50
03/09	*Diaria	224.00	-56,293.50
03/09	*Diaria	224.00	-56,069.50
03/09	*Diaria	209.00	-55,860.50
03/09	*Diaria	209.00	-55,651.50
03/09	*Diaria	209.00	-55,442.50
03/09	*Diaria	209.00	-55,233.50
03/09	*Diaria	224.00	-55,009.50
Saldo a Transportar:		-55,009.50	

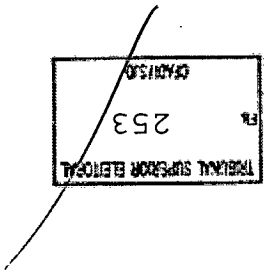


MERCURE APARTMENTS BRASILIA, 28/10/11 - 10:17:16

277448 / 24 / 39

. PARTIDO DOS TRABALHADORES PT			28/10/11
. -PARTIDO DOS TRABALHADORES PT			
. SCS, 256,QD 02 BL 1 ANDAR EDIF	ICIO TOUFIC - A /		
BRASILIA	DF	.	70302000
. 00676262000170	0		
. 25/07/11	07/10/11		344926
. 0 / 0	9025		FO0303

Saldo Anterior :		-55,009.50	
03/09	*Diaria	209.00	-54,800.50
03/09	*Diaria	209.00	-54,591.50
03/09	*Diaria	224.00	-54,367.50
03/09	*Diaria	209.00	-54,158.50
03/09	*Diaria	209.00	-53,949.50
03/09	*Diaria	209.00	-53,740.50
03/09	*Diaria	224.00	-53,516.50
03/09	*Diaria	209.00	-53,307.50
03/09	*Diaria	209.00	-53,098.50
03/09	*Diaria	209.00	-52,889.50
03/09	*Diaria	224.00	-52,665.50
03/09	*Diaria	224.00	-52,441.50
03/09	*Diaria	224.00	-52,217.50
03/09	*Diaria	209.00	-52,008.50
03/09	*Diaria	209.00	-51,799.50
Saldo a Transportar:		-51,799.50	

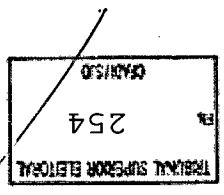


MERCURE APARTMENTS BRASILIA, 28/10/11 - 10:17:17

277448 / 25 / 39

. PARTIDO DOS TRABALHADORES PT			28/10/11
. -PARTIDO DOS TRABALHADORES PT			
. SCS, 256,QD 02 BL 1 ANDAR EDIF	ICIO TOUFIC - A /		
BRASILIA	DF	.	70302000
. 00676262000170	0		
. 25/07/11	07/10/11		344926
. 0 / 0	9025		FO0303

Saldo Anterior :		-51,799.50	
03/09	*Diaria	224.00	-51,575.50
03/09	*Diaria	209.00	-51,366.50
03/09	*Diaria	209.00	-51,157.50
03/09	*Diaria	209.00	-50,948.50
03/09	*Diaria	209.00	-50,739.50
03/09	*Diaria	209.00	-50,530.50
03/09	*Diaria	209.00	-50,321.50
03/09	*Diaria	209.00	-50,112.50
03/09	*Diaria	209.00	-49,903.50
03/09	*Diaria	209.00	-49,694.50
03/09	*Diaria	209.00	-49,485.50
03/09	*Diaria	224.00	-49,261.50
03/09	*Diaria	209.00	-49,052.50
03/09	*Diaria	209.00	-48,843.50
03/09	*Diaria	209.00	-48,634.50
Saldo a Transportar:		-48,634.50	



MERCURE APARTMENTS BRASILIA, 28/10/11 - 10:17:17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 255
ASSESSORIA

277448 / 26 / 39

. PARTIDO DOS TRABALHADORES PT		28/10/11
. -PARTIDO DOS TRABALHADORES PT		
. SCS, 256,QD 02 BL 1 ANDAR EDIF	ICIO TOUFIC - A /	
BRASILIA	DF	. 70302000
. 00676262000170	0	
. 25/07/11	07/10/11	344926
. 0 / 0	9025	FO0303

Saldo Anterior :		-48,634.50	
03/09	*Diaria	209.00	-48,425.50
03/09	*Diaria	209.00	-48,216.50
03/09	*Diaria	209.00	-48,007.50
03/09	*Diaria	224.00	-47,783.50
03/09	*Diaria	224.00	-47,559.50
03/09	*Diaria	224.00	-47,335.50
03/09	*Diaria	209.00	-47,126.50
03/09	*Diaria	209.00	-46,917.50
03/09	*Diaria	209.00	-46,708.50
03/09	*Diaria	209.00	-46,499.50
03/09	*Diaria	209.00	-46,290.50
03/09	*Diaria	209.00	-46,081.50
03/09	*Diaria	209.00	-45,872.50
03/09	*Diaria	209.00	-45,663.50
03/09	*Diaria	209.00	-45,454.50
Saldo a Transportar:		-45,454.50	

MERCURE APARTMENTS BRASILIA, 28/10/11 - 10:17:18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 256
ASSESSORIA

277448 / 27 / 39

.	PARTIDO DOS TRABALHADORES PT		28/10/11
.	-PARTIDO DOS TRABALHADORES PT		
.	SCS, 256,QD 02 BL 1 ANDAR EDIF	ICIO TOUFIC - A /	
	BRASILIA	DF	. 70302000
.	00676262000170	0	
.	25/07/11	07/10/11	344926
.	0 / 0	9025	FO0303

Saldo Anterior :		-45,454.50	
03/09	*Diaria	224.00	-45,230.50
03/09	*Diaria	224.00	-45,006.50
03/09	*Diaria	209.00	-44,797.50
03/09	*Diaria	224.00	-44,573.50
03/09	*Diaria	209.00	-44,364.50
03/09	*Diaria	209.00	-44,155.50
03/09	*Diaria	209.00	-43,946.50
03/09	*Diaria	209.00	-43,737.50
03/09	*Diaria	209.00	-43,528.50
03/09	*Diaria	224.00	-43,304.50
03/09	*Diaria	209.00	-43,095.50
03/09	*Diaria	224.00	-42,871.50
03/09	*Diaria	209.00	-42,662.50
03/09	*Diaria	209.00	-42,453.50
03/09	*Diaria	209.00	-42,244.50
Saldo a Transportar:		-42,244.50	

MERCURE APARTMENTS BRASILIA, 28/10/11 - 10:17:19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 257

277448 / 28 / 39

. PARTIDO DOS TRABALHADORES PT			28/10/11
. -PARTIDO DOS TRABALHADORES PT			
. SCS, 256,QD 02 BL 1 ANDAR EDIF	ICIO TOUFIC - A /		
BRASILIA	DF	.	70302000
. 00676262000170	0		
. 25/07/11	07/10/11		344926
. 0 / 0	9025		FO0303

Saldo Anterior :		-42,244.50	
03/09	*Diaria	209.00	-42,035.50
03/09	*Diaria	209.00	-41,826.50
03/09	*Diaria	209.00	-41,617.50
03/09	*Diaria	209.00	-41,408.50
03/09	*Diaria	209.00	-41,199.50
03/09	*Diaria	209.00	-40,990.50
03/09	*Diaria	209.00	-40,781.50
03/09	*Diaria	224.00	-40,557.50
03/09	*Diaria	224.00	-40,333.50
03/09	*Diaria	209.00	-40,124.50
03/09	*Diaria	209.00	-39,915.50
03/09	*Diaria	224.00	-39,691.50
03/09	*Diaria	224.00	-39,467.50
03/09	*Diaria	209.00	-39,258.50
03/09	*Diaria	224.00	-39,034.50
Saldo a Transportar:		-39,034.50	

MERCURE APARTMENTS BRASILIA, 28/10/11 - 10:17:20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 258
DRA/TSE

277448 / 29 / 39

. PARTIDO DOS TRABALHADORES PT		28/10/11
. -PARTIDO DOS TRABALHADORES PT		
. SCS, 256,QD 02 BL 1 ANDAR EDIF	ICIO TOUFIC - A /	
BRASILIA	DF	. 70302000
. 00676262000170	0	
. 25/07/11	07/10/11	344926
0 / 0	9025	FO0303

Saldo Anterior :		-39,034.50	
03/09	*Diaria	209.00	-38,825.50
03/09	*Diaria	209.00	-38,616.50
03/09	*Diaria	209.00	-38,407.50
03/09	*Diaria	209.00	-38,198.50
03/09	*Diaria	209.00	-37,989.50
03/09	*Diaria	209.00	-37,780.50
03/09	*Diaria	209.00	-37,571.50
03/09	*Diaria	209.00	-37,362.50
03/09	*Diaria	224.00	-37,138.50
03/09	*Diaria	209.00	-36,929.50
03/09	*Diaria	209.00	-36,720.50
03/09	*Diaria	224.00	-36,496.50
03/09	*Diaria	209.00	-36,287.50
03/09	*Diaria	209.00	-36,078.50
03/09	*Diaria	209.00	-35,869.50
Saldo a Transportar:		-35,869.50	

MERCURE APARTMENTS BRASILIA, 28/10/11 - 10:17:20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 259
ASSESSORIA

277448 / 30 / 39

.	PARTIDO DOS TRABALHADORES PT		28/10/11
.	-PARTIDO DOS TRABALHADORES PT		
.	SCS, 256,QD 02 BL 1 ANDAR EDIF	ICIO TOUFIC - A /	
	BRASILIA	DF	. 70302000
.	00676262000170	0	
.	25/07/11	07/10/11	344926
.	0 / 0	9025	FO0303

Saldo Anterior :		-35,869.50	
03/09	*Diaria	209.00	-35,660.50
03/09	*Diaria	209.00	-35,451.50
03/09	*Diaria	209.00	-35,242.50
03/09	*Diaria	209.00	-35,033.50
03/09	*Diaria	224.00	-34,809.50
03/09	*Diaria	224.00	-34,585.50
03/09	*Diaria	209.00	-34,376.50
03/09	*Diaria	224.00	-34,152.50
03/09	*Diaria	209.00	-33,943.50
03/09	*Diaria	224.00	-33,719.50
03/09	*Diaria	224.00	-33,495.50
03/09	*Diaria	209.00	-33,286.50
03/09	*Diaria	209.00	-33,077.50
03/09	*Diaria	209.00	-32,868.50
03/09	*Diaria	209.00	-32,659.50
Saldo a Transportar:		-32,659.50	

MERCURE APARTMENTS BRASILIA, 28/10/11 - 10:17:21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 260
DP/DF/SJD

277448 / 31 / 39

. PARTIDO DOS TRABALHADORES PT			28/10/11
. -PARTIDO DOS TRABALHADORES PT			
. SCS, 256,QD 02 BL 1 ANDAR EDIF	ICIO TOUFIC - A /		
BRASILIA	DF	.	70302000
. 00676262000170	0		
. 25/07/11	07/10/11		344926
. 0 / 0	9025		FO0303

Saldo Anterior :		-32,659.50	
03/09	*Diaria	209.00	-32,450.50
03/09	*Diaria	224.00	-32,226.50
03/09	*Diaria	224.00	-32,002.50
03/09	*Diaria	209.00	-31,793.50
03/09	*Diaria	209.00	-31,584.50
03/09	*Diaria	209.00	-31,375.50
03/09	*Diaria	209.00	-31,166.50
03/09	*Diaria	224.00	-30,942.50
03/09	*Diaria	209.00	-30,733.50
03/09	*Diaria	209.00	-30,524.50
03/09	*Diaria	209.00	-30,315.50
03/09	*Diaria	209.00	-30,106.50
03/09	*Diaria	209.00	-29,897.50
03/09	*Diaria	224.00	-29,673.50
03/09	*Diaria	224.00	-29,449.50
Saldo a Transportar:		-29,449.50	

MERCURE APARTMENTS BRASILIA, 28/10/11 - 10:17:22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 261
ASSINATURA

277448 / 32 / 39

.	PARTIDO DOS TRABALHADORES PT		28/10/11
.	-PARTIDO DOS TRABALHADORES PT		
.	SCS, 256,QD 02 BL 1 ANDAR EDIF	ICIO TOUFIC - A /	
	BRASILIA	DF	. 70302000
.	00676262000170	0	
.	25/07/11	07/10/11	344926
.	0 / 0	9025	FO0303

Saldo Anterior :			-29,449.50	
03/09	*Diaria		224.00	-29,225.50
03/09	*Diaria		209.00	-29,016.50
03/09	*Diaria		209.00	-28,807.50
03/09	*Diaria		209.00	-28,598.50
03/09	*Diaria		209.00	-28,389.50
03/09	*Diaria		209.00	-28,180.50
03/09	*Diaria		209.00	-27,971.50
03/09	*Diaria		209.00	-27,762.50
03/09	*Diaria		209.00	-27,553.50
03/09	*Diaria		209.00	-27,344.50
03/09	*Diaria		209.00	-27,135.50
03/09	*Diaria		209.00	-26,926.50
03/09	*Diaria		209.00	-26,717.50
03/09	*Diaria		209.00	-26,508.50
03/09	*Diaria		209.00	-26,299.50
Saldo a Transportar:			-26,299.50	

MERCURE APARTMENTS BRASILIA, 28/10/11 - 10:17:23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 262
OFACHADO

277448 / 33 / 39

. PARTIDO DOS TRABALHADORES PT			28/10/11
. -PARTIDO DOS TRABALHADORES PT			
. SCS, 256,QD 02 BL 1 ANDAR EDIF	ICIO TOUFIC - A /		
BRASILIA	DF	.	70302000
. 00676262000170	0		
. 25/07/11	07/10/11		344926
. 0 / 0	9025		FO0303

Saldo Anterior :		-26,299.50	
03/09	*Diaria	224.00	-26,075.50
03/09	*Diaria	209.00	-25,866.50
03/09	*Diaria	224.00	-25,642.50
03/09	*Diaria	209.00	-25,433.50
03/09	*Diaria	209.00	-25,224.50
03/09	*Diaria	209.00	-25,015.50
03/09	*Diaria	209.00	-24,806.50
03/09	*Diaria	209.00	-24,597.50
03/09	*Diaria	209.00	-24,388.50
03/09	*Diaria	224.00	-24,164.50
03/09	*Diaria	209.00	-23,955.50
03/09	*Diaria	209.00	-23,746.50
03/09	*Diaria	209.00	-23,537.50
03/09	*Diaria	209.00	-23,328.50
03/09	*Diaria	209.00	-23,119.50
Saldo a Transportar:		-23,119.50	

MERCURE APARTMENTS BRASILIA, 28/10/11 - 10:17:24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 263
CPAD/SJD

277448 / 34 / 39

PARTIDO DOS TRABALHADORES PT			28/10/11
-PARTIDO DOS TRABALHADORES PT			
SCS, 256,QD 02 BL 1 ANDAR EDIF	ICIO TOUFIC - A /		
BRASILIA	DF		70302000
00676262000170	0		
25/07/11	07/10/11		344926
0 / 0	9025		FO0303

Saldo Anterior :		-23,119.50	
03/09	*Diaria	209.00	-22,910.50
03/09	*Diaria	209.00	-22,701.50
03/09	*Diaria	209.00	-22,492.50
03/09	*Diaria	209.00	-22,283.50
04/09	Diaria Complementar	15.00	-22,268.50
04/09	Diaria No-Show	209.00	-22,059.50
04/09	Diaria No-Show	224.00	-21,835.50
04/09	Diaria No-Show	224.00	-21,611.50
04/09	Diaria No-Show	224.00	-21,387.50
04/09	Diaria No-Show	224.00	-21,163.50
04/09	Diaria No-Show	224.00	-20,939.50
04/09	Diaria No-Show	224.00	-20,715.50
04/09	Diaria No-Show	224.00	-20,491.50
04/09	Diaria No-Show	209.00	-20,282.50
04/09	Diaria No-Show	209.00	-20,073.50
Saldo a Transportar:		-20,073.50	

MERCURE APARTMENTS BRASILIA, 28/10/11 - 10:17:24

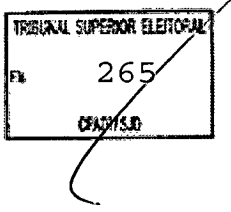
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 264
OFÍCIO

277448 / 35 / 39

.	PARTIDO DOS TRABALHADORES PT		28/10/11
.	-PARTIDO DOS TRABALHADORES PT		
.	SCS, 256,QD 02 BL 1 ANDAR EDIF	ICIO TOUFIC - A /	
	BRASILIA	DF	. 70302000
.	00676262000170	0	
.	25/07/11	07/10/11	344926
.	0 / 0	9025	FO0303

Saldo Anterior :		-20,073.50	
04/09	Diaria No-Show	224.00	-19,849.50
04/09	Diaria No-Show	224.00	-19,625.50
04/09	Diaria No-Show	224.00	-19,401.50
04/09	Diaria No-Show	224.00	-19,177.50
04/09	Diaria No-Show	209.00	-18,968.50
04/09	Diaria No-Show	209.00	-18,759.50
04/09	Diaria No-Show	224.00	-18,535.50
04/09	Diaria No-Show	224.00	-18,311.50
04/09	Diaria No-Show	209.00	-18,102.50
04/09	Diaria No-Show	224.00	-17,878.50
04/09	Diaria No-Show	224.00	-17,654.50
04/09	Diaria No-Show	209.00	-17,445.50
04/09	Diaria No-Show	209.00	-17,236.50
04/09	Diaria No-Show	224.00	-17,012.50
04/09	Diaria No-Show	224.00	-16,788.50
Saldo a Transportar:		-16,788.50	

MERCURE APARTMENTS BRASILIA, 28/10/11 - 10:17:25



277448 / 36 / 39

. PARTIDO DOS TRABALHADORES PT		28/10/11
. -PARTIDO DOS TRABALHADORES PT		
. SCS, 256,QD 02 BL 1 ANDAR EDIF	ICIO TOUFIC - A /	
BRASILIA	DF	. 70302000
. 00676262000170	0	
. 25/07/11	07/10/11	344926
0 / 0	9025	FO0303

Saldo Anterior :		-16,788.50	
04/09	Diaria No-Show	209.00	-16,579.50
04/09	Diaria No-Show	209.00	-16,370.50
04/09	Diaria No-Show	209.00	-16,161.50
04/09	Diaria No-Show	209.00	-15,952.50
04/09	Diaria No-Show	209.00	-15,743.50
04/09	Diaria No-Show	224.00	-15,519.50
04/09	Diaria No-Show	224.00	-15,295.50
04/09	Diaria No-Show	224.00	-15,071.50
04/09	Diaria No-Show	224.00	-14,847.50
04/09	Diaria No-Show	224.00	-14,623.50
04/09	*Diaria	209.00	-14,414.50
05/09	Diaria No-Show	209.00	-14,205.50
05/09	Diaria No-Show	209.00	-13,996.50
05/09	Diaria No-Show	209.00	-13,787.50
05/09	Diaria No-Show	209.00	-13,578.50
Saldo a Transportar:		-13,578.50	

MERCURE APARTMENTS BRASILIA, 28/10/11 - 10:17:26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 266
CPADI/SJD

277448 / 37 / 39

PARTIDO DOS TRABALHADORES PT		28/10/11
-PARTIDO DOS TRABALHADORES PT		
SCS, 256,QD 02 BL 1 ANDAR EDIF	ICIO TOUFIC - A /	
BRASILIA	DF	70302000
00676262000170	0	
25/07/11	07/10/11	344926
0 / 0	9025	FO0303

Saldo Anterior :		-13,578.50	
05/09	Diaria No-Show	209.00	-13,369.50
05/09	Diaria No-Show	209.00	-13,160.50
05/09	Diaria No-Show	209.00	-12,951.50
05/09	Diaria No-Show	209.00	-12,742.50
05/09	Diaria No-Show	209.00	-12,533.50
05/09	Diaria No-Show	209.00	-12,324.50
05/09	Diaria No-Show	209.00	-12,115.50
05/09	Diaria No-Show	209.00	-11,906.50
05/09	Diaria No-Show	209.00	-11,697.50
05/09	Diaria No-Show	209.00	-11,488.50
05/09	Diaria No-Show	209.00	-11,279.50
05/09	Diaria No-Show	209.00	-11,070.50
05/09	Diaria No-Show	209.00	-10,861.50
05/09	Diaria No-Show	209.00	-10,652.50
05/09	Diaria No-Show	224.00	-10,428.50
Saldo a Transportar:		-10,428.50	

MERCURE APARTMENTS BRASILIA, 28/10/11 - 10:17:27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 267
ASSINATURA

277448 / 38 / 39

. PARTIDO DOS TRABALHADORES PT			28/10/11
. -PARTIDO DOS TRABALHADORES PT			
. SCS, 256,QD 02 BL 1 ANDAR EDIF	ICIO TOUFIC - A /		
BRASILIA	DF	.	70302000
. 00676262000170	0		
. 25/07/11	07/10/11		344926
. 0 / 0	9025		FO0303

Saldo Anterior :		-10,428.50	
05/09	Diaria No-Show	209.00	-10,219.50
05/09	Diaria No-Show	209.00	-10,010.50
05/09	Diaria No-Show	209.00	-9,801.50
05/09	Diaria No-Show	209.00	-9,592.50
05/09	Diaria No-Show	224.00	-9,368.50
05/09	Diaria No-Show	209.00	-9,159.50
05/09	Diaria No-Show	209.00	-8,950.50
05/09	Diaria No-Show	209.00	-8,741.50
05/09	Diaria No-Show	224.00	-8,517.50
05/09	Diaria No-Show	224.00	-8,293.50
05/09	Diaria No-Show	209.00	-8,084.50
05/09	Diaria No-Show	209.00	-7,875.50
05/09	Diaria No-Show	209.00	-7,666.50
05/09	Diaria No-Show	209.00	-7,457.50
05/09	Diaria No-Show	209.00	-7,248.50
Saldo a Transportar:		-7,248.50	

MERCURE APARTMENTS BRASILIA, 28/10/11 - 10:17:27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 268
ASSESSORIA

277448 / 39 / 39

. PARTIDO DOS TRABALHADORES PT			28/10/11
. -PARTIDO DOS TRABALHADORES PT			
. SCS, 256,QD 02 BL 1 ANDAR EDIF	ICIO TOUFIC - A /		
BRASILIA	DF	.	70302000
. 00676262000170	0		
. 25/07/11	07/10/11		344926
. 0 / 0	9025		FO0303

Saldo Anterior :		-7,248.50	
05/09	Diaria No-Show	209.00	-7,039.50
05/09	Diaria No-Show	224.00	-6,815.50
05/09	Diaria No-Show	209.00	-6,606.50
05/09	Diaria No-Show	209.00	-6,397.50
05/09	Diaria No-Show	224.00	-6,173.50
05/09	Diaria No-Show	209.00	-5,964.50
05/09	ISS	5,964.50	0.00

Diaria :119,290.00
Serv.Div:0.00
TT.Serv.:119,290.00
TX.Serv.:0.00

VL.Telefone:0.00
Lavanderia :0.00
Consumo :0.00

Obrigado por escolher Mercure Brasilia Eixo Monumental/Thankyou for choosing Mercure Brasilia Eixo Monumental

125,254.50	5%	6262.73	0.00	125,254.50

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$
22.07.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			842031200012706	1,00 D	
22.07.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			765219700000102	500.000,00 C	501.250,09 C
25.07.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	16470		03689	3376365000103	11.060,00 *	
25.07.2011		870-Transferência on line	99015			5533440000123456	226.000,00 C	
25.07.2011		470-Transferência on line	99015			550011000049551	5.534,14 D	
25.07.2011		470-Transferência on line	99015			5506460000027932	173,00 D	
25.07.2011		470-Transferência on line	99015			551686000755139	25.000,00 D	
25.07.2011		470-Transferência on line	99015			5518240000014225	1.540,17 D	
25.07.2011		470-Transferência on line	99015			552359000025811	636,46 D	
25.07.2011		470-Transferência on line	99015			5523730000033390	586,95 D	
25.07.2011		470-Transferência on line	99015			552872000458157	74.709,00 D	
25.07.2011		470-Transferência on line	99015			5530430000 016	40,00 D	
25.07.2011		470-Transferência on line	99015			553055000000292	1.411,86 D	
25.07.2011		470-Transferência on line	99015			5530760000016124	117,00 D	
25.07.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130014	10.000,00 D	
25.07.2011		470-Transferência on line	99015			5535910000007939	595,11 D	
25.07.2011		470-Transferência on line	99015			554888000925335	963,09 D	
25.07.2011		470-Transferência on line	99015			5548940000076284	1.004,65 D	
25.07.2011		470-Transferência on line	99015			557068000009896	758,60 D	
25.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072501	42.912,00 D	
25.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072502	103.864,50 D	
25.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072503	200.000,00 D	
25.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072504	13.900,50 D	
25.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072505	18.280,00 D	
25.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072506	20.606,00 D	
25.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072507	4.776,94 D	
25.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072508	3.379,14 D	
25.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072509	2.361,75 D	
25.07.2011		375-Impostos	13105			072510	35,97 D	
25.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072511	2.315,40 D	
25.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072512	258,75 D	
25.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072513	31,50 D	
25.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			072514	836,30 D	
25.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			072515	900,00 D	
25.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842060902840494	8,00 D	
25.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842060902840495	8,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
269

PT - Diretório Nacional

9100

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 270

Emitente: Departamento Financeiro	Cod.: 166	Data: 22/7/2011

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

Favorecido: NIX TRAVEL AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		25/7/2011	200.000,00	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)*	
	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: BRADESCO	Ag. 423	Conta: 93637-5

Titular: NIX TRAVEL AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F291733556531017
29/07/2011 18:34:35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 271
DOCUMENTO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2011 AUTO-ATENDIMENTO 18.34.35
334403344 0060

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: 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$ 200.000,00
DEBITO EM: 25/07/2011

DOCUMENTO: 072503
AUTENTICACAO SISBB:
E.951.100.8E6.94B.3C9

TRANSFERENCIA SEM CPMF

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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. TUR LTDA

25/07/2011	C/C 13.000-1	R$	200.000,00	R$	200.000,00
18/07/2011	SALDO FT 2978	R$	(50.000,00)		
27/07/2011	FT 2536	R$	(1.801,10)		
28/07/2011	FT 2540	R$	(416,66)		
28/07/2011	FT 2979	R$	(75.000,00)		
01/08/2011	FT 2562	R$	(4.335,70)		
01/08/2011	FT 2579	R$	(65.712,79)		
01/08/2011	PTE FT 2580	R$	(2.733,75)		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 272
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:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	18/7/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

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

COD. SIGA

JUSTIÇA ELEITORAL

Fls. 273

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	RUA.MARCONI,94 3.ANDAR CONJ.307		
	BAIRRO: CENTRO	Cidade: SÃO PAULO	SP
	CEP: 01047-000	CPF: 11.473.674/0001-20	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS 4º CONGRESSO EXTRAORDINARIO DO PT

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	2978	18/7/2011	150.000,00				
2							
3			150.000,00				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESAS DE VIAGEM = 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)
26/12/2011

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 lata.....: 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
FT00002978	150.000,00	18/07/2011	26/07/2011	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 274
CFAD/TSJD

Encargos p/dia de R$ 105,00 após 26/07/2011. Multa de R$ 3.000,00 após 27/07/2011

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: 4 CONGRESSO NACIONAL - C.Custo: 4 CONGRESSO NACIONAL - Contato: GISLAINE
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....:
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 21/09/2011 17:25:37

EXTENSO Cento e Cinquenta Mil Reais **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saida/Periodo / Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
Fornecedor: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA C.N.P.J.:									
	4.º CONGRESSO				26/07/11	OS00000732			
ND00021603		00023010	150.000,00 [R$]	1,000000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.º CONGRESSO EXTRAORDINÁRIO NACIONAL DO PT									
*** Total do Fornecedor .....:					150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	150.000,00
********* TOTAL DA FATURA					150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	27/7/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

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

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 275
CELULAR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
	Endereço: RUA.XAVIER DE TOLEDO N.121		
	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: DESPESAS COM PASSAGEM-DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	2536	3/8/2011	1.801,10				
2							
3			1.801,10				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

[X] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

EMITENTE *(visto / data)* 27/7/2011

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
FT00002536	**1.801,10**	**27/07/2011**	**03/08/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 276
ASSINATURA

Encargos p/dia de R$ 1,26 após 03/08/2011.

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: 16/01/2012 15:39:58

EXTENSO Um Mil, Oitocentos e Um Reais e Dez 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	28/7/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

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

COD. SIGAFIN/GREBOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 277

ASSESSORIA

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

Endereço: RUA.XAVIER DE TOLEDO N.121

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

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: DESPESAS COM PASSAGEM-DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	2540	4/8/2011	416,66				
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)*

4/8/2011

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
FT00002540	**416,66**	**28/07/2011**	**04/08/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 278
ASSESSORIA

Encargos p/dia de R$ 0,29 após 04/08/2011.

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: 16/01/2012 15:41:01

EXTENSO Quatrocentos e Dezesseis Reais e Sessenta e Seis 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	28/7/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

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

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 279
CONFERÇÃO

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
	Endereço: RUA.MARCONI,94 3.ANDAR CONJ.307		
	BAIRRO: CENTRO	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: PRESTAÇÃO DE CONTAS PASSAGENS CONGRESSO NAC. JUVENTUDE

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	2979	28/7/2011	75.000,00				
2							
3			75.000,00				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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)* 26/12/2011

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 lata.....: 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
FT00002979	**75.000,00**	**28/07/2011**	**05/08/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 280
CPAD/SJD

Multa de R$ 1.500,00 após 06/08/2011

Encargos p/dia de R$ 52,50 após 05/08/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: EVENTO DA JUVENTUDE - C.Custo: EVENTO DA JUVENTUDE - Contato: GISLAINE
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....:
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 21/09/2011 17:28:54

EXTENSO Setenta e Cinco Mil Reais **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
Fornecedor: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA C.N.P.J.:									
	EVENTO DA JUVENTUDE				05/08/11	OS00000733			
ND00021604		00023011	75.000,00 [R$]	1,000000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
EVENTO REUNIÃO NACIONAL DA JUVENTUDE - PASSAGENS AÉREAS									
*** Total do Fornecedor .....:					75.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	75.000,00
***** TOTAL DA FATURA					75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	1/8/2011

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 Fl. 281

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$. | VIAGEM

Necessário para o dia: | OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGTO.REF.DESPESAS COM HOSPEDAGENS-DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
' Única	2562	15/8/2011	4.335,70				
2							
3			4.335,70				

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

EMITENTE *(visto / data)* 1/8/2011

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
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br
Embratur..: 26.034.522.10.0001-2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00002562	**4.335,70**	**01/08/2011**	**08/08/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 282
DESENTRANHADO

Encargos p/dia de R$ 3,03 após 08/08/2011.

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: 01/08/2011 15:15:48

EXTENSO Quatro Mil, Trezentos e Trinta e Cinco 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: CETA ECOTEL C.N.P.J.:03.359.641/0001-25													
ND00018455	COELHO/JORGE 00017927	680,00	[R$] 1,000000		27/06/11	VC00008479	30/06/2011 até 04/07/2011	Hospedagem Diárias:004	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
GARANTIMOS NO-SHOW													
*** Total do Fornecedor .....:									680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
										0,00			
Fornecedor: BAHIA OTHON PALACE HOTEL C.N.P.J.:33.200.049/0013-80													
ND00018314	PEREIRA/ROMENIO 00019396	221,00	[R$] 1,000000		27/07/11	VC00009091	14/07/2011 até 15/07/2011	Hospedagem Diárias:001	221,00	11,05	0,00	0,00	232,05
NO-SHOW													
*** Total do Fornecedor .....:									221,00	11,05	0,00	0,00	232,05
										0,00			
Fornecedor: AEROPORTO OTHON RIO C.N.P.J.:33.200.049/0002-28													

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.° 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: FT00002562

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														
	AQUINO/JULIO					30/06/11	VC00008560	02/07/2011 até 05/07/2011	Hospedagem Diárias:003					
ND00018355	00018093		519,00 [R$]	1,000000						519,00	65,70	0,00	0,00	584,70
GARANTIMOS NO-SHOW + 15%														
*** Total do Fornecedor .....:										519,00	65,70	0,00	0,00	584,70
											0,00			
Fornecedor: PRAIA MAR NATAL C.N.P.J.:24.367.732/0001-82														
	SANTOS/EDMILSON					29/06/11	VC00009118	02/07/2011 até 03/07/2011	Hospedagem Diárias:001					
ND00018352	00018030		191,00 [R$]	1,000000						191,00	0,00	0,00	0,00	191,00
GARANTIMOS NO-SHOW														
*** Total do Fornecedor .....:										191,00	0,00	0,00	0,00	191,00
											0,00			
Fornecedor: DA VINCI HOTEL C.N.P.J.:10.197.432/0001-98														
	CAMPOS/FRANCISCO					22/06/11	VC00008428	01/07/2011 até 02/07/2011	Hospedagem Diárias:001					
ND00018454	00017841		240,00 [R$]	1,000000						240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
GARANTIMOS NO-SHOW														
	FALCAO/RUI					22/06/11	VC00008429	01/07/2011 até 02/07/2011	Hospedagem Diárias:001					
ND00018454	00017841		240,00 [R$]	1,000000						240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
GARANTIMOS NO-SHOW														
	VACCARI NETO/JOAO					22/06/11	VC00008426	01/07/2011 até 02/07/2011	Hospedagem Diárias:001					
ND00018454	00017841		240,00 [R$]	1,000000						240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
GARANTIMOS NO-SHOW														

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 283
CADASTRO

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: FT00002562

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 284
CFADI/SJD

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									
	FRATESCHI/PAULO				22/06/11	VC00008427	01/07/2011 até 02/07/2011	Hospedagem Diárias:001	
ND00018454		00017841	240,00 [R$]	1,000000	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
GARANTIMOS NO-SHOW									
*** Total do Fornecedor .....:					960,00	0,00 0,00	0,00	0,00	960,00
Fornecedor: ATLANTICO BUSINESS RIO HOTEL C.N.P.J.:13.357.020/0001-66									
	ABREU/MARIA APARECIDA				11/07/11	VC00008785	12/07/2011 até 13/07/2011	Hospedagem Diárias:001	
ND00018294		00018586	319,00 [R$]	1,000000	319,00	15,95	0,00	0,00	334,95
GARANTIMOS NO - SHOW + 5% DE TXA									
*** Total do Fornecedor .....:					319,00	15,95 0,00	0,00	0,00	334,95
Fornecedor: AUGUSTUS PLAZA INN C.N.P.J.:01.548.544/0001-55									
	SIMOES/RENATO				13/07/11	VC00008838	16/07/2011 até 17/07/2011	Hospedagem Diárias:001	
ND00018292		00018703	198,00 [R$]	1,000000	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00
GARANTIMOS NO-SHOW									
	PASCOAL/VALDEMIR				27/07/11	VC00009090	12/07/2011 até 17/07/2011	Hospedagem Diárias:005	
ND00018312		00019390	1.155,00 [R$]	1,000000	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
GARANTIMOS NO-SHOW									
*** Total do Fornecedor .....:					1.353,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.353,00
********* TOTAL DA FATURA					4.243,00	92,70	0,00	0,00	4.335,70

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	8/8/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

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

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 285 CPADS/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 COM PASSAGENS-DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
' Única	2579	15/8/2011	65.712,79				
2							
3			65.712,79				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

- [ ] VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- [X] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

EMITENTE *(visto / data)* 8/8/2011

ANDERSON

RESPONSAVEL *(visto / data)*

SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

0 • C

4º congresso 17 • 176 • 90 +
Reunião ION 23 • 569 • 66 +
002
462 - 40 • 746 • 56 T

40 • 746 • 56 +
417 - 24 • 966 • 23 +
002
65 • 712 • 79 T

0 • C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 286
CFADI/SJD

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 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
FT00002579	**65.712,79**	**01/08/2011**	**08/08/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 287
DOCUMENTO

Encargos p/dia de R$ 45,99 após 08/08/2011.

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

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

Impresso em: 01/08/2011 15:19:00

EXTENSO Sessenta e Cinco Mil, Setecentos e Doze Reais e Setenta e Nove Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVÉL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Rota/Produto / Tx.Emb.	Desconto	Total
Setor: 4 CONGRESSO NACIONAL					**C. Custos:** 4 CONGRESSO NACIONAL						
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60											
ND00018233	CUNHA/JANIO	00019323	338,00	[R$] 1,000000	[ADT]	27/07/11	2431730121	01/09/2011-04/09/2011	PMW/BSB/PMW		
							338,00	0,00	70,69	0,00	408,69
ND00018234	TAVARES/JOSIANE	00019327	614,60	[R$] 1,000000	[ADT]	27/07/11	2431730117	01/09/2011-04/09/2011	MAO/BSB/MAO		
							614,60	0,00	102,78	0,00	717,38
ND00018235	LIMA/MARCELO	00019328	617,00	[R$] 1,000000	[ADT]	27/07/11	2431730114	31/08/2011-05/09/2011	MCP/BSB/MCP		
							617,00	0,00	98,59	0,00	715,59
*** Total do Fornecedor .....:							1.569,60	0,00	272,06	0,00	1.841,66
								0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41											
ND00018236	LEAL/MOYSES	00019329	309,80	[R$] 1,000000	[ADT]	27/07/11	YDDRTT	01/09/2011-04/09/2011	SSA/BSB/SSA		
							309,80	0,00	72,30	0,00	382,10
*** Total do Fornecedor .....:							309,80	0,00	72,30	0,00	382,10
								0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60											
ND00018237	LIMA/ANTONIO	00019330	352,00	[R$] 1,000000	[ADT]	27/07/11	2431724777	01/09/2011-04/09/2011	SDU/BSB/SDU		
							352,00	0,00	76,52	0,00	428,52
*** Total do Fornecedor .....:							352,00	0,00	76,52	0,00	428,52
								0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41											

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

Fatura: FT00002579

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 288

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													
	NASCIMENTO/JOAO			[ADT]	28/07/11	FCVURQ	02/09/2011-04/09/2011	MAO/BSB/MAO					
ND00018359	00019431	718,01	[R$] 1,000000						718,01	0,00	113,12	0,00	831,13
	SILVA/WALDEMIR			[ADT]	28/07/11	FCVURQ	02/09/2011-04/09/2011	MAO/BSB/MAO					
ND00018359	00019431	718,01	[R$] 1,000000						718,01	0,00	113,12	0,00	831,13
*** Total do Fornecedor .....:									1.436,02	0,00	226,24	0,00	1.662,26
										0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60													
	LOBATO/AUGUSTO			[ADT]	28/07/11	2431799282	02/09/2011-04/09/2011	SLZ/BSB/SLZ					
ND00018363	00019434	516,00	[R$] 1,000000						516,00	0,00	85,70	0,00	601,70
*** Total do Fornecedor .....:									516,00	0,00	85,70	0,00	601,70
										0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41													
	BEZERRA/CARLA			[ADT]	28/07/11	O4LG4L	01/09/2011-10/09/2011	CGH/BSB/CGH					
ND00018365	00019436	273,31	[R$] 1,000000						273,31	0,00	71,32	0,00	344,63
	ALCANTARA/IRILENE			[ADT]	28/07/11	G9Q99J	01/09/2011-05/09/2011	SLZ/BSB/SLZ					
ND00018366	00019437	474,82	[R$] 1,000000						474,82	0,00	81,58	0,00	556,40
*** Total do Fornecedor .....:									748,13	0,00	152,90	0,00	901,03
										0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60													
	ALBUQUERQUE/TICIANA			[ADT]	28/07/11	2431810410	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR					
ND00018367	00019439	556,40	[R$] 1,000000						556,40	0,00	96,96	0,00	653,36
*** Total do Fornecedor .....:									556,40	0,00	96,96	0,00	653,36
										0,00			
Fornecedor: TRIP C.N.P.J.:02.428.624/0001-30													
	SOUZA NETO/IDILON			[ADT]	29/07/11	1010486188	02/09/2011	IOS/BSB					
ND00018409	00019503	294,90	[R$] 1,000000						294,90	0,00	46,23	0,00	341,13
*** Total do Fornecedor .....:									294,90	0,00	46,23	0,00	341,13
										0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60													
	SOUZA NETO/ODILON			[ADT]	29/07/11	2431863514	04/09/2011	BSB/IOS					
ND00018409	00019503	393,00	[R$] 1,000000						393,00	0,00	80,62	0,00	473,62
	TAMBORIL/MARIA			[ADT]	29/07/11	2431448557	30/08/2011	PVH/BSB					
ND00018411	00019505	237,71	[R$] 1,000000						237,71	0,00	46,23	0,00	283,94
*** Total do Fornecedor .....:									630,71	0,00	126,85	0,00	757,56
										0,00			

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

Fatura: FT00002579

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 289
CFADI/SJD

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior										
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41										
	MACIEL/EDIMAR			[ADT]	29/07/11	DCCESD	02/09/2011-04/09/2011		CGR/BSB/CGR	
ND00018413		00019507	349,80 [R$]	1,000000		349,80	0,00	71,87	0,00	421,67
	NAZARETH/JEAN			[ADT]	29/07/11	DCCESD	02/09/2011-04/09/2011		CGR/BSB/CGR	
ND00018413		00019507	349,80 [R$]	1,000000		349,80	0,00	71,87	0,00	421,67
	MACIEL/LUCIO			[ADT]	29/07/11	DCCESD	02/09/2011-04/09/2011		CGR/BSB/CGR	
ND00018413		00019507	349,80 [R$]	1,000000		349,80	0,00	71,87	0,00	421,67
	TERRA/LUIZA			[ADT]	29/07/11	DCCESD	02/09/2011-04/09/2011		CGR/BSB/CGR	
ND00018413		00019507	349,80 [R$]	1,000000		349,80	0,00	71,87	0,00	421,67
	JOAQUIM/JOSE AUGUSTO			[ADT]	29/07/11	DCCESD	02/09/2011-04/09/2011		CGR/BSB/CGR	
ND00018413		00019507	349,80 [R$]	1,000000		349,80	0,00	71,87	0,00	421,67
	TERUEL/PEDRO			[ADT]	29/07/11	DCCESD	02/09/2011-04/09/2011		CGR/BSB/CGR	
ND00018413		00019507	349,80 [R$]	1,000000		349,80	0,00	71,87	0,00	421,67
	OLIVEIRA/JOSE			[ADT]	29/07/11	S9BC2M	02/09/2011-04/09/2011		LDB/BSB/LDB	
ND00018416		00019511	242,32 [R$]	1,000000		242,32	0,00	66,89	0,00	309,21
*** Total do Fornecedor .....:						2.341,12	0,00 0,00	498,11	0,00	2.839,23
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60										
	GADELHA/JOSE			[ADT]	29/07/11	2431863529	02/09/2011-04/09/2011		PVH/BSB/PVH	
ND00018418		00019514	432,40 [R$]	1,000000		432,40	0,00	80,13	0,00	512,53
	DANTAS/MANOEL			[ADT]	29/07/11	2431863530	02/09/2011-04/09/2011		PVH/BSB/PVH	
ND00018419		00019515	432,40 [R$]	1,000000		432,40	0,00	80,13	0,00	512,53
*** Total do Fornecedor .....:						864,80	0,00 0,00	160,26	0,00	1.025,06
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41										
	FERNANDES/ALEX			[ADT]	29/07/11	HCRYHQ	02/09/2011-04/09/2011		CGR/BSB/CGR	
ND00018420		00019517	376,22 [R$]	1,000000		376,22	0,00	74,51	0,00	450,73
	MELLO/ALCITA			[ADT]	29/07/11	R5FVHL	02/09/2011-04/09/2011		CGR/BSB/CGR	
ND00018422		00019518	376,22 [R$]	1,000000		376,22	0,00	74,51	0,00	450,73
	PRADO/AGAMENON			[ADT]	29/07/11	QD83RD	02/09/2011-04/09/2011		CGR/BSB/CGR	
ND00018423		00019519	376,22 [R$]	1,000000		376,22	0,00	74,51	0,00	450,73
	SILVA/ALVARO			[ADT]	01/08/11	SEQGMN	02/09/2011-04/09/2011		POA/BSB/POA	
ND00018467		00019563	760,82 [R$]	1,000000		760,82	0,00	117,40	0,00	878,22

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

Fatura: FT00002579

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 290

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												
ND00018467	BRUSTOLIN/ANSELIO 00019563	760,82 [R$] 1,000000	[ADT]	01/08/11	SEQGMN	02/09/2011-04/09/2011	POA/BSB/POA	760,82	0,00	117,40	0,00	878,22
ND00018467	MENTGS/ELTON 00019563	760,82 [R$] 1,000000	[ADT]	01/08/11	SEQGMN	02/09/2011-04/09/2011	POA/BSB/POA	760,82	0,00	117,40	0,00	878,22
ND00018467	VICENTE/FRANCISCO 00019563	760,82 [R$] 1,000000	[ADT]	01/08/11	SEQGMN	02/09/2011-04/09/2011	POA/BSB/POA	760,82	0,00	117,40	0,00	878,22
ND00018467	FLORES/MAGDA 00019563	760,82 [R$] 1,000000	[ADT]	01/08/11	SEQGMN	02/09/2011-04/09/2011	POA/BSB/POA	760,82	0,00	117,40	0,00	878,22
*** Total do Fornecedor .....:								4.932,76	0,00	810,53	0,00	5.743,29
									0,00			
********* TOTAL DO SETOR 4 CONGRESSO NACIONAL								14.552,24	0,00	2.624,66	0,00	17.176,90
Setor: REUNIAO DN **C. Custos:** REUNIAO DN												
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60												
ND00018143	SOKOL/MARKUS 00019217	957,00 [R$] 1,000000	[ADT]	25/07/11	2431448543	04/08/2011-05/08/2011	CGH/SDU/CGH	957,00	0,00	137,02	0,00	1.094,02
ND00018161	FELICIO/JOAO 00019253	803,00 [R$] 1,000000	[ADT]	26/07/11	2431662952	04/08/2011-06/08/2011	CGH/SDU/CGH	803,00	0,00	121,62	0,00	924,62
*** Total do Fornecedor .....:								1.760,00	0,00	258,64	0,00	2.018,64
									0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41												
ND00018185	APARECIDA/NEYDE 00019276	929,80 [R$] 1,000000	[ADT]	26/07/11	NY1HTM	04/08/2011-05/08/2011	BSB/SDU/GYN	929,80	0,00	134,30	0,00	1.064,10
ND00018214	PERPETUO/MARIA 00019294	509,80 [R$] 1,000000	[ADT]	26/07/11	Q3RKXR	04/08/2011-05/08/2011	CNF/SDU/CNF	509,80	0,00	91,26	0,00	601,06
ND00018216	SOUZA/FLORISVALDO 00019299	479,80 [R$] 1,000000	[ADT]	26/07/11	G7ZFPF	04/08/2011-05/08/2011	CWB/SDU//GIG/CWB	479,80	0,00	88,26	0,00	568,06
*** Total do Fornecedor .....:								1.919,40	0,00	313,82	0,00	2.233,22
									0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60												
ND00018222	ILARIO/ANDRE 00019303	1.842,00 [R$] 1,000000	[ADT]	26/07/11	2431448545	04/08/2011-05/08/2011	LDB/SDU/LDB	1.842,00	0,00	221,09	0,00	2.063,09
*** Total do Fornecedor .....:								1.842,00	0,00	221,09	0,00	2.063,09
									0,00			
Fornecedor: TRIP C.N.P.J.:02.428.624/0001-30												

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

Fatura: FT00002579

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 291

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
	SANTOS/PAULO			[ADT]	27/07/11	1010451991	04/08/2011				MCZ/SDU		
ND00018254	00019341	399,90	[R$] 1,000000					399,90	0,00	60,65		0,00	460,55
*** Total do Fornecedor .....:								399,90	0,00	60,65		0,00	460,55
									0,00				
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41													
	SANTOS/PAULO			[ADT]	27/07/11	A8WW5Z	06/08/2011				GIG/MCZ		
ND00018254	00019341	379,90	[R$] 1,000000					379,90	0,00	57,61		0,00	437,51
*** Total do Fornecedor .....:								379,90	0,00	57,61		0,00	437,51
									0,00				
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60													
	XAVIER/ESTILAC			[ADT]	27/07/11	2431709711	05/08/2011-05/08/2011				POA/GIG/BSB		
ND00018258	00019344	484,00	[R$] 1,000000					484,00	0,00	89,72		0,00	573,72
	OLIVEIRA/VILSON			[ADT]	27/07/11	2431749603	05/08/2011				SDU/BSB		
ND00018261	00019348	297,00	[R$] 1,000000					297,00	0,00	50,66		0,00	347,66
*** Total do Fornecedor .....:								781,00	0,00	140,38		0,00	921,38
									0,00				
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41													
	OLIVEIRA/VILSON			[ADT]	27/07/11	YD1EJT	04/08/2011				BSB/SDU		
ND00018261	00019348	269,90	[R$] 1,000000					269,90	0,00	50,66		0,00	320,56
*** Total do Fornecedor .....:								269,90	0,00	50,66		0,00	320,56
									0,00				
Fornecedor: AZUL C.N.P.J.:09.296.295/0001-60													
	FRISON/MARCEL			[ADT]	27/07/11	Z9ZCKW	04/08/2011				POA/SDU		
ND00018262	00019349	245,61	[R$] 1,000000					245,61	0,00	45,22		0,00	290,83
*** Total do Fornecedor .....:								245,61	0,00	45,22		0,00	290,83
									0,00				
Fornecedor: WEB JET C.N.P.J.:05.730.375/0001-20													
	FRISON/MARCEL			[ADT]	27/07/11	1015519269	05/08/2011				GIG/POA		
ND00018262	00019349	389,99	[R$] 1,000000					389,99	0,00	58,62		0,00	448,61
*** Total do Fornecedor .....:								389,99	0,00	58,62		0,00	448,61
									0,00				
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60													
	ABREU/MARIA			[ADT]	27/07/11	2431749682	03/08/2011-05/08/2011				BSB/SDU/BSB		
ND00018265	00019359	684,00	[R$] 1,000000					684,00	0,00	109,72		0,00	793,72
*** Total do Fornecedor .....:								684,00	0,00	109,72		0,00	793,72
									0,00				

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

Fatura: FT00002579

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 292

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: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41													
ND00018277	MERSS/MARIA 00019373	609,80	[R$] 1,000000	[ADT]	27/07/11	E5NZPI	04/08/2011-07/08/2011	BSB/SDU/BSB	609,80	0,00	102,30	0,00	712,10
*** Total do Fornecedor .....:									609,80	0,00	102,30	0,00	712,10
										0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60													
ND00018278	DULCI/LUIZ 00019374	1.039,00	[R$] 1,000000	[ADT]	27/07/11	2431761203	04/08/2011-05/08/2011	CGH/SDU/CNF	1.039,00	0,00	145,22	0,00	1.184,22
*** Total do Fornecedor .....:									1.039,00	0,00	145,22	0,00	1.184,22
										0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41													
ND00018279	SANTOS/ANANIAS 00019376	649,80	[R$] 1,000000	[ADT]	27/07/11	L7JRJS	04/08/2011-05/08/2011	CGR/GIG/CGR	649,80	0,00	103,83	0,00	753,63
*** Total do Fornecedor .....:									649,80	0,00	103,83	0,00	753,63
										0,00			
Fornecedor: AZUL C.N.P.J.:09.296.295/0001-60													
ND00018280	RECALDE/TANIA 00019377	345,62	[R$] 1,000000	[ADT]	27/07/11	DE36MR	04/08/2011-09/08/2011	CGR/SDU/CGR	345,62	0,00	71,45	0,00	417,07
*** Total do Fornecedor .....:									345,62	0,00	71,45	0,00	417,07
										0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41													
ND00018281	ALVES/SILMARA 00019378	769,80	[R$] 1,000000	[ADT]	27/07/11	HC6I5Q	04/08/2011-05/08/2011	BSB/SDU/BSB	769,80	0,00	118,30	0,00	888,10
*** Total do Fornecedor .....:									769,80	0,00	118,30	0,00	888,10
										0,00			
Fornecedor: AZUL C.N.P.J.:09.296.295/0001-60													
ND00018286	POMAR/VALTER 00019382	654,00	[R$] 1,000000	[ADT]	27/07/11	HB6Y8K	04/08/2011-06/08/2011	VCP/SDU/VCP	654,00	0,00	102,29	0,00	756,29
*** Total do Fornecedor .....:									654,00	0,00	102,29	0,00	756,29
										0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60													
ND00018296	SOUZA/JOSE 00019388	1.143,00	[R$] 1,000000	[ADT]	27/07/11	2431448549	04/08/2011-05/08/2011	FOR/GIG/FOR	1.143,00	0,00	154,58	0,00	1.297,58
*** Total do Fornecedor .....:									1.143,00	0,00	154,58	0,00	1.297,58
										0,00			
Fornecedor: TRIP C.N.P.J.:02.428.624/0001-30													

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.° 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: FT00002579

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 293

Nº Requisição / Nota Débito / Num. OP / Observação	Passageiro / SR/Reserva	Vlr.Original / Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Periodo	Rota/Localizador	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior												
ND00018319	TERUEL/PEDRO 00019405	669,80 [R$] 1,000000	[ADT]	28/07/11	1010466689	04/08/2011-05/08/2011	SJK/SDU/SJK	669,80	0,00	103,87	0,00	773,67
*** Total do Fornecedor .....:								669,80	0,00	103,87	0,00	773,67
									0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60												
ND00018322	TURCO/LUIZ 00019416	1.069,00 [R$] 1,000000	[ADT]	28/07/11	2431448550	05/08/2011-05/08/2011	CGH/SDU/CGH	1.069,00	0,00	148,22	0,00	1.217,22
ND00018323	CHAGAS/MARTVS 00019419	894,00 [R$] 1,000000	[ADT]	28/07/11	2431780352	05/08/2011-05/08/2011	BSB/SDU/BSB	894,00	0,00	130,72	0,00	1.024,72
*** Total do Fornecedor .....:								1.963,00	0,00	278,94	0,00	2.241,94
									0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41												
ND00018362	COSTA/CARLOS MAGNO 00019433	819,80 [R$] 1,000000	[ADT]	28/07/11	R9YS3M	04/08/2011-05/08/2011	CNF/SDU/CNF	819,80	0,00	122,26	0,00	942,06
ND00018372	VARGAS/TARCISO 00019446	959,80 [R$] 1,000000	[ADT]	28/07/11	SEGVWA	05/08/2011-05/08/2011	VIX/SDU/VIX	959,80	0,00	132,87	0,00	1.092,67
*** Total do Fornecedor .....:								1.779,60	0,00	255,13	0,00	2.034,73
									0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60												
ND00018431	PEREIRA/GERALDO 00019537	728,00 [R$] 1,000000	[ADT]	29/07/11	2431448560	04/08/2011-07/08/2011	BSB/SDU/BSB	728,00	0,00	114,12	0,00	842,12
*** Total do Fornecedor .....:								728,00	0,00	114,12	0,00	842,12
									0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41												
ND00018441	DILELIO/RODRIGO 00019549	1.489,80 [R$] 1,000000	[ADT]	29/07/11	O56FHL	04/08/2011-07/08/2011	POA/SDU/POA	1.489,80	0,00	190,30	0,00	1.680,10
*** Total do Fornecedor .....:								1.489,80	0,00	190,30	0,00	1.680,10
									0,00			
********* TOTAL DO SETOR REUNIAO DN								20.512,92	0,00	3.056,74	0,00	23.569,66
Setor:					**C. Custos:**							
Fornecedor: EL AL C.N.P.J.:33.871.534/0001-42												
ND00018102 OP00000977	SIMOES/RENATO MR 00019170	2.457,00 [US$I] 1,556700	[ADT]	22/07/11	2956672945	21/08/2011-24/08/2011	GRU/TLV/GRU	3.824,81	0,00	360,07	0,00	4.184,88
*** Total do Fornecedor .....:								3.824,81	0,00	360,07	0,00	4.184,88
									0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41												

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

Fatura: FT00002579

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 294
ASSESSORIA

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Período / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
	ABREU/MARIA APARECIDA	[ADT]	25/07/11	O75JWV	25/07/2011		BSB/CGH		
ND00018135	00019207	459,90 [R$]	1,000000		459,90	0,00	66,65	0,00	526,55
*** Total do Fornecedor .....:					459,90	0,00	66,65	0,00	526,55
						0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
	ARABE/CARLOS	[ADT]	22/07/11	2431518774	04/08/2011-06/08/2011		CGH/SDU/BSB/CGH		
ND00018137	00019125	952,00 [R$]	1,000000		952,00	0,00	157,18	0,00	1.109,18
	LOPES/IOLE	[ADT]	26/07/11	2431662907	03/08/2011-07/08/2011		CGH/BSB/SDU/CGH		
ND00018168	00019260	796,00 [R$]	1,000000		796,00	0,00	141,58	0,00	937,58
	SIMOES/RENATO	[ADT]	26/07/11	2431650894	04/08/2011-06/08/2011		VCP/GIG//SDU/CNF		
ND00018173	00019263	199,90 [R$]	1,000000		199,90	0,00	66,89	0,00	266,79
	PIGATTO/FERNANDO	[ADT]	26/07/11	2431650883	27/07/2011-28/07/2011		POA/CGH/POA		
ND00018180	00019268	1.019,00 [R$]	1,000000		1.019,00	0,00	143,22	0,00	1.162,22
	MATOS/MARISTELLA	[ADT]	26/07/11	2431650862	27/07/2011-28/07/2011		BSB/CGH/BSB		
ND00018181	00019270	720,00 [R$]	1,000000		720,00	0,00	113,32	0,00	833,32
	FRATESCHI/PAULO	[ADT]	26/07/11	2431650821	26/07/2011		CGH/BSB		
ND00018182	00019272	384,00 [R$]	1,000000		384,00	0,00	59,06	0,00	443,06
	MORIERE/LAISY	[ADT]	26/07/11	2431641616	29/07/2011		GYN/CGH		
ND00018183	00019274	396,00 [R$]	1,000000		396,00	0,00	55,83	0,00	451,83
*** Total do Fornecedor .....:					4.466,90	0,00	737,08	0,00	5.203,98
						0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41									
	MORIERE/LAISY	[ADT]	26/07/11	LG36XX	31/07/2011		CGH/GYN		
ND00018183	00019274	539,90 [R$]	1,000000		539,90	0,00	74,65	0,00	614,55
*** Total do Fornecedor .....:					539,90	0,00	74,65	0,00	614,55
						0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
	ABREU/MARIA APARECIDA	[ADT]	25/07/11	2431641607	25/07/2011		CGH/BSB		
ND00018184	00019275	384,00 [R$]	1,000000		384,00	0,00	59,06	0,00	443,06
	LIMA/MARCIA	[ADT]	26/07/11	2431700705	27/07/2011-28/07/2011		CWB/CGH/CWB		
ND00018212	00019292	917,00 [R$]	1,000000		917,00	0,00	133,02	0,00	1.050,02
	OLIVEIRA/SOLANGE	[ADT]	26/07/11	2431686594	01/08/2011-02/08/2011		CGH/BSB/CGH		
ND00018213	00019293	576,00 [R$]	1,000000		576,00	0,00	98,92	0,00	674,92

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

Fatura: FT00002579

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 295
ASSINATURA

Nº Requisição / Nota Débito / Num. OP / Observação	Passageiro / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00018225	DULCI/LUIZ MR 00019311	638,00	[R$] 1,000000	[ADT]	26/07/11	2431340525	28/07/2011	CGH/SDU	638,00	0,00	84,46	0,00	722,46
*** Total do Fornecedor .....:									2.515,00	0,00	375,46	0,00	2.890,46
										0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41													
ND00018243 GESET	ASSIS/EDIVALDO 00019334	1.209,80	[R$] 1,000000	[ADT]	27/07/11	GB1ZQW	27/07/2011-31/07/2011	BSB/CGH/BSB	1.209,80	0,00	162,30	0,00	1.372,10
*** Total do Fornecedor .....:									1.209,80	0,00	162,30	0,00	1.372,10
										0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60													
ND00018246	FERREIRA/PAULO 00019337	550,00	[R$] 1,000000	[ADT]	27/07/11	2431724720	05/08/2011-05/08/2011	BSB/SDU/BSB	550,00	0,00	96,32	0,00	646,32
ND00018249	MANSUR/EDGAR 00019338	448,90	[R$] 1,000000	[ADT]	27/07/11	2431722864	27/07/2011-28/07/2011	CNF/CGH/CNF	448,90	0,00	85,17	0,00	534,07
ND00018250	CAMPOS/FRANCISCO 00019339	935,00	[R$] 1,000000	[ADT]	27/07/11	2431722808	04/08/2011-05/08/2011	BSB/SDU/CGH	935,00	0,00	134,82	0,00	1.069,82
ND00018252	FALCAO/RUI 00019340	935,00	[R$] 1,000000	[ADT]	27/07/11	2431719800	04/08/2011-05/08/2011	BSB/SDU/CGH	935,00	0,00	134,82	0,00	1.069,82
*** Total do Fornecedor .....:									2.868,90	0,00	451,13	0,00	3.320,03
										0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41													
ND00018272	DULCI/LUIZ MR 00019367	445,00	[R$] 1,000000	[ADT]	27/07/11	NHDLSE	28/07/2011	CNF/SDU	445,00	0,00	64,12	0,00	509,12
*** Total do Fornecedor .....:									445,00	0,00	64,12	0,00	509,12
										0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60													
ND00018282	FRATESCHI/PAULO 00019379	489,00	[R$] 1,000000	[ADT]	27/07/11	2431761260	28/07/2011	BSB/CGH	489,00	0,00	69,56	0,00	558,56
ND00018311 REMISSÃO	DULCI/LUIZ MR 00019398	350,00	[R$] 1,000000	[ADT]	27/07/11	2431340527	28/07/2011	CGH/CNF	350,00	0,00	35,00	0,00	385,00
ND00018370	PEREIRA/ROMENIO 00019444	250,25	[R$] 1,000000	[ADT]	28/07/11	2431780371	02/08/2011	CNF/BSB	250,25	0,00	49,62	0,00	299,87
ND00018380	MARTINS/ELEN 00019458	1.382,00	[R$] 1,000000	[ADT]	29/07/11	2431823681	29/07/2011-31/07/2011	CGB/CGH/CGB	1.382,00	0,00	175,09	0,00	1.557,09

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

Fatura: FT00002579

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto / Desconto / Total Nota Débito / Num. OP / SR/Reserva / Vlr.Original / Câmbio / Valor / Extras / Tx.Emb. / Observação									
********* Continuação da página anterior									
	PACHECO/FERNANDO		[ADT]	29/07/11	2431823683	31/07/2011		GRU/SSA	
ND00018384	00019466	189,00 [R$]	1,000000	189,00	0,00		50,66	0,00	239,66
*** Total do Fornecedor .....:				2.660,25	0,00		379,93	0,00	3.040,18
					0,00				
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41									
	PACHECO/FERNANDO		[ADT]	29/07/11	OBS4XW	29/07/2011		SSA/CGH	
ND00018384	00019466	1.039,90 [R$]	1,000000	1.039,90	0,00		124,65	0,00	1.164,55
	PASCOAL/VALDEMIR		[ADT]	29/07/11	K4EC6L	05/08/2011		GIG/REC	
ND00018386	00019468	489,90 [R$]	1,000000	489,90	0,00		68,61	0,00	558,51
*** Total do Fornecedor .....:				1.529,80	0,00		193,26	0,00	1.723,06
					0,00				
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
	POMAR/VALTER		[ADT]	25/07/11	2431448541	26/07/2011-28/07/2011		BSB/CGH/BSB	
ND00018429	00019206	499,29 [R$]	1,000000	499,29	0,00		91,25	0,00	590,54
*** Total do Fornecedor .....:				499,29	0,00		91,25	0,00	590,54
					0,00				
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41									
	FALCAO/RUI		[ADT]	29/07/11	LF5S8X	02/08/2011		CGH/BSB	
ND00018434	00019539	289,90 [R$]	1,000000	289,90	0,00		50,66	0,00	340,56
	CAMPOS/FRANCISCO		[ADT]	29/07/11	LF5S8X	02/08/2011		CGH/BSB	
ND00018434	00019539	289,90 [R$]	1,000000	289,90	0,00		50,66	0,00	340,56
*** Total do Fornecedor .....:				579,80	0,00		101,32	0,00	681,12
					0,00				
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
	FERREIRA/PAULO		[ADT]	31/07/11	2431448563	31/07/2011		CGH/BSB	
ND00018439	00019548	259,00 [R$]	1,000000	259,00	0,00		50,66	0,00	309,66
*** Total do Fornecedor .....:				259,00	0,00		50,66	0,00	309,66
					0,00				
********* TOTAL DO SETOR				21.858,35	0,00		3.107,88	0,00	24.966,23
********* TOTAL DA FATURA				56.923,51	0,00		8.789,28	0,00	65.712,79

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
296

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	8/8/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

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

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA.MARCONI,94

BAIRRO

Cidade: SÃO PAULO

UF: SP

CEP. 01047-000

CPF: 11.473.674/0001-20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 297
DF/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 COM PASSAGENS-DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	2580	15/8/2011	3.300,70				
2							
3			3.300,70				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
8/8/2011
ANDERSON

RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

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.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00002580	**3.300,70**	**01/08/2011**	**08/08/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 298
ASSINADO

Encargos p/dia de R$ 2,31 após 08/08/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: 4 CONGRESSO NACIONAL - C.Custo: 4 CONGRESSO NACIONAL - Contato: MAX
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....:
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 01/08/2011 15:19:27

EXTENSO Tres Mil, Trezentos Reais e Setenta Centavos * * *

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	13.000-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842060902840496	8,00 D	
25.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842060902840497	8,00 D	
25.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842060902840498	8,00 D	
25.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842060902840499	8,00 D	
25.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842060902840500	8,00 D	
25.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842060902840501	8,00 D	
25.07.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			892061200082683	3,00 D	
25.07.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			892061200082684	3,00 D	189.651,26 C
26.07.2011		870-Transferência on line	99015			553344000005418	373.272,09 C	
26.07.2011		870-Transferência on line	99015			553344000123456	19.000,00 C	
26.07.2011		983-TED Devolvida	14134			000398	3.036,73 C	
26.07.2011		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			8880629	49.000,00 C	
26.07.2011		250-Folha de Pagamento	13134			007803	285.443,89 D	
26.07.2011		166-Folha de Pagamento	13134			007804	32.848,88 D	
26.07.2011		393-Folha de Pagamento	13134			007804	26.049,84 D	
26.07.2011		393-Folha de Pagamento	13134			007805	24.706,28 D	
26.07.2011		250-Folha de Pagamento	13134			007806	4.223,20 D	
26.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072601	25.000,00 D	
26.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072602	150.000,00 D	
26.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832070900027245	8,00 D	
26.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832070900027246	8,00 D	
26.07.2011		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			832070900069547	227,20 D	
26.07.2011		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			832070900069548	3,20 D	
26.07.2011		310-Tarifa de Pag Salário DOC	13113			832070900070004	146,30 D	
26.07.2011		310-Tarifa Pgto de Salário TED	13113			832070900070005	53,90 D	
26.07.2011		310-Tarifa Pgto de Salário TED	13113			832070900070006	23,10 D	
26.07.2011		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			832070900070088	19,50 D	
26.07.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			832071200157346	6,00 D	
26.07.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			3376365000103	11.060,00 C	96.252,79 C
27.07.2011		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			9381943	12.000,00 C	
27.07.2011		470-Transferência on line	99015			551824000020471	3.000,00 D	
27.07.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			842081200273696	1,00 D	105.251,79 C
28.07.2011		830-Depósito Online	15771		02873	900543850	394,88 C	
28.07.2011		830-Depósito Online	14776		05717	27939258885	160,00 C	
28.07.2011		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			9565719	250.000,00 C	
28.07.2011		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11119351340102	44.479,08 *	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 299
DIRETOR

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
jrm
Fls. 300
ASCI/TSE

Emitente:	Cod.:	Data:
Departamento Financeiro	166	22/7/2011

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

Favorecido: NIX TRAVEL AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF: 11.473.674/0001-20

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ADIANTAMENTO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		26/7/2011	150.000,00	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)*	
	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

Titular: NIX TRAVEL AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F291733556531055
29/07/2011 18:43:37

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 301
DOCUMENTO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2011 AUTO-ATENDIMENTO 18.43.38
334403344 0061

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: 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$ 150.000,00
DEBITO EM: 26/07/2011

DOCUMENTO: 072602
AUTENTICACAO SISBB:
7.3D5.21D.3F9.647.FC6

TRANSFERENCIA SEM CPMF

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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. TUR LTDA

26/07/2011	C/C 13.000-1	R$	150.000,00	R$	150.000,00
01/08/2011	SALDO FT 2580	R$	(566,95)		
03/08/2011	FT 2597	R$	(20.000,00)		
03/08/2011	FT 2600	R$	(2.688,47)		
08/08/2011	FT 2613	R$	(4.047,30)		
08/08/2011	PTE FT 2620	R$	(122.697,28)		
SALDO		R$	-		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 302
ASSESSORIA

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	8/8/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

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

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA.MARCONI,94

BAIRRO | Cidade: SÃO PAULO | UF: SP

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 203 CADASTRO

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 COM PASSAGENS-DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	2580	15/8/2011	3.300,70				
2							
3			3.300,70				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

RECIBO

EMITENTE *(visto / data)* 8/8/2011

ANDERSON

RESPONSAVEL *(visto / data)*

SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 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
FT00002580	**3.300,70**	**01/08/2011**	**08/08/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 304
DOCUMENTO

Encargos p/dia de R$ 2,31 após 08/08/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: 4 CONGRESSO NACIONAL - C.Custo: 4 CONGRESSO NACIONAL - Contato: MAX
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ
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 Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Praça de pagamento: SÃO PAULO Inscrição Estadual: ISENTO

Impresso em: 01/08/2011 15:19:27

EXTENSO Tres Mil, Trezentos Reais e Setenta 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	8/8/2011

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar 2

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

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA.MARCONI,94

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 305

BAIRRO | Cidade: SÃO PAULO | UF: SP

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

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGTO.REF.DESPESAS COM HOSPEDAGENS-DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	2597	10/8/2011	20.000,00				
2							
3			20.000,00				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:

(-) VALOR ADIANTADO EM::

SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
3/8/2011
ANDERSON

RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

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
FT00002597	**20.000,00**	**03/08/2011**	**10/08/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 306
ASSESSORIA

Encargos p/dia de R$ 14,00 após 10/08/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: REUNIAO DN - C.Custo: REUNIAO DN - Contato: GISLAINE
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....:
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 03/08/2011 08:57:37

EXTENSO Vinte Mil Reais **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Setor: REUNIAO DN			**C. Custos:** REUNIAO DN						
Fornecedor: NOVO MUNDO RIO HOTEL C.N.P.J.:33.020.520/0001-15									
	REUNIAO DN RIO DE 04 A 05/08		02/08/11	VC00009224	04/08/2011 até 05/08/2011	Hospedagem Diárias:001			
ND00018617	00019703	20.000,00 [R$]	1,000000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
COBRANÇA REFERENTE A APARTE DO EVENTO DO DN RIO QUE VAI SE REALIZAR NOS DIAS 04 E 05/08.									
*** Total do Fornecedor .....:					20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
						0,00			
********* TOTAL DO SETOR REUNIAO DN					20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
********* TOTAL DA FATURA					20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

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	8/8/2011

AUTORIZAÇÃO Em: Por: Debitar 2

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

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 307 CRADE/SJP

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

Endereço: RUA.MARCONI,94

BAIRRO:

Cidade: SÃO PAULO

UF: SP

CEP: 01047-000

CPF: 11.473.674/0001-20

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$:

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGTO.REF.DESPESAS COM HOSPEDAGENS-DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	2600	10/8/2011	2.688,47				
2							
3			2.688,47				

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	
170.04.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

EMITENTE *(visto / data)* 3/8/2011 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
FT00002600	**2.688,47**	**03/08/2011**	**10/08/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 308
ASJUR

Encargos p/dia de R$ 1,88 após 10/08/2011.

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: 03/08/2011 08:55:09

EXTENSO Dois Mil, Seiscentos e Oitenta e Oito Reais e Quarenta 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	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: BONAPARTE BLUEPOINT C.N.P.J.:03.931.539/0004-03									
MORIERE/LAISY	21/07/11	VC00008955	21/07/2011 até 24/07/2011	Hospedagem Diárias:003					
ND00018520 00019060 987,00 [R$] 1,000000					987,00	127,35	0,00	0,00	1.114,35
GARÂNTIMOS NO-SHOW + 15%									
*** Total do Fornecedor .....:					987,00	127,35	0,00	0,00	1.114,35
						0,00			
Fornecedor: VILA RICA PORTO VELHO C.N.P.J.:04.606.173/0003-70									
PASCOAL/VALDEMIR MR	20/07/11	VC00008926	21/07/2011 até 23/07/2011	Hospedagem Diárias:002					
ND00018572 00018965 720,00 [R$] 1,000000					720,00	108,00	0,00	0,00	828,00
GARANTIMOS NO SHOW									
*** Total do Fornecedor .....:					720,00	108,00	0,00	0,00	828,00
						0,00			
Fornecedor: HOLIDAY INN SAO LUIS C.N.P.J.:08.818.964/0001-53									

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: FT00002600

Nº Requisição / Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Desconto	Total
Nota Débito / Num. OP / SR/Reserva	Vlr.Original / Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.			
Observação							
********* Continuação da página anterior							
PIETA/ELOI		27/06/11	VC00008469	30/06/2011 até 01/07/2011	Hospedagem Diárias:001		
ND00018528 / 00017908	172,00 [R$] 1,000000	172,00	8,60	0,00		0,00	180,60
GARANTIMOS NO-SHOW + 5%							
*** Total do Fornecedor .....:		172,00	8,60	0,00		0,00	180,60
			0,00				
Fornecedor: PONTA VERDE PRAIA C.N.P.J.:12.448.221/0001-06							
PIETA/ELOI		13/07/11	VC00008836	15/07/2011 até 16/07/2011	Hospedagem Diárias:001		
ND00018579 / 00018696	227,00 [R$] 1,000000	227,00	0,00	0,00		0,00	227,00
GARANTIMOS NO-SHOW							
*** Total do Fornecedor .....:		227,00	0,00	0,00		0,00	227,00
			0,00				
Fornecedor: GARDEN HOTEL LIMA C.N.P.J.:							
POMAR/VALTER		02/08/11	VC00009201	27/07/2011 até 28/07/2011	Hospedagem Diárias:001		
ND00018541 / 00019644	186,00 [US$] 1,820000	338,52	0,00	0,00		0,00	338,52
GARANTIMOS NO-SHOW							
NF 1378							
*** Total do Fornecedor .....:		338,52	0,00	0,00		0,00	338,52
			0,00				
********* TOTAL DA FATURA		2.444,52	243,95	0,00		0,00	2.688,47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 309

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	8/8/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

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

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:			
	RUA.MARCONI,94		310	
	BAIRRO	Cidade:		UF:
		SÃO PAULO		SP
	CEP.	CPF:		
	01047-000	11.473.674/0001-20		

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGTO.REF.DESPESAS COM HOSPEDAGENS-DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	2613	15/8/2011	4.047,30				
2							
3			4.047,30				

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)*
8/8/2011
ANDERSON
RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 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
FT00002613	**4.047,30**	**08/08/2011**	**15/08/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 311
ASSESSORIA

Encargos p/dia de R$ 2,83 após 15/08/2011.

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: 08/08/2011 12:04:51

EXTENSO Quatro Mil, Quarenta e Sete 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
Fornecedor: BONAPARTE BLUEPOINT C.N.P.J.:03.931.539/0004-03						
LOPES/IOLE 20/07/11 VC00008993 26/07/2011 até 29/07/2011 Hospedagem Diárias:003						
ND00018787	00019149	987,00	155,90	0,00	0,00	1.142,90
GARANTIMOS NO-SHOW	987,00 [R$] 1,000000					
+ 10% DE TAXA						
*** Total do Fornecedor .....:		987,00	155,90	0,00	0,00	1.142,90
			0,00			
Fornecedor: TRYP CONVENTION BRASIL 21 C.N.P.J.:62.413.877/0040-78						
PEREIRA/ROMENIO 21/07/11 VC00008958 26/07/2011 até 28/07/2011 Hospedagem Diárias:002						
ND00018649	00019065	646,00	32,30	0,00	0,00	678,30
GARANTIMOS NO-SHOW	646,00 [R$] 1,000000					
+ 5% DE TAXA						
NF 1408						
OLIVEIRA/SOLANGE 26/07/11 VC00009053 01/08/2011 até 02/08/2011 Hospedagem Diárias:001						
ND00018825	00019278	342,00	16,15	0,00	0,00	358,15
GARANTIMOS NO-SHOW	342,00 [R$] 1,000000					
+ 5% DE TAXA						
*** Total do Fornecedor .....:		988,00	48,45	0,00	0,00	1.036,45
			0,00			

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002613

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior												
Fornecedor: TRAVEL INN BRASTON SAO PAULO C.N.P.J.:07.006.647/0001-70												
ND00018727	LIMA/MARCIA 00019291	190,00 [R$]	1,000000		26/07/11	VC00009272	27/07/2011 até 28/07/2011 Hospedagem Diárias:001	190,00	9,50	0,00	0,00	199,50
GARANTIMOS NO-SHOW + 5%												
NF 1426												
ND00018728	MATOS/MARISTELLA 00019236	190,00 [R$]	1,000000		25/07/11	VC00009273	27/07/2011 até 28/07/2011 Hospedagem Diárias:001	190,00	9,50	0,00	0,00	199,50
GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DE TAXA												
NF 1426												
ND00018729	PIGATTO/FERNANDO 00019237	190,00 [R$]	1,000000		25/07/11	VC00009030	27/07/2011 até 28/07/2011 Hospedagem Diárias:001	190,00	9,50	0,00	0,00	199,50
GARANTIMOS NO SHOW + 5%												
NF 1426												
ND00018730	ASSIS/EDIVALDO 00019335	380,00 [R$]	1,000000		27/07/11	VC00009274	27/07/2011 até 29/07/2011 Hospedagem Diárias:002	380,00	19,00	0,00	0,00	399,00
GARANTIMOS NO-SHOW + 5%												
NF 1426												
ND00018731	MANSUR/EDGAR 00019336	190,00 [R$]	1,000000		27/07/11	VC00009275	27/07/2011 até 28/07/2011 Hospedagem Diárias:001	190,00	9,50	0,00	0,00	199,50
GARANTIMSO NO-SHOW + 5% DE TAXA												
NF 1426												
*** Total do Fornecedor .....:								1.140,00	57,00	0,00	0,00	1.197,00
									0,00			
Fornecedor: BAHIA OTHON PALACE HOTEL C.N.P.J.:33.200.049/0013-80												
ND00018639	SIMOES/RENATO 00019108	221,00 [R$]	1,000000		21/07/11	VC00008979	29/07/2011 até 30/07/2011 Hospedagem Diárias:001	221,00	11,05	0,00	0,00	232,05
GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DE TAXA												
NF 1426												

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 312
ASSINATURA

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: FT00002613

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Roteiro	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
*** Total do Fornecedor .....:										221,00	11,05	0,00	0,00	232,05
											0,00			
Fornecedor: PLAZA HOTEL MANAUS C.N.P.J.:04.257.604/0002-50														
	PASCOAL/VALDEMIR MR					20/07/11	VC00008927	23/07/2011 até 26/07/2011	Hospedagem Diárias:003					
ND00018646	00018966		399,00 [R$] 1,000000							399,00	39,90	0,00	0,00	438,90
GARANTIMOS NO SHOW														
NF 1426														
*** Total do Fornecedor .....:										399,00	39,90	0,00	0,00	438,90
											0,00			
********* TOTAL DA FATURA										3.735,00	312,30	0,00	0,00	4.047,30

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 313

000

0,00 T

4º Congresso 37.269,11 +
Evento Juv. 15.896,35 +
Reunião CN 9.851,85 +

003

462 163.017,31 T

7.479,37 +
7.929,66 +

002

417 15.409,23 T

000

0,00 T

163.017,31 +
15.409,23 +

002

178.426,54 T

0,0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 314
CRIMINAL

Nº CRONOL. - SIGAFIN

Relatório de Despesas de Viagem

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	8/8/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

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

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
	Endereço: RUA.MARCONI,94		
	BAIRRO	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	CEP. 01047-000	CPF: 11.473.674/0001-20	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 315
CPADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF.PASSAGENS-DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	2620	15/8/2011	178.426,54				
2							
3			178.426,54				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

[X] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

EMITENTE *(visto / data)* 8/8/2011

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
FT00002620	**178.426,54**	**08/08/2011**	**15/08/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 316
DOCUMENTO

Encargos p/dia de R$ 124,89 após 15/08/2011.

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

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

Impresso em: 08/08/2011 12:06:19

EXTENSO Cento e Setenta e Oito Mil, Quatrocentos e Vinte e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos **********
****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Setor: 4 CONGRESSO NACIONAL		**C. Custos:** 4 CONGRESSO NACIONAL							
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
ND00018475	PONT/RAUL 00019569	[ADT] 432,40 [R$]	01/08/11 1,000000	2431934495	03/09/2011-04/09/2011 432,40	POA/BSB/POA 0,00	84,56	0,00	516,96
*** Total do Fornecedor .....:					432,40	0,00	84,56	0,00	516,96
						0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41									
ND00018476	NASCIMENTO/MARIA 00019570	[ADT] 654,57 [R$]	01/08/11 1,000000	HGTS8R 654,57	02/09/2011-04/09/2011	POA/BSB/POA 0,00	106,78	0,00	761,35
*** Total do Fornecedor .....:					654,57	0,00	106,78	0,00	761,35
						0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
ND00018488	AMARAL JUNIOR/ANTONIO MR 00019607	[ADT] 480,00 [R$]	01/08/11 1,000000	2431987058	02/09/2011-04/09/2011 480,00	CGH/BSB/CGH 0,00	89,32	0,00	569,32
ND00018488	BARBOSA/ADALBERTO MR 00019607	[ADT] 480,00 [R$]	01/08/11 1,000000	2431987059	02/09/2011-04/09/2011 480,00	CGH/BSB/CGH 0,00	89,32	0,00	569,32
ND00018488	BOLITO/AMARILDO MR 00019607	[ADT] 480,00 [R$]	01/08/11 1,000000	2431987060	02/09/2011-04/09/2011 480,00	CGH/BSB/CGH 0,00	89,32	0,00	569,32
ND00018488	IZIDIO/CLAUDIO MR 00019607	[ADT] 480,00 [R$]	01/08/11 1,000000	2431987061	02/09/2011-04/09/2011 480,00	CGH/BSB/CGH 0,00	89,32	0,00	569,32



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

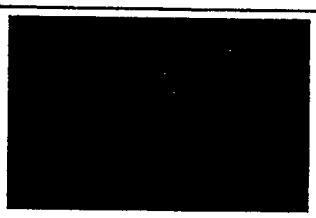
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002620

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 317

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Rota/Produto	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
	MARTINS/FABIO MR			[ADT]	01/08/11	2431987062		02/09/2011-04/09/2011		CGH/BSB/CGH			
ND00018488	00019607	480,00	[R$] 1,000000				480,00		0,00		89,32	0,00	569,32
	PALOMBO/GABRIELA MRS			[ADT]	01/08/11	2431987063		02/09/2011-04/09/2011		CGH/BSB/CGH			
ND00018488	00019607	480,00	[R$] 1,000000				480,00		0,00		89,32	0,00	569,32
	SANTOS/JOSE CARLOS MR			[ADT]	01/08/11	2431987064		02/09/2011-04/09/2011		CGH/BSB/CGH			
ND00018488	00019607	480,00	[R$] 1,000000				480,00		0,00		89,32	0,00	569,32
	SILVA/GISELI MR			[ADT]	01/08/11	2431987065		02/09/2011-04/09/2011		CGH/BSB/CGH			
ND00018488	00019607	480,00	[R$] 1,000000				480,00		0,00		89,32	0,00	569,32
	SILVA/FRANCISCO MR			[ADT]	01/08/11	2431987066		02/09/2011-04/09/2011		CGH/BSB/CGH			
ND00018488	00019607	480,00	[R$] 1,000000				480,00		0,00		89,32	0,00	569,32
	GERALDO/LUIS CARLOS MR			[ADT]	01/08/11	2431987047		02/09/2011-04/09/2011		CGH/BSB/CGH			
ND00018491	00019608	480,00	[R$] 1,000000				480,00		0,00		89,32	0,00	569,32
	MARTHA/JOSE FRANCISCO MR			[ADT]	01/08/11	2431987048		02/09/2011-04/09/2011		CGH/BSB/CGH			
ND00018491	00019608	480,00	[R$] 1,000000				480,00		0,00		89,32	0,00	569,32
	NAUFAL/OSCAR MR			[ADT]	01/08/11	2431987049		02/09/2011-04/09/2011		CGH/BSB/CGH			
ND00018491	00019608	480,00	[R$] 1,000000				480,00		0,00		89,32	0,00	569,32
	OLIVEIRA/LOURIVALDO MR			[ADT]	01/08/11	2431987050		02/09/2011-04/09/2011		CGH/BSB/CGH			
ND00018491	00019608	480,00	[R$] 1,000000				480,00		0,00		89,32	0,00	569,32
	SANTOS/LAURO MR			[ADT]	01/08/11	2431987051		02/09/2011-04/09/2011		CGH/BSB/CGH			
ND00018491	00019608	480,00	[R$] 1,000000				480,00		0,00		89,32	0,00	569,32
	SILVA/WALTER MR			[ADT]	01/08/11	2431987052		02/09/2011-04/09/2011		CGH/BSB/CGH			
ND00018491	00019608	480,00	[R$] 1,000000				480,00		0,00		89,32	0,00	569,32
	SILVA/MARIA IZILDA MRS			[ADT]	01/08/11	2431987053		02/09/2011-04/09/2011		CGH/BSB/CGH			
ND00018491	00019608	480,00	[R$] 1,000000				480,00		0,00		89,32	0,00	569,32
	SILVA/MARCELO MR			[ADT]	01/08/11	2431987054		02/09/2011-04/09/2011		CGH/BSB/CGH			
ND00018491	00019608	480,00	[R$] 1,000000				480,00		0,00		89,32	0,00	569,32
	SOUZA/RUBENS MR			[ADT]	01/08/11	2431987055		02/09/2011-04/09/2011		CGH/BSB/CGH			
ND00018491	00019608	480,00	[R$] 1,000000				480,00		0,00		89,32	0,00	569,32
	AZEVEDO NETO/ARISTIDES			[ADT]	01/08/11	2432007211		01/09/2011-04/09/2011		JPA/BSB/JPA			
ND00018492	00019613	548,20	[R$] 1,000000				548,20		0,00		91,71	0,00	639,91



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002620

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 318
ASSESSORIA

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														
ND00018492		BATISTA/JOSE 00019613	548,20	[R$] 1,000000	[ADT]	01/08/11	2432007212	01/09/2011-04/09/2011	JPA/BSB/JPA	548,20	0,00	91,71	0,00	639,91
ND00018492		SOUSA/TANIA 00019613	548,20	[R$] 1,000000	[ADT]	01/08/11	2432007213	01/09/2011-04/09/2011	JPA/BSB/JPA	548,20	0,00	91,71	0,00	639,91
ND00018493		ALMEIDA/LUCIANE 00019614	432,40	[R$] 1,000000	[ADT]	01/08/11	2432007217	02/09/2011-04/09/2011	POA/BSB/POA	432,40	0,00	84,56	0,00	516,96
ND00018493		LUZ/DULCE 00019614	432,40	[R$] 1,000000	[ADT]	01/08/11	2432007218	02/09/2011-04/09/2011	POA/BSB/POA	432,40	0,00	84,56	0,00	516,96
ND00018493		OLIVEIRA/RODRIGO 00019614	432,40	[R$] 1,000000	[ADT]	01/08/11	2432007219	02/09/2011-04/09/2011	POA/BSB/POA	432,40	0,00	84,56	0,00	516,96
ND00018493		RAYMUNDO/JACSON 00019614	432,40	[R$] 1,000000	[ADT]	01/08/11	2432007220	02/09/2011-04/09/2011	POA/BSB/POA	432,40	0,00	84,56	0,00	516,96
ND00018493		RODRIGUES/MARIA 00019614	432,40	[R$] 1,000000	[ADT]	01/08/11	2432007221	02/09/2011-04/09/2011	POA/BSB/POA	432,40	0,00	84,56	0,00	516,96
ND00018493		STOCKMANNS/YARA 00019614	432,40	[R$] 1,000000	[ADT]	01/08/11	2432007222	02/09/2011-04/09/2011	POA/BSB/POA	432,40	0,00	84,56	0,00	516,96
ND00018495		SOUZA/MARIA EMILIA 00019616	475,60	[R$] 1,000000	[ADT]	02/08/11	2432007210	02/09/2011-04/09/2011	FLN/BSB/FLN	475,60	0,00	88,88	0,00	564,48
*** Total do Fornecedor .....:										13.354,60	0,00 0,00	2.479,13	0,00	15.833,73
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41														
ND00018496		FELIX/ARISTIDES 00019617	575,12	[R$] 1,000000	[ADT]	02/08/11	W7WN4S	02/09/2011-04/09/2011	REC/BSB/REC	575,12	0,00	98,83	0,00	673,95
ND00018497		FERRO/FLAVIO 00019618	553,87	[R$] 1,000000	[ADT]	02/08/11	SBY5QJ	01/09/2011-05/09/2011	REC/BSB/REC	553,87	0,00	96,71	0,00	650,58
ND00018498		SILVA/NELSON 00019619	431,32	[R$] 1,000000	[ADT]	02/08/11	QFFY6X	02/09/2011-05/09/2011	LDB/BSB/LDB	431,32	0,00	80,02	0,00	511,34
*** Total do Fornecedor .....:										1.560,31	0,00 0,00	275,56	0,00	1.835,87
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
ND00018499		ARCANJO/MARLENE 00019620	674,60	[R$] 1,000000	[ADT]	01/08/11	2432007202	02/09/2011-04/09/2011	MAO/BSB/MAO	674,60	0,00	108,78	0,00	783,38



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

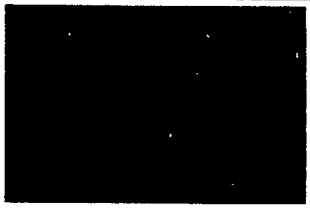
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
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: FT00002620

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 319
DESENTRANHADO

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Num. OP	Passageiro / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Rota/Produto / Tx.Emb.	Desconto	Total
********** Continuação da página anterior											
		COTRIM/BERNANRDO			[ADT]	02/08/11	2431995590	01/09/2011-05/09/2011	GIG/BSB/GIG		
ND00018500		00019621	298,00	[R$] 1,000000			298,00	0,00	70,28	0,00	368,28
		SANTIAGO/NILDETE			[ADT]	02/08/11	2431995586	02/09/2011-04/09/2011	SSA/BSB/SSA		
ND00018501		00019622	333,20	[R$] 1,000000			333,20	0,00	74,64	0,00	407,84
		SANTIAGO/GILMAR			[ADT]	02/08/11	2431995587	02/09/2011-04/09/2011	SSA/BSB/SSA		
ND00018501		00019622	333,20	[R$] 1,000000			333,20	0,00	74,64	0,00	407,84
		CARREGOSA/ANTONIO			[ADT]	02/08/11	2431995574	03/09/2011-04/09/2011	AJU/BSB/AJU		
ND00018502		00019623	786,90	[R$] 1,000000			786,90	0,00	136,24	0,00	923,14
		SORIANO/JOAQUIM			[ADT]	02/08/11	2432007254	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH		
ND00018507		00019624	390,80	[R$] 1,000000			390,80	0,00	80,40	0,00	471,20
		BERNADO/SEBASTIAO MR			[ADT]	02/08/11	2431995549	02/09/2011-04/09/2011	SDU/BSB/SDU		
ND00018544		00019655	490,00	[R$] 1,000000			490,00	0,00	90,32	0,00	580,32
		OLIVEIRA/WILSON MR			[ADT]	02/08/11	2431995585	02/09/2011-04/09/2011	GYN/BSB/GYN		
ND00018545		00019657	450,00	[R$] 1,000000			450,00	0,00	81,89	0,00	531,89
		CABRAL/KARLOS MR			[ADT]	02/08/11	2431995588	02/09/2011-04/09/2011	GYN/BSB/GYN		
ND00018547		00019658	450,00	[R$] 1,000000			450,00	0,00	81,89	0,00	531,89
		DILELIO/RODRIGO MR			[ADT]	02/08/11	2431995589	01/09/2011-04/09/2011	POA/BSB/POA		
ND00018548		00019659	480,00	[R$] 1,000000			480,00	0,00	89,32	0,00	569,32
		FERREIRA/CELIA MRS			[ADT]	02/08/11	2431995591	02/09/2011-04/09/2011	GYN/BSB/GYN		
ND00018549		00019661	450,00	[R$] 1,000000			450,00	0,00	81,89	0,00	531,89
		FREITAS/LUIS CESAR MR			[ADT]	02/08/11	2431995592	02/09/2011-04/09/2011	GYN/BSB/GYN		
ND00018549		00019661	450,00	[R$] 1,000000			450,00	0,00	81,89	0,00	531,89
		GOMES/IVANILDO MR			[ADT]	02/08/11	2431995593	02/09/2011-04/09/2011	GYN/BSB/GYN		
ND00018549		00019661	450,00	[R$] 1,000000			450,00	0,00	81,89	0,00	531,89
		LEAO/RAQUEL MRS			[ADT]	02/08/11	2431995594	02/09/2011-04/09/2011	GYN/BSB/GYN		
ND00018549		00019661	450,00	[R$] 1,000000			450,00	0,00	81,89	0,00	531,89
		OLIVEIRA/PAULO MR			[ADT]	02/08/11	2431995595	02/09/2011-04/09/2011	GYN/BSB/GYN		
ND00018549		00019661	450,00	[R$] 1,000000			450,00	0,00	81,89	0,00	531,89
		RIOS/JULIANA MRS			[ADT]	02/08/11	2431995596	02/09/2011-04/09/2011	GYN/BSB/GYN		
ND00018549		00019661	450,00	[R$] 1,000000			450,00	0,00	81,89	0,00	531,89



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.° 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: FT00002620

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 320
ASSESSORIA

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														
		MORAIS/LENILDO MR			[ADT]	02/08/11	2431995597	01/09/2011-04/09/2011	JPA/BSB/JPA					
ND00018550		00019662	589,00	[R$] 1,000000						589,00	0,00	95,79	0,00	684,79
*** Total do Fornecedor .....:										7.975,70	0,00	1.475,53	0,00	9.451,23
											0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41														
		SANTANA/CARLOS AUGUSTO MR			[ADT]	02/08/11	ZHBJRH	02/09/2011-03/09/2011	SDU/BSB/SDU					
ND00018552		00019663	395,00	[R$] 1,000000						395,00	0,00	80,82	0,00	475,82
		ACCARINO/MARIA MRS			[ADT]	02/08/11	K81NKC	02/09/2011	SDU/BSB					
ND00018553		00019664	159,00	[R$] 1,000000						159,00	0,00	50,66	0,00	209,66
*** Total do Fornecedor .....:										554,00	0,00	131,48	0,00	685,48
											0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
		ACCARINO/MARIA MRS			[ADT]	02/08/11	2432007206	04/09/2011	BSB/SDU					
ND00018554		00019665	230,00	[R$] 1,000000						230,00	0,00	50,66	0,00	280,66
		CORREA/HAMILTON MR			[ADT]	02/08/11	2431882871	02/09/2011-04/09/2011	BEL/BSB/BEL					
ND00018558		00019671	720,00	[R$] 1,000000						720,00	0,00	113,32	0,00	833,32
		SOARES/UBIRACI MR			[ADT]	02/08/11	2431882872	02/09/2011-04/09/2011	BEL/BSB/BEL					
ND00018558		00019671	720,00	[R$] 1,000000						720,00	0,00	113,32	0,00	833,32
		ALVES/ANDERSON MR			[ADT]	02/08/11	2431882877	04/09/2011	BSB/SDU					
ND00018559		00019672	330,00	[R$] 1,000000						330,00	0,00	53,66	0,00	383,66
*** Total do Fornecedor .....:										2.000,00	0,00	330,96	0,00	2.330,96
											0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41														
		ALVES/ANDERSON MR			[ADT]	02/08/11	KC16HT	02/09/2011	SDU/BSB					
ND00018560		00019673	255,00	[R$] 1,000000						255,00	0,00	50,66	0,00	305,66
*** Total do Fornecedor .....:										255,00	0,00	50,66	0,00	305,66
											0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
		SILVA/LOUISE			[ADT]	02/08/11	2431448572	02/09/2011-08/09/2011	REC/BSB/REC					
ND00018561		00019674	873,00	[R$] 1,000000						873,00	0,00	128,62	0,00	1.001,62
		BASTOS/ROBSON MR			[ADT]	01/08/11	2431882863	02/09/2011-04/09/2011	MAO/BSB/MAO					
ND00018562		00019597	725,00	[R$] 1,000000						725,00	0,00	113,82	0,00	838,82
		CAMPOS/SINESIO MR			[ADT]	01/08/11	2431882864	02/09/2011-04/09/2011	MAO/BSB/MAO					
ND00018562		00019597	725,00	[R$] 1,000000						725,00	0,00	113,82	0,00	838,82



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

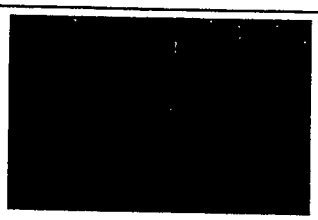
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 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: FT00002620

JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 321

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	
********* Continuação da página anterior							
NAVA/DANIEL MR [ADT] 01/08/11 2431882865 02/09/2011-04/09/2011 MAO/BSB/MAO	ND00018562	00019597 725,00 [R$] 1,000000	725,00	0,00	113,82	0,00	838,82
SILVA/ADEMAR MR [ADT] 01/08/11 2431882866 02/09/2011-04/09/2011 MAO/BSB/MAO	ND00018562	00019597 725,00 [R$] 1,000000	725,00	0,00	113,82	0,00	838,82
*** Total do Fornecedor .....:			3.773,00	0,00 0,00	583,90	0,00	4.356,90
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41							
COSTA/ERIVELTON MR [ADT] 02/08/11 ZCMI8T 02/09/2011 SDU/BSB	ND00018563	00019675 250,00 [R$] 1,000000	250,00	0,00	50,66	0,00	300,66
*** Total do Fornecedor .....:			250,00	0,00 0,00	50,66	0,00	300,66
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60							
COSTA/ERIVELTON MR [ADT] 02/08/11 2431882878 04/09/2011 BSB/SDU	ND00018564	00019676 275,00 [R$] 1,000000	275,00	0,00	50,66	0,00	325,66
*** Total do Fornecedor .....:			275,00	0,00 0,00	50,66	0,00	325,66
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41							
PINHO/TASSIA MRS [ADT] 02/08/11 C612KV 01/09/2011-04/09/2011 SDU/BSB/SDU	ND00018565	00019677 530,00 [R$] 1,000000	530,00	0,00	94,32	0,00	624,32
MAGALHAES/CARLOS MR [ADT] 02/08/11 BHZVXE 02/09/2011-04/09/2011 AJU/BSB/AJU	ND00018566	00019678 675,00 [R$] 1,000000	675,00	0,00	104,39	0,00	779,39
*** Total do Fornecedor .....:			1.205,00	0,00 0,00	198,71	0,00	1.403,71
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60							
FREITAS/JOAO MAURICIO MR [ADT] 02/08/11 2431882879 02/09/2011-04/09/2011 SDU/BSB/SDU	ND00018567	00019680 485,00 [R$] 1,000000	485,00	0,00	89,82	0,00	574,82
LIMA/VERONICA MRS [ADT] 02/08/11 2431882880 02/09/2011-04/09/2011 SDU/BSB/SDU	ND00018568	00019681 485,00 [R$] 1,000000	485,00	0,00	89,82	0,00	574,82
*** Total do Fornecedor .....:			970,00	0,00 0,00	179,64	0,00	1.149,64
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41							
NAVES/WITER [ADT] 02/08/11 DEUP4H 02/09/2011-04/09/2011 PMW/BSB/PMW	ND00018576	00019686 215,72 [R$] 1,000000	215,72	0,00	66,89	0,00	282,61
*** Total do Fornecedor .....:			215,72	0,00 0,00	66,89	0,00	282,61



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

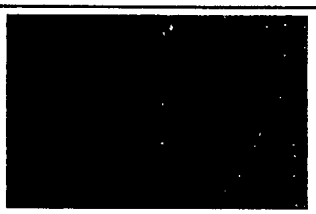
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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: FT00002620

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 322
ASSINATURA

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60													
ND00018588	CASEIRO/CELSO MR 00019700	475,00 [R$]	1,000000	[ADT]	02/08/11	2432054008	02/09/2011-04/09/2011	SDU/BSB/SDU	475,00	0,00	88,82	0,00	563,82
ND00018589	BASTO NETO/ANTONIO MR 00019701	475,00 [R$]	1,000000	[ADT]	02/08/11	2432063207	02/09/2011-04/09/2011	SDU/BSB/SDU	475,00	0,00	88,82	0,00	563,82
ND00018598	SILVA/GIVALDO MR 00019710	530,00 [R$]	1,000000	[ADT]	02/08/11	2432053201	02/09/2011-04/09/2011	VIX/BSB/VIX	530,00	0,00	89,89	0,00	619,89
ND00018598	BRAGA/ROBERTO MR 00019710	530,00 [R$]	1,000000	[ADT]	02/08/11	2432054094	02/09/2011-04/09/2011	VIX/BSB/VIX	530,00	0,00	89,89	0,00	619,89
ND00018598	DORNELLAS/LUCIA MRS 00019710	530,00 [R$]	1,000000	[ADT]	02/08/11	2432054095	02/09/2011-04/09/2011	VIX/BSB/VIX	530,00	0,00	89,89	0,00	619,89
ND00018598	INTRA/JOAO BATISTA MR 00019710	530,00 [R$]	1,000000	[ADT]	02/08/11	2432054096	02/09/2011-04/09/2011	VIX/BSB/VIX	530,00	0,00	89,89	0,00	619,89
ND00018598	LIEVORE/GENIVALDO MR 00019710	530,00 [R$]	1,000000	[ADT]	02/08/11	2432054097	02/09/2011-04/09/2011	VIX/BSB/VIX	530,00	0,00	89,89	0,00	619,89
ND00018598	MELO/LUIZ ANTONIO MR 00019710	530,00 [R$]	1,000000	[ADT]	02/08/11	2432054098	02/09/2011-04/09/2011	VIX/BSB/VIX	530,00	0,00	89,89	0,00	619,89
ND00018598	REZENDE/MAURO MR 00019710	530,00 [R$]	1,000000	[ADT]	02/08/11	2432054099	02/09/2011-04/09/2011	VIX/BSB/VIX	530,00	0,00	89,89	0,00	619,89
ND00018598	ROCHA/MARIA APARECIDA MRS 00019710	530,00 [R$]	1,000000	[ADT]	02/08/11	2432054100	02/09/2011-04/09/2011	VIX/BSB/VIX	530,00	0,00	89,89	0,00	619,89
ND00018598	TAVARES/ELIEZER MR 00019710	530,00 [R$]	1,000000	[ADT]	02/08/11	2432063202	02/09/2011-04/09/2011	VIX/BSB/VIX	530,00	0,00	89,89	0,00	619,89
*** Total do Fornecedor .....:									5.720,00	0,00 0,00	986,65	0,00	6.706,65
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41													
ND00018599	MIRANDA/ROSA 00019712	189,82 [R$]	1,000000	[ADT]	02/08/11	OG9JWX	02/09/2011-04/09/2011	GRU/BSB/GRU	189,82	0,00	71,32	0,00	261,14
ND00018600	SANTOS/JOAO 00019716	476,22 [R$]	1,000000	[ADT]	02/08/11	XH42MH	02/09/2011-04/09/2011	CGR/BSB/CGR	476,22	0,00	84,51	0,00	560,73
ND00018600	OLIVEIRA/PEDRO 00019716	476,22 [R$]	1,000000	[ADT]	02/08/11	XH42MH	02/09/2011-04/09/2011	CGR/BSB/CGR	476,22	0,00	84,51	0,00	560,73



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002620

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto Nota Débito / Num. OP / SR/Reserva / Vlr.Original / Câmbio / Valor / Extras / Tx.Emb. / Desconto / Total Observação									
********* Continuação da página anterior									
*** Total do Fornecedor .....:				1.142,26	0,00	240,34		0,00	1.382,60
					0,00				
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
	AQUINO/JULIO MR		[ADT] 02/08/11	2432072425	30/08/2011		RBR/BSB		
ND00018602	00019719	581,00 [R$] 1,000000		581,00	0,00	74,33		0,00	655,33
*** Total do Fornecedor .....:				581,00	0,00	74,33		0,00	655,33
					0,00				
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41									
	CARRENHO/PAULO MR		[ADT] 02/08/11	C4BZ4Y	02/09/2011-04/09/2011		CGH/BSB/CGH		
ND00018603	00019720	470,00 [R$] 1,000000		470,00	0,00	88,32		0,00	558,32
	MONTEIRO/WELLINGTON MR		[ADT] 02/08/11	S5T8WL	02/09/2011-04/09/2011		GRU/BSB/GRU		
ND00018604	00019721	350,00 [R$] 1,000000		350,00	0,00	76,32		0,00	426,32
	RIBEIRO/GUILHERME MR		[ADT] 02/08/11	Y98QSC	02/09/2011		SDU/BSB		
ND00018605	00019722	250,00 [R$] 1,000000		250,00	0,00	50,66		0,00	300,66
*** Total do Fornecedor .....:				1.070,00	0,00	215,30		0,00	1.285,30
					0,00				
Fornecedor: WEB JET C.N.P.J.:05.730.375/0001-20									
	RIBEIRO/GUILHERME MR		[ADT] 02/08/11	1015567462	04/09/2011		BSB/SDU		
ND00018606	00019723	235,00 [R$] 1,000000		235,00	0,00	50,66		0,00	285,66
*** Total do Fornecedor .....:				235,00	0,00	50,66		0,00	285,66
					0,00				
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
	COROA/UBIRAJARA		[ADT] 02/08/11	2432072428	02/09/2011-04/09/2011		SSA/BSB/SSA		
ND00018608	00019726	407,20 [R$] 1,000000		407,20	0,00	82,04		0,00	489,24
*** Total do Fornecedor .....:				407,20	0,00	82,04		0,00	489,24
					0,00				
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41									
	ARCANJO/SEBASTIAO		[ADT] 02/08/11	SH5WXH	02/09/2011-04/09/2011		VCP/BSB/VCP		
ND00018609	00019727	320,82 [R$] 1,000000		320,82	0,00	68,97		0,00	389,79
	SOUZA/ANTONIO MR		[ADT] 02/08/11	U8MBFC	02/09/2011		VIX/BSB		
ND00018610	00019728	375,00 [R$] 1,000000		375,00	0,00	53,73		0,00	428,73
*** Total do Fornecedor .....:				695,82	0,00	122,70		0,00	818,52
					0,00				
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 323
DOCUMENTO



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

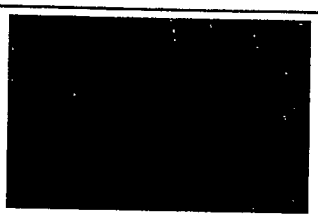
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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: FT00002620

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
	SANTOS/ROOSEVELT			[ADT]	02/08/11	2432072426		02/09/2011-04/09/2011			SDU/BSB/SDU		
ND00018611	00019729	461,60	[R$] 1,000000				461,60		0,00	87,48		0,00	549,08
	SOUZA/ANTONIO MR			[ADT]	02/08/11	2432072429		04/09/2011			BSB/VIX		
ND00018613	00019731	328,00	[R$] 1,000000				328,00		0,00	53,46		0,00	381,46
*** Total do Fornecedor .....:							789,60		0,00	140,94		0,00	930,54
									0,00				
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41													
	KOPITTKE/ALBERTO			[ADT]	03/08/11	J6GL9F		02/09/2011-04/09/2011			POA/BSB/POA		
ND00018631	00019761	776,72	[R$] 1,000000				776,72		0,00	118,99		0,00	895,71
	PAIVA/GINO			[ADT]	03/08/11	S5HVHL		02/09/2011-04/09/2011			MCZ/BSB/MCZ		
ND00018632	00019762	229,80	[R$] 1,000000				229,80		0,00	71,32		0,00	301,12
	SILVA/LENILDA			[ADT]	03/08/11	S5HVHL		02/09/2011-04/09/2011			MCZ/BSB/MCZ		
ND00018632	00019762	229,80	[R$] 1,000000				229,80		0,00	71,32		0,00	301,12
*** Total do Fornecedor .....:							1.236,32		0,00	261,63		0,00	1.497,95
									0,00				
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60													
	SANTOS/JOSE GERALDO			[ADT]	04/08/11	2432140693		02/09/2011-04/09/2011			SSA/BSB/SSA		
ND00018681	00019810	357,20	[R$] 1,000000				357,20		0,00	77,04		0,00	434,24
*** Total do Fornecedor .....:							357,20		0,00	77,04		0,00	434,24
									0,00				
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41													
	AMORIM/ELIAS			[ADT]	04/08/11	X9LGRP		02/09/2011-04/09/2011			BPS/BSB/BPS		
ND00018682	00019811	588,72	[R$] 1,000000				588,72		0,00	95,76		0,00	684,48
	LEMOS/MARCOS			[ADT]	04/08/11	X9LGRP		02/09/2011-04/09/2011			BPS/BSB/BPS		
ND00018682	00019811	588,72	[R$] 1,000000				588,72		0,00	95,76		0,00	684,48
	NEDER/CARLOS			[ADT]	04/08/11	XDFWGD		02/09/2011-04/09/2011			CGH/BSB/CGH		
ND00018683	00019812	256,52	[R$] 1,000000				256,52		0,00	71,32		0,00	327,84
*** Total do Fornecedor .....:							1.433,96		0,00	262,84		0,00	1.696,80
									0,00				
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60													
	FERREIRA/CARLOS			[ADT]	04/08/11	2432140688		02/09/2011-04/09/2011			SDU/BSB/SDU		
ND00018684	00019813	358,00	[R$] 1,000000				358,00		0,00	77,12		0,00	435,12
*** Total do Fornecedor .....:							358,00		0,00	77,12		0,00	435,12
									0,00				
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41													

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 324
ASSINADO



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

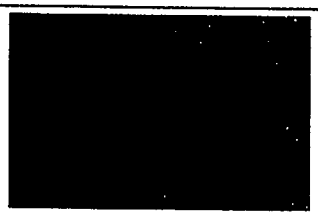
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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: FT00002620

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
ND00018685	PESCADOR/MARCOS	00019814	[ADT] 04/08/11 571,02 [R$] 1,000000	N3J9XR 571,02	02/09/2011-05/09/2011 0,00	IGU/BSB/IGU 93,99		0,00	665,01
*** Total do Fornecedor .....:					571,02	0,00	93,99	0,00	665,01
						0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
ND00018694	MACARIO/VINICIUS MR	00019829	[ADT] 04/08/11 450,00 [R$] 1,000000	2432126735 450,00	02/09/2011-04/09/2011 0,00	CGH/BSB/CGH 86,32		0,00	536,32
ND00018695	FREES/JANISE MRS	00019830	[ADT] 04/08/11 325,00 [R$] 1,000000	2432126741 325,00	02/09/2011-04/09/2011 0,00	NVT/BSB/NVT 69,39		0,00	394,39
ND00018696	VENTURA/TIAGO MR	00019831	[ADT] 04/08/11 689,00 [R$] 1,000000	2432126743 689,00	01/09/2011-04/09/2011 0,00	BEL/BSB/BEL 110,22		0,00	799,22
ND00018697	ROSA/SERGIO MR	00019832	[ADT] 04/08/11 450,00 [R$] 1,000000	2432126746 450,00	02/09/2011-04/09/2011 0,00	SDU/BSB/SDU 86,32		0,00	536,32
ND00018698	VIANA/RAQUEL	00019833	[ADT] 04/08/11 433,40 [R$] 1,000000	2432153143 433,40	02/09/2011-04/09/2011 0,00	FOR/BSB/FOR 84,66		0,00	518,06
ND00018699	BARROS/MARIA MRS	00019838	[ADT] 04/08/11 838,00 [R$] 1,000000	2432140622 838,00	03/09/2011-04/09/2011 0,00	REC/BSB/REC 125,12		0,00	963,12
ND00018702	NUNES/ANTONIO MR	00019839	[ADT] 04/08/11 570,00 [R$] 1,000000	2432140619 570,00	02/09/2011-04/09/2011 0,00	POA/BSB/POA 98,32		0,00	668,32
ND00018703	CADORE/NEUSA MRS	00019840	[ADT] 04/08/11 589,00 [R$] 1,000000	2432140626 589,00	02/09/2011-04/09/2011 0,00	SSA/BSB/SSA 100,22		0,00	689,22
ND00018704	NEDER/CARLOS ALBERTO MR	00019842	[ADT] 04/08/11 450,00 [R$] 1,000000	2432140663 450,00	02/09/2011-04/09/2011 0,00	CGH/BSB/CGH 86,32		0,00	536,32
*** Total do Fornecedor .....:					4.794,40	0,00	846,89	0,00	5.641,29
						0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41									
ND00018705	FREITAS/ROGERIO MR	00019843	[ADT] 04/08/11 290,00 [R$] 1,000000	IEY53K 290,00	02/09/2011-04/09/2011 0,00	GIG/BSB/GIG 70,28		0,00	360,28
ND00018708	GOMES WU/VINICIUS MR	00019844	[ADT] 04/08/11 750,00 [R$] 1,000000	ZCJEJG 750,00	02/09/2011-04/09/2011 0,00	POA/BSB/POA 116,32		0,00	866,32
*** Total do Fornecedor .....:					1.040,00	0,00	186,60	0,00	1.226,60
						0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
325



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: FT00002620

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 326
ASSESSORIA

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Num. OP	Passageiro / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Rota/Produto / Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior											
ND00018735		BARRETO NETO/OSCAR 00019852	688,80	[R$] 1,000000	[ADT]	04/08/11	2432189147 688,80	01/09/2011-04/09/2011 0,00	REC/BSB/REC 110,20	0,00	799,00
ND00018735		QUEIROZ/ANTONIA 00019852	688,80	[R$] 1,000000	[ADT]	04/08/11	2432189148 688,80	01/09/2011-04/09/2011 0,00	REC/BSB/REC 110,20	0,00	799,00
ND00018735		ROCHA/MARIA 00019852	688,80	[R$] 1,000000	[ADT]	04/08/11	2432189149 688,80	01/09/2011-04/09/2011 0,00	REC/BSB/REC 110,20	0,00	799,00
ND00018735		SANTANA/IVONALDO 00019852	688,80	[R$] 1,000000	[ADT]	04/08/11	2432189150 688,80	01/09/2011-04/09/2011 0,00	REC/BSB/REC 110,20	0,00	799,00
*** Total do Fornecedor .....:							2.755,20	0,00 0,00	440,80	0,00	3.196,00
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41											
ND00018736		OLIVEIRA/JOELMIR MR 00019853	630,00	[R$] 1,000000	[ADT]	04/08/11	S5G15Y 630,00	02/09/2011-04/09/2011 0,00	IGU/BSB/IGU 99,89	0,00	729,89
ND00018736		SANTIN/GEOVANI MR 00019853	630,00	[R$] 1,000000	[ADT]	04/08/11	S5G15Y 630,00	02/09/2011-04/09/2011 0,00	IGU/BSB/IGU 99,89	0,00	729,89
*** Total do Fornecedor .....:							1.260,00	0,00 0,00	199,78	0,00	1.459,78
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60											
ND00018738		ANTONIO/CELIO MR 00019854	597,00	[R$] 1,000000	[ADT]	04/08/11	2432189151 597,00	02/09/2011-04/09/2011 0,00	FLN/BSB/FLN 101,02	0,00	698,02
ND00018738		CHOINACKI/LUCI MR 00019854	597,00	[R$] 1,000000	[ADT]	04/08/11	2432189152 597,00	02/09/2011-04/09/2011 0,00	FLN/BSB/FLN 101,02	0,00	698,02
ND00018738		COSTA/JANETE MRS 00019854	597,00	[R$] 1,000000	[ADT]	04/08/11	2432189153 597,00	02/09/2011-04/09/2011 0,00	FLN/BSB/FLN 101,02	0,00	698,02
ND00018738		DOERING/HORST MR 00019854	597,00	[R$] 1,000000	[ADT]	04/08/11	2432189154 597,00	02/09/2011-04/09/2011 0,00	FLN/BSB/FLN 101,02	0,00	698,02
ND00018738		FRITSCH/JOSE MR 00019854	597,00	[R$] 1,000000	[ADT]	04/08/11	2432189155 597,00	02/09/2011-04/09/2011 0,00	FLN/BSB/FLN 101,02	0,00	698,02
ND00018738		GARCIA/JOSE MR 00019854	597,00	[R$] 1,000000	[ADT]	04/08/11	2432189156 597,00	02/09/2011-04/09/2011 0,00	FLN/BSB/FLN 101,02	0,00	698,02
*** Total do Fornecedor .....:							3.582,00	0,00 0,00	606,12	0,00	4.188,12
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41											



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002620

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 327
ASSESSORIA DE APOIO

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
ND00018739	SENA/ALDENIRA 00019855	[ADT] 210,32 [R$]	04/08/11 1,000000	XYVK6J 210,32	04/09/2011 0,00		50,66	BSB/SSA 0,00	260,98
ND00018739	DUTRA/JOSE MARIA 00019855	[ADT] 210,32 [R$]	04/08/11 1,000000	XYVK6J 210,32	04/09/2011 0,00		50,66	BSB/SSA 0,00	260,98
*** Total do Fornecedor .....:					420,64 0,00	0,00	101,32	0,00	521,96
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
ND00018742	DUTRA/JOSE MARIA 00019860	[ADT] 277,60 [R$]	04/08/11 1,000000	2432189195 277,60	02/09/2011 0,00		50,66	SSA/BSB 0,00	328,26
ND00018742	SENA/ALDENIRA 00019860	[ADT] 277,60 [R$]	04/08/11 1,000000	2432189196 277,60	02/09/2011 0,00		50,66	SSA/BSB 0,00	328,26
ND00018743	COSTA/KELLY MRS 00019861	[ADT] 350,00 [R$]	04/08/11 1,000000	2432189122 350,00	02/09/2011-04/09/2011 0,00		71,89	CGR/BSB/CGR 0,00	421,89
ND00018743	GUIMARAES/KATIA MRS 00019861	[ADT] 350,00 [R$]	04/08/11 1,000000	2432189123 350,00	02/09/2011-04/09/2011 0,00		71,89	CGR/BSB/CGR 0,00	421,89
ND00018743	NAGLIS NETO/JAMIL MR 00019861	[ADT] 350,00 [R$]	04/08/11 1,000000	2432189124 350,00	02/09/2011-04/09/2011 0,00		71,89	CGR/BSB/CGR 0,00	421,89
ND00018743	SANTOS/ANANIAS MR 00019861	[ADT] 350,00 [R$]	04/08/11 1,000000	2432189125 350,00	02/09/2011-04/09/2011 0,00		71,89	CGR/BSB/CGR 0,00	421,89
ND00018743	SANTOS/IDALECIO MR 00019861	[ADT] 350,00 [R$]	04/08/11 1,000000	2432189126 350,00	02/09/2011-04/09/2011 0,00		71,89	CGR/BSB/CGR 0,00	421,89
ND00018743	SILVEIRA/JEFFERSON MR 00019861	[ADT] 350,00 [R$]	04/08/11 1,000000	2432189127 350,00	02/09/2011-04/09/2011 0,00		71,89	CGR/BSB/CGR 0,00	421,89
ND00018744	PINHEIRO/RICARDO 00019863	[ADT] 391,60 [R$]	04/08/11 1,000000	2432193810 391,60	02/09/2011-04/09/2011 0,00		80,48	SDU/BSB/SDU 0,00	472,08
ND00018745	LEAL/VILMA MRS 00019864	[ADT] 373,00 [R$]	04/08/11 1,000000	2432189130 373,00	02/09/2011-04/09/2011 0,00		74,19	CGR/BSB/CGR 0,00	447,19
ND00018745	MEURER/LUCIO MR 00019864	[ADT] 373,00 [R$]	04/08/11 1,000000	2432189131 373,00	02/09/2011-04/09/2011 0,00		74,19	CGR/BSB/CGR 0,00	447,19
ND00018745	OLIVEIRA/MARCOS ANTONIO MR 00019864	[ADT] 373,00 [R$]	04/08/11 1,000000	2432189132 373,00	02/09/2011-04/09/2011 0,00		74,19	CGR/BSB/CGR 0,00	447,19



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002620

JUSTIÇA ELEITORAL 328

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Rota/Produto	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
	RODRIGUES PINTO/MARIA MRS				[ADT]	04/08/11	2432189133		02/09/2011-04/09/2011		CGR/BSB/CGR			
ND00018745	00019864		373,00	[R$] 1,000000				373,00		0,00		74,19	0,00	447,19
	SANDIM/RONALDO MR				[ADT]	04/08/11	2432189134		02/09/2011-04/09/2011		CGR/BSB/CGR			
ND00018745	00019864		373,00	[R$] 1,000000				373,00		0,00		74,19	0,00	447,19
	SANTOS/TEYLOR MR				[ADT]	04/08/11	2432189135		02/09/2011-04/09/2011		CGR/BSB/CGR			
ND00018745	00019864		373,00	[R$] 1,000000				373,00		0,00		74,19	0,00	447,19
	SILVA/ROMULO MR				[ADT]	04/08/11	2432189136		02/09/2011-04/09/2011		CGR/BSB/CGR			
ND00018745	00019864		373,00	[R$] 1,000000				373,00		0,00		74,19	0,00	447,19
*** Total do Fornecedor .....:								5.657,80		0,00		1.132,47	0,00	6.790,27
										0,00				
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41														
	SILVA/WELLINGTON				[ADT]	04/08/11	A7WLJP		02/09/2011-04/09/2011		SDU/BSB/SDU			
ND00018746	00019866		299,80	[R$] 1,000000				299,80		0,00		71,32	0,00	371,12
	SANTOS/ANTONIO				[ADT]	04/08/11	A7WLJP		02/09/2011-04/09/2011		SDU/BSB/SDU			
ND00018746	00019866		299,80	[R$] 1,000000				299,80		0,00		71,32	0,00	371,12
	MACHADO/MONICA				[ADT]	04/08/11	JF4LJK		02/09/2011-04/09/2011		CGH/BSB/CGH			
ND00018747	00019868		356,52	[R$] 1,000000				356,52		0,00		76,97	0,00	433,49
*** Total do Fornecedor .....:								956,12		0,00		219,61	0,00	1.175,73
										0,00				
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
	ALANO/FRANCISCO MR				[ADT]	04/08/11	2432189138		02/09/2011-04/09/2011		FLN/BSB/FLN			
ND00018749	00019872		575,00	[R$] 1,000000				575,00		0,00		98,82	0,00	673,82
	DAROS/MIRIAN MR				[ADT]	04/08/11	2432189139		02/09/2011-04/09/2011		FLN/BSB/FLN			
ND00018749	00019872		575,00	[R$] 1,000000				575,00		0,00		98,82	0,00	673,82
	GREGOLI/ALTEMIR MR				[ADT]	04/08/11	2432189140		02/09/2011-04/09/2011		FLN/BSB/FLN			
ND00018749	00019872		575,00	[R$] 1,000000				575,00		0,00		98,82	0,00	673,82
	LUZ/JUSTINO MR				[ADT]	04/08/11	2432189141		02/09/2011-04/09/2011		FLN/BSB/FLN			
ND00018749	00019872		575,00	[R$] 1,000000				575,00		0,00		98,82	0,00	673,82
	PETTER/EDENILSON MR				[ADT]	04/08/11	2432189142		02/09/2011-04/09/2011		FLN/BSB/FLN			
ND00018749	00019872		575,00	[R$] 1,000000				575,00		0,00		98,82	0,00	673,82
	SARETTA/NEODI MR				[ADT]	04/08/11	2432189143		02/09/2011-04/09/2011		FLN/BSB/FLN			
ND00018749	00019872		575,00	[R$] 1,000000				575,00		0,00		98,82	0,00	673,82



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

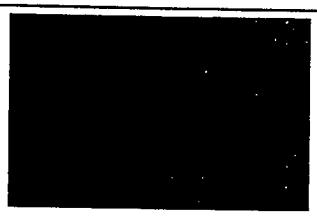
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002620

PODER JUDICIÁRIO SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 329
ASSINATURA

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00018749	SOUZA/ISABEL MR 00019872	575,00 [R$]	1,000000	[ADT]	04/08/11	2432189144	02/09/2011-04/09/2011	FLN/BSB/FLN	575,00	0,00	98,82	0,00	673,82
*** Total do Fornecedor .....:									4.025,00	0,00	691,74	0,00	4.716,74
										0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41													
ND00018753	CASTRO/ANTONIO MR 00019881	515,00 [R$]	1,000000	[ADT]	04/08/11	MI3LSR	02/09/2011-06/09/2011	IMP/BSB/IMP	515,00	0,00	88,39	0,00	603,39
ND00018754	MORAIS/LENILDO MR 00019882	575,00 [R$]	1,000000	[ADT]	04/08/11	E7K1VS	02/09/2011-04/09/2011	JPA/BSB/JPA	575,00	0,00	94,39	0,00	669,39
*** Total do Fornecedor .....:									1.090,00	0,00	182,78	0,00	1.272,78
										0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60													
ND00018755	NEVES/ROSIANE MRS 00019883	775,00 [R$]	1,000000	[ADT]	04/08/11	2432204810	01/09/2011-04/09/2011	MAO/BSB/MAO	775,00	0,00	118,82	0,00	893,82
ND00018756	OLIVEIRA/EDIVANDRO MR 00019885	750,00 [R$]	1,000000	[ADT]	04/08/11	2432204815	01/09/2011-04/09/2011	MCP/BSB/MCP	750,00	0,00	111,89	0,00	861,89
ND00018756	PICANCO/JOEL MR 00019885	750,00 [R$]	1,000000	[ADT]	04/08/11	2432204816	01/09/2011-04/09/2011	MCP/BSB/MCP	750,00	0,00	111,89	0,00	861,89
ND00018756	SANTOS/ANA DALVA MRS 00019885	750,00 [R$]	1,000000	[ADT]	04/08/11	2432204817	01/09/2011-04/09/2011	MCP/BSB/MCP	750,00	0,00	111,89	0,00	861,89
ND00018756	SANTOS/EDSON MR 00019885	750,00 [R$]	1,000000	[ADT]	04/08/11	2432204818	01/09/2011-04/09/2011	MCP/BSB/MCP	750,00	0,00	111,89	0,00	861,89
ND00018756	SILVA/JOSE AMIRALDO MR 00019885	750,00 [R$]	1,000000	[ADT]	04/08/11	2432204819	01/09/2011-04/09/2011	MCP/BSB/MCP	750,00	0,00	111,89	0,00	861,89
ND00018756	SOUZA/DORALICE MRS 00019885	750,00 [R$]	1,000000	[ADT]	04/08/11	2432204820	01/09/2011-04/09/2011	MCP/BSB/MCP	750,00	0,00	111,89	0,00	861,89
ND00018756	TORK/MAGNO MR 00019885	750,00 [R$]	1,000000	[ADT]	04/08/11	2432204821	01/09/2011-04/09/2011	MCP/BSB/MCP	750,00	0,00	111,89	0,00	861,89
*** Total do Fornecedor .....:									6.025,00	0,00	902,05	0,00	6.927,05
										0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41													
ND00018761	OLIVEIRA/PEDRO ROBERTO 00019893	403,32 [R$]	1,000000	[ADT]	04/08/11	LDFS4N	02/09/2011-04/09/2011	CGR/BSB/CGR	403,32	0,00	77,22	0,00	480,54



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002620

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 330
ASSESSORIA

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
*** Total do Fornecedor .....:					403,32	0,00	77,22	0,00	480,54
						0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
ND00018762	ARAUJO/MARIA NILZA MRS 00019892	[ADT] 04/08/11 750,00 [R$] 1,000000		2432204889	01/09/2011-04/09/2011 750,00	MCP/BSB/MCP 0,00	111,89	0,00	861,89
ND00018762	BACELAR/MANOEL MR 00019892	[ADT] 04/08/11 750,00 [R$] 1,000000		2432204890	01/09/2011-04/09/2011 750,00	MCP/BSB/MCP 0,00	111,89	0,00	861,89
ND00018762	CANTO NETO/JOSE MR 00019892	[ADT] 04/08/11 750,00 [R$] 1,000000		2432204891	01/09/2011-04/09/2011 750,00	MCP/BSB/MCP 0,00	111,89	0,00	861,89
ND00018762	CORDEIRO/JOSE RAIMUNDO MR 00019892	[ADT] 04/08/11 750,00 [R$] 1,000000		2432204892	01/09/2011-04/09/2011 750,00	MCP/BSB/MCP 0,00	111,89	0,00	861,89
ND00018762	LIMA/NILISVAN MR 00019892	[ADT] 04/08/11 750,00 [R$] 1,000000		2432204893	01/09/2011-04/09/2011 750,00	MCP/BSB/MCP 0,00	111,89	0,00	861,89
ND00018762	RODRIGUES/KATIA MRS 00019892	[ADT] 04/08/11 750,00 [R$] 1,000000		2432204894	01/09/2011-04/09/2011 750,00	MCP/BSB/MCP 0,00	111,89	0,00	861,89
*** Total do Fornecedor .....:					4.500,00	0,00	671,34	0,00	5.171,34
						0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41									
ND00018763	OLIVEIRA/DOURIVAL MR 00019895	[ADT] 04/08/11 515,00 [R$] 1,000000		FHRSXR	01/09/2011-04/09/2011 515,00	MOC/BSB/MOC 0,00	88,39	0,00	603,39
ND00018764 OP00001012	LOURENO/GLAUCIANE 00019894	[ADT] 04/08/11 540,31 [R$] 1,000000		CGT5SE	02/09/2011-04/09/2011 540,31	THE/BSB/THE 0,00	90,92	0,00	631,23
ND00018764 OP00001012	COSTA/IRENE 00019894	[ADT] 04/08/11 540,31 [R$] 1,000000		CGT5SE	02/09/2011-04/09/2011 540,31	THE/BSB/THE 0,00	90,92	0,00	631,23
ND00018764 OP00001012	PEREIRA/JOAO DE JESUS 00019894	[ADT] 04/08/11 540,31 [R$] 1,000000		CGT5SE	02/09/2011-04/09/2011 540,31	THE/BSB/THE 0,00	90,92	0,00	631,23
ND00018764 OP00001012	COSTA/JOSE 00019894	[ADT] 04/08/11 540,31 [R$] 1,000000		CGT5SE	02/09/2011-04/09/2011 540,31	THE/BSB/THE 0,00	90,92	0,00	631,23
ND00018764 OP00001012	LIMA/JOSEFA 00019894	[ADT] 04/08/11 540,31 [R$] 1,000000		CGT5SE	02/09/2011-04/09/2011 540,31	THE/BSB/THE 0,00	90,92	0,00	631,23
ND00018764 OP00001012	ARAUJO/PATRICIA 00019894	[ADT] 04/08/11 540,31 [R$] 1,000000		CGT5SE	02/09/2011-04/09/2011 540,31	THE/BSB/THE 0,00	90,92	0,00	631,23



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fl.: 16/26

Fatura: FT00002620

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Num. OP	Passageiro / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Rota/Produto	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
		NASCIMENTO/SOLANGE			[ADT]	04/08/11	CGT5SE		02/09/2011-04/09/2011		THE/BSB/THE			
ND00018764	OP00001012	00019894	540,31	[R$] 1,000000				540,31		0,00		90,92	0,00	631,23
		LEITAO/AMELIA MRS			[ADT]	04/08/11	Q7U7JS		02/09/2011-04/09/2011		SLZ/BSB/SLZ			
ND00018765		00019896	505,00	[R$] 1,000000				505,00		0,00		84,60	0,00	589,60
		VALE/FRANCINETE MRS			[ADT]	04/08/11	Q7U7JS		02/09/2011-04/09/2011		SLZ/BSB/SLZ			
ND00018765		00019896	505,00	[R$] 1,000000				505,00		0,00		84,60	0,00	589,60
		JESUS SILVA/FRANCISCO MR			[ADT]	04/08/11	Q7U7JS		02/09/2011-04/09/2011		SLZ/BSB/SLZ			
ND00018765		00019896	505,00	[R$] 1,000000				505,00		0,00		84,60	0,00	589,60
		FARIAS/FRANSUILA MRS			[ADT]	04/08/11	Q7U7JS		02/09/2011-04/09/2011		SLZ/BSB/SLZ			
ND00018765		00019896	505,00	[R$] 1,000000				505,00		0,00		84,60	0,00	589,60
		OLIVEIRA/JOAQUIM MR			[ADT]	04/08/11	Q7U7JS		02/09/2011-04/09/2011		SLZ/BSB/SLZ			
ND00018765		00019896	505,00	[R$] 1,000000				505,00		0,00		84,60	0,00	589,60
		RODRIGUES/JOSE INACIO MR			[ADT]	04/08/11	Q7U7JS		02/09/2011-04/09/2011		SLZ/BSB/SLZ			
ND00018765		00019896	505,00	[R$] 1,000000				505,00		0,00		84,60	0,00	589,60
		SOUSA/KLEBER MR			[ADT]	04/08/11	Q7U7JS		02/09/2011-04/09/2011		SLZ/BSB/SLZ			
ND00018765		00019896	505,00	[R$] 1,000000				505,00		0,00		84,60	0,00	589,60
		SILVA/LUIS FERNANDO MR			[ADT]	04/08/11	Q7U7JS		02/09/2011-04/09/2011		SLZ/BSB/SLZ			
ND00018765		00019896	505,00	[R$] 1,000000				505,00		0,00		84,60	0,00	589,60
		SOUSA/LUIS HENRIQUE MR			[ADT]	04/08/11	Q7U7JS		02/09/2011-04/09/2011		SLZ/BSB/SLZ			
ND00018765		00019896	505,00	[R$] 1,000000				505,00		0,00		84,60	0,00	589,60
		LEITE/MARCIO MR			[ADT]	04/08/11	M6HEWI		02/09/2011-04/09/2011		SLZ/BSB/SLZ			
ND00018766		00019897	505,00	[R$] 1,000000				505,00		0,00		84,60	0,00	589,60
		MEIRELES NETO/PAULO MR			[ADT]	04/08/11	M6HEWI		02/09/2011-04/09/2011		SLZ/BSB/SLZ			
ND00018766		00019897	505,00	[R$] 1,000000				505,00		0,00		84,60	0,00	589,60
		SANTOS/RAIMUNDO MR			[ADT]	04/08/11	M6HEWI		02/09/2011-04/09/2011		SLZ/BSB/SLZ			
ND00018766		00019897	505,00	[R$] 1,000000				505,00		0,00		84,60	0,00	589,60
		MORAIS/ZACARIAS MR			[ADT]	04/08/11	M6HEWI		02/09/2011-04/09/2011		SLZ/BSB/SLZ			
ND00018766		00019897	505,00	[R$] 1,000000				505,00		0,00		84,60	0,00	589,60
*** Total do Fornecedor .....:								10.862,17		0,00		1.824,63	0,00	12.686,80
										0,00				

Fornecedor: OCEANAIR C.N.P.J.:02.575.829/0001-48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 331
ASSESSORIA



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

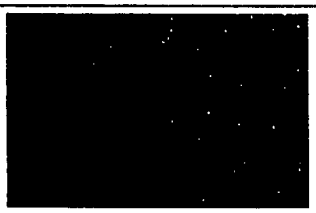
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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: FT00002620

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									
	DRESCH/DIRCEU MR			[ADT]	04/08/11	0114631062	02/09/2011-04/09/2011	XAP/BSB/XAP	
ND00018767		00019898	1.298,00 [R$]	1,000000	1.298,00	0,00	163,90	0,00	1.461,90
*** Total do Fornecedor .....:					1.298,00	0,00 0,00	163,90	0,00	1.461,90
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41									
	ABREU/GERALDO MR			[ADT]	04/08/11	YHG2XH	01/09/2011-04/09/2011	CNF/BSB/CNF	
ND00018768		00019899	300,00 [R$]	1,000000	300,00	0,00	70,28	0,00	370,28
	OLIVEIRA/SIMEAO MR			[ADT]	04/08/11	YHG2XH	01/09/2011-04/09/2011	CNF/BSB/CNF	
ND00018768		00019899	300,00 [R$]	1,000000	300,00	0,00	70,28	0,00	370,28
*** Total do Fornecedor .....:					600,00	0,00 0,00	140,56	0,00	740,56
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
	GOULART/ROSANGELA MRS			[ADT]	04/08/11	2432212428	02/09/2011-04/09/2011	POA/BSB/POA	
ND00018771		00019902	474,00 [R$]	1,000000	474,00	0,00	88,72	0,00	562,72
*** Total do Fornecedor .....:					474,00	0,00 0,00	88,72	0,00	562,72
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41									
	PESTANA NETO/CARLOS MR			[ADT]	04/08/11	IB9SFG	02/09/2011-04/09/2011	POA/BSB/POA	
ND00018773		00019904	730,00 [R$]	1,000000	730,00	0,00	114,32	0,00	844,32
*** Total do Fornecedor .....:					730,00	0,00 0,00	114,32	0,00	844,32
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
	MACHADO/VERA LUCIA MRS			[ADT]	04/08/11	2432212434	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH	
ND00018774		00019905	485,00 [R$]	1,000000	485,00	0,00	89,82	0,00	574,82
	LIRA/INALDA			[ADT]	05/08/11	2432212422	04/09/2011	BSB/NAT	
ND00018777		00019910	367,20 [R$]	1,000000	367,20	0,00	57,38	0,00	424,58
*** Total do Fornecedor .....:					852,20	0,00 0,00	147,20	0,00	999,40
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41									
	LIRA/INALDA			[ADT]	05/08/11	ODNH4N	02/09/2011	NAT/BSB	
ND00018777		00019910	271,91 [R$]	1,000000	271,91	0,00	50,66	0,00	322,57
*** Total do Fornecedor .....:					271,91	0,00 0,00	50,66	0,00	322,57
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
332



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: FT00002620

JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 333 ASSESSORIA DE APOIO

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
	OLIVEIRA/JORGE		[ADT]	05/08/11	2432204875	02/09/2011-04/09/2011	SDU/BSB/SDU							
ND00018778	00019911							361,60	[R$] 1,000000	361,60	0,00	77,48	0,00	439,08
*** Total do Fornecedor .....:										361,60	0,00	77,48	0,00	439,08
											0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41														
	SANTOS/CATHERINE		[ADT]	05/08/11	W3RVGR	05/09/2011	BSB/POA							
ND00018779	00019912							280,41	[R$] 1,000000	280,41	0,00	50,66	0,00	331,07
	CHIOVETTI/SIMAO		[ADT]	05/08/11	HCYIYT	02/09/2011-04/09/2011	GRU/BSB/GRU							
ND00018781	00019914							336,12	[R$] 1,000000	336,12	0,00	74,93	0,00	411,05
	SANTOS/JURACI		[ADT]	05/08/11	YY1F8M	02/09/2011-04/09/2011	THE/BSB/THE							
ND00018782	00019915							489,80	[R$] 1,000000	489,80	0,00	85,87	0,00	575,67
	SOUSA/ANA LUCIA		[ADT]	05/08/11	YY1F8M	02/09/2011-04/09/2011	THE/BSB/THE							
ND00018782	00019915							489,80	[R$] 1,000000	489,80	0,00	85,87	0,00	575,67
	SOUSA/ANTONIO MARCOS		[ADT]	05/08/11	YY1F8M	02/09/2011-04/09/2011	THE/BSB/THE							
ND00018782	00019915							489,80	[R$] 1,000000	489,80	0,00	85,87	0,00	575,67
	OLIVEIRA/CELIA		[ADT]	05/08/11	YY1F8M	02/09/2011-04/09/2011	THE/BSB/THE							
ND00018782	00019915							489,80	[R$] 1,000000	489,80	0,00	85,87	0,00	575,67
	OLIVEIRA/EDMUNDO		[ADT]	05/08/11	YY1F8M	02/09/2011-04/09/2011	THE/BSB/THE							
ND00018782	00019915							489,80	[R$] 1,000000	489,80	0,00	85,87	0,00	575,67
	NOVO/FABIO		[ADT]	05/08/11	YY1F8M	02/09/2011-04/09/2011	THE/BSB/THE							
ND00018782	00019915							489,80	[R$] 1,000000	489,80	0,00	85,87	0,00	575,67
	FONTES/FORTUNATA		[ADT]	05/08/11	YY1F8M	02/09/2011-04/09/2011	THE/BSB/THE							
ND00018782	00019915							489,80	[R$] 1,000000	489,80	0,00	85,87	0,00	575,67
*** Total do Fornecedor .....:										4.045,13	0,00	726,68	0,00	4.771,81
											0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
	SOUZA/JOSE REUDSON		[ADT]	05/08/11	2432212464	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR							
ND00018785	00019923							456,40	[R$] 1,000000	456,40	0,00	86,96	0,00	543,36
	ALMEIDA FILHO/FRANCISCO		[ADT]	05/08/11	2432212465	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR							
ND00018785	00019923							456,40	[R$] 1,000000	456,40	0,00	86,96	0,00	543,36
	ARAUJO/FRANCISCO		[ADT]	05/08/11	2432212466	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR							
ND00018785	00019923							456,40	[R$] 1,000000	456,40	0,00	86,96	0,00	543,36



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

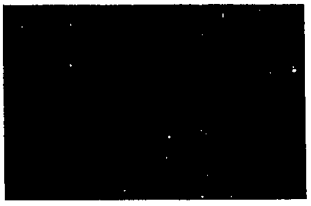
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002620

JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 334 ASSESSORIA DE APOIO

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Num. OP	Passageiro / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
		ARAUJO/LILIANE			[ADT]	05/08/11	2432212467		02/09/2011-04/09/2011			FOR/BSB/FOR		
ND00018785		00019923	456,40	[R$] 1,000000				456,40		0,00	86,96		0,00	543,36
		FREITAS/FRANCISCO			[ADT]	05/08/11	2432212468		02/09/2011-04/09/2011			FOR/BSB/FOR		
ND00018785		00019923	456,40	[R$] 1,000000				456,40		0,00	86,96		0,00	543,36
		MAIA/FRANCISCA			[ADT]	05/08/11	2432212469		02/09/2011-04/09/2011			FOR/BSB/FOR		
ND00018785		00019923	456,40	[R$] 1,000000				456,40		0,00	86,96		0,00	543,36
		RIBEIRO/MANOEL			[ADT]	05/08/11	2432212470		02/09/2011-04/09/2011			FOR/BSB/FOR		
ND00018785		00019923	456,40	[R$] 1,000000				456,40		0,00	86,96		0,00	543,36
		PAIVA/PERIGUARI			[ADT]	05/08/11	2432212473		02/09/2011-04/09/2011			FOR/BSB/FOR		
ND00018786		00019924	456,40	[R$] 1,000000				456,40		0,00	86,96		0,00	543,36
		FILGUEIRA/PEDRO			[ADT]	05/08/11	2432212475		04/09/2011			BSB/NAT		
ND00018790		00019925	367,20	[R$] 1,000000				367,20		0,00	57,38		0,00	424,58
		BITTAR/JORGE MR			[ADT]	05/08/11	2432212485		02/09/2011-04/09/2011			GIG/BSB/GIG		
ND00018803		00019957	214,00	[R$] 1,000000				214,00		0,00	61,68		0,00	275,68
*** Total do Fornecedor .....:								4.232,40		0,00	814,74		0,00	5.047,14
										0,00				
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41														
		FILGUEIRA/PEDRO			[ADT]	05/08/11	CYBT3G		02/09/2011			NAT/BSB		
ND00018804		00019958	271,91	[R$] 1,000000				271,91		0,00	50,66		0,00	322,57
*** Total do Fornecedor .....:								271,91		0,00	50,66		0,00	322,57
										0,00				
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
		SOUZA/MANOEL MR			[ADT]	05/08/11	2432212472		04/09/2011			BSB/NAT		
ND00018806		00019961	459,00	[R$] 1,000000				459,00		0,00	66,56		0,00	525,56
		ATAIDE/JOSE MR			[ADT]	05/08/11	2432212471		04/09/2011			BSB/NAT		
ND00018807		00019962	459,00	[R$] 1,000000				459,00		0,00	66,56		0,00	525,56
		BALESTRO/CICERO			[ADT]	05/08/11	2431448598		31/08/2011-04/09/2011			POA/BSB/POA		
ND00018809		00019965	622,11	[R$] 1,000000				622,11		0,00	103,53		0,00	725,64
		BOICO/LUCIANO			[ADT]	03/08/11	2431448585		01/09/2011-05/09/2011			FLN/BSB/FLN		
ND00018816		00019758	639,18	[R$] 1,000000				639,18		0,00	105,24		0,00	744,42
		FIORANTE/DEMETRIUS			[ADT]	04/08/11	2432212441		01/09/2011-04/09/2011			REC/BSB/REC		
ND00018817		00019906	698,80	[R$] 1,000000				698,80		0,00	111,20		0,00	810,00



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002620

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 335
CPAD/SJD

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior											
	PEREIRA/EDUARDO				[ADT]	03/08/11	2432140669	02/09/2011-04/09/2011		VCP/BSB/VCP	
ND00018818		00019807	298,00 [R$]	1,000000			298,00	0,00	66,89	0,00	364,89
	GOMES/VALERIA				[ADT]	05/08/11	2432258910	31/08/2011-04/09/2011		SDU/BSB/SDU	
ND00018822		00019976	286,40 [R$]	1,000000			286,40	0,00	71,32	0,00	357,72
	DUTRA/DOMINGOS				[ADT]	05/08/11	2432275388	04/09/2011		BSB/SLZ	
ND00018834		00019995	276,00 [R$]	1,000000			276,00	0,00	50,66	0,00	326,66
	JARDIM/MARCIO				[ADT]	05/08/11	2432275365	30/08/2011-05/09/2011		SLZ/BSB/SLZ	
ND00018835		00019996	501,00 [R$]	1,000000			501,00	0,00	91,42	0,00	592,42
*** Total do Fornecedor .....:							4.239,49	0,00 0,00	733,38	0,00	4.972,87
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41											
	ARAUJO/VERA				[ADT]	05/08/11	N548GL	02/09/2011-04/09/2011		CGB/BSB/CGB	
ND00018836		00019997	449,47 [R$]	1,000000			449,47	0,00	81,84	0,00	531,31
*** Total do Fornecedor .....:							449,47	0,00 0,00	81,84	0,00	531,31
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60											
	SILVA/RAMON				[ADT]	05/08/11	2432275315	04/09/2011		BSB/THE	
ND00018837		00019998	312,80 [R$]	1,000000			312,80	0,00	51,94	0,00	364,74
	CARDOSO/JOAQUIM				[ADT]	05/08/11	2432275316	04/09/2011		BSB/THE	
ND00018837		00019998	312,80 [R$]	1,000000			312,80	0,00	51,94	0,00	364,74
	SANTOS/JOSE				[ADT]	05/08/11	2432275317	04/09/2011		BSB/THE	
ND00018837		00019998	312,80 [R$]	1,000000			312,80	0,00	51,94	0,00	364,74
*** Total do Fornecedor .....:							938,40	0,00 0,00	155,82	0,00	1.094,22
Fornecedor: OCEANAIR C.N.P.J.:02.575.829/0001-48											
	CRUZ/CLEONICE MRS				[ADT]	05/08/11	0114642811	05/09/2011		BSB/IOS	
ND00018838		00019999	305,00 [R$]	1,000000			305,00	0,00	51,16	0,00	356,16
*** Total do Fornecedor .....:							305,00	0,00 0,00	51,16	0,00	356,16
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41											
	CRUZ/CLEONICE MRS				[ADT]	05/08/11	REZJWQ	02/09/2011		IOS/BSB	
ND00018839		00020001	354,90 [R$]	1,000000			354,90	0,00	51,72	0,00	406,62
	SILVA/RAMON				[ADT]	05/08/11	T8CUPS	02/09/2011		THE/BSB	
ND00018840		00020000	229,90 [R$]	1,000000			229,90	0,00	46,23	0,00	276,13



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

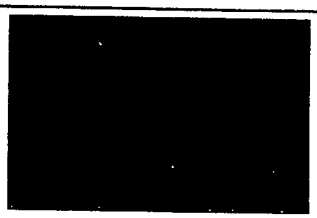
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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: FT00002620

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 336
ASSINATURA

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									
ND00018840	SANTOS/JOSE 00020000	[ADT] 229,90 [R$]	05/08/11 1,000000	T8CUPS 229,90	02/09/2011 0,00	THE/BSB 46,23		0,00	276,13
ND00018840	CARDOSO/JOAQUIM 00020000	[ADT] 229,90 [R$]	05/08/11 1,000000	T8CUPS 229,90	02/09/2011 0,00	THE/BSB 46,23		0,00	276,13
*** Total do Fornecedor .....:				1.044,60	0,00 0,00	190,41		0,00	1.235,01
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
ND00018841	NASCIMENTO/RAIMUNDO 00020002	[ADT] 625,60 [R$]	05/08/11 1,000000	2432285666 625,60	02/09/2011-04/09/2011 0,00	THE/BSB/THE 99,45		0,00	725,05
ND00018853	AIRES/MARIA 00020018	[ADT] 475,20 [R$]	08/08/11 1,000000	2432285679 475,20	02/09/2011-04/09/2011 0,00	SLZ/BSB/SLZ 88,84		0,00	564,04
*** Total do Fornecedor .....:				1.100,80	0,00 0,00	188,29		0,00	1.289,09
********* TOTAL DO SETOR 4 CONGRESSO NACIONAL				116.659,24	0,00	20.609,87		0,00	137.269,11
Setor: EVENTO DA JUVENTUDE				**C. Custos:** EVENTO DA JUVENTUDE					
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
ND00018586	OLIVEIRA/JANAINA 00019697	[ADT] 1.814,00 [R$]	02/08/11 1,000000	2431448579 1.814,00	05/08/2011-07/08/2011 0,00	BEL/REC/BEL 222,72		0,00	2.036,72
*** Total do Fornecedor .....:				1.814,00	0,00 0,00	222,72		0,00	2.036,72
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41									
ND00018587	PACHECO/FERNANDO 00019699	[ADT] 599,80 [R$]	02/08/11 1,000000	HFUSHH 599,80	05/08/2011-07/08/2011 0,00	SSA/REC/SSA 101,30		0,00	701,10
** Total do Fornecedor .....:				599,80	0,00 0,00	101,30		0,00	701,10
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
ND00018590	RABELO/TASSIA 00019704	[ADT] 765,00 [R$]	02/08/11 1,000000	2431448578 765,00	07/08/2011 0,00	REC/GIG 97,16		0,00	862,16
*** Total do Fornecedor .....:				765,00	0,00 0,00	97,16		0,00	862,16
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41									
ND00018590	RABELO/TASSIA 00019704	[ADT] 1.359,90 [R$]	02/08/11 1,000000	EHVJNB 1.359,90	05/08/2011 0,00	SDU/REC 156,65		0,00	1.516,55
ND00018591	TEIXEIRA/LEOPOLDO 00019705	[ADT] 1.579,80 [R$]	02/08/11 1,000000	K7QQRS 1.579,80	05/08/2011-07/08/2011 0,00	BSB/REC/BSB 199,30		0,00	1.779,10



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

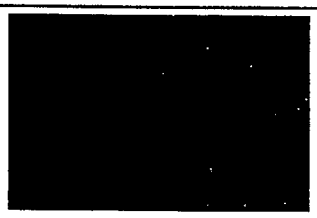
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002620

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
	BEZERRA/CARLA	[ADT]	02/08/11	QGBNPX	05/08/2011-07/08/2011	CGH/REC/CGH			
ND00018592	00019706	1.819,80 [R$]	1,000000		1.819,80	0,00	223,30	0,00	2.043,10
*** Total do Fornecedor .....:					4.759,50	0,00	579,25	0,00	5.338,75
						0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
	PASCOAL/VALDEMIR	[ADT]	02/08/11	2431448574	06/08/2011-OPEN	REC/BSB/PMW			
ND00018593	00019707	833,00 [R$]	1,000000		833,00	0,00	103,96	0,00	936,96
*** Total do Fornecedor .....:					833,00	0,00	103,96	0,00	936,96
						0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41									
	PASCOAL/VALDEMIR	[ADT]	02/08/11	R8VHHP	07/08/2011	PMW/BSB			
ND00018593	00019707	299,00 [R$]	1,000000		299,00	0,00	329,00	0,00	628,00
*** Total do Fornecedor .....:					299,00	0,00	329,00	0,00	628,00
						0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
	LIMA/JEFFERSON	[ADT]	02/08/11	2429354809	07/08/2011	REC/AJU			
ND00018596	00019708	535,00 [R$]	1,000000		535,00	0,00	74,16	0,00	609,16
*** Total do Fornecedor .....:					535,00	0,00	74,16	0,00	609,16
						0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41									
	LIMA/JEFFERSON	[ADT]	02/08/11	ZDJV8Q	06/08/2011	AJU/REC			
ND00018596	00019708	389,90 [R$]	1,000000		389,90	0,00	55,22	0,00	445,12
	FERNANDES/DAVI	[ADT]	02/08/11	G72VVF	05/08/2011-06/08/2011	GIG/REC/GIG			
ND00018597	00019711	2.019,80 [R$]	1,000000		2.019,80	0,00	242,26	0,00	2.262,06
*** Total do Fornecedor .....:					2.409,70	0,00	297,48	0,00	2.707,18
						0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
	ROSA/VINICIUS MR	[ADT]	02/08/11	2431448581	05/08/2011-07/08/2011	BSB/REC/BSB			
ND00018607	00019725	1.850,00 [R$]	1,000000		1.850,00	0,00	226,32	0,00	2.076,32
*** Total do Fornecedor .....:					1.850,00	0,00	226,32	0,00	2.076,32
						0,00			
********* TOTAL DO SETOR EVENTO DA JUVENTUDE					13.865,00	0,00	2.031,35	0,00	15.896,35
Setor: GESET				**C. Custos:** GESET					
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
	REZENDE/CONCEICAO	[ADT]	03/08/11	2432126767	10/08/2011-11/08/2011	CNF/BSB/CNF			
ND00018672	00019800	357,00 [R$]	1,000000		357,00	0,00	75,98	0,00	432,98

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 337
ASSINATURA



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: FT00002620

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 338
ASSINATURA

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														
	MOTA/JOSE CIRILO				[ADT]	03/08/11	2431448592	10/08/2011-12/08/2011	REC/BSB/REC					
ND00018680	00019809	1.317,00	[R$]	1,000000						1.317,00	0,00	173,02	0,00	1.490,02
*** Total do Fornecedor .....:										1.674,00	0,00	249,00	0,00	1.923,00
											0,00			
Fornecedor: AZUL C.N.P.J.:09.296.295/0001-60														
	SIMOES/RENATO				[ADT]	04/08/11	NC1J4X	11/08/2011	BSB/VCP					
ND00018689	00019819	200,11	[R$]	1,000000						200,11	0,00	40,67	0,00	240,78
*** Total do Fornecedor .....:										200,11	0,00	40,67	0,00	240,78
											0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
	SIMOES/RENATO				[ADT]	04/08/11	2432126745	10/08/2011	VCP/BSB					
ND00018689	00019819	191,00	[R$]	1,000000						191,00	0,00	46,23	0,00	237,23
	ELIAS/BRUNO				[ADT]	04/08/11	2432212439	06/08/2011-06/08/2011	BSB/REC/BSB					
ND00018775	00019907	1.814,00	[R$]	1,000000						1.814,00	0,00	222,72	0,00	2.036,72
	LINA/JEANNE				[ADT]	04/08/11	2432212438	06/08/2011-07/08/2011	BSB/REC/BSB					
ND00018776	00019909	1.814,00	[R$]	1,000000						1.814,00	0,00	222,72	0,00	2.036,72
	GOMES/MARIA				[ADT]	05/08/11	2432179444	10/08/2011-11/08/2011	SLZ/BSB/SLZ					
ND00018783	00019919	876,00	[R$]	1,000000						876,00	0,00	128,92	0,00	1.004,92
*** Total do Fornecedor .....:										4.695,00	0,00	620,59	0,00	5.315,59
											0,00			
********* TOTAL DO SETOR GESET										6.569,11	0,00	910,26	0,00	7.479,37
Setor: REUNIAO DN														
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
	SILVA/ANGELA				[ADT]	01/08/11	2431448567	04/08/2011-05/08/2011	CGH/SDU/CGH					
ND00018478	00019584	1.045,00	[R$]	1,000000						1.045,00	0,00	145,82	0,00	1.190,82
	POMAR/VALTER				[ADT]	02/08/11	2431995523	04/08/2011-06/08/2011	BSB/SDU/BSB					
ND00018514	00019627	748,00	[R$]	1,000000						748,00	0,00	116,12	0,00	864,12
	FRATESCHI/PAULO				[ADT]	02/08/11	2431979084	04/08/2011	BSB/SDU					
ND00018517	00019631	374,00	[R$]	1,000000						374,00	0,00	58,06	0,00	432,06
*** Total do Fornecedor .....:										2.167,00	0,00	320,00	0,00	2.487,00
											0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41														
	MARANHAO/BRUNO				[ADT]	03/08/11	F9HMVM	05/08/2011-06/08/2011	REC/GIG/REC					
ND00018614	00019734	1.229,80	[R$]	1,000000						1.229,80	0,00	163,26	0,00	1.393,06



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002620

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 339

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto								
Nota Débito / Num. OP / SR/Reserva / Vlr.Original / Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Observação						
********* Continuação da página anterior								
	GARCIA/MARCO AURELIO	[ADT] 03/08/11	NH9S6R	04/08/2011		BSB/SDU		
ND00018620	00019744	669,90 [R$] 1,000000	669,90	0,00	87,65		0,00	757,55
*** Total do Fornecedor .....:			1.899,70	0,00	250,91		0,00	2.150,61
				0,00				
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60								
	GARCIA/MARCO AURELIO	[ADT] 03/08/11	2432072467	05/08/2011		SDU/BSB		
ND00018621	00019746	404,00 [R$] 1,000000	404,00	0,00	61,06		0,00	465,06
	GUIMARAES/VIRGILIO	[ADT] 03/08/11	2432140664	04/08/2011		BSB/SDU		
ND00018677	00019804	504,00 [R$] 1,000000	504,00	0,00	71,06		0,00	575,06
	LINS/LUIZIANNE	[ADT] 03/08/11	2431448591	04/08/2011-06/08/2011		FOR/GIG/FOR		
ND00018679	00019808	1.950,00 [R$] 1,000000	1.950,00	0,00	235,28		0,00	2.185,28
	NOGUEIRA/DONIZETI	[ADT] 04/08/11	2432126778	04/08/2011		BSB/SDU		
ND00018687	00019817	404,00 [R$] 1,000000	404,00	0,00	61,06		0,00	465,06
*** Total do Fornecedor .....:			3.262,00	0,00	428,46		0,00	3.690,46
				0,00				
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41								
	NOGUEIRA/DONIZETI	[ADT] 04/08/11	KFMZ9H	05/08/2011		GIG/PMW		
ND00018687	00019817	689,90 [R$] 1,000000	689,90	0,00	88,61		0,00	778,51
*** Total do Fornecedor .....:			689,90	0,00	88,61		0,00	778,51
				0,00				
Fornecedor: WEB JET C.N.P.J.:05.730.375/0001-20								
	PINHEIRO/RICARDO	[ADT] 04/08/11	1015640460	07/08/2011		REC/GIG		
ND00018688	00019818	469,99 [R$] 1,000000	469,99	0,00	67,66		0,00	537,65
*** Total do Fornecedor .....:			469,99	0,00	67,66		0,00	537,65
				0,00				
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60								
	PINHEIRO/RICARDO	[ADT] 04/08/11	2432126787	05/08/2011		GIG/REC		
ND00018688	00019818	158,00 [R$] 1,000000	158,00	0,00	49,62		0,00	207,62
*** Total do Fornecedor .....:			158,00	0,00	49,62		0,00	207,62
				0,00				
********* TOTAL DO SETOR REUNIAO DN			8.646,59	0,00	1.205,26		0,00	9.851,85
Setor:		**C. Custos:**						
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60								
	FERREIRA/PAULO	[ADT] 02/08/11	2431979097	02/08/2011-03/08/2011		BSB/POA/BSB		
ND00018516	00019630	1.350,00 [R$] 1,000000	1.350,00	0,00	176,32		0,00	1.526,32



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002620

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 340
PROCESSO

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP / SR/Reserva	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior												
ND00018525	FRATESCHI/PAULO 00019638	[ADT]	02/08/11	2431966819	01/08/2011	349,00	[R$] 1,000000	349,00	0,00	55,56	CGH/BSB 0,00	404,56
*** Total do Fornecedor .....:								1.699,00	0,00	231,88	0,00	1.930,88
									0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41												
ND00018540 REEMISSÃO	FALCAO/RUI 00019649	[ADT]	02/08/11	LF5S8X	02/08/2011	90,00	[R$] 1,000000	90,00	60,00	30,00	CGH/BSB 0,00	180,00
ND00018540 REEMISSÃO	CAMPOS/FRANCISCO 00019649	[ADT]	02/08/11	LF5S8X	02/08/2011	90,00	[R$] 1,000000	90,00	60,00	30,00	CGH/BSB 0,00	180,00
*** Total do Fornecedor .....:								180,00	120,00	60,00	0,00	360,00
									0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60												
ND00018615	CAMPOS/FRANCISCO 00019736	[ADT]	03/08/11	2432042525	02/08/2011	377,00	[R$] 1,000000	377,00	0,00	58,36	CGH/BSB 0,00	435,36
ND00018615	FALCAO/RUI 00019736	[ADT]	03/08/11	2432042526	02/08/2011	377,00	[R$] 1,000000	377,00	0,00	58,36	CGH/BSB 0,00	435,36
ND00018660	SILVA/FATIMA 00019788	[ADT]	07/07/11	0430654866	15/07/2011	280,00	[R$] 1,000000	280,00	0,00	30,00	CGB/BSB 0,00	310,00
ND00018686 REEMITIDO CONTRA 9572431979097	FERREIRA/PAULO 00019815	[ADT]	04/08/11	2432140655	04/08/2011	209,00	[R$] 1,000000	209,00	130,00	30,00	POA/BSB 0,00	369,00
ND00018690	FRATESCHI/PAULO 00019822	[ADT]	04/08/11	2432108566	05/08/2011	690,00	[R$] 1,000000	690,00	0,00	89,66	SDU/CGH 0,00	779,66
** Total do Fornecedor .....:								1.933,00	130,00	266,38	0,00	2.329,38
									0,00			
Fornecedor: TRIP C.N.P.J.:02.428.624/0001-30												
ND00018734	SILVA/FATIMA 00019850	[ADT]	07/07/11	1010249755	12/07/2011	289,90	[R$] 1,000000	289,90	0,00	43,44	JPR/CGB 0,00	333,34
*** Total do Fornecedor .....:								289,90	0,00	43,44	0,00	333,34
									0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41												
ND00018757 ALTERAÇÃO	PASCOAL/VALDEMIR 00019886	[ADT]	04/08/11	R8VHHP	07/08/2011	900,90	[R$] 1,000000	900,90	60,00	90,09	REC/BSB 0,00	1.050,99
*** Total do Fornecedor .....:								900,90	60,00	90,09	0,00	1.050,99
									0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60												



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002620

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 MR			[ADT]	05/08/11	2432232019	08/08/2011	CGH/SDU	
ND00018802		00019956	571,00 [R$]	1,000000	571,00	0,00	77,76	0,00	648,76
	AQUINO/JULIO			[ADT]	05/08/11	2432244547	12/08/2011	BSB/RBR	
ND00018810		00019966	666,00 [R$]	1,000000	666,00	0,00	87,26	0,00	753,26
*** Total do Fornecedor .....:					1.237,00	0,00 0,00	165,02	0,00	1.402,02
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41									
	VACCARI NETO/JOAO			[ADT]	08/08/11	SELJJN	09/08/2011	SDU/BSB	
ND00018849		00020017	456,90 [R$]	1,000000	456,90	0,00	66,35	0,00	523,25
*** Total do Fornecedor .....:					456,90	0,00 0,00	66,35	0,00	523,25
********* TOTAL DO SETOR					6.696,70	310,00	923,16	0,00	7.929,86
********* TOTAL DA FATURA					152.436,64	310,00	25.679,90	0,00	178.426,54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 341
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	13.000-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			551239000169662	3.000,00 D	
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			551239000169662	1,85 D	
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			553043000017016	114,00 D	
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			553281000003655	833,50 D	
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			553323000001118	600,00 D	
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			553323000001196	1.000,00 D	
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			553380000018717	364,51 D	
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			554305000049136	434,00 D	
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			554894000076284	1.700,00 D	
28.07.2011		144-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11119351340102	44.479,08 D	
28.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			072801	678,00 D	
28.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072802	175.000,00 D	
28.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072803	75.000,00 D	
28.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			072804	764,88 D	
28.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			072805	3.036,73 D	
28.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			072806	500,00 D	
28.07.2011		375-Impostos	13105			072807	26,64 D	
28.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			072808	1.064,00 D	
28.07.2011		375-Impostos	13105			072809	375,00 D	
28.07.2011		375-Impostos	13105			072810	1.162,50 D	
28.07.2011		375-Impostos	13105			072811	165,00 D	
28.07.2011		375-Impostos	13105			072812	511,50 D	
28.07.2011		375-Impostos	13105			072813	90,00 D	
28.07.2011		375-Impostos	13105			072814	279,00 D	
28.07.2011		375-Impostos	13105			072815	279,00 D	
28.07.2011		375-Impostos	13105			072816	90,00 D	
28.07.2011		375-Impostos	13105			072817	1.299,32 D	
28.07.2011		375-Impostos	13105			072818	29,76 D	
28.07.2011		375-Impostos	13105			072819	31,73 D	
28.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			072820	848,28 D	
28.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			072821	136,08 D	
28.07.2011		196-INSS Arrecadação	13105			072822	345,04 D	
28.07.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			072823	2.269,29 D	
28.07.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			072824	367,48 D	
28.07.2011		362-Pagamento conta luz	13105			072825	1.511,16 D	
28.07.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			072826	11.336,99 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
342

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 343
ASSISTD

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	018	21-jun-11

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

Favorecido: FLEX AERO TAXI AEREO 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: ADIANTAMENTO COM DESP.DE FRETAMENTO DE AERONAVE PARA O PT

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		28-jul-11	175.000,00	4			
2				5			
3			175.000,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)

ANDERSON

RESPONSÁVEL
(visto / data)

SOLANGE

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F291733556531174
29/07/2011 19:11:26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 344
CPADI/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2011 AUTO-ATENDIMENTO 19.11.28
334403344 0078
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3380-4 - AG.EMP.BERRINI-USP
CONTA: 33.547-9

FAVORECIDO: FLEX AERO TAXI AEREO LTDA
CPF/CNPJ: 08.414.502/0001-70
VALOR: R$ 175.000,00
DEBITO EM: 28/07/2011

DOCUMENTO: 072802
AUTENTICACAO SISBB:
F.516.B3A.F6C.53A.C98

TRANSFERENCIA SEM CPMF

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:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	19-ago-11

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

Favorecido: FLEX AERE TAXI AEREO LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 345
CRIS/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS FRETAMENTO DE AERONAVE - DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		19-ago-11	53.668,00	0 4			
2				5			
3			53.668,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	3380	33547-9

Titular: CNPJ.08.414.502/0001-70 FLEX AEREO

EMITENTE *(visto / data)*: ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*: SOLANGE

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

FLEX AERO
TAXI AÉREO LTDA

Telefone (11) 4492-6532

Avenida Antonio Pincinato, s/nº - Aeroporto Estadual Comandante Rolim Adolfo Amaro
Hangar Flex - Casa Branca - Jundiaí - SP - CEP: 13211-771

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
SÉRIE B / SUB-SÉRIE 2
1ª VIA - CONTRATANTE / USUÁRIO

Nº 000041

CNPJ: 08.414.502/0001-70

DATA DA EMISSÃO: 19/08/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Prestação de Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Fretamento

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407.008.171.111

DESTINATÁRIO / REMETENTE

USUÁRIO / RAZÃO SOCIAL: PARTIDO DOS TRABALHADORES

CNPJ / CPF: 00.676.262/0002-51

ENDEREÇO: R: SILVEIRA MARTINS, 132

BAIRRO / DISTRITO: CENTRO

CEP: 01019-000

MUNICÍPIO: SÃO PAULO/SP

FONE / FAX:

U.F.:

INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 346
CPAD/SJD

PERCURSO: SBSP-SBBR/SBBR-SBCT/SBCT-SBPA/SBPA-SBSP

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO / SERVIÇOS	VALOR DO FRETE	OUTROS VALORES	VALOR DA PRESTAÇÃO
1	Fretamento de Aeronave (PR-RAQ) 11/08-13/08			53.668,00
	Convênio ICMS n.120/96 (suspensão pelo STF adin N.1600-8 de 8/8/03)			

OBSERVAÇÕES: VCTO: ANTECIPADO

BASE DE CÁLCULO:

ALÍQUOTA:

VALOR DO ICMS:

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: 53.668,00

VEÍCULO / AERONAVE: AERONAVE

MODELO: CJ2

ANO:

PLACA / PREFIXO:

CERTIFICADO DE PROPRIEDADE Nº:

UF:

NF. DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
SÉRIE B / SUB-SÉRIE 2
Nº 000041

RECEBEMOS DE **FLEX AERO TAXI AÉREO LTDA.**, OS SERVIÇOS CONSTANTES DA **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE** INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

DATA LOTE/SUB/DOC/LINHA	H I S T O R I C O	C/PARTIDA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.02.03.09	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES				
CONTA - 1.1.02.03.0901	- FORNECEDORES	SALDO ANTERIOR:			1.210.852,90 D
19/08/11					
000001001000020002	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA. DO PGTO DO	2.1.01.01	0,00	53.66	D
003	PTE AD. EM 28/07 REF. NF 041 FLEX AERO				
004	TAXI AEREO LTDA				
	T o t a i s d a C o n t a ==>		0,00	53.668,00	1.157.184,90 D
	T O T A L G E R A L ==>		0,00	53.668,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 347
DRA/TSE

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	30-ago-11

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

Favorecido: FLEX AERE TAXI AEREO LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 348
CPADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS FRETAMENTO DE AERONAVE - DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		30-ago-11	26.700,00	0 4			
2				5			
3			26.700,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	3380	33547-9

Titular: CNPJ.08.414.502/0001-70 FLEX AEREO

EMITENTE *(visto / data)*: ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*: SOLANGE

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

FLEX AERO
TAXI AEREO LTDA

Telefone (11) 4492-6532

Avenida Antonio Pincinato, s/nº - Aeroporto Estadual Comandante Rolim Adolfo Amaro
Hangar Flex - Casa Branca - Jundiaí - SP - CEP: 13211-771

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
SÉRIE B / SUB-SÉRIE 2
1ª VIA - CONTRATANTE / USUÁRIO

Nº 000068

CNPJ: 08.414.502/0001-70

DATA DA EMISSÃO: 30/08/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Prestação de Serviços	Fretamento	407.008.171.111

DESTINATÁRIO / REMETENTE

USUÁRIO / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
R: SILVEIRA MARTINS, 132	CENTRO	01019-000

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG
SÃO PAULO/SP			

PERCURSO: SBSP/SBBR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 349
DRA/TSE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO / SERVIÇOS	VALOR DO FRETE	OUTROS VALORES	VALOR DA PRESTAÇÃO
1	Fretamento de Aeronave (PR-RAQ) 14/08-15/08			26.700,00
	Convênio ICMS n.120/96 (suspensão pelo STF adin N.1600-8 de 8/8/03)			

OBSERVAÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
VENCIMENTO: ANTECIPADO				26.700,00

VEÍCULO / AERONAVE	MODELO	ANO	PLACA / PREFIXO	CERTIFICADO DE PROPRIEDADE Nº	UF
AERONAVE	CJ2				

NF. DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE SÉRIE B / SUB-SÉRIE 2 Nº 000068	RECEBEMOS DE **FLEX AERO TAXI AÉREO LTDA.**, OS SERVIÇOS CONSTANTES DA **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE** INDICADA AO LADO.	
	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	30-ago-11

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

Favorecido: FLEX AERE TAXI AEREO LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 350
ASSESSORIA

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:
Período:
Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS FRETAMENTO DE AERONAVE - DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		30-ago-11	15.600,00	0 4			
2				5			
3			15.600,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	3380	33547-9

Titular:
CNPJ.08.414.502/0001-70
FLEX AEREO

EMITENTE
(visto / data)
ANDERSON

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

FLEX AERO
TAXI AEREO LTDA

Telefone (11) 4492-6532

Avenida Antonio Pincinato, s/nº - Aeroporto Estadual Comandante Rolim Adolfo Amaro
Hangar Flex - Casa Branca - Jundiaí - SP - CEP: 13211-771

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
SÉRIE B / SUB-SÉRIE 2
1ª VIA - CONTRATANTE / USUÁRIO

Nº 000069

CNPJ: 08.414.502/0001-70

DATA DA EMISSÃO: 30/08/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Prestação de Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Fretamento

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407.008.171.111

DESTINATÁRIO / REMETENTE

USUÁRIO / RAZÃO SOCIAL: PARTIDO DOS TRABALHADORES

CNPJ / CPF: 00.676.262/0002-51

ENDEREÇO: R: SILVEIRA MARTINS, 132

BAIRRO / DISTRITO: CENTRO

CEP: 01019-000

MUNICÍPIO: SÃO PAULO/SP

FONE / FAX:

U.F.:

INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 351
CPADI/SJD

PERCURSO: SBSP/SBBR

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO / SERVIÇOS	VALOR DO FRETE	OUTROS VALORES	VALOR DA PRESTAÇÃO
1	Fretamento de Aeronave (PR-RAQ) 29/08			15.600,00
	Convênio ICMS n.120/96 (suspensão pelo STF adin N.1600-8 de 8/8/03)			

OBSERVAÇÕES: VENCIMENTO: ANTECIPADO

BASE DE CÁLCULO:

ALÍQUOTA:

VALOR DO ICMS:

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: 15.600,00

VEÍCULO / AERONAVE: AERONAVE

MODELO: CJ2

ANO:

PLACA / PREFIXO:

CERTIFICADO DE PROPRIEDADE Nº:

UF:

NF. DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
SÉRIE B / SUB-SÉRIE 2
Nº 000069

RECEBEMOS DE FLEX AERO TAXI AÉREO LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

DATA LOTE/SUB/DOC/LINHA	H I S T O R I C O	C/PARTIDA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.02.03.09	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES				
CONTA - 1.1.02.03.0901	- FORNECEDORES		SALDO ANTERIOR:		1.413.142,35 D
30/08/11					
000001001000023001	DEB.CFE.EXTRATO P/PGTO AD. PATRIMONIAL	1.1.01.02.02	50.597,00	0	
002	S/A ADMINISTRACAO				
000001001000031002	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA. DO PGTO DO	2.1.01.01	0,00	42.300,00	1.42[illegible]35 D
003	PTE AD. EM 28/07 REF. FLEX AERO TAXI				
004	AEREO LTDA				
005	NF 068 - R$ 26.700,00				
006	NF 069 - R$ 15.600,00				
000001001000032004	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA DO PGTO DOS	2.1.01.01	0,00	217.418,00	1.204.021,35 D
005	ADTOS EM 13/07 E 30/08 REF. FT 32/2011				
006	PATRIMONIAL S/A ADM. DE EMPREENDIMENTOS				
	T o t a i s d a C o n t a ==>		50.597,00	259.718,00	1.204.021,35 D
	T O T A L G E R A L ==>		50.597,00	259.718,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
352
PROCESSO

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	08-set-11

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

Favorecido: FLEX AERE TAXI AEREO LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 353
ASJUR/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS FRETAMENTO DE AERONAVE - DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		08-set-11	133.200,00	0 4			
2				5			
3			133.200,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	3380	33547-9

Titular: CNPJ.08.414.502/0001-70 FLEX AEREO

EMITENTE *(visto / data)*

ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

SOLANGE

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

FLEX AERO
TAXI AEREO LTDA

Telefone (11) 4492-6532

Avenida Antonio Pincinato, s/nº - Aeroporto Estadual Comandante Rolim Adolfo Amaro
Hangar Flex - Casa Branca - Jundiaí - SP - CEP: 13211-771

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
SÉRIE B / SUB-SÉRIE 2
1ª VIA - CONTRATANTE / USUÁRIO

Nº 000079

CNPJ: 08.414.502/0001-70

DATA DA EMISSÃO: 08/09/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Prestação de Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Fretamento

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407.008.171.111

DESTINATÁRIO / REMETENTE

USUÁRIO / RAZÃO SOCIAL: PARTIDO DOS TRABALHADORES

CNPJ / CPF: 00.676.262/0002-51

ENDEREÇO: R: SILVEIRA MARTINS, 132

BAIRRO / DISTRITO: CENTRO

CEP: 01019-000

MUNICÍPIO: SÃO PAULO/SP

FONE / FAX:

U.F.:

INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 354
CPAD/SJD

PERCURSO: SBSP-SBBR/SBGR-SBVT/SBVT-SBAR/SBAR-SBMO/SBMO-SBJP/SBJP-SBNT/SBNT-SBSP

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO / SERVIÇOS	VALOR DO FRETE	OUTROS VALORES	VALOR DA PRESTAÇÃO
1	Fretamento de Aeronave (PR-LFT) 24/08 - 27/08			133.200,00
	Convênio ICMS n.120/96 (suspensão pelo STF adin N.1600-8 de 8/8/03)			

OBSERVAÇÕES: VENCIMENTO: ANTECIPADO

BASE DE CÁLCULO:

ALÍQUOTA:

VALOR DO ICMS:

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: 133.200,00

VEÍCULO / AERONAVE: AERONAVE

MODELO:

ANO:

PLACA / PREFIXO:

CERTIFICADO DE PROPRIEDADE Nº:

UF:

NF. DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
SÉRIE B / SUB-SÉRIE 2
Nº 000079

RECEBEMOS DE FLEX AERO TAXI AÉREO LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

DATA / LOTE/SUB/DOC/LINHA	H I S T O R I C O	C/PARTIDA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.02.03.09	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES				
CONTA - 1.1.02.03.0901	- FORNECEDORES	SALDO ANTERIOR:			814.964,67 D
08/09/11					
000001001000023004	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA. DO PGTO DO	2.1.01.01	0,00	1.650	
005	PTE AD. EM 25/07 REF. FT 13121 MARCO				
006	MARCHETTI S/A HOTEIS				
000001001000025002	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA. DO PGTO DO	2.1.01.01	0,00	79.032,00	734.282,67 D
003	PTE AD. EM 28/07 REF. PTE NF 079 FLEX				
004	AERO TAXI AEREO LTDA				
000001001000026002	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA. DO PGTO DO	2.1.01.01	0,00	199.000,00	535.282,67 D
003	AD. EM 25/08 REF. FLEX AERO TAXI AEREO				
004	LTDA				
005	PTE NF 079 - R$ 54.168,00				
006	PTE NF 080 - R$ 144.832,00				
000001001000026007	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA. DO PGTO DO	2.1.01.01	0,00	15.600,00	519.682,67 D
008	AD. EM 26/08 REF. PTE NF 080 FLEX AERO				
009	TAXI AEREO LTDA				
	T o t a i s d a C o n t a ==>		0,00	295.282,00	519.682,67 D
	T O T A L G E R A L ==>		0,00	295.282,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 355
DESENTRANHADO

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	13.000-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			551239000169662	3.000,00 D	
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			551239000169662	1,85 D	
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			553043000017016	114,00 D	
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			553281000003655	833,50 D	
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			553323000001118	600,00 D	
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			553323000001196	1.000,00 D	
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			553380000018717	364,51 D	
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			554305000049136	434,00 D	
28.07.2011		144-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			554894000076284	1.700,00 D	
28.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			11119351340102	44.479,08 D	
28.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072801	678,00 D	
28.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072802	175.000,00 D	
28.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			072803	75.000,00 D	
28.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			072804	764,88 D	
28.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			072805	3.036,73 D	
28.07.2011		375-Impostos	13105			072806	500,00 D	
28.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			072807	26,64 D	
28.07.2011		375-Impostos	13105			072808	1.064,00 D	
28.07.2011		375-Impostos	13105			072809	375,00 D	
28.07.2011		375-Impostos	13105			072810	1.162,50 D	
28.07.2011		375-Impostos	13105			072811	165,00 D	
28.07.2011		375-Impostos	13105			072812	511,50 D	
28.07.2011		375-Impostos	13105			072813	90,00 D	
28.07.2011		375-Impostos	13105			072814	279,00 D	
28.07.2011		375-Impostos	13105			072815	279,00 D	
28.07.2011		375-Impostos	13105			072816	90,00 D	
28.07.2011		375-Impostos	13105			072817	1.299,32 D	
28.07.2011		375-Impostos	13105			072818	29,76 D	
28.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			072819	31,73 D	
28.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			072820	848,28 D	
28.07.2011		196-INSS Arrecadação	13105			072821	136,08 D	
28.07.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			072822	345,04 D	
28.07.2011		362-Pagamento conta luz	13105			072823	2.269,29 D	
28.07.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			072824	367,48 D	
						072825	1.511,16 D	
						072826	11.346,99 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
356

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 357

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	28/7/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

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

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: RUA.MARCONI,94		
	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

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		28/7/2011	75.000,00				
2							
3							

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, texi, 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	

AJUSTE >>>>>>>

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

EMITENTE *(visto / data)* 28/7/2011 ANDERSON

RESPONSAVEL *(visto / data)* SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F291733556531175
29/07/2011 19:11:35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 358
CFADI/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2011 AUTO-ATENDIMENTO 19.11.36
334403344 0082
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: 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$ 75.000,00
DEBITO EM: 28/07/2011

DOCUMENTO: 072803
AUTENTICACAO SISBB:
E.195.625.5B0.E8C.561

TRANSFERENCIA SEM CPMF

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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. TUR LTDA

28/07/2011	C/C 13.000-1	R$	75.000,00	R$	75.000,00
08/08/2011	SALDO FT 2620	R$	(55.729,26)		
08/08/2011	FT 2621	R$	(1.824,12)		
15/08/2011	PTE FT 2666	R$	(17.446,62)		
SALDO		R$	-		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 359
DESENTRANHADO

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	8/8/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

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

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

Endereço: RUA.MARCONI,94

BAIRRO	Cidade:	UF:
	SÃO PAULO	SP

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 360
OFÍCIO

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF.PASSAGENS-DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	2620	15/8/2011	178.426,54				
2							
3			178.426,54				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. 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.*

[X] **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
8/8/2011
ANDERSON
RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO



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.: 1/26

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00002620	**178.426,54**	**08/08/2011**	**15/08/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 361
ASSINATURA

Encargos p/dia de R$ 124,89 após 15/08/2011.

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

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

Impresso em: 08/08/2011 12:06:19

EXTENSO Cento e Setenta e Oito Mil, Quatrocentos e Vinte e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Observação									

Setor: 4 CONGRESSO NACIONAL **C. Custos:** 4 CONGRESSO NACIONAL

Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

	PONT/RAUL		[ADT] 01/08/11	2431934495	03/09/2011-04/09/2011	POA/BSB/POA		
ND00018475	00019569	432,40 [R$] 1,000000		432,40	0,00	84,56	0,00	516,96
*** Total do Fornecedor .....:					432,40	0,00	84,56	0,00	516,96
						0,00			

Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41

	NASCIMENTO/MARIA		[ADT] 01/08/11	HGTS8R	02/09/2011-04/09/2011	POA/BSB/POA		
ND00018476	00019570	654,57 [R$] 1,000000		654,57	0,00	106,78	0,00	761,35
*** Total do Fornecedor .....:					654,57	0,00	106,78	0,00	761,35
						0,00			

Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

	AMARAL JUNIOR/ANTONIO MR		[ADT] 01/08/11	2431987058	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH		
ND00018488	00019607	480,00 [R$] 1,000000		480,00	0,00	89,32	0,00	569,32
	BARBOSA/ADALBERTO MR		[ADT] 01/08/11	2431987059	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH		
ND00018488	00019607	480,00 [R$] 1,000000		480,00	0,00	89,32	0,00	569,32
	BOLITO/AMARILDO MR		[ADT] 01/08/11	2431987060	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH		
ND00018488	00019607	480,00 [R$] 1,000000		480,00	0,00	89,32	0,00	569,32
	IZIDIO/CLAUDIO MR		[ADT] 01/08/11	2431987061	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH		
ND00018488	00019607	480,00 [R$] 1,000000		480,00	0,00	89,32	0,00	569,32



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002620

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 362
ASSESSORIA

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP / SR/Reserva	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/P	Vlr.Original / Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior												
	MARTINS/FABIO MR	[ADT]	01/08/11	2431987062	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH						
ND00018488	00019607						480,00 [R$] 1,000000	480,00	0,00	89,32	0,00	569,32
	PALOMBO/GABRIELA MRS	[ADT]	01/08/11	2431987063	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH						
ND00018488	00019607						480,00 [R$] 1,000000	480,00	0,00	89,32	0,00	569,32
	SANTOS/JOSE CARLOS MR	[ADT]	01/08/11	2431987064	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH						
ND00018488	00019607						480,00 [R$] 1,000000	480,00	0,00	89,32	0,00	569,32
	SILVA/GISELI MR	[ADT]	01/08/11	2431987065	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH						
ND00018488	00019607						480,00 [R$] 1,000000	480,00	0,00	89,32	0,00	569,32
	SILVA/FRANCISCO MR	[ADT]	01/08/11	2431987066	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH						
ND00018488	00019607						480,00 [R$] 1,000000	480,00	0,00	89,32	0,00	569,32
	GERALDO/LUIS CARLOS MR	[ADT]	01/08/11	2431987047	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH						
ND00018491	00019608						480,00 [R$] 1,000000	480,00	0,00	89,32	0,00	569,32
	MARTHA/JOSE FRANCISCO MR	[ADT]	01/08/11	2431987048	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH						
ND00018491	00019608						480,00 [R$] 1,000000	480,00	0,00	89,32	0,00	569,32
	NAUFAL/OSCAR MR	[ADT]	01/08/11	2431987049	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH						
ND00018491	00019608						480,00 [R$] 1,000000	480,00	0,00	89,32	0,00	569,32
	OLIVEIRA/LOURIVALDO MR	[ADT]	01/08/11	2431987050	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH						
ND00018491	00019608						480,00 [R$] 1,000000	480,00	0,00	89,32	0,00	569,32
	SANTOS/LAURO MR	[ADT]	01/08/11	2431987051	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH						
ND00018491	00019608						480,00 [R$] 1,000000	480,00	0,00	89,32	0,00	569,32
	SILVA/WALTER MR	[ADT]	01/08/11	2431987052	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH						
ND00018491	00019608						480,00 [R$] 1,000000	480,00	0,00	89,32	0,00	569,32
	SILVA/MARIA IZILDA MRS	[ADT]	01/08/11	2431987053	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH						
ND00018491	00019608						480,00 [R$] 1,000000	480,00	0,00	89,32	0,00	569,32
	SILVA/MARCELO MR	[ADT]	01/08/11	2431987054	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH						
ND00018491	00019608						480,00 [R$] 1,000000	480,00	0,00	89,32	0,00	569,32
	SOUZA/RUBENS MR	[ADT]	01/08/11	2431987055	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH						
ND00018491	00019608						480,00 [R$] 1,000000	480,00	0,00	89,32	0,00	569,32
	AZEVEDO NETO/ARISTIDES	[ADT]	01/08/11	2432007211	01/09/2011-04/09/2011	JPA/BSB/JPA						
ND00018492	00019613						548,20 [R$] 1,000000	548,20	0,00	91,71	0,00	639,91



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

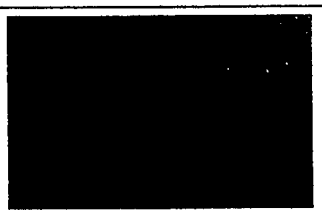
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002620

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 363
ASSESSORIA

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													
ND00018492	BATISTA/JOSE 00019613	548,20 [R$]	1,000000	[ADT]	01/08/11	2432007212	01/09/2011-04/09/2011	JPA/BSB/JPA	548,20	0,00	91,71	0,00	639,91
ND00018492	SOUSA/TANIA 00019613	548,20 [R$]	1,000000	[ADT]	01/08/11	2432007213	01/09/2011-04/09/2011	JPA/BSB/JPA	548,20	0,00	91,71	0,00	639,91
ND00018493	ALMEIDA/LUCIANE 00019614	432,40 [R$]	1,000000	[ADT]	01/08/11	2432007217	02/09/2011-04/09/2011	POA/BSB/POA	432,40	0,00	84,56	0,00	516,96
ND00018493	LUZ/DULCE 00019614	432,40 [R$]	1,000000	[ADT]	01/08/11	2432007218	02/09/2011-04/09/2011	POA/BSB/POA	432,40	0,00	84,56	0,00	516,96
ND00018493	OLIVEIRA/RODRIGO 00019614	432,40 [R$]	1,000000	[ADT]	01/08/11	2432007219	02/09/2011-04/09/2011	POA/BSB/POA	432,40	0,00	84,56	0,00	516,96
ND00018493	RAYMUNDO/JACSON 00019614	432,40 [R$]	1,000000	[ADT]	01/08/11	2432007220	02/09/2011-04/09/2011	POA/BSB/POA	432,40	0,00	84,56	0,00	516,96
ND00018493	RODRIGUES/MARIA 00019614	432,40 [R$]	1,000000	[ADT]	01/08/11	2432007221	02/09/2011-04/09/2011	POA/BSB/POA	432,40	0,00	84,56	0,00	516,96
ND00018493	STOCKMANNS/YARA 00019614	432,40 [R$]	1,000000	[ADT]	01/08/11	2432007222	02/09/2011-04/09/2011	POA/BSB/POA	432,40	0,00	84,56	0,00	516,96
ND00018495	SOUZA/MARIA EMILIA 00019616	475,60 [R$]	1,000000	[ADT]	02/08/11	2432007210	02/09/2011-04/09/2011	FLN/BSB/FLN	475,60	0,00	88,88	0,00	564,48
*** Total do Fornecedor ..... :									13.354,60	0,00	2.479,13	0,00	15.833,73
										0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41													
ND00018496	FELIX/ARISTIDES 00019617	575,12 [R$]	1,000000	[ADT]	02/08/11	W7WN4S	02/09/2011-04/09/2011	REC/BSB/REC	575,12	0,00	98,83	0,00	673,95
ND00018497	FERRO/FLAVIO 00019618	553,87 [R$]	1,000000	[ADT]	02/08/11	SBY5QJ	01/09/2011-05/09/2011	REC/BSB/REC	553,87	0,00	96,71	0,00	650,58
ND00018498	SILVA/NELSON 00019619	431,32 [R$]	1,000000	[ADT]	02/08/11	QFFY6X	02/09/2011-05/09/2011	LDB/BSB/LDB	431,32	0,00	80,02	0,00	511,34
*** Total do Fornecedor ..... :									1.560,31	0,00	275,56	0,00	1.835,87
										0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60													
ND00018499	ARCANJO/MARLENE 00019620	674,60 [R$]	1,000000	[ADT]	01/08/11	2432007202	02/09/2011-04/09/2011	MAO/BSB/MAO	674,60	0,00	108,78	0,00	783,38



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
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: FT00002620

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 364
ASSESSORIA

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saida/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Desconto / Tx.Emb.	Total
********* Continuação da página anterior								
	COTRIM/BERNANRDO	[ADT]	02/08/11	2431995590	01/09/2011-05/09/2011	GIG/BSB/GIG		
ND00018500	00019621	298,00 [R$]	1,000000	298,00	0,00	70,28	0,00	368,28
	SANTIAGO/NILDETE	[ADT]	02/08/11	2431995586	02/09/2011-04/09/2011	SSA/BSB/SSA		
ND00018501	00019622	333,20 [R$]	1,000000	333,20	0,00	74,64	0,00	407,84
	SANTIAGO/GILMAR	[ADT]	02/08/11	2431995587	02/09/2011-04/09/2011	SSA/BSB/SSA		
ND00018501	00019622	333,20 [R$]	1,000000	333,20	0,00	74,64	0,00	407,84
	CARREGOSA/ANTONIO	[ADT]	02/08/11	2431995574	03/09/2011-04/09/2011	AJU/BSB/AJU		
ND00018502	00019623	786,90 [R$]	1,000000	786,90	0,00	136,24	0,00	923,14
	SORIANO/JOAQUIM	[ADT]	02/08/11	2432007254	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH		
ND00018507	00019624	390,80 [R$]	1,000000	390,80	0,00	80,40	0,00	471,20
	BERNADO/SEBASTIAO MR	[ADT]	02/08/11	2431995549	02/09/2011-04/09/2011	SDU/BSB/SDU		
ND00018544	00019655	490,00 [R$]	1,000000	490,00	0,00	90,32	0,00	580,32
	OLIVEIRA/WILSON MR	[ADT]	02/08/11	2431995585	02/09/2011-04/09/2011	GYN/BSB/GYN		
ND00018545	00019657	450,00 [R$]	1,000000	450,00	0,00	81,89	0,00	531,89
	CABRAL/KARLOS MR	[ADT]	02/08/11	2431995588	02/09/2011-04/09/2011	GYN/BSB/GYN		
ND00018547	00019658	450,00 [R$]	1,000000	450,00	0,00	81,89	0,00	531,89
	DILELIO/RODRIGO MR	[ADT]	02/08/11	2431995589	01/09/2011-04/09/2011	POA/BSB/POA		
ND00018548	00019659	480,00 [R$]	1,000000	480,00	0,00	89,32	0,00	569,32
	FERREIRA/CELIA MRS	[ADT]	02/08/11	2431995591	02/09/2011-04/09/2011	GYN/BSB/GYN		
ND00018549	00019661	450,00 [R$]	1,000000	450,00	0,00	81,89	0,00	531,89
	FREITAS/LUIS CESAR MR	[ADT]	02/08/11	2431995592	02/09/2011-04/09/2011	GYN/BSB/GYN		
ND00018549	00019661	450,00 [R$]	1,000000	450,00	0,00	81,89	0,00	531,89
	GOMES/IVANILDO MR	[ADT]	02/08/11	2431995593	02/09/2011-04/09/2011	GYN/BSB/GYN		
ND00018549	00019661	450,00 [R$]	1,000000	450,00	0,00	81,89	0,00	531,89
	LEAO/RAQUEL MRS	[ADT]	02/08/11	2431995594	02/09/2011-04/09/2011	GYN/BSB/GYN		
ND00018549	00019661	450,00 [R$]	1,000000	450,00	0,00	81,89	0,00	531,89
	OLIVEIRA/PAULO MR	[ADT]	02/08/11	2431995595	02/09/2011-04/09/2011	GYN/BSB/GYN		
ND00018549	00019661	450,00 [R$]	1,000000	450,00	0,00	81,89	0,00	531,89
	RIOS/JULIANA MRS	[ADT]	02/08/11	2431995596	02/09/2011-04/09/2011	GYN/BSB/GYN		
ND00018549	00019661	450,00 [R$]	1,000000	450,00	0,00	81,89	0,00	531,89



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002620

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 365
OFÍCIO

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Periodo / Valor	Rota/P / Extras	/ Tx.Emb.	/ Desconto	/ Total
********* Continuação da página anterior									
	MORAIS/LENILDO MR	[ADT]	02/08/11	2431995597	01/09/2011-04/09/2011	JPA/BSB/JPA			
ND00018550	00019662	589,00 [R$]	1,000000		589,00	0,00	95,79	0,00	684,79
*** Total do Fornecedor .....:					7.975,70	0,00	1.475,53	0,00	9.451,23
						0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41									
	SANTANA/CARLOS AUGUSTO MR	[ADT]	02/08/11	ZHBJRH	02/09/2011-03/09/2011	SDU/BSB/SDU			
ND00018552	00019663	395,00 [R$]	1,000000		395,00	0,00	80,82	0,00	475,82
	ACCARINO/MARIA MRS	[ADT]	02/08/11	K81NKC	02/09/2011	SDU/BSB			
ND00018553	00019664	159,00 [R$]	1,000000		159,00	0,00	50,66	0,00	209,66
*** Total do Fornecedor .....:					554,00	0,00	131,48	0,00	685,48
						0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
	ACCARINO/MARIA MRS	[ADT]	02/08/11	2432007206	04/09/2011	BSB/SDU			
ND00018554	00019665	230,00 [R$]	1,000000		230,00	0,00	50,66	0,00	280,66
	CORREA/HAMILTON MR	[ADT]	02/08/11	2431882871	02/09/2011-04/09/2011	BEL/BSB/BEL			
ND00018558	00019671	720,00 [R$]	1,000000		720,00	0,00	113,32	0,00	833,32
	SOARES/UBIRACI MR	[ADT]	02/08/11	2431882872	02/09/2011-04/09/2011	BEL/BSB/BEL			
ND00018558	00019671	720,00 [R$]	1,000000		720,00	0,00	113,32	0,00	833,32
	ALVES/ANDERSON MR	[ADT]	02/08/11	2431882877	04/09/2011	BSB/SDU			
ND00018559	00019672	330,00 [R$]	1,000000		330,00	0,00	53,66	0,00	383,66
*** Total do Fornecedor .....:					2.000,00	0,00	330,96	0,00	2.330,96
						0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41									
	ALVES/ANDERSON MR	[ADT]	02/08/11	KC16HT	02/09/2011	SDU/BSB			
ND00018560	00019673	255,00 [R$]	1,000000		255,00	0,00	50,66	0,00	305,66
*** Total do Fornecedor .....:					255,00	0,00	50,66	0,00	305,66
						0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
	SILVA/LOUISE	[ADT]	02/08/11	2431448572	02/09/2011-08/09/2011	REC/BSB/REC			
ND00018561	00019674	873,00 [R$]	1,000000		873,00	0,00	128,62	0,00	1.001,62
	BASTOS/ROBSON MR	[ADT]	01/08/11	2431882863	02/09/2011-04/09/2011	MAO/BSB/MAO			
ND00018562	00019597	725,00 [R$]	1,000000		725,00	0,00	113,82	0,00	838,82
	CAMPOS/SINESIO MR	[ADT]	01/08/11	2431882864	02/09/2011-04/09/2011	MAO/BSB/MAO			
ND00018562	00019597	725,00 [R$]	1,000000		725,00	0,00	113,82	0,00	838,82



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

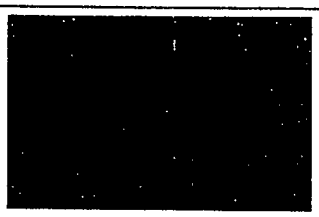
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 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: FT00002620

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 366
ASSESSORIA

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
	NAVA/DANIEL MR				[ADT]	01/08/11	2431882865	02/09/2011-04/09/2011	MAO/BSB/MAO					
ND00018562	00019597		725,00 [R$]	1,000000						725,00	0,00	113,82	0,00	838,82
	SILVA/ADEMAR MR				[ADT]	01/08/11	2431882866	02/09/2011-04/09/2011	MAO/BSB/MAO					
ND00018562	00019597		725,00 [R$]	1,000000						725,00	0,00	113,82	0,00	838,82
*** Total do Fornecedor .....:										3.773,00	0,00	583,90	0,00	4.356,90
											0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41														
	COSTA/ERIVELTON MR				[ADT]	02/08/11	ZCMI8T	02/09/2011	SDU/BSB					
ND00018563	00019675		250,00 [R$]	1,000000						250,00	0,00	50,66	0,00	300,66
*** Total do Fornecedor .....:										250,00	0,00	50,66	0,00	300,66
											0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
	COSTA/ERIVELTON MR				[ADT]	02/08/11	2431882878	04/09/2011	BSB/SDU					
ND00018564	00019676		275,00 [R$]	1,000000						275,00	0,00	50,66	0,00	325,66
*** Total do Fornecedor .....:										275,00	0,00	50,66	0,00	325,66
											0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41														
	PINHO/TASSIA MRS				[ADT]	02/08/11	C612KV	01/09/2011-04/09/2011	SDU/BSB/SDU					
ND00018565	00019677		530,00 [R$]	1,000000						530,00	0,00	94,32	0,00	624,32
	MAGALHAES/CARLOS MR				[ADT]	02/08/11	BHZVXE	02/09/2011-04/09/2011	AJU/BSB/AJU					
ND00018566	00019678		675,00 [R$]	1,000000						675,00	0,00	104,39	0,00	779,39
*** Total do Fornecedor .....:										1.205,00	0,00	198,71	0,00	1.403,71
											0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
	FREITAS/JOAO MAURICIO MR				[ADT]	02/08/11	2431882879	02/09/2011-04/09/2011	SDU/BSB/SDU					
ND00018567	00019680		485,00 [R$]	1,000000						485,00	0,00	89,82	0,00	574,82
	LIMA/VERONICA MRS				[ADT]	02/08/11	2431882880	02/09/2011-04/09/2011	SDU/BSB/SDU					
ND00018568	00019681		485,00 [R$]	1,000000						485,00	0,00	89,82	0,00	574,82
*** Total do Fornecedor .....:										970,00	0,00	179,64	0,00	1.149,64
											0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41														
	NAVES/WITER				[ADT]	02/08/11	DEUP4H	02/09/2011-04/09/2011	PMW/BSB/PMW					
ND00018576	00019686		215,72 [R$]	1,000000						215,72	0,00	66,89	0,00	282,61
*** Total do Fornecedor .....:										215,72	0,00	66,89	0,00	282,61
											0,00			



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002620

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 367
ASSESSORIA

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Pr... / Extras	Desconto / Tx.Emb.	Total
********* Continuação da página anterior								
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60								
ND00018588	CASEIRO/CELSO MR 00019700	[ADT] 475,00 [R$] 1,000000	02/08/11	2432054008 475,00	02/09/2011-04/09/2011 0,00	SDU/BSB/SDU 88,82	0,00	563,82
ND00018589	BASTO NETO/ANTONIO MR 00019701	[ADT] 475,00 [R$] 1,000000	02/08/11	2432063207 475,00	02/09/2011-04/09/2011 0,00	SDU/BSB/SDU 88,82	0,00	563,82
ND00018598	SILVA/GIVALDO MR 00019710	[ADT] 530,00 [R$] 1,000000	02/08/11	2432053201 530,00	02/09/2011-04/09/2011 0,00	VIX/BSB/VIX 89,89	0,00	619,89
ND00018598	BRAGA/ROBERTO MR 00019710	[ADT] 530,00 [R$] 1,000000	02/08/11	2432054094 530,00	02/09/2011-04/09/2011 0,00	VIX/BSB/VIX 89,89	0,00	619,89
ND00018598	DORNELLAS/LUCIA MRS 00019710	[ADT] 530,00 [R$] 1,000000	02/08/11	2432054095 530,00	02/09/2011-04/09/2011 0,00	VIX/BSB/VIX 89,89	0,00	619,89
ND00018598	INTRA/JOAO BATISTA MR 00019710	[ADT] 530,00 [R$] 1,000000	02/08/11	2432054096 530,00	02/09/2011-04/09/2011 0,00	VIX/BSB/VIX 89,89	0,00	619,89
ND00018598	LIEVORE/GENIVALDO MR 00019710	[ADT] 530,00 [R$] 1,000000	02/08/11	2432054097 530,00	02/09/2011-04/09/2011 0,00	VIX/BSB/VIX 89,89	0,00	619,89
ND00018598	MELO/LUIZ ANTONIO MR 00019710	[ADT] 530,00 [R$] 1,000000	02/08/11	2432054098 530,00	02/09/2011-04/09/2011 0,00	VIX/BSB/VIX 89,89	0,00	619,89
ND00018598	REZENDE/MAURO MR 00019710	[ADT] 530,00 [R$] 1,000000	02/08/11	2432054099 530,00	02/09/2011-04/09/2011 0,00	VIX/BSB/VIX 89,89	0,00	619,89
ND00018598	ROCHA/MARIA APARECIDA MRS 00019710	[ADT] 530,00 [R$] 1,000000	02/08/11	2432054100 530,00	02/09/2011-04/09/2011 0,00	VIX/BSB/VIX 89,89	0,00	619,89
ND00018598	TAVARES/ELIEZER MR 00019710	[ADT] 530,00 [R$] 1,000000	02/08/11	2432063202 530,00	02/09/2011-04/09/2011 0,00	VIX/BSB/VIX 89,89	0,00	619,89
*** Total do Fornecedor .....:				5.720,00	0,00 0,00	986,65	0,00	6.706,65
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41								
ND00018599	MIRANDA/ROSA 00019712	[ADT] 189,82 [R$] 1,000000	02/08/11	OG9JWX 189,82	02/09/2011-04/09/2011 0,00	GRU/BSB/GRU 71,32	0,00	261,14
ND00018600	SANTOS/JOAO 00019716	[ADT] 476,22 [R$] 1,000000	02/08/11	XH42MH 476,22	02/09/2011-04/09/2011 0,00	CGR/BSB/CGR 84,51	0,00	560,73
ND00018600	OLIVEIRA/PEDRO 00019716	[ADT] 476,22 [R$] 1,000000	02/08/11	XH42MH 476,22	02/09/2011-04/09/2011 0,00	CGR/BSB/CGR 84,51	0,00	560,73



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

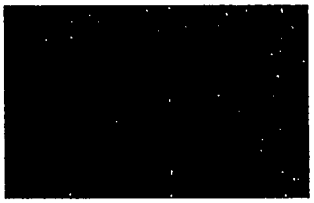
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002620

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 368
DP/DF/SJD

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Trecho	Nota Débito / Num. OP / SR/Reserva / Vlr.Original / Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior						
*** Total do Fornecedor .....:		1.142,26	0,00 0,00	240,34	0,00	1.382,60
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60						
AQUINO/JULIO MR [ADT] 02/08/11 2432072425 30/08/2011 RBR/BSB						
ND00018602	00019719 581,00 [R$] 1,000000	581,00	0,00	74,33	0,00	655,33
*** Total do Fornecedor .....:		581,00	0,00 0,00	74,33	0,00	655,33
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41						
CARRENHO/PAULO MR [ADT] 02/08/11 C4BZ4Y 02/09/2011-04/09/2011 CGH/BSB/CGH						
ND00018603	00019720 470,00 [R$] 1,000000	470,00	0,00	88,32	0,00	558,32
MONTEIRO/WELLINGTON MR [ADT] 02/08/11 S5T8WL 02/09/2011-04/09/2011 GRU/BSB/GRU						
ND00018604	00019721 350,00 [R$] 1,000000	350,00	0,00	76,32	0,00	426,32
RIBEIRO/GUILHERME MR [ADT] 02/08/11 Y98QSC 02/09/2011 SDU/BSB						
ND00018605	00019722 250,00 [R$] 1,000000	250,00	0,00	50,66	0,00	300,66
*** Total do Fornecedor .....:		1.070,00	0,00 0,00	215,30	0,00	1.285,30
Fornecedor: WEB JET C.N.P.J.:05.730.375/0001-20						
RIBEIRO/GUILHERME MR [ADT] 02/08/11 1015567462 04/09/2011 BSB/SDU						
ND00018606	00019723 235,00 [R$] 1,000000	235,00	0,00	50,66	0,00	285,66
*** Total do Fornecedor .....:		235,00	0,00 0,00	50,66	0,00	285,66
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60						
COROA/UBIRAJARA [ADT] 02/08/11 2432072428 02/09/2011-04/09/2011 SSA/BSB/SSA						
ND00018608	00019726 407,20 [R$] 1,000000	407,20	0,00	82,04	0,00	489,24
*** Total do Fornecedor .....:		407,20	0,00 0,00	82,04	0,00	489,24
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41						
ARCANJO/SEBASTIAO [ADT] 02/08/11 SH5WXH 02/09/2011-04/09/2011 VCP/BSB/VCP						
ND00018609	00019727 320,82 [R$] 1,000000	320,82	0,00	68,97	0,00	389,79
SOUZA/ANTONIO MR [ADT] 02/08/11 U8MBFC 02/09/2011 VIX/BSB						
ND00018610	00019728 375,00 [R$] 1,000000	375,00	0,00	53,73	0,00	428,73
*** Total do Fornecedor .....:		695,82	0,00 0,00	122,70	0,00	818,52
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60						



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002620

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 369
ASSINATURA

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/ROOSEVELT	[ADT]	02/08/11	2432072426	02/09/2011-04/09/2011	SDU/BSB/SDU			
ND00018611	00019729	461,60 [R$]	1,000000	461,60	0,00	87,48		0,00	549,08
	SOUZA/ANTONIO MR	[ADT]	02/08/11	2432072429	04/09/2011	BSB/VIX			
ND00018613	00019731	328,00 [R$]	1,000000	328,00	0,00	53,46		0,00	381,46
*** Total do Fornecedor .....:					789,60	0,00	140,94	0,00	930,54
						0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41									
	KOPITTKE/ALBERTO	[ADT]	03/08/11	J6GL9F	02/09/2011-04/09/2011	POA/BSB/POA			
ND00018631	00019761	776,72 [R$]	1,000000	776,72	0,00	118,99		0,00	895,71
	PAIVA/GINO	[ADT]	03/08/11	S5HVHL	02/09/2011-04/09/2011	MCZ/BSB/MCZ			
ND00018632	00019762	229,80 [R$]	1,000000	229,80	0,00	71,32		0,00	301,12
	SILVA/LENILDA	[ADT]	03/08/11	S5HVHL	02/09/2011-04/09/2011	MCZ/BSB/MCZ			
ND00018632	00019762	229,80 [R$]	1,000000	229,80	0,00	71,32		0,00	301,12
*** Total do Fornecedor .....:					1.236,32	0,00	261,63	0,00	1.497,95
						0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
	SANTOS/JOSE GERALDO	[ADT]	04/08/11	2432140693	02/09/2011-04/09/2011	SSA/BSB/SSA			
ND00018681	00019810	357,20 [R$]	1,000000	357,20	0,00	77,04		0,00	434,24
*** Total do Fornecedor .....:					357,20	0,00	77,04	0,00	434,24
						0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41									
	AMORIM/ELIAS	[ADT]	04/08/11	X9LGRP	02/09/2011-04/09/2011	BPS/BSB/BPS			
ND00018682	00019811	588,72 [R$]	1,000000	588,72	0,00	95,76		0,00	684,48
	LEMOS/MARCOS	[ADT]	04/08/11	X9LGRP	02/09/2011-04/09/2011	BPS/BSB/BPS			
ND00018682	00019811	588,72 [R$]	1,000000	588,72	0,00	95,76		0,00	684,48
	NEDER/CARLOS	[ADT]	04/08/11	XDFWGD	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH			
ND00018683	00019812	256,52 [R$]	1,000000	256,52	0,00	71,32		0,00	327,84
*** Total do Fornecedor .....:					1.433,96	0,00	262,84	0,00	1.696,80
						0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
	FERREIRA/CARLOS	[ADT]	04/08/11	2432140688	02/09/2011-04/09/2011	SDU/BSB/SDU			
ND00018684	00019813	358,00 [R$]	1,000000	358,00	0,00	77,12		0,00	435,12
*** Total do Fornecedor .....:					358,00	0,00	77,12	0,00	435,12
						0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41									



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

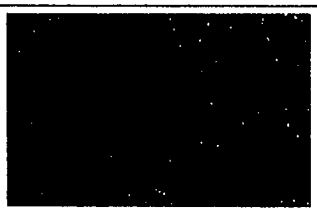
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002620

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 370
ASSESSORIA

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							
	PESCADOR/MARCOS	[ADT]	04/08/11	N3J9XR	02/09/2011-05/09/2011	IGU/BSB/IGU	
ND00018685	00019814	571,02 [R$] 1,000000	571,02	0,00	93,99	0,00	665,01
*** Total do Fornecedor .....:			571,02	0,00	93,99	0,00	665,01
				0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60							
	MACARIO/VINICIUS MR	[ADT]	04/08/11	2432126735	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH	
ND00018694	00019829	450,00 [R$] 1,000000	450,00	0,00	86,32	0,00	536,32
	FREES/JANISE MRS	[ADT]	04/08/11	2432126741	02/09/2011-04/09/2011	NVT/BSB/NVT	
ND00018695	00019830	325,00 [R$] 1,000000	325,00	0,00	69,39	0,00	394,39
	VENTURA/TIAGO MR	[ADT]	04/08/11	2432126743	01/09/2011-04/09/2011	BEL/BSB/BEL	
ND00018696	00019831	689,00 [R$] 1,000000	689,00	0,00	110,22	0,00	799,22
	ROSA/SERGIO MR	[ADT]	04/08/11	2432126746	02/09/2011-04/09/2011	SDU/BSB/SDU	
ND00018697	00019832	450,00 [R$] 1,000000	450,00	0,00	86,32	0,00	536,32
	VIANA/RAQUEL	[ADT]	04/08/11	2432153143	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR	
ND00018698	00019833	433,40 [R$] 1,000000	433,40	0,00	84,66	0,00	518,06
	BARROS/MARIA MRS	[ADT]	04/08/11	2432140622	03/09/2011-04/09/2011	REC/BSB/REC	
ND00018699	00019838	838,00 [R$] 1,000000	838,00	0,00	125,12	0,00	963,12
	NUNES/ANTONIO MR	[ADT]	04/08/11	2432140619	02/09/2011-04/09/2011	POA/BSB/POA	
ND00018702	00019839	570,00 [R$] 1,000000	570,00	0,00	98,32	0,00	668,32
	CADORE/NEUSA MRS	[ADT]	04/08/11	2432140626	02/09/2011-04/09/2011	SSA/BSB/SSA	
ND00018703	00019840	589,00 [R$] 1,000000	589,00	0,00	100,22	0,00	689,22
	NEDER/CARLOS ALBERTO MR	[ADT]	04/08/11	2432140663	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH	
ND00018704	00019842	450,00 [R$] 1,000000	450,00	0,00	86,32	0,00	536,32
*** Total do Fornecedor .....:			4.794,40	0,00	846,89	0,00	5.641,29
				0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41							
	FREITAS/ROGERIO MR	[ADT]	04/08/11	IEY53K	02/09/2011-04/09/2011	GIG/BSB/GIG	
ND00018705	00019843	290,00 [R$] 1,000000	290,00	0,00	70,28	0,00	360,28
	GOMES WU/VINICIUS MR	[ADT]	04/08/11	ZCJEJG	02/09/2011-04/09/2011	POA/BSB/POA	
ND00018708	00019844	750,00 [R$] 1,000000	750,00	0,00	116,32	0,00	866,32
*** Total do Fornecedor .....:			1.040,00	0,00	186,60	0,00	1.226,60
				0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60							



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

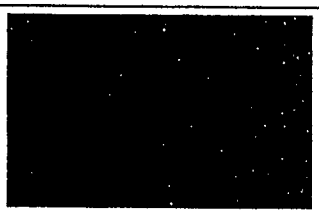
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002620

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 371
DOCUMENTO

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Num. OP	Passageiro / SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Rota/Produto / Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior										
		BARRETO NETO/OSCAR		[ADT]	04/08/11	2432189147	01/09/2011-04/09/2011	REC/BSB/REC		
ND00018735		00019852	688,80 [R$] 1,000000			688,80	0,00	110,20	0,00	799,00
		QUEIROZ/ANTONIA		[ADT]	04/08/11	2432189148	01/09/2011-04/09/2011	REC/BSB/REC		
ND00018735		00019852	688,80 [R$] 1,000000			688,80	0,00	110,20	0,00	799,00
		ROCHA/MARIA		[ADT]	04/08/11	2432189149	01/09/2011-04/09/2011	REC/BSB/REC		
ND00018735		00019852	688,80 [R$] 1,000000			688,80	0,00	110,20	0,00	799,00
		SANTANA/IVONALDO		[ADT]	04/08/11	2432189150	01/09/2011-04/09/2011	REC/BSB/REC		
ND00018735		00019852	688,80 [R$] 1,000000			688,80	0,00	110,20	0,00	799,00
*** Total do Fornecedor .....:						2.755,20	0,00	440,80	0,00	3.196,00
							0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41										
		OLIVEIRA/JOELMIR MR		[ADT]	04/08/11	S5G15Y	02/09/2011-04/09/2011	IGU/BSB/IGU		
ND00018736		00019853	630,00 [R$] 1,000000			630,00	0,00	99,89	0,00	729,89
		SANTIN/GEOVANI MR		[ADT]	04/08/11	S5G15Y	02/09/2011-04/09/2011	IGU/BSB/IGU		
ND00018736		00019853	630,00 [R$] 1,000000			630,00	0,00	99,89	0,00	729,89
*** Total do Fornecedor .....:						1.260,00	0,00	199,78	0,00	1.459,78
							0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60										
		ANTONIO/CELIO MR		[ADT]	04/08/11	2432189151	02/09/2011-04/09/2011	FLN/BSB/FLN		
ND00018738		00019854	597,00 [R$] 1,000000			597,00	0,00	101,02	0,00	698,02
		CHOINACKI/LUCI MR		[ADT]	04/08/11	2432189152	02/09/2011-04/09/2011	FLN/BSB/FLN		
ND00018738		00019854	597,00 [R$] 1,000000			597,00	0,00	101,02	0,00	698,02
		COSTA/JANETE MRS		[ADT]	04/08/11	2432189153	02/09/2011-04/09/2011	FLN/BSB/FLN		
ND00018738		00019854	597,00 [R$] 1,000000			597,00	0,00	101,02	0,00	698,02
		DOERING/HORST MR		[ADT]	04/08/11	2432189154	02/09/2011-04/09/2011	FLN/BSB/FLN		
ND00018738		00019854	597,00 [R$] 1,000000			597,00	0,00	101,02	0,00	698,02
		FRITSCH/JOSE MR		[ADT]	04/08/11	2432189155	02/09/2011-04/09/2011	FLN/BSB/FLN		
ND00018738		00019854	597,00 [R$] 1,000000			597,00	0,00	101,02	0,00	698,02
		GARCIA/JOSE MR		[ADT]	04/08/11	2432189156	02/09/2011-04/09/2011	FLN/BSB/FLN		
ND00018738		00019854	597,00 [R$] 1,000000			597,00	0,00	101,02	0,00	698,02
*** Total do Fornecedor .....:						3.582,00	0,00	606,12	0,00	4.188,12
							0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41										



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002620

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 372
ASSESSORIA

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/Pr	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00018739	SENA/ALDENIRA 00019855	210,32 [R$]	1,000000	[ADT]	04/08/11	XYVK6J	210,32	04/09/2011	0,00	50,66	BSB/SSA	0,00	260,98
ND00018739	DUTRA/JOSE MARIA 00019855	210,32 [R$]	1,000000	[ADT]	04/08/11	XYVK6J	210,32	04/09/2011	0,00	50,66	BSB/SSA	0,00	260,98
*** Total do Fornecedor .....:							420,64		0,00	101,32		0,00	521,96
									0,00				
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60													
ND00018742	DUTRA/JOSE MARIA 00019860	277,60 [R$]	1,000000	[ADT]	04/08/11	2432189195	277,60	02/09/2011	0,00	50,66	SSA/BSB	0,00	328,26
ND00018742	SENA/ALDENIRA 00019860	277,60 [R$]	1,000000	[ADT]	04/08/11	2432189196	277,60	02/09/2011	0,00	50,66	SSA/BSB	0,00	328,26
ND00018743	COSTA/KELLY MRS 00019861	350,00 [R$]	1,000000	[ADT]	04/08/11	2432189122	350,00	02/09/2011-04/09/2011	0,00	71,89	CGR/BSB/CGR	0,00	421,89
ND00018743	GUIMARAES/KATIA MRS 00019861	350,00 [R$]	1,000000	[ADT]	04/08/11	2432189123	350,00	02/09/2011-04/09/2011	0,00	71,89	CGR/BSB/CGR	0,00	421,89
ND00018743	NAGLIS NETO/JAMIL MR 00019861	350,00 [R$]	1,000000	[ADT]	04/08/11	2432189124	350,00	02/09/2011-04/09/2011	0,00	71,89	CGR/BSB/CGR	0,00	421,89
ND00018743	SANTOS/ANANIAS MR 00019861	350,00 [R$]	1,000000	[ADT]	04/08/11	2432189125	350,00	02/09/2011-04/09/2011	0,00	71,89	CGR/BSB/CGR	0,00	421,89
ND00018743	SANTOS/IDALECIO MR 00019861	350,00 [R$]	1,000000	[ADT]	04/08/11	2432189126	350,00	02/09/2011-04/09/2011	0,00	71,89	CGR/BSB/CGR	0,00	421,89
ND00018743	SILVEIRA/JEFFERSON MR 00019861	350,00 [R$]	1,000000	[ADT]	04/08/11	2432189127	350,00	02/09/2011-04/09/2011	0,00	71,89	CGR/BSB/CGR	0,00	421,89
ND00018744	PINHEIRO/RICARDO 00019863	391,60 [R$]	1,000000	[ADT]	04/08/11	2432193810	391,60	02/09/2011-04/09/2011	0,00	80,48	SDU/BSB/SDU	0,00	472,08
ND00018745	LEAL/VILMA MRS 00019864	373,00 [R$]	1,000000	[ADT]	04/08/11	2432189130	373,00	02/09/2011-04/09/2011	0,00	74,19	CGR/BSB/CGR	0,00	447,19
ND00018745	MEURER/LUCIO MR 00019864	373,00 [R$]	1,000000	[ADT]	04/08/11	2432189131	373,00	02/09/2011-04/09/2011	0,00	74,19	CGR/BSB/CGR	0,00	447,19
ND00018745	OLIVEIRA/MARCOS ANTONIO MR 00019864	373,00 [R$]	1,000000	[ADT]	04/08/11	2432189132	373,00	02/09/2011-04/09/2011	0,00	74,19	CGR/BSB/CGR	0,00	447,19



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

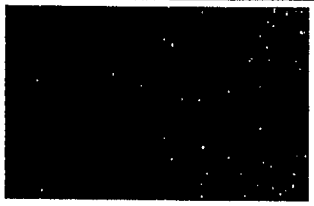
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002620

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 373
ASSINATURA

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Num. OP	Passageiro / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Rota/Trecho	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
		RODRIGUES PINTO/MARIA MRS			[ADT]	04/08/11	2432189133		02/09/2011-04/09/2011	CGR/BSB/CGR				
ND00018745		00019864	373,00	[R$] 1,000000				373,00			0,00	74,19	0,00	447,19
		SANDIM/RONALDO MR			[ADT]	04/08/11	2432189134		02/09/2011-04/09/2011	CGR/BSB/CGR				
ND00018745		00019864	373,00	[R$] 1,000000				373,00			0,00	74,19	0,00	447,19
		SANTOS/TEYLOR MR			[ADT]	04/08/11	2432189135		02/09/2011-04/09/2011	CGR/BSB/CGR				
ND00018745		00019864	373,00	[R$] 1,000000				373,00			0,00	74,19	0,00	447,19
		SILVA/ROMULO MR			[ADT]	04/08/11	2432189136		02/09/2011-04/09/2011	CGR/BSB/CGR				
ND00018745		00019864	373,00	[R$] 1,000000				373,00			0,00	74,19	0,00	447,19
*** Total do Fornecedor .....:								5.657,80			0,00	1.132,47	0,00	6.790,27
											0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41														
		SILVA/WELLINGTON			[ADT]	04/08/11	A7WLJP		02/09/2011-04/09/2011	SDU/BSB/SDU				
ND00018746		00019866	299,80	[R$] 1,000000				299,80			0,00	71,32	0,00	371,12
		SANTOS/ANTONIO			[ADT]	04/08/11	A7WLJP		02/09/2011-04/09/2011	SDU/BSB/SDU				
ND00018746		00019866	299,80	[R$] 1,000000				299,80			0,00	71,32	0,00	371,12
		MACHADO/MONICA			[ADT]	04/08/11	JF4LJK		02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH				
ND00018747		00019868	356,52	[R$] 1,000000				356,52			0,00	76,97	0,00	433,49
*** Total do Fornecedor .....:								956,12			0,00	219,61	0,00	1.175,73
											0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
		ALANO/FRANCISCO MR			[ADT]	04/08/11	2432189138		02/09/2011-04/09/2011	FLN/BSB/FLN				
ND00018749		00019872	575,00	[R$] 1,000000				575,00			0,00	98,82	0,00	673,82
		DAROS/MIRIAN MR			[ADT]	04/08/11	2432189139		02/09/2011-04/09/2011	FLN/BSB/FLN				
ND00018749		00019872	575,00	[R$] 1,000000				575,00			0,00	98,82	0,00	673,82
		GREGOLI/ALTEMIR MR			[ADT]	04/08/11	2432189140		02/09/2011-04/09/2011	FLN/BSB/FLN				
ND00018749		00019872	575,00	[R$] 1,000000				575,00			0,00	98,82	0,00	673,82
		LUZ/JUSTINO MR			[ADT]	04/08/11	2432189141		02/09/2011-04/09/2011	FLN/BSB/FLN				
ND00018749		00019872	575,00	[R$] 1,000000				575,00			0,00	98,82	0,00	673,82
		PETTER/EDENILSON MR			[ADT]	04/08/11	2432189142		02/09/2011-04/09/2011	FLN/BSB/FLN				
ND00018749		00019872	575,00	[R$] 1,000000				575,00			0,00	98,82	0,00	673,82
		SARETTA/NEODI MR			[ADT]	04/08/11	2432189143		02/09/2011-04/09/2011	FLN/BSB/FLN				
ND00018749		00019872	575,00	[R$] 1,000000				575,00			0,00	98,82	0,00	673,82



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.° 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: FT00002620

SENAC SUPERIOR ELETRÔNICA
Fls 374
CONFERIDO

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														
ND00018749	SOUZA/ISABEL MR 00019872		575,00 [R$]	1,000000	[ADT]	04/08/11	2432189144	02/09/2011-04/09/2011	FLN/BSB/FLN	575,00	0,00	98,82	0,00	673,82
*** Total do Fornecedor .....:										4.025,00	0,00	691,74	0,00	4.716,74
											0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41														
ND00018753	CASTRO/ANTONIO MR 00019881		515,00 [R$]	1,000000	[ADT]	04/08/11	MI3LSR	02/09/2011-06/09/2011	IMP/BSB/IMP	515,00	0,00	88,39	0,00	603,39
ND00018754	MORAIS/LENILDO MR 00019882		575,00 [R$]	1,000000	[ADT]	04/08/11	E7K1VS	02/09/2011-04/09/2011	JPA/BSB/JPA	575,00	0,00	94,39	0,00	669,39
*** Total do Fornecedor .....:										1.090,00	0,00	182,78	0,00	1.272,78
											0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
ND00018755	NEVES/ROSIANE MRS 00019883		775,00 [R$]	1,000000	[ADT]	04/08/11	2432204810	01/09/2011-04/09/2011	MAO/BSB/MAO	775,00	0,00	118,82	0,00	893,82
ND00018756	OLIVEIRA/EDIVANDRO MR 00019885		750,00 [R$]	1,000000	[ADT]	04/08/11	2432204815	01/09/2011-04/09/2011	MCP/BSB/MCP	750,00	0,00	111,89	0,00	861,89
ND00018756	PICANCO/JOEL MR 00019885		750,00 [R$]	1,000000	[ADT]	04/08/11	2432204816	01/09/2011-04/09/2011	MCP/BSB/MCP	750,00	0,00	111,89	0,00	861,89
ND00018756	SANTOS/ANA DALVA MRS 00019885		750,00 [R$]	1,000000	[ADT]	04/08/11	2432204817	01/09/2011-04/09/2011	MCP/BSB/MCP	750,00	0,00	111,89	0,00	861,89
ND00018756	SANTOS/EDSON MR 00019885		750,00 [R$]	1,000000	[ADT]	04/08/11	2432204818	01/09/2011-04/09/2011	MCP/BSB/MCP	750,00	0,00	111,89	0,00	861,89
ND00018756	SILVA/JOSE AMIRALDO MR 00019885		750,00 [R$]	1,000000	[ADT]	04/08/11	2432204819	01/09/2011-04/09/2011	MCP/BSB/MCP	750,00	0,00	111,89	0,00	861,89
ND00018756	SOUZA/DORALICE MRS 00019885		750,00 [R$]	1,000000	[ADT]	04/08/11	2432204820	01/09/2011-04/09/2011	MCP/BSB/MCP	750,00	0,00	111,89	0,00	861,89
ND00018756	TORK/MAGNO MR 00019885		750,00 [R$]	1,000000	[ADT]	04/08/11	2432204821	01/09/2011-04/09/2011	MCP/BSB/MCP	750,00	0,00	111,89	0,00	861,89
*** Total do Fornecedor .....:										6.025,00	0,00	902,05	0,00	6.927,05
											0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41														
ND00018761	OLIVEIRA/PEDRO ROBERTO 00019893		403,32 [R$]	1,000000	[ADT]	04/08/11	LDFS4N	02/09/2011-04/09/2011	CGR/BSB/CGR	403,32	0,00	77,22	0,00	480,54



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002620

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 375

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/P... / Extras	Desconto / Tx.Emb.	Total
********* Continuação da página anterior								
*** Total do Fornecedor .....:					403,32	0,00	77,22	0,00 480,54
						0,00		
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60								
	ARAUJO/MARIA NILZA MRS		[ADT] 04/08/11	2432204889	01/09/2011-04/09/2011	MCP/BSB/MCP		
ND00018762	00019892	750,00 [R$] 1,000000			750,00	0,00	111,89	0,00 861,89
	BACELAR/MANOEL MR		[ADT] 04/08/11	2432204890	01/09/2011-04/09/2011	MCP/BSB/MCP		
ND00018762	00019892	750,00 [R$] 1,000000			750,00	0,00	111,89	0,00 861,89
	CANTO NETO/JOSE MR		[ADT] 04/08/11	2432204891	01/09/2011-04/09/2011	MCP/BSB/MCP		
ND00018762	00019892	750,00 [R$] 1,000000			750,00	0,00	111,89	0,00 861,89
	CORDEIRO/JOSE RAIMUNDO MR		[ADT] 04/08/11	2432204892	01/09/2011-04/09/2011	MCP/BSB/MCP		
ND00018762	00019892	750,00 [R$] 1,000000			750,00	0,00	111,89	0,00 861,89
	LIMA/NILISVAN MR		[ADT] 04/08/11	2432204893	01/09/2011-04/09/2011	MCP/BSB/MCP		
ND00018762	00019892	750,00 [R$] 1,000000			750,00	0,00	111,89	0,00 861,89
	RODRIGUES/KATIA MRS		[ADT] 04/08/11	2432204894	01/09/2011-04/09/2011	MCP/BSB/MCP		
ND00018762	00019892	750,00 [R$] 1,000000			750,00	0,00	111,89	0,00 861,89
*** Total do Fornecedor .....:					4.500,00	0,00	671,34	0,00 5.171,34
						0,00		
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41								
	OLIVEIRA/DOURIVAL MR		[ADT] 04/08/11	FHRSXR	01/09/2011-04/09/2011	MOC/BSB/MOC		
ND00018763	00019895	515,00 [R$] 1,000000			515,00	0,00	88,39	0,00 603,39
	LOURENO/GLAUCIANE		[ADT] 04/08/11	CGT5SE	02/09/2011-04/09/2011	THE/BSB/THE		
ND00018764 OP00001012	00019894	540,31 [R$] 1,000000			540,31	0,00	90,92	0,00 631,23
	COSTA/IRENE		[ADT] 04/08/11	CGT5SE	02/09/2011-04/09/2011	THE/BSB/THE		
ND00018764 OP00001012	00019894	540,31 [R$] 1,000000			540,31	0,00	90,92	0,00 631,23
	PEREIRA/JOAO DE JESUS		[ADT] 04/08/11	CGT5SE	02/09/2011-04/09/2011	THE/BSB/THE		
ND00018764 OP00001012	00019894	540,31 [R$] 1,000000			540,31	0,00	90,92	0,00 631,23
	COSTA/JOSE		[ADT] 04/08/11	CGT5SE	02/09/2011-04/09/2011	THE/BSB/THE		
ND00018764 OP00001012	00019894	540,31 [R$] 1,000000			540,31	0,00	90,92	0,00 631,23
	LIMA/JOSEFA		[ADT] 04/08/11	CGT5SE	02/09/2011-04/09/2011	THE/BSB/THE		
ND00018764 OP00001012	00019894	540,31 [R$] 1,000000			540,31	0,00	90,92	0,00 631,23
	ARAUJO/PATRICIA		[ADT] 04/08/11	CGT5SE	02/09/2011-04/09/2011	THE/BSB/THE		
ND00018764 OP00001012	00019894	540,31 [R$] 1,000000			540,31	0,00	90,92	0,00 631,23



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002620

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 376
ASSESSORIA

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP / SR/Reserva	Tipo / Vlr.Original	Emissão / Câmbio	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Rota/Produto / Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior								
	NASCIMENTO/SOLANGE	[ADT]	04/08/11	CGT5SE	02/09/2011-04/09/2011	THE/BSB/THE		
ND00018764	OP00001012 00019894	540,31 [R$]	1,000000	540,31	0,00	90,92	0,00	631,23
	LEITAO/AMELIA MRS	[ADT]	04/08/11	Q7U7JS	02/09/2011-04/09/2011	SLZ/BSB/SLZ		
ND00018765	00019896	505,00 [R$]	1,000000	505,00	0,00	84,60	0,00	589,60
	VALE/FRANCINETE MRS	[ADT]	04/08/11	Q7U7JS	02/09/2011-04/09/2011	SLZ/BSB/SLZ		
ND00018765	00019896	505,00 [R$]	1,000000	505,00	0,00	84,60	0,00	589,60
	JESUS SILVA/FRANCISCO MR	[ADT]	04/08/11	Q7U7JS	02/09/2011-04/09/2011	SLZ/BSB/SLZ		
ND00018765	00019896	505,00 [R$]	1,000000	505,00	0,00	84,60	0,00	589,60
	FARIAS/FRANSUILA MRS	[ADT]	04/08/11	Q7U7JS	02/09/2011-04/09/2011	SLZ/BSB/SLZ		
ND00018765	00019896	505,00 [R$]	1,000000	505,00	0,00	84,60	0,00	589,60
	OLIVEIRA/JOAQUIM MR	[ADT]	04/08/11	Q7U7JS	02/09/2011-04/09/2011	SLZ/BSB/SLZ		
ND00018765	00019896	505,00 [R$]	1,000000	505,00	0,00	84,60	0,00	589,60
	RODRIGUES/JOSE INACIO MR	[ADT]	04/08/11	Q7U7JS	02/09/2011-04/09/2011	SLZ/BSB/SLZ		
ND00018765	00019896	505,00 [R$]	1,000000	505,00	0,00	84,60	0,00	589,60
	SOUSA/KLEBER MR	[ADT]	04/08/11	Q7U7JS	02/09/2011-04/09/2011	SLZ/BSB/SLZ		
ND00018765	00019896	505,00 [R$]	1,000000	505,00	0,00	84,60	0,00	589,60
	SILVA/LUIS FERNANDO MR	[ADT]	04/08/11	Q7U7JS	02/09/2011-04/09/2011	SLZ/BSB/SLZ		
ND00018765	00019896	505,00 [R$]	1,000000	505,00	0,00	84,60	0,00	589,60
	SOUSA/LUIS HENRIQUE MR	[ADT]	04/08/11	Q7U7JS	02/09/2011-04/09/2011	SLZ/BSB/SLZ		
ND00018765	00019896	505,00 [R$]	1,000000	505,00	0,00	84,60	0,00	589,60
	LEITE/MARCIO MR	[ADT]	04/08/11	M6HEWI	02/09/2011-04/09/2011	SLZ/BSB/SLZ		
ND00018766	00019897	505,00 [R$]	1,000000	505,00	0,00	84,60	0,00	589,60
	MEIRELES NETO/PAULO MR	[ADT]	04/08/11	M6HEWI	02/09/2011-04/09/2011	SLZ/BSB/SLZ		
ND00018766	00019897	505,00 [R$]	1,000000	505,00	0,00	84,60	0,00	589,60
	SANTOS/RAIMUNDO MR	[ADT]	04/08/11	M6HEWI	02/09/2011-04/09/2011	SLZ/BSB/SLZ		
ND00018766	00019897	505,00 [R$]	1,000000	505,00	0,00	84,60	0,00	589,60
	MORAIS/ZACARIAS MR	[ADT]	04/08/11	M6HEWI	02/09/2011-04/09/2011	SLZ/BSB/SLZ		
ND00018766	00019897	505,00 [R$]	1,000000	505,00	0,00	84,60	0,00	589,60
*** Total do Fornecedor .....:				10.862,17	0,00	1.824,63	0,00	12.686,80
					0,00			

Fornecedor: OCEANAIR C.N.P.J.:02.575.829/0001-48



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

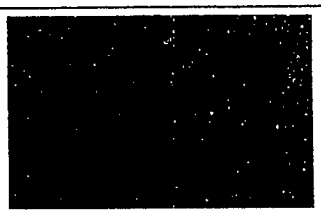
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002620

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 377
DRA/TSE

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/ / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
	DRESCH/DIRCEU MR	[ADT]	04/08/11	0114631062	02/09/2011-04/09/2011	XAP/BSB/XAP			
ND00018767	00019898	1.298,00 [R$]	1,000000		1.298,00	0,00	163,90	0,00	1.461,90
*** Total do Fornecedor .....:					1.298,00	0,00	163,90	0,00	1.461,90
						0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41									
	ABREU/GERALDO MR	[ADT]	04/08/11	YHG2XH	01/09/2011-04/09/2011	CNF/BSB/CNF			
ND00018768	00019899	300,00 [R$]	1,000000		300,00	0,00	70,28	0,00	370,28
	OLIVEIRA/SIMEAO MR	[ADT]	04/08/11	YHG2XH	01/09/2011-04/09/2011	CNF/BSB/CNF			
ND00018768	00019899	300,00 [R$]	1,000000		300,00	0,00	70,28	0,00	370,28
*** Total do Fornecedor .....:					600,00	0,00	140,56	0,00	740,56
						0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
	GOULART/ROSANGELA MRS	[ADT]	04/08/11	2432212428	02/09/2011-04/09/2011	POA/BSB/POA			
ND00018771	00019902	474,00 [R$]	1,000000		474,00	0,00	88,72	0,00	562,72
*** Total do Fornecedor .....:					474,00	0,00	88,72	0,00	562,72
						0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41									
	PESTANA NETO/CARLOS MR	[ADT]	04/08/11	IB9SFG	02/09/2011-04/09/2011	POA/BSB/POA			
ND00018773	00019904	730,00 [R$]	1,000000		730,00	0,00	114,32	0,00	844,32
*** Total do Fornecedor .....:					730,00	0,00	114,32	0,00	844,32
						0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
	MACHADO/VERA LUCIA MRS	[ADT]	04/08/11	2432212434	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH			
ND00018774	00019905	485,00 [R$]	1,000000		485,00	0,00	89,82	0,00	574,82
	LIRA/INALDA	[ADT]	05/08/11	2432212422	04/09/2011	BSB/NAT			
ND00018777	00019910	367,20 [R$]	1,000000		367,20	0,00	57,38	0,00	424,58
*** Total do Fornecedor .....:					852,20	0,00	147,20	0,00	999,40
						0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41									
	LIRA/INALDA	[ADT]	05/08/11	ODNH4N	02/09/2011	NAT/BSB			
ND00018777	00019910	271,91 [R$]	1,000000		271,91	0,00	50,66	0,00	322,57
*** Total do Fornecedor .....:					271,91	0,00	50,66	0,00	322,57
						0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

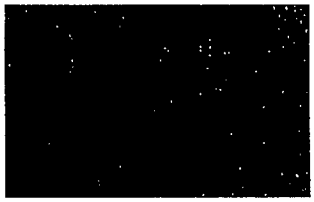
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002620

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 378
ASI/TSE

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
	OLIVEIRA/JORGE	[ADT]	05/08/11	2432204875	02/09/2011-04/09/2011	SDU/BSB/SDU			
ND00018778	00019911	361,60 [R$]	1,000000		361,60	0,00	77,48	0,00	439,08
*** Total do Fornecedor .....:					361,60	0,00	77,48	0,00	439,08
						0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41									
	SANTOS/CATHERINE	[ADT]	05/08/11	W3RVGR	05/09/2011	BSB/POA			
ND00018779	00019912	280,41 [R$]	1,000000		280,41	0,00	50,66	0,00	331,07
	CHIOVETTI/SIMAO	[ADT]	05/08/11	HCYIYT	02/09/2011-04/09/2011	GRU/BSB/GRU			
ND00018781	00019914	336,12 [R$]	1,000000		336,12	0,00	74,93	0,00	411,05
	SANTOS/JURACI	[ADT]	05/08/11	YY1F8M	02/09/2011-04/09/2011	THE/BSB/THE			
ND00018782	00019915	489,80 [R$]	1,000000		489,80	0,00	85,87	0,00	575,67
	SOUSA/ANA LUCIA	[ADT]	05/08/11	YY1F8M	02/09/2011-04/09/2011	THE/BSB/THE			
ND00018782	00019915	489,80 [R$]	1,000000		489,80	0,00	85,87	0,00	575,67
	SOUSA/ANTONIO MARCOS	[ADT]	05/08/11	YY1F8M	02/09/2011-04/09/2011	THE/BSB/THE			
ND00018782	00019915	489,80 [R$]	1,000000		489,80	0,00	85,87	0,00	575,67
	OLIVEIRA/CELIA	[ADT]	05/08/11	YY1F8M	02/09/2011-04/09/2011	THE/BSB/THE			
ND00018782	00019915	489,80 [R$]	1,000000		489,80	0,00	85,87	0,00	575,67
	OLIVEIRA/EDMUNDO	[ADT]	05/08/11	YY1F8M	02/09/2011-04/09/2011	THE/BSB/THE			
ND00018782	00019915	489,80 [R$]	1,000000		489,80	0,00	85,87	0,00	575,67
	NOVO/FABIO	[ADT]	05/08/11	YY1F8M	02/09/2011-04/09/2011	THE/BSB/THE			
ND00018782	00019915	489,80 [R$]	1,000000		489,80	0,00	85,87	0,00	575,67
	FONTES/FORTUNATA	[ADT]	05/08/11	YY1F8M	02/09/2011-04/09/2011	THE/BSB/THE			
ND00018782	00019915	489,80 [R$]	1,000000		489,80	0,00	85,87	0,00	575,67
*** Total do Fornecedor .....:					4.045,13	0,00	726,68	0,00	4.771,81
						0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
	SOUZA/JOSE REUDSON	[ADT]	05/08/11	2432212464	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR			
ND00018785	00019923	456,40 [R$]	1,000000		456,40	0,00	86,96	0,00	543,36
	ALMEIDA FILHO/FRANCISCO	[ADT]	05/08/11	2432212465	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR			
ND00018785	00019923	456,40 [R$]	1,000000		456,40	0,00	86,96	0,00	543,36
	ARAUJO/FRANCISCO	[ADT]	05/08/11	2432212466	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR			
ND00018785	00019923	456,40 [R$]	1,000000		456,40	0,00	86,96	0,00	543,36



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002620

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 379
ASSESSORIA DE APOIO

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Num. OP	Passageiro / SR/Reserva	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Trecho	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
		ARAUJO/LILIANE	[ADT]	05/08/11	2432212467	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR							
ND00018785		00019923						456,40	[R$] 1,000000	456,40	0,00	86,96	0,00	543,36
		FREITAS/FRANCISCO	[ADT]	05/08/11	2432212468	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR							
ND00018785		00019923						456,40	[R$] 1,000000	456,40	0,00	86,96	0,00	543,36
		MAIA/FRANCISCA	[ADT]	05/08/11	2432212469	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR							
ND00018785		00019923						456,40	[R$] 1,000000	456,40	0,00	86,96	0,00	543,36
		RIBEIRO/MANOEL	[ADT]	05/08/11	2432212470	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR							
ND00018785		00019923						456,40	[R$] 1,000000	456,40	0,00	86,96	0,00	543,36
		PAIVA/PERIGUARI	[ADT]	05/08/11	2432212473	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR							
ND00018786		00019924						456,40	[R$] 1,000000	456,40	0,00	86,96	0,00	543,36
		FILGUEIRA/PEDRO	[ADT]	05/08/11	2432212475	04/09/2011	BSB/NAT							
ND00018790		00019925						367,20	[R$] 1,000000	367,20	0,00	57,38	0,00	424,58
		BITTAR/JORGE MR	[ADT]	05/08/11	2432212485	02/09/2011-04/09/2011	GIG/BSB/GIG							
ND00018803		00019957						214,00	[R$] 1,000000	214,00	0,00	61,68	0,00	275,68
*** Total do Fornecedor .....:										4.232,40	0,00	814,74	0,00	5.047,14
											0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41														
		FILGUEIRA/PEDRO	[ADT]	05/08/11	CYBT3G	02/09/2011	NAT/BSB							
ND00018804		00019958						271,91	[R$] 1,000000	271,91	0,00	50,66	0,00	322,57
*** Total do Fornecedor .....:										271,91	0,00	50,66	0,00	322,57
											0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
		SOUZA/MANOEL MR	[ADT]	05/08/11	2432212472	04/09/2011	BSB/NAT							
ND00018806		00019961						459,00	[R$] 1,000000	459,00	0,00	66,56	0,00	525,56
		ATAIDE/JOSE MR	[ADT]	05/08/11	2432212471	04/09/2011	BSB/NAT							
ND00018807		00019962						459,00	[R$] 1,000000	459,00	0,00	66,56	0,00	525,56
		BALESTRO/CICERO	[ADT]	05/08/11	2431448598	31/08/2011-04/09/2011	POA/BSB/POA							
ND00018809		00019965						622,11	[R$] 1,000000	622,11	0,00	103,53	0,00	725,64
		BOICO/LUCIANO	[ADT]	03/08/11	2431448585	01/09/2011-05/09/2011	FLN/BSB/FLN							
ND00018816		00019758						639,18	[R$] 1,000000	639,18	0,00	105,24	0,00	744,42
		FIORANTE/DEMETRIUS	[ADT]	04/08/11	2432212441	01/09/2011-04/09/2011	REC/BSB/REC							
ND00018817		00019906						698,80	[R$] 1,000000	698,80	0,00	111,20	0,00	810,00



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002620

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 380
ASSESSORIA

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/EDUARDO	[ADT]	03/08/11	2432140669	02/09/2011-04/09/2011	VCP/BSB/VCP			
ND00018818	00019807	298,00 [R$]	1,000000	298,00	0,00	66,89		0,00	364,89
	GOMES/VALERIA	[ADT]	05/08/11	2432258910	31/08/2011-04/09/2011	SDU/BSB/SDU			
ND00018822	00019976	286,40 [R$]	1,000000	286,40	0,00	71,32		0,00	357,72
	DUTRA/DOMINGOS	[ADT]	05/08/11	2432275388	04/09/2011	BSB/SLZ			
ND00018834	00019995	276,00 [R$]	1,000000	276,00	0,00	50,66		0,00	326,66
	JARDIM/MARCIO	[ADT]	05/08/11	2432275365	30/08/2011-05/09/2011	SLZ/BSB/SLZ			
ND00018835	00019996	501,00 [R$]	1,000000	501,00	0,00	91,42		0,00	592,42
*** Total do Fornecedor .....:				4.239,49	0,00 0,00	733,38		0,00	4.972,87
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41									
	ARAUJO/VERA	[ADT]	05/08/11	N548GL	02/09/2011-04/09/2011	CGB/BSB/CGB			
ND00018836	00019997	449,47 [R$]	1,000000	449,47	0,00	81,84		0,00	531,31
*** Total do Fornecedor .....:				449,47	0,00 0,00	81,84		0,00	531,31
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
	SILVA/RAMON	[ADT]	05/08/11	2432275315	04/09/2011	BSB/THE			
ND00018837	00019998	312,80 [R$]	1,000000	312,80	0,00	51,94		0,00	364,74
	CARDOSO/JOAQUIM	[ADT]	05/08/11	2432275316	04/09/2011	BSB/THE			
ND00018837	00019998	312,80 [R$]	1,000000	312,80	0,00	51,94		0,00	364,74
	SANTOS/JOSE	[ADT]	05/08/11	2432275317	04/09/2011	BSB/THE			
ND00018837	00019998	312,80 [R$]	1,000000	312,80	0,00	51,94		0,00	364,74
*** Total do Fornecedor .....:				938,40	0,00 0,00	155,82		0,00	1.094,22
Fornecedor: OCEANAIR C.N.P.J.:02.575.829/0001-48									
	CRUZ/CLEONICE MRS	[ADT]	05/08/11	0114642811	05/09/2011	BSB/IOS			
ND00018838	00019999	305,00 [R$]	1,000000	305,00	0,00	51,16		0,00	356,16
*** Total do Fornecedor .....:				305,00	0,00 0,00	51,16		0,00	356,16
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41									
	CRUZ/CLEONICE MRS	[ADT]	05/08/11	REZJWQ	02/09/2011	IOS/BSB			
ND00018839	00020001	354,90 [R$]	1,000000	354,90	0,00	51,72		0,00	406,62
	SILVA/RAMON	[ADT]	05/08/11	T8CUPS	02/09/2011	THE/BSB			
ND00018840	00020000	229,90 [R$]	1,000000	229,90	0,00	46,23		0,00	276,13



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

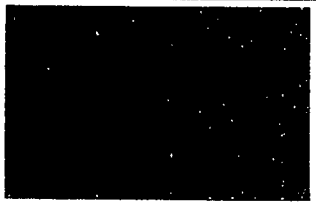
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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: FT00002620

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 381
ASSESSORIA DE APOIO

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
	SANTOS/JOSE				[ADT]	05/08/11	T8CUPS	02/09/2011	THE/BSB					
ND00018840		00020000	229,90	[R$] 1,000000			229,90				0,00	46,23	0,00	276,13
	CARDOSO/JOAQUIM				[ADT]	05/08/11	T8CUPS	02/09/2011	THE/BSB					
ND00018840		00020000	229,90	[R$] 1,000000			229,90				0,00	46,23	0,00	276,13
*** Total do Fornecedor .....:										1.044,60	0,00	190,41	0,00	1.235,01
											0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
	NASCIMENTO/RAIMUNDO				[ADT]	05/08/11	2432285666	02/09/2011-04/09/2011	THE/BSB/THE					
ND00018841		00020002	625,60	[R$] 1,000000			625,60				0,00	99,45	0,00	725,05
	AIRES/MARIA				[ADT]	08/08/11	2432285679	02/09/2011-04/09/2011	SLZ/BSB/SLZ					
ND00018853		00020018	475,20	[R$] 1,000000			475,20				0,00	88,84	0,00	564,04
*** Total do Fornecedor .....:										1.100,80	0,00	188,29	0,00	1.289,09
											0,00			
********* TOTAL DO SETOR 4 CONGRESSO NACIONAL										116.659,24	0,00	20.609,87	0,00	137.269,11
Setor: EVENTO DA JUVENTUDE **C. Custos:** EVENTO DA JUVENTUDE														
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
	OLIVEIRA/JANAINA				[ADT]	02/08/11	2431448579	05/08/2011-07/08/2011	BEL/REC/BEL					
ND00018586		00019697	1.814,00	[R$] 1,000000			1.814,00				0,00	222,72	0,00	2.036,72
*** Total do Fornecedor .....:										1.814,00	0,00	222,72	0,00	2.036,72
											0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41														
	PACHECO/FERNANDO				[ADT]	02/08/11	HFUSHH	05/08/2011-07/08/2011	SSA/REC/SSA					
ND00018587		00019699	599,80	[R$] 1,000000			599,80				0,00	101,30	0,00	701,10
*** Total do Fornecedor .....:										599,80	0,00	101,30	0,00	701,10
											0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
	RABELO/TASSIA				[ADT]	02/08/11	2431448578	07/08/2011	REC/GIG					
ND00018590		00019704	765,00	[R$] 1,000000			765,00				0,00	97,16	0,00	862,16
*** Total do Fornecedor .....:										765,00	0,00	97,16	0,00	862,16
											0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41														
	RABELO/TASSIA				[ADT]	02/08/11	EHVJNB	05/08/2011	SDU/REC					
ND00018590		00019704	1.359,90	[R$] 1,000000			1.359,90				0,00	156,65	0,00	1.516,55
	TEIXEIRA/LEOPOLDO				[ADT]	02/08/11	K7QQRS	05/08/2011-07/08/2011	BSB/REC/BSB					
ND00018591		00019705	1.579,80	[R$] 1,000000			1.579,80				0,00	199,30	0,00	1.779,10



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

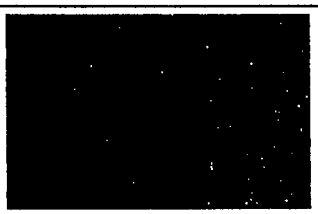
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002620

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 382
CRACIVISJ

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior											
	BEZERRA/CARLA				[ADT]	02/08/11	QGBNPX	05/08/2011-07/08/2011		CGH/REC/CGH	
ND00018592		00019706	1.819,80	[R$] 1,000000			1.819,80	0,00	223,30	0,00	2.043,10
*** Total do Fornecedor .....:							4.759,50	0,00	579,25	0,00	5.338,75
								0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60											
	PASCOAL/VALDEMIR				[ADT]	02/08/11	2431448574	06/08/2011-OPEN		REC/BSB/PMW	
ND00018593		00019707	833,00	[R$] 1,000000			833,00	0,00	103,96	0,00	936,96
*** Total do Fornecedor .....:							833,00	0,00	103,96	0,00	936,96
								0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41											
	PASCOAL/VALDEMIR				[ADT]	02/08/11	R8VHHP	07/08/2011		PMW/BSB	
ND00018593		00019707	299,00	[R$] 1,000000			299,00	0,00	329,00	0,00	628,00
*** Total do Fornecedor .....:							299,00	0,00	329,00	0,00	628,00
								0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60											
	LIMA/JEFFERSON				[ADT]	02/08/11	2429354809	07/08/2011		REC/AJU	
ND00018596		00019708	535,00	[R$] 1,000000			535,00	0,00	74,16	0,00	609,16
*** Total do Fornecedor .....:							535,00	0,00	74,16	0,00	609,16
								0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41											
	LIMA/JEFFERSON				[ADT]	02/08/11	ZDJV8Q	06/08/2011		AJU/REC	
ND00018596		00019708	389,90	[R$] 1,000000			389,90	0,00	55,22	0,00	445,12
	FERNANDES/DAVI				[ADT]	02/08/11	G72VVF	05/08/2011-06/08/2011		GIG/REC/GIG	
ND00018597		00019711	2.019,80	[R$] 1,000000			2.019,80	0,00	242,26	0,00	2.262,06
*** Total do Fornecedor .....:							2.409,70	0,00	297,48	0,00	2.707,18
								0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60											
	ROSA/VINICIUS MR				[ADT]	02/08/11	2431448581	05/08/2011-07/08/2011		BSB/REC/BSB	
ND00018607		00019725	1.850,00	[R$] 1,000000			1.850,00	0,00	226,32	0,00	2.076,32
*** Total do Fornecedor .....:							1.850,00	0,00	226,32	0,00	2.076,32
								0,00			
********* TOTAL DO SETOR EVENTO DA JUVENTUDE							13.865,00	0,00	2.031,35	0,00	15.896,35
Setor: GESET					**C. Custos:** GESET						
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60											
	REZENDE/CONCEICAO				[ADT]	03/08/11	2432126767	10/08/2011-11/08/2011		CNF/BSB/CNF	
ND00018672		00019800	357,00	[R$] 1,000000			357,00	0,00	75,98	0,00	432,98



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

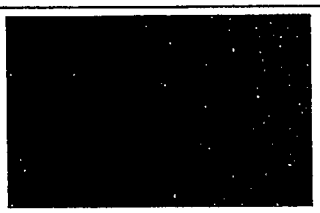
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002620

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 383
ASSESSORIA

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									
	MOTA/JOSE CIRILO	[ADT]	03/08/11	2431448592	10/08/2011-12/08/2011	REC/BSB/REC			
ND00018680	00019809	1.317,00 [R$]	1,000000		1.317,00	0,00	173,02	0,00	1.490,02
*** Total do Fornecedor .....:					1.674,00	0,00	249,00	0,00	1.923,00
						0,00			
Fornecedor: AZUL C.N.P.J.:09.296.295/0001-60									
	SIMOES/RENATO	[ADT]	04/08/11	NC1J4X	11/08/2011	BSB/VCP			
ND00018689	00019819	200,11 [R$]	1,000000		200,11	0,00	40,67	0,00	240,78
*** Total do Fornecedor .....:					200,11	0,00	40,67	0,00	240,78
						0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
	SIMOES/RENATO	[ADT]	04/08/11	2432126745	10/08/2011	VCP/BSB			
ND00018689	00019819	191,00 [R$]	1,000000		191,00	0,00	46,23	0,00	237,23
	ELIAS/BRUNO	[ADT]	04/08/11	2432212439	06/08/2011-06/08/2011	BSB/REC/BSB			
ND00018775	00019907	1.814,00 [R$]	1,000000		1.814,00	0,00	222,72	0,00	2.036,72
	LINA/JEANNE	[ADT]	04/08/11	2432212438	06/08/2011-07/08/2011	BSB/REC/BSB			
ND00018776	00019909	1.814,00 [R$]	1,000000		1.814,00	0,00	222,72	0,00	2.036,72
	GOMES/MARIA	[ADT]	05/08/11	2432179444	10/08/2011-11/08/2011	SLZ/BSB/SLZ			
ND00018783	00019919	876,00 [R$]	1,000000		876,00	0,00	128,92	0,00	1.004,92
*** Total do Fornecedor .....:					4.695,00	0,00	620,59	0,00	5.315,59
						0,00			
********* TOTAL DO SETOR GESET					6.569,11	0,00	910,26	0,00	7.479,37
Setor: REUNIAO DN									
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
	SILVA/ANGELA	[ADT]	01/08/11	2431448567	04/08/2011-05/08/2011	CGH/SDU/CGH			
ND00018478	00019584	1.045,00 [R$]	1,000000		1.045,00	0,00	145,82	0,00	1.190,82
	POMAR/VALTER	[ADT]	02/08/11	2431995523	04/08/2011-06/08/2011	BSB/SDU/BSB			
ND00018514	00019627	748,00 [R$]	1,000000		748,00	0,00	116,12	0,00	864,12
	FRATESCHI/PAULO	[ADT]	02/08/11	2431979084	04/08/2011	BSB/SDU			
ND00018517	00019631	374,00 [R$]	1,000000		374,00	0,00	58,06	0,00	432,06
*** Total do Fornecedor .....:					2.167,00	0,00	320,00	0,00	2.487,00
						0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41									
	MARANHAO/BRUNO	[ADT]	03/08/11	F9HMVM	05/08/2011-06/08/2011	REC/GIG/REC			
ND00018614	00019734	1.229,80 [R$]	1,000000		1.229,80	0,00	163,26	0,00	1.393,06



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002620

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 384
ASSESSORIA

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						
GARCIA/MARCO AURELIO [ADT] 03/08/11 NH9S6R 04/08/2011 BSB/SDU						
ND00018620	00019744 669,90 [R$] 1,000000	669,90	0,00	87,65	0,00	757,55
*** Total do Fornecedor .....:		1.899,70	0,00	250,91	0,00	2.150,61
			0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60						
GARCIA/MARCO AURELIO [ADT] 03/08/11 2432072467 05/08/2011 SDU/BSB						
ND00018621	00019746 404,00 [R$] 1,000000	404,00	0,00	61,06	0,00	465,06
GUIMARAES/VIRGILIO [ADT] 03/08/11 2432140664 04/08/2011 BSB/SDU						
ND00018677	00019804 504,00 [R$] 1,000000	504,00	0,00	71,06	0,00	575,06
LINS/LUIZIANNE [ADT] 03/08/11 2431448591 04/08/2011-06/08/2011 FOR/GIG/FOR						
ND00018679	00019808 1.950,00 [R$] 1,000000	1.950,00	0,00	235,28	0,00	2.185,28
NOGUEIRA/DONIZETI [ADT] 04/08/11 2432126778 04/08/2011 BSB/SDU						
ND00018687	00019817 404,00 [R$] 1,000000	404,00	0,00	61,06	0,00	465,06
*** Total do Fornecedor .....:		3.262,00	0,00	428,46	0,00	3.690,46
			0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41						
NOGUEIRA/DONIZETI [ADT] 04/08/11 KFMZ9H 05/08/2011 GIG/PMW						
ND00018687	00019817 689,90 [R$] 1,000000	689,90	0,00	88,61	0,00	778,51
*** Total do Fornecedor .....:		689,90	0,00	88,61	0,00	778,51
			0,00			
Fornecedor: WEB JET C.N.P.J.:05.730.375/0001-20						
PINHEIRO/RICARDO [ADT] 04/08/11 1015640460 07/08/2011 REC/GIG						
ND00018688	00019818 469,99 [R$] 1,000000	469,99	0,00	67,66	0,00	537,65
*** Total do Fornecedor .....:		469,99	0,00	67,66	0,00	537,65
			0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60						
PINHEIRO/RICARDO [ADT] 04/08/11 2432126787 05/08/2011 GIG/REC						
ND00018688	00019818 158,00 [R$] 1,000000	158,00	0,00	49,62	0,00	207,62
*** Total do Fornecedor .....:		158,00	0,00	49,62	0,00	207,62
			0,00			
********* TOTAL DO SETOR REUNIAO DN		8.646,59	0,00	1.205,26	0,00	9.851,85
Setor: **C. Custos:**						
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60						
FERREIRA/PAULO [ADT] 02/08/11 2431979097 02/08/2011-03/08/2011 BSB/POA/BSB						
ND00018516	00019630 1.350,00 [R$] 1,000000	1.350,00	0,00	176,32	0,00	1.526,32



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002620

PROCESSO SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 385
DESPACHO

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior												
	FRATESCHI/PAULO			[ADT]	02/08/11	2431966819	01/08/2011				CGH/BSB	
ND00018525	00019638	349,00	[R$] 1,000000					349,00	0,00	55,56	0,00	404,56
*** Total do Fornecedor .....:								1.699,00	0,00	231,88	0,00	1.930,88
									0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41												
	FALCAO/RUI			[ADT]	02/08/11	LF5S8X	02/08/2011				CGH/BSB	
ND00018540 REEMISSÃO	00019649	90,00	[R$] 1,000000					90,00	60,00	30,00	0,00	180,00
	CAMPOS/FRANCISCO			[ADT]	02/08/11	LF5S8X	02/08/2011				CGH/BSB	
ND00018540 REEMISSÃO	00019649	90,00	[R$] 1,000000					90,00	60,00	30,00	0,00	180,00
*** Total do Fornecedor .....:								180,00	120,00	60,00	0,00	360,00
									0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60												
	CAMPOS/FRANCISCO			[ADT]	03/08/11	2432042525	02/08/2011				CGH/BSB	
ND00018615	00019736	377,00	[R$] 1,000000					377,00	0,00	58,36	0,00	435,36
	FALCAO/RUI			[ADT]	03/08/11	2432042526	02/08/2011				CGH/BSB	
ND00018615	00019736	377,00	[R$] 1,000000					377,00	0,00	58,36	0,00	435,36
	SILVA/FATIMA			[ADT]	07/07/11	0430654866	15/07/2011				CGB/BSB	
ND00018660	00019788	280,00	[R$] 1,000000					280,00	0,00	30,00	0,00	310,00
	FERREIRA/PAULO			[ADT]	04/08/11	2432140655	04/08/2011				POA/BSB	
ND00018686 REEMITIDO CONTRA 9572431979097	00019815	209,00	[R$] 1,000000					209,00	130,00	30,00	0,00	369,00
	FRATESCHI/PAULO			[ADT]	04/08/11	2432108566	05/08/2011				SDU/CGH	
ND00018690	00019822	690,00	[R$] 1,000000					690,00	0,00	89,66	0,00	779,66
*** Total do Fornecedor .....:								1.933,00	130,00	266,38	0,00	2.329,38
									0,00			
Fornecedor: TRIP C.N.P.J.:02.428.624/0001-30												
	SILVA/FATIMA			[ADT]	07/07/11	1010249755	12/07/2011				JPR/CGB	
ND00018734	00019850	289,90	[R$] 1,000000					289,90	0,00	43,44	0,00	333,34
*** Total do Fornecedor .....:								289,90	0,00	43,44	0,00	333,34
									0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41												
	PASCOAL/VALDEMIR			[ADT]	04/08/11	R8VHHP	07/08/2011				REC/BSB	
ND00018757 ALTERAÇÃO	00019886	900,90	[R$] 1,000000					900,90	60,00	90,09	0,00	1.050,99
*** Total do Fornecedor .....:								900,90	60,00	90,09	0,00	1.050,99
									0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60												



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002620

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 386
ASSINATURA

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
	VACCARI NETO/JOAO MR				[ADT]	05/08/11	2432232019	08/08/2011	CGH/SDU					
ND00018802	00019956		571,00	[R$] 1,000000						571,00	0,00	77,76	0,00	648,76
	AQUINO/JULIO				[ADT]	05/08/11	2432244547	12/08/2011	BSB/RBR					
ND00018810	00019966		666,00	[R$] 1,000000						666,00	0,00	87,26	0,00	753,26
*** Total do Fornecedor .....:										1.237,00	0,00	165,02	0,00	1.402,02
											0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41														
	VACCARI NETO/JOAO				[ADT]	08/08/11	SELJJN	09/08/2011	SDU/BSB					
ND00018849	00020017		456,90	[R$] 1,000000						456,90	0,00	66,35	0,00	523,25
*** Total do Fornecedor .....:										456,90	0,00	66,35	0,00	523,25
											0,00			
********* TOTAL DO SETOR										6.696,70	310,00	923,16	0,00	7.929,86
********* TOTAL DA FATURA										152.436,64	310,00	25.679,90	0,00	178.426,54

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	8/8/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

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

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA.MARCONI,94

BAIRRO

Cidade: SÃO PAULO

CEP: 01047-000

CPF: 11.473.674/0001-20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 387 SP

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGTO.REF.DESPESAS COM PASSAGENS-DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	2621	15/8/2011	1.824,12				
2							
3			1.824,12				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. 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)
8/8/2011

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
FT00002621	**1.824,12**	**08/08/2011**	**15/08/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 388
DOCUMENTO

Encargos p/dia de R$ 1,27 após 15/08/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: 4 CONGRESSO NACIONAL - C.Custo: 4 CONGRESSO NACIONAL - Contato: MAX
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....:
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 08/08/2011 12:07:05

EXTENSO Um Mil, Oitocentos e Vinte e Quatro Reais e Doze Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Setor: 4 CONGRESSO NACIONAL		**C. Custos:** 4 CONGRESSO NACIONAL							
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
	BRITO/ROSENAIDE	[ADT]	08/08/11	2432377718	02/09/2011-04/09/2011	SSA/BSB/SSA			
ND00018855	00020020	515,20 [R$]	1,000000	515,20	0,00	92,84		0,00	608,04
	CARVALHO/JONES	[ADT]	08/08/11	2432377719	02/09/2011-04/09/2011	SSA/BSB/SSA			
ND00018855	00020020	515,20 [R$]	1,000000	515,20	0,00	92,84		0,00	608,04
	NASCIMENTO/APIO	[ADT]	08/08/11	2432377720	02/09/2011-04/09/2011	SSA/BSB/SSA			
ND00018855	00020020	515,20 [R$]	1,000000	515,20	0,00	92,84		0,00	608,04
*** Total do Fornecedor .....:					1.545,60	0,00	278,52	0,00	1.824,12
						0,00			
********* TOTAL DO SETOR 4 CONGRESSO NACIONAL					1.545,60	0,00	278,52	0,00	1.824,12
********* TOTAL DA FATURA					1.545,60	0,00	278,52	0,00	1.824,12

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

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. SISTEMA/ CREDOR

Fls 389

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	RUA.MARCONI,94 3.ANDAR CONJ.307		
	BAIRRO: CENTRO	Cidade: SÃO PAULO	SP
	CEP.: 01047-000	CPF: 11.473.674/0001-20	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS PASSAGENS EVENTO 4º CONGRESSO COMPLEMENTAR DO PT EM BSB

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	2666	22/8/2011	212627,16				
2							
3			212.627,16				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR.LTDA

RECIBO

EMITENTE *(visto / data)*
22/8/2011
FRANCISCO
RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
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
FT00002666	**212.627,16**	**15/08/2011**	**22/08/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 390
DOC/ISSO

Encargos p/dia de 0,07% após o vencimento (fatura parcelada).

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: 4 CONGRESSO NACIONAL - C.Custo: 4 CONGRESSO NACIONAL - Contato: FRANCISCO 3243-1410
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....:
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 11/01/2012 11:58:53

EXTENSO Duzentos e Doze Mil, Seiscentos e Vinte e Sete Reais e Dezesseis Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Rota/Produto / Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60											
	FURTADO/CLERTON				[ADT]	08/08/11	2432377795	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR		
ND00018888	00020065		604,00 [R$]	1,000000			604,00	0,00	101,72	0,00	705,72
	MAIA/ANTONIO MR				[ADT]	10/08/11	2432508353	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR		
ND00019038	00020230		805,00 [R$]	1,000000			805,00	0,00	121,82	0,00	926,82
	LIMA/HEBERT MR				[ADT]	10/08/11	2432508354	02/09/2011	FOR/BSB		
ND00019039	00020231		315,00 [R$]	1,000000			315,00	0,00	52,16	0,00	367,16
	BARBOSA/NEIL MR				[ADT]	10/08/11	2432508355	02/09/2011-04/09/2011	SLZ/BSB/SLZ		
ND00019041	00020233		595,00 [R$]	1,000000			595,00	0,00	100,82	0,00	695,82
	FERRARI/CARLOS MR				[ADT]	10/08/11	2432508356	04/09/2011	BSB/CPQ		
ND00019050	00020241		225,00 [R$]	1,000000			225,00	0,00	50,66	0,00	275,66
	ROZAO/SILVIA MRS				[ADT]	10/08/11	2432508357	04/09/2011	BSB/CPQ		
ND00019050	00020241		225,00 [R$]	1,000000			225,00	0,00	50,66	0,00	275,66
	FERREIRA/JUAREZ				[ADT]	10/08/11	2432552689	02/09/2011-04/09/2011	SDU/BSB/SDU		
ND00019053	00020242		375,20 [R$]	1,000000			375,20	0,00	78,84	0,00	454,04
	MACIEL/IRANEIDE MR				[ADT]	10/08/11	2432508358	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH		
ND00019054	00020244		475,00 [R$]	1,000000			475,00	0,00	88,82	0,00	563,82

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002666

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 391
ASSINATURA

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							
MACIEL/PAULO MR [ADT] 10/08/11 2432508359 02/09/2011-04/09/2011 CGH/BSB/CGH	ND00019054	00020244 475,00 [R$] 1,000000	475,00	0,00	88,82	0,00	563,82
CASULA FILHO/LOURIVAL [ADT] 10/08/11 2432552688 02/09/2011-04/09/2011 SDU/BSB/SDU	ND00019059	00020251 355,20 [R$] 1,000000	355,20	0,00	76,84	0,00	432,04
SOUZA JUNIOR/JOAO ALVES [ADT] 10/08/11 2432569995 02/09/2011-05/09/2011 CNF/BSB/CNF	ND00019064	00020258 226,40 [R$] 1,000000	226,40	0,00	70,28	0,00	296,68
BRITO/JOAQUIM MR [ADT] 10/08/11 2432508360 02/09/2011-04/09/2011 MCZ/BSB/MCZ	ND00019065	00020260 340,00 [R$] 1,000000	340,00	0,00	75,32	0,00	415,32
FELICIANO/MANOEL MR [ADT] 10/08/11 2432508361 02/09/2011-04/09/2011 MCZ/BSB/MCZ	ND00019065	00020260 340,00 [R$] 1,000000	340,00	0,00	75,32	0,00	415,32
MELO/QUITERIA MRS [ADT] 10/08/11 2432508362 02/09/2011-04/09/2011 MCZ/BSB/MCZ	ND00019065	00020260 340,00 [R$] 1,000000	340,00	0,00	75,32	0,00	415,32
NASCIMENTO/JOSE MR [ADT] 10/08/11 2432508363 02/09/2011-04/09/2011 MCZ/BSB/MCZ	ND00019065	00020260 340,00 [R$] 1,000000	340,00	0,00	75,32	0,00	415,32
SANTOS/JOSE MR [ADT] 10/08/11 2432508364 02/09/2011-04/09/2011 MCZ/BSB/MCZ	ND00019065	00020260 340,00 [R$] 1,000000	340,00	0,00	75,32	0,00	415,32
SANTOS/PAULO MR [ADT] 10/08/11 2432508365 02/09/2011-04/09/2011 MCZ/BSB/MCZ	ND00019065	00020260 340,00 [R$] 1,000000	340,00	0,00	75,32	0,00	415,32
FREITAS/MARLI MR [ADT] 10/08/11 2432508366 02/09/2011-04/09/2011 GIG/BSB/GIG	ND00019071	00020268 405,00 [R$] 1,000000	405,00	0,00	80,78	0,00	485,78
DORIGO/CRISOLEIDE MRS [ADT] 10/08/11 2432508367 02/09/2011-04/09/2011 GIG/BSB/GIG	ND00019072	00020269 405,00 [R$] 1,000000	405,00	0,00	80,78	0,00	485,78
PORTUGAL/ARISTON MR [ADT] 10/08/11 2432527290 02/09/2011-05/09/2011 ATM/BSB/ATM	ND00019073	00020270 3.551,00 [R$] 1,000000	3.551,00	0,00	412,65	0,00	3.963,65
SILVA/LUIZ CARLOS MR [ADT] 10/08/11 2432527297 02/09/2011-04/09/2011 REC/BSB/REC	ND00019074	00020272 979,00 [R$] 1,000000	979,00	0,00	139,22	0,00	1.118,22
FERREIRA/VLADIMIR MR [ADT] 10/08/11 2432527300 02/09/2011-04/09/2011 CGR/BSB/CGR	ND00019076	00020273 715,00 [R$] 1,000000	715,00	0,00	108,39	0,00	823,39
CARIOCA/MARIA [ADT] 10/08/11 2432552642 02/09/2011-04/09/2011 MAO/BSB/MAO	ND00019077	00020271 791,60 [R$] 1,000000	791,60	0,00	120,48	0,00	912,08

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002666

392

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto / Nota Débito / Num. OP / SR/Reserva / Vlr.Original / Câmbio / Valor / Extras / Tx.Emb. / Desconto / Total / Observação
********* Continuação da página anterior
COSTA/JOAO [ADT] 10/08/11 2432552643 02/09/2011-04/09/2011 MAO/BSB/MAO
ND00019077 00020271 791,60 [R$] 1,000000 791,60 0,00 120,48 0,00 912,08
DIOGENES/JOSE [ADT] 10/08/11 2432552644 02/09/2011-04/09/2011 MAO/BSB/MAO
ND00019077 00020271 791,60 [R$] 1,000000 791,60 0,00 120,48 0,00 912,08
GUIMARAES/FRANCISCO [ADT] 10/08/11 2432552645 02/09/2011-04/09/2011 MAO/BSB/MAO
ND00019077 00020271 791,60 [R$] 1,000000 791,60 0,00 120,48 0,00 912,08
MELO/VITAL [ADT] 10/08/11 2432552646 02/09/2011-04/09/2011 MAO/BSB/MAO
ND00019077 00020271 791,60 [R$] 1,000000 791,60 0,00 120,48 0,00 912,08
NEVES/ROSIANE [ADT] 10/08/11 2432552647 02/09/2011-04/09/2011 MAO/BSB/MAO
ND00019077 00020271 791,60 [R$] 1,000000 791,60 0,00 120,48 0,00 912,08
OBANDO/VALTAIR [ADT] 10/08/11 2432552648 02/09/2011-04/09/2011 MAO/BSB/MAO
ND00019077 00020271 791,60 [R$] 1,000000 791,60 0,00 120,48 0,00 912,08
SILVA/GILZA [ADT] 10/08/11 2432552649 02/09/2011-04/09/2011 MAO/BSB/MAO
ND00019077 00020271 791,60 [R$] 1,000000 791,60 0,00 120,48 0,00 912,08
SILVA/INDALECIO MR [ADT] 10/08/11 2432536004 02/09/2011 SDU/BSB
ND00019079 00020275 250,00 [R$] 1,000000 250,00 0,00 50,66 0,00 300,66
CONCEICAO/TIAGO MR [ADT] 10/08/11 2432536006 02/09/2011-04/09/2011 SDU/BSB/SDU
ND00019080 00020276 474,00 [R$] 1,000000 474,00 0,00 88,72 0,00 562,72
SANTOS/MANOEL MR [ADT] 10/08/11 2432536007 02/09/2011-04/09/2011 SDU/BSB/SDU
ND00019080 00020276 474,00 [R$] 1,000000 474,00 0,00 88,72 0,00 562,72
ASSUNCAO/VALMIR MR [ADT] 10/08/11 2432536014 31/08/2011-04/09/2011 SSA/BSB/SSA
ND00019081 00020277 675,00 [R$] 1,000000 675,00 0,00 108,82 0,00 783,82
COSTA/ADEMARIO MR [ADT] 10/08/11 2432536015 31/08/2011-04/09/2011 SSA/BSB/SSA
ND00019081 00020277 675,00 [R$] 1,000000 675,00 0,00 108,82 0,00 783,82
SILVA NETO/CARLOS MR [ADT] 10/08/11 2432536018 02/09/2011-04/09/2011 SDU/BSB/SDU
ND00019082 00020278 474,00 [R$] 1,000000 474,00 0,00 88,72 0,00 562,72
PALMARES/GILBERTO MR [ADT] 10/08/11 2432536020 02/09/2011-04/09/2011 SDU/BSB/SDU
ND00019083 00020279 474,00 [R$] 1,000000 474,00 0,00 88,72 0,00 562,72
RAMOS/SENIVALDO [ADT] 11/08/11 2432552631 02/09/2011-04/09/2011 GYN/BSB/GYN
ND00019087 00020283 280,40 [R$] 1,000000 280,40 0,00 66,89 0,00 347,29

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002666

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
	LIMA/MARIA CARMO	[ADT]	11/08/11	2432536036	04/09/2011	BSB/STM			
ND00019094	00020290	631,00 [R$]	1,000000	631,00	0,00		83,76	0,00	714,76
	CRUZ/SEBASTIAO	[ADT]	11/08/11	2432527231	04/09/2011	BSB/REC			
ND00019098	00020295	177,00 [R$]	1,000000	177,00	0,00		50,66	0,00	227,66
	GOMES/MARLY	[ADT]	11/08/11	2432527232	04/09/2011	BSB/REC			
ND00019098	00020295	177,00 [R$]	1,000000	177,00	0,00		50,66	0,00	227,66
	GILSON/GUIMARAES	[ADT]	11/08/11	2432527233	04/09/2011	BSB/REC			
ND00019098	00020295	177,00 [R$]	1,000000	177,00	0,00		50,66	0,00	227,66
	SILVA/RINALDO	[ADT]	11/08/11	2432527234	04/09/2011	BSB/REC			
ND00019098	00020295	177,00 [R$]	1,000000	177,00	0,00		50,66	0,00	227,66
	SILVA/CRISTIAN MR	[ADT]	11/08/11	2432536098	02/09/2011-04/09/2011	POA/BSB/POA			
ND00019107	00020309	575,00 [R$]	1,000000	575,00	0,00		98,82	0,00	673,82
	GIZBERT/JOAO MR	[ADT]	11/08/11	2432545302	04/09/2011	BSB/CGH			
ND00019112	00020318	225,00 [R$]	1,000000	225,00	0,00		50,66	0,00	275,66
	PAULA/ANGELA MRS	[ADT]	11/08/11	2432545303	04/09/2011	BSB/CGH			
ND00019112	00020318	225,00 [R$]	1,000000	225,00	0,00		50,66	0,00	275,66
	SILVA/ODAIR MR	[ADT]	11/08/11	2432545304	04/09/2011	BSB/CGH			
ND00019112	00020318	225,00 [R$]	1,000000	225,00	0,00		50,66	0,00	275,66
	BALLARIS/JANAINA MRS	[ADT]	11/08/11	2432545308	04/09/2011	BSB/CGH			
ND00019114	00020325	225,00 [R$]	1,000000	225,00	0,00		50,66	0,00	275,66
	FATTORI/EUGENIO MR	[ADT]	11/08/11	2432545309	04/09/2011	BSB/CGH			
ND00019114	00020325	225,00 [R$]	1,000000	225,00	0,00		50,66	0,00	275,66
	FERREIRA/EVERTON MR	[ADT]	11/08/11	2432545310	04/09/2011	BSB/CGH			
ND00019114	00020325	225,00 [R$]	1,000000	225,00	0,00		50,66	0,00	275,66
	FRANCILINO/FRANCISCO MR	[ADT]	11/08/11	2432545311	04/09/2011	BSB/CGH			
ND00019114	00020325	225,00 [R$]	1,000000	225,00	0,00		50,66	0,00	275,66
	OLIVEIRA/FABIO MR	[ADT]	11/08/11	2432545312	04/09/2011	BSB/CGH			
ND00019114	00020325	225,00 [R$]	1,000000	225,00	0,00		50,66	0,00	275,66
	RIBEIRO/FRANCISCO MR	[ADT]	11/08/11	2432545313	04/09/2011	BSB/CGH			
ND00019114	00020325	225,00 [R$]	1,000000	225,00	0,00		50,66	0,00	275,66

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002666

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
394
DOCUMENTO

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Num. OP	Passageiro / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
		SANTOS/DERNAL MR			[ADT]	11/08/11	2432545314	04/09/2011				BSB/CGH		
ND00019114		00020325	225,00	[R$] 1,000000					225,00	0,00	50,66		0,00	275,66
		SANTOS/GILENE MRS			[ADT]	11/08/11	2432545315	04/09/2011				BSB/CGH		
ND00019114		00020325	225,00	[R$] 1,000000					225,00	0,00	50,66		0,00	275,66
		SILVA/CECILIA MRS			[ADT]	11/08/11	2432545316	04/09/2011				BSB/CGH		
ND00019114		00020325	225,00	[R$] 1,000000					225,00	0,00	50,66		0,00	275,66
		PINHEIRO/SILVIO MR			[ADT]	11/08/11	2432545320	02/09/2011-05/09/2011				CGH/BSB/CGH		
ND00019137		00020335	305,00	[R$] 1,000000					305,00	0,00	71,82		0,00	376,82
		LECH/JOSIAS MR			[ADT]	11/08/11	2432545321	04/09/2011				BSB/GRU		
ND00019139		00020337	207,00	[R$] 1,000000					207,00	0,00	50,66		0,00	257,66
		AIRES/JOSE			[ADT]	11/08/11	2432508391	02/09/2011				PMW/BSB		
ND00019142		00020341	164,00	[R$] 1,000000					164,00	0,00	46,23		0,00	210,23
		BARROS/ADALBERTO			[ADT]	11/08/11	2432508392	02/09/2011				PMW/BSB		
ND00019142		00020341	164,00	[R$] 1,000000					164,00	0,00	46,23		0,00	210,23
		NOGUEIRA/DIVINO			[ADT]	11/08/11	2432508393	02/09/2011				PMW/BSB		
ND00019142		00020341	164,00	[R$] 1,000000					164,00	0,00	46,23		0,00	210,23
		SANTOS/GILDA			[ADT]	11/08/11	2432508394	02/09/2011				PMW/BSB		
ND00019142		00020341	164,00	[R$] 1,000000					164,00	0,00	46,23		0,00	210,23
		SILVA/ANA CLEIA			[ADT]	11/08/11	2432508395	02/09/2011				PMW/BSB		
ND00019142		00020341	164,00	[R$] 1,000000					164,00	0,00	46,23		0,00	210,23
		SIQUEIRA/DIVINO			[ADT]	11/08/11	2432508396	02/09/2011				PMW/BSB		
ND00019142		00020341	164,00	[R$] 1,000000					164,00	0,00	46,23		0,00	210,23
		SOUSA/LEONTINO			[ADT]	11/08/11	2432508397	02/09/2011				PMW/BSB		
ND00019142		00020341	164,00	[R$] 1,000000					164,00	0,00	46,23		0,00	210,23
		SOUZA/LADICEIA			[ADT]	11/08/11	2432508398	02/09/2011				PMW/BSB		
ND00019142		00020341	164,00	[R$] 1,000000					164,00	0,00	46,23		0,00	210,23
		GASPAR/ROSELI			[ADT]	11/08/11	2432508376	04/09/2011				BSB/GRU		
ND00019144		00020345	252,00	[R$] 1,000000					252,00	0,00	50,66		0,00	302,66
		LEAL/AURIEL			[ADT]	11/08/11	2432508377	04/09/2011				BSB/GRU		
ND00019144		00020345	252,00	[R$] 1,000000					252,00	0,00	50,66		0,00	302,66

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002666

Fls. 395

Nº Requisição / Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Periodo	Rota/Produto	Total
Nota Débito / Num. OP / SR/Reserva / Vlr.Original / Câmbio / Valor / Extras / Tx.Emb. / Desconto / Observação						
********* Continuação da página anterior						
MARTINS/IDUIGUES	[ADT]	11/08/11	2432508378	04/09/2011	BSB/GRU	
ND00019144 / 00020345 / 252,00 [R$] 1,000000 / 252,00 / 0,00 / 50,66 / 0,00						302,66
OLIVEIRA/MANOEL	[ADT]	11/08/11	2432508379	04/09/2011	BSB/GRU	
ND00019144 / 00020345 / 252,00 [R$] 1,000000 / 252,00 / 0,00 / 50,66 / 0,00						302,66
RIBEIRO/DANIEL	[ADT]	11/08/11	2432508380	04/09/2011	BSB/GRU	
ND00019144 / 00020345 / 252,00 [R$] 1,000000 / 252,00 / 0,00 / 50,66 / 0,00						302,66
SANTOS/EDSON	[ADT]	11/08/11	2432508381	04/09/2011	BSB/GRU	
ND00019144 / 00020345 / 252,00 [R$] 1,000000 / 252,00 / 0,00 / 50,66 / 0,00						302,66
SANTOS/JOSE AUGUSTO	[ADT]	11/08/11	2432508382	04/09/2011	BSB/GRU	
ND00019144 / 00020345 / 252,00 [R$] 1,000000 / 252,00 / 0,00 / 50,66 / 0,00						302,66
SANTOS/JOSE FERREIRA	[ADT]	11/08/11	2432508383	04/09/2011	BSB/GRU	
ND00019144 / 00020345 / 252,00 [R$] 1,000000 / 252,00 / 0,00 / 50,66 / 0,00						302,66
MELO/SALVADOR MR	[ADT]	11/08/11	2432613491	02/09/2011-04/09/2011	SJP/BSB/SJP	
ND00019145 / 00020346 / 535,00 [R$] 1,000000 / 535,00 / 0,00 / 90,39 / 0,00						625,39
BESSA/FABIO MR	[ADT]	11/08/11	2432545330	03/09/2011-04/09/2011	BEL/BSB/BEL	
ND00019146 / 00020347 / 673,00 [R$] 1,000000 / 673,00 / 0,00 / 108,62 / 0,00						781,62
GANZER/VALDIR MR	[ADT]	11/08/11	2432545331	02/09/2011-04/09/2011	BEL/BSB/BEL	
ND00019148 / 00020350 / 656,00 [R$] 1,000000 / 656,00 / 0,00 / 106,92 / 0,00						762,92
SILVA/REGIANY MRS	[ADT]	11/08/11	2432545332	02/09/2011-04/09/2011	BEL/BSB/BEL	
ND00019148 / 00020350 / 656,00 [R$] 1,000000 / 656,00 / 0,00 / 106,92 / 0,00						762,92
AMARO/MARIA MRS	[ADT]	11/08/11	2432545333	02/09/2011-04/09/2011	BEL/BSB/BEL	
ND00019149 / 00020354 / 656,00 [R$] 1,000000 / 656,00 / 0,00 / 106,92 / 0,00						762,92
ARAGAO/LUIZ CARLOS MR	[ADT]	11/08/11	2432545334	02/09/2011-04/09/2011	BEL/BSB/BEL	
ND00019149 / 00020354 / 656,00 [R$] 1,000000 / 656,00 / 0,00 / 106,92 / 0,00						762,92
FARIAS/RAIMUNDO MR	[ADT]	11/08/11	2432545335	02/09/2011-04/09/2011	BEL/BSB/BEL	
ND00019149 / 00020354 / 656,00 [R$] 1,000000 / 656,00 / 0,00 / 106,92 / 0,00						762,92
LIMA/MARIA MRS	[ADT]	11/08/11	2432545336	02/09/2011-04/09/2011	BEL/BSB/BEL	
ND00019149 / 00020354 / 656,00 [R$] 1,000000 / 656,00 / 0,00 / 106,92 / 0,00						762,92
LIMA/MARIA JARLENE MRS	[ADT]	11/08/11	2432545337	02/09/2011-04/09/2011	BEL/BSB/BEL	
ND00019149 / 00020354 / 656,00 [R$] 1,000000 / 656,00 / 0,00 / 106,92 / 0,00						762,92

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002666

PROCESSO SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 396
OPATISO

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Período	Rota/	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
	LUZ/PEDRO MR			[ADT]	11/08/11	2432545338	02/09/2011-04/09/2011	BEL/BSB/BEL					
ND00019149	00020354	656,00	[R$] 1,000000						656,00	0,00	106,92	0,00	762,92
	MACHADO/MARIA MRS			[ADT]	11/08/11	2432545339	02/09/2011-04/09/2011	BEL/BSB/BEL					
ND00019149	00020354	656,00	[R$] 1,000000						656,00	0,00	106,92	0,00	762,92
	OLIVEIRA/MARCO ANTONIO MR			[ADT]	11/08/11	2432545340	02/09/2011-04/09/2011	BEL/BSB/BEL					
ND00019149	00020354	656,00	[R$] 1,000000						656,00	0,00	106,92	0,00	762,92
	SILVA/LINDALVA MRS			[ADT]	11/08/11	2432545341	02/09/2011-04/09/2011	BEL/BSB/BEL					
ND00019149	00020354	656,00	[R$] 1,000000						656,00	0,00	106,92	0,00	762,92
	RODRIGUES/FLORA MRS			[ADT]	11/08/11	2432569953	04/09/2011	BSB/THE					
ND00019167	00020368	358,00	[R$] 1,000000						358,00	0,00	56,46	0,00	414,46
	SILVA/ROBERTO MR			[ADT]	11/08/11	2432569954	04/09/2011	BSB/THE					
ND00019167	00020368	358,00	[R$] 1,000000						358,00	0,00	56,46	0,00	414,46
	SUARTE/ROBLEDO MR			[ADT]	11/08/11	2432569958	02/09/2011-04/09/2011	PMW/BSB/PMW					
ND00019168	00020369	375,00	[R$] 1,000000						375,00	0,00	74,39	0,00	449,39
	PIMENTEL/ANA CRISTINA MRS			[ADT]	11/08/11	2432638100	02/09/2011	GIG/BSB					
ND00019171	00020372	138,00	[R$] 1,000000						138,00	0,00	49,62	0,00	187,62
	BRASILEIRO/FABIO MR			[ADT]	11/08/11	2432647835	02/09/2011-04/09/2011	CNF/BSB/CNF					
ND00019179	00020379	230,00	[R$] 1,000000						230,00	0,00	70,28	0,00	300,28
	PAULO/ANCELMO MR			[ADT]	11/08/11	2432647836	02/09/2011-04/09/2011	CNF/BSB/CNF					
ND00019179	00020379	230,00	[R$] 1,000000						230,00	0,00	70,28	0,00	300,28
	XAVIER/ANDRE MR			[ADT]	11/08/11	2432647837	02/09/2011-04/09/2011	CNF/BSB/CNF					
ND00019179	00020379	230,00	[R$] 1,000000						230,00	0,00	70,28	0,00	300,28
	CANTALICE/ALBERETO			[ADT]	11/08/11	2432552687	02/09/2011-04/09/2011	SDU/BSB/SDU					
ND00019186	00020386	355,20	[R$] 1,000000						355,20	0,00	76,84	0,00	432,04
	BARRETO/RODRIGO			[ADT]	11/08/11	2432552682	02/09/2011-04/09/2011	SDU/CGH/SDU					
ND00019188	00020388	355,20	[R$] 1,000000						355,20	0,00	76,84	0,00	432,04
	MORAES FILHO/MIGUEL			[ADT]	11/08/11	2432552674	02/09/2011	SDU/BSB					
ND00019189	00020390	177,60	[R$] 1,000000						177,60	0,00	50,66	0,00	228,26
	PONTE/MARCOS			[ADT]	11/08/11	2432552675	02/09/2011	SDU/BSB					
ND00019189	00020390	177,60	[R$] 1,000000						177,60	0,00	50,66	0,00	228,26

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002666

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saida/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
	BERTOTI/MARCIA	[ADT]	11/08/11	2432552668	02/09/2011-04/09/2011	SDU/BSB/SDU			
ND00019191	00020391	444,00 [R$]	1,000000	444,00	0,00	85,72		0,00	529,72
	SERENO/MARCELO	[ADT]	11/08/11	2432552669	02/09/2011-04/09/2011	SDU/BSB/SDU			
ND00019191	00020391	444,00 [R$]	1,000000	444,00	0,00	85,72		0,00	529,72
	LIMA/JOSE ANTONIO	[ADT]	11/08/11	2432552667	02/09/2011-04/09/2011	SDU/BSB/SDU			
ND00019194	00020392	355,20 [R$]	1,000000	355,20	0,00	76,84		0,00	432,04
	ARAUJO/JANO	[ADT]	11/08/11	2432552659	02/09/2011	SDU/BSB			
ND00019198	00020394	177,60 [R$]	1,000000	177,60	0,00	50,66		0,00	228,26
	CARISIO/FERNANDA	[ADT]	11/08/11	2432552660	02/09/2011	SDU/BSB			
ND00019198	00020394	177,60 [R$]	1,000000	177,60	0,00	50,66		0,00	228,26
	CRUZ/IZABEL	[ADT]	11/08/11	2432552661	02/09/2011	SDU/BSB			
ND00019198	00020394	177,60 [R$]	1,000000	177,60	0,00	50,66		0,00	228,26
	MACHADO/LORRAMA	[ADT]	11/08/11	2432552662	02/09/2011	SDU/BSB			
ND00019198	00020394	177,60 [R$]	1,000000	177,60	0,00	50,66		0,00	228,26
	MELO FILHO/FABIANO	[ADT]	11/08/11	2432552663	02/09/2011	SDU/BSB			
ND00019198	00020394	177,60 [R$]	1,000000	177,60	0,00	50,66		0,00	228,26
	FLORENCE/HERBERT MR	[ADT]	11/08/11	2432655131	02/09/2011-04/09/2011	SSA/BSB/SSA			
ND00019201	00020402	206,00 [R$]	1,000000	206,00	0,00	71,32		0,00	277,32
	CAMPOS/SONIA MRS	[ADT]	11/08/11	2432655128	02/09/2011	UBA/BSB			
ND00019202	00020406	550,00 [R$]	1,000000	550,00	0,00	71,23		0,00	621,23
	SOUZA/PAULO	[ADT]	11/08/11	2432655142	02/09/2011-04/09/2011	SDU/BSB/SDU			
ND00019204	00020408	352,00 [R$]	1,000000	352,00	0,00	76,52		0,00	428,52
	ANDRADE/ERNESTO	[ADT]	11/08/11	2432655141	02/09/2011-04/09/2011	SDU/BSB/SDU			
ND00019208	00020411	444,00 [R$]	1,000000	444,00	0,00	85,72		0,00	529,72
	SANTOS/ALDERIZIO	[ADT]	11/08/11	2432552656	02/09/2011-04/09/2011	SDU/BSB/SDU			
ND00019210	00020414	355,20 [R$]	1,000000	355,20	0,00	76,84		0,00	432,04
	GAMA/HENRIQUE	[ADT]	11/08/11	2432552655	02/09/2011-04/09/2011	SDU/BSB/SDU			
ND00019211	00020415	307,60 [R$]	1,000000	307,60	0,00	72,08		0,00	379,68
	GALVAO/JAILSON	[ADT]	11/08/11	2432552652	02/09/2011-04/09/2011	REC/BSB/REC			
ND00019213	00020416	475,80 [R$]	1,000000	475,80	0,00	88,90		0,00	564,70

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002666

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 398
ASSINATURA

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota / Produto	Nota Débito / Num. OP / SR/Reserva	Vlr.Original / Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Observação							
********* Continuação da página anterior							
LIMA/MARIENE [ADT] 11/08/11 2432552638 03/09/2011-04/09/2011 MAO/BSB/MAO	ND00019214	00020417 848,80 [R$] 1,000000	848,80	0,00	126,20	0,00	975,00
PEREIRA/ROMENIO [ADT] 11/08/11 2432552634 31/08/2011-04/09/2011 CNF/BSB/CNF	ND00019215	00020418 186,40 [R$] 1,000000	186,40	0,00	70,28	0,00	256,68
BELTRAME/GILBERTO [ADT] 11/08/11 2432536013 02/09/2011 POA/BSB	ND00019217	00020420 372,80 [R$] 1,000000	372,80	0,00	57,94	0,00	430,74
PEREIRA/FABIANO [ADT] 11/08/11 2432536001 04/09/2011 BSB/POA	ND00019218	00020421 207,20 [R$] 1,000000	207,20	0,00	50,66	0,00	257,86
SILVA/MARIA CELESTE [ADT] 11/08/11 2432536002 04/09/2011 BSB/POA	ND00019218	00020421 207,20 [R$] 1,000000	207,20	0,00	50,66	0,00	257,86
AQUINO/CRISTIANO [ADT] 11/08/11 2432527276 02/09/2011-04/09/2011 POA/BSB/POA	ND00019219	00020422 414,40 [R$] 1,000000	414,40	0,00	82,76	0,00	497,16
VICTOR/HEBERLE [ADT] 11/08/11 2432527277 02/09/2011-04/09/2011 POA/BSB/POA	ND00019219	00020422 414,40 [R$] 1,000000	414,40	0,00	82,76	0,00	497,16
KUCHINSKI/DEONIZIO [ADT] 11/08/11 2432527278 02/09/2011-04/09/2011 POA/BSB/POA	ND00019219	00020422 414,40 [R$] 1,000000	414,40	0,00	82,76	0,00	497,16
NAZARIO/SERGIO [ADT] 11/08/11 2432527279 02/09/2011-04/09/2011 POA/BSB/POA	ND00019219	00020422 414,40 [R$] 1,000000	414,40	0,00	82,76	0,00	497,16
SOUTO/SAULO [ADT] 11/08/11 2432527280 02/09/2011-04/09/2011 POA/BSB/POA	ND00019219	00020422 414,40 [R$] 1,000000	414,40	0,00	82,76	0,00	497,16
ALVES/SINEZIO [ADT] 11/08/11 2432527273 01/09/2011-04/09/2011 REC/BSB/REC	ND00019220	00020423 479,00 [R$] 1,000000	479,00	0,00	89,22	0,00	568,22
WELTER/ELTON [ADT] 11/08/11 2432527265 02/09/2011-04/09/2011 IGU/BSB/CWB	ND00019221	00020424 616,80 [R$] 1,000000	616,80	0,00	98,57	0,00	715,37
SANTOS/ALEXANDRE [ADT] 11/08/11 2432527228 02/09/2011-04/09/2011 REC/BSB/REC	ND00019222	00020425 475,80 [R$] 1,000000	475,80	0,00	88,90	0,00	564,70
FRANCA/EDSON [ADT] 11/08/11 2432527223 02/09/2011-04/09/2011 VIX/BSB/VIX	ND00019224	00020426 642,00 [R$] 1,000000	642,00	0,00	101,09	0,00	743,09
SIMONETTI/RONALDO [ADT] 11/08/11 2432527224 02/09/2011-04/09/2011 VIX/BSB/VIX	ND00019224	00020426 642,00 [R$] 1,000000	642,00	0,00	101,09	0,00	743,09

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002666

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP / SR/Reserva	Vlr.Original / Câmbio	Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Rota/Produto / Tx.Emb.	Desconto	Total
******** Continuação da página anterior							
	SOUZA/FERNANDA		[ADT] 11/08/11 2432527225	02/09/2011-04/09/2011	VIX/BSB/VIX		
ND00019224	00020426	642,00 [R$] 1,000000	642,00	0,00	101,09	0,00	743,09
	VARGAS/TARCISO		[ADT] 11/08/11 2432527226	02/09/2011-04/09/2011	VIX/BSB/VIX		
ND00019224	00020426	642,00 [R$] 1,000000	642,00	0,00	101,09	0,00	743,09
	SANTOS/HILDEBRANDO		[ADT] 11/08/11 2432527214	31/08/2011-04/09/2011	SSA/BSB/SSA		
ND00019225	00020427	645,00 [R$] 1,000000	645,00	0,00	105,82	0,00	750,82
	SILVA/WESLEY		[ADT] 11/08/11 2432527216	31/08/2011-04/09/2011	SSA/BSB/CGH		
ND00019226	00020428	645,00 [R$] 1,000000	645,00	0,00	105,82	0,00	750,82
	BRITO/KALYPSA		[ADT] 11/08/11 2432527206	31/08/2011-04/09/2011	SSA/BSB/SSA		
ND00019228	00020429	645,00 [R$] 1,000000	645,00	0,00	105,82	0,00	750,82
	BRITO/BRITO		[ADT] 11/08/11 2432527207	31/08/2011-04/09/2011	SSA/BSB/SSA		
ND00019228	00020429	645,00 [R$] 1,000000	645,00	0,00	105,82	0,00	750,82
	MARCELINO/GALO		[ADT] 11/08/11 2432527208	31/08/2011-04/09/2011	SSA/BSB/SSA		
ND00019228	00020429	645,00 [R$] 1,000000	645,00	0,00	105,82	0,00	750,82
	LIMA/ANA LUCIA		[ADT] 11/08/11 2432527209	31/08/2011-04/09/2011	SSA/BSB/SSA		
ND00019228	00020429	645,00 [R$] 1,000000	645,00	0,00	105,82	0,00	750,82
	LIMA/IVAN		[ADT] 11/08/11 2432527210	31/08/2011-04/09/2011	SSA/BSB/SSA		
ND00019228	00020429	645,00 [R$] 1,000000	645,00	0,00	105,82	0,00	750,82
	MANDELLI/LUCIANA		[ADT] 11/08/11 2432527211	31/08/2011-04/09/2011	SSA/BSB/SSA		
ND00019228	00020429	645,00 [R$] 1,000000	645,00	0,00	105,82	0,00	750,82
	OLIVEIRA/LUIS PAULO		[ADT] 11/08/11 2432527212	31/08/2011-04/09/2011	SSA/BSB/SSA		
ND00019228	00020429	645,00 [R$] 1,000000	645,00	0,00	105,82	0,00	750,82
	ROSSI/RENATA		[ADT] 11/08/11 2432527213	31/08/2011-04/09/2011	SSA/BSB/SSA		
ND00019228	00020429	645,00 [R$] 1,000000	645,00	0,00	105,82	0,00	750,82
	AMARAL/FRANCISCO		[ADT] 11/08/11 2432508374	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR		
ND00019230	00020431	804,00 [R$] 1,000000	804,00	0,00	121,72	0,00	925,72
	CUNHA/LARISSA		[ADT] 12/08/11 2432706000	30/08/2011-04/09/2011	SDU/BSB/SDU		
ND00019275	00020495	453,00 [R$] 1,000000	453,00	0,00	86,62	0,00	539,62
	COSTA/MARLOS		[ADT] 12/08/11 2432705997	02/09/2011-04/09/2011	SDU/BSB/SDU		
ND00019276	00020496	385,20 [R$] 1,000000	385,20	0,00	79,84	0,00	465,04

Fls. 399

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: FT00002666

Nº Requisição / Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	
Nota Débito / Num. OP / SR/Reserva / Vlr.Original / Câmbio / Valor / Extras / Tx.Emb. / Desconto / Total / Observação						
********* Continuação da página anterior						
BRAGA/MARIA	[ADT]	13/08/11	2432679187	02/09/2011-04/09/2011	SDU/BSB/SDU	
ND00019316 / 00020531 / 444,00 [R$] 1,000000 / 444,00 / 0,00 / 85,72 / 0,00 / 529,72						
ALBUQUERQUE/FRANCISCO	[ADT]	13/08/11	2432728074	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR	
ND00019330 / 00020552 / 643,20 [R$] 1,000000 / 643,20 / 0,00 / 105,64 / 0,00 / 748,84						
CAVALCANTE/ANTONIO	[ADT]	13/08/11	2432728075	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR	
ND00019330 / 00020552 / 643,20 [R$] 1,000000 / 643,20 / 0,00 / 105,64 / 0,00 / 748,84						
MELO/CHRISTINNE	[ADT]	13/08/11	2432728076	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR	
ND00019330 / 00020552 / 643,20 [R$] 1,000000 / 643,20 / 0,00 / 105,64 / 0,00 / 748,84						
DINIZ/FRANCISCO	[ADT]	13/08/11	2432728077	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR	
ND00019330 / 00020552 / 643,20 [R$] 1,000000 / 643,20 / 0,00 / 105,64 / 0,00 / 748,84						
GOMES/ELIZABETH	[ADT]	13/08/11	2432728078	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR	
ND00019330 / 00020552 / 643,20 [R$] 1,000000 / 643,20 / 0,00 / 105,64 / 0,00 / 748,84						
PINHEIRO/FILIPE	[ADT]	13/08/11	2432728079	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR	
ND00019330 / 00020552 / 643,20 [R$] 1,000000 / 643,20 / 0,00 / 105,64 / 0,00 / 748,84						
PINHO/ANTAO	[ADT]	13/08/11	2432728080	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR	
ND00019330 / 00020552 / 643,20 [R$] 1,000000 / 643,20 / 0,00 / 105,64 / 0,00 / 748,84						
SANTANA/CAMILO	[ADT]	13/08/11	2432728081	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR	
ND00019330 / 00020552 / 643,20 [R$] 1,000000 / 643,20 / 0,00 / 105,64 / 0,00 / 748,84						
SECUNDINO/FRANCISCO	[ADT]	13/08/11	2432728082	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR	
ND00019330 / 00020552 / 643,20 [R$] 1,000000 / 643,20 / 0,00 / 105,64 / 0,00 / 748,84						
BRAGA/SONIA	[ADT]	13/08/11	2432728044	02/09/2011	FOR/BSB	
ND00019331 / 00020553 / 643,20 [R$] 1,000000 / 643,20 / 0,00 / 105,64 / 0,00 / 748,84						
LIMA/SEBASTIAO	[ADT]	13/08/11	2432728045	02/09/2011	FOR/BSB	
ND00019331 / 00020553 / 643,20 [R$] 1,000000 / 643,20 / 0,00 / 105,64 / 0,00 / 748,84						
MACIEL/HERCILIO	[ADT]	13/08/11	2432717059	02/09/2011-04/09/2011	REC/BSB/REC	
ND00019332 / 00020554 / 475,80 [R$] 1,000000 / 475,80 / 0,00 / 88,90 / 0,00 / 564,70						
CARTAXO FILHO/JOAQUIM	[ADT]	13/08/11	2432728060	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR	
ND00019333 / 00020555 / 643,20 [R$] 1,000000 / 643,20 / 0,00 / 105,64 / 0,00 / 748,84						
CAVALCANTE/JOSE	[ADT]	13/08/11	2432728061	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR	
ND00019333 / 00020555 / 643,20 [R$] 1,000000 / 643,20 / 0,00 / 105,64 / 0,00 / 748,84						

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002666

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
401
CONFERE COM O ORIGINAL

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00019333	COSTA/INACIO 00020555	643,20	[R$] 1,000000	[ADT]	13/08/11	2432728062	643,20	02/09/2011-04/09/2011	0,00	105,64	FOR/BSB/FOR	0,00	748,84
ND00019333	CRUZ/JOSE LEITE 00020555	643,20	[R$] 1,000000	[ADT]	13/08/11	2432728063	643,20	02/09/2011-04/09/2011	0,00	105,64	FOR/BSB/FOR	0,00	748,84
ND00019333	NASCIMENTO/FRANCISCO 00020555	643,20	[R$] 1,000000	[ADT]	13/08/11	2432728064	643,20	02/09/2011-04/09/2011	0,00	105,64	FOR/BSB/FOR	0,00	748,84
ND00019333	PALACIO/FRANCISCO 00020555	643,20	[R$] 1,000000	[ADT]	13/08/11	2432728065	643,20	02/09/2011-04/09/2011	0,00	105,64	FOR/BSB/FOR	0,00	748,84
ND00019333	SANTOS/JANETE 00020555	643,20	[R$] 1,000000	[ADT]	13/08/11	2432728066	643,20	02/09/2011-04/09/2011	0,00	105,64	FOR/BSB/FOR	0,00	748,84
ND00019333	SILVA/FRANCISCO 00020555	643,20	[R$] 1,000000	[ADT]	13/08/11	2432728067	643,20	02/09/2011-04/09/2011	0,00	105,64	FOR/BSB/FOR	0,00	748,84
ND00019333	SILVA/IVANILDE 00020555	643,20	[R$] 1,000000	[ADT]	13/08/11	2432728068	643,20	02/09/2011-04/09/2011	0,00	105,64	FOR/BSB/FOR	0,00	748,84
ND00019334	CAMPELO/MARIA 00020556	643,20	[R$] 1,000000	[ADT]	13/08/11	2432728047	643,20	02/09/2011-04/09/2011	0,00	105,64	FOR/BSB/FOR	0,00	748,84
ND00019334	COSTA/MARTA 00020556	643,20	[R$] 1,000000	[ADT]	13/08/11	2432728048	643,20	02/09/2011-04/09/2011	0,00	105,64	FOR/BSB/FOR	0,00	748,84
ND00019334	FREITAS/MONICA 00020556	643,20	[R$] 1,000000	[ADT]	13/08/11	2432728049	643,20	02/09/2011-04/09/2011	0,00	105,64	FOR/BSB/FOR	0,00	748,84
ND00019334	PAULA/MARIA DE FATIMA 00020556	643,20	[R$] 1,000000	[ADT]	13/08/11	2432728050	643,20	02/09/2011-04/09/2011	0,00	105,64	FOR/BSB/FOR	0,00	748,84
ND00019334	PINHEIRO/RAIMUNDO 00020556	643,20	[R$] 1,000000	[ADT]	13/08/11	2432728051	643,20	02/09/2011-04/09/2011	0,00	105,64	FOR/BSB/FOR	0,00	748,84
ND00019334	PONTE JUNIOR/OSMAR 00020556	643,20	[R$] 1,000000	[ADT]	13/08/11	2432728052	643,20	02/09/2011-04/09/2011	0,00	105,64	FOR/BSB/FOR	0,00	748,84
ND00019334	ROCHA/LUIZA 00020556	643,20	[R$] 1,000000	[ADT]	13/08/11	2432728053	643,20	02/09/2011-04/09/2011	0,00	105,64	FOR/BSB/FOR	0,00	748,84
ND00019334	SANTOS/MARCOS 00020556	643,20	[R$] 1,000000	[ADT]	13/08/11	2432728054	643,20	02/09/2011-04/09/2011	0,00	105,64	FOR/BSB/FOR	0,00	748,84

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002666

Nº Requisição / Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito / Num. OP / SR/Reserva / Vlr.Original / Câmbio / Valor / Extras / Tx.Emb. / Desconto / Observação						
********* Continuação da página anterior						
SILVA/RAIMUNDA	[ADT]	13/08/11	2432728055	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR	
ND00019334 00020556 643,20 [R$] 1,000000 643,20 0,00 105,64 0,00						748,84
GOULART/SERGE	[ADT]	13/08/11	2432743734	01/09/2011-04/09/2011	FLN/BSB/FLN	
ND00019335 00020557 854,40 [R$] 1,000000 854,40 0,00 126,76 0,00						981,16
CASTELO BRANCO/LUCIANA	[ADT]	13/08/11	2432743730	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR	
ND00019336 00020558 743,20 [R$] 1,000000 743,20 0,00 115,64 0,00						858,84
SANTOS/JOSE CARLOS	[ADT]	13/08/11	2432743728	02/09/2011	REC/BSB	
ND00019339 00020561 378,80 [R$] 1,000000 378,80 0,00 58,54 0,00						437,34
DILVA/ADILZA	[ADT]	13/08/11	2432743729	02/09/2011	REC/BSB	
ND00019339 00020561 378,80 [R$] 1,000000 378,80 0,00 58,54 0,00						437,34
DOMINOS/LUIZ	[ADT]	13/08/11	2432743724	01/09/2011-05/09/2011	SDU/BSB/SDU	
ND00019341 00020563 405,20 [R$] 1,000000 405,20 0,00 81,84 0,00						487,04
ALVES/ALFREDO	[ADT]	13/08/11	2432743701	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH	
ND00019342 00020564 494,00 [R$] 1,000000 494,00 0,00 90,72 0,00						584,72
CAVALCANTE/ALFREDO	[ADT]	13/08/11	2432743702	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH	
ND00019342 00020564 494,00 [R$] 1,000000 494,00 0,00 90,72 0,00						584,72
CUSTODIO/ADALBERTO	[ADT]	13/08/11	2432743703	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH	
ND00019342 00020564 494,00 [R$] 1,000000 494,00 0,00 90,72 0,00						584,72
GRANA/CARLOS	[ADT]	13/08/11	2432743704	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH	
ND00019342 00020564 494,00 [R$] 1,000000 494,00 0,00 90,72 0,00						584,72
PERES/CARLOS	[ADT]	13/08/11	2432743705	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH	
ND00019342 00020564 494,00 [R$] 1,000000 494,00 0,00 90,72 0,00						584,72
SANTOS/ANTONIO	[ADT]	13/08/11	2432743706	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH	
ND00019342 00020564 494,00 [R$] 1,000000 494,00 0,00 90,72 0,00						584,72
SANTOS/ARTUR	[ADT]	13/08/11	2432743707	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH	
ND00019342 00020564 494,00 [R$] 1,000000 494,00 0,00 90,72 0,00						584,72
SILVA/APARECIDO	[ADT]	13/08/11	2432743708	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH	
ND00019342 00020564 494,00 [R$] 1,000000 494,00 0,00 90,72 0,00						584,72
SILVA/ARCHIMEDES	[ADT]	13/08/11	2432743709	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH	
ND00019342 00020564 494,00 [R$] 1,000000 494,00 0,00 90,72 0,00						584,72

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002666

FL 403

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														
	ALMAGRO/ESTELA				[ADT]	13/08/11	2432740690	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH					
ND00019343	00020565		401,20	[R$] 1,000000						401,20	0,00	81,44	0,00	482,64
	AMORIM/EUCLIDES				[ADT]	13/08/11	2432740691	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH					
ND00019343	00020565		401,20	[R$] 1,000000						401,20	0,00	81,44	0,00	482,64
	DAU/DENISE				[ADT]	13/08/11	2432740692	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH					
ND00019343	00020565		401,20	[R$] 1,000000						401,20	0,00	81,44	0,00	482,64
	MORAIS/FRANCISCO				[ADT]	13/08/11	2432740693	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH					
ND00019343	00020565		401,20	[R$] 1,000000						401,20	0,00	81,44	0,00	482,64
	PAULA/ERICK				[ADT]	13/08/11	2432740694	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH					
ND00019343	00020565		401,20	[R$] 1,000000						401,20	0,00	81,44	0,00	482,64
	SILVA/DHEISON				[ADT]	13/08/11	2432740695	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH					
ND00019343	00020565		401,20	[R$] 1,000000						401,20	0,00	81,44	0,00	482,64
	SILVA/FLAVIO				[ADT]	13/08/11	2432740696	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH					
ND00019343	00020565		401,20	[R$] 1,000000						401,20	0,00	81,44	0,00	482,64
	SILVA/FRANCISCO MACENA				[ADT]	13/08/11	2432740697	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH					
ND00019343	00020565		401,20	[R$] 1,000000						401,20	0,00	81,44	0,00	482,64
	SOUZA/EMIDIO				[ADT]	13/08/11	2432740698	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH					
ND00019343	00020565		401,20	[R$] 1,000000						401,20	0,00	81,44	0,00	482,64
	CHAGAS/JULIO				[ADT]	13/08/11	2432740656	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH					
ND00019344	00020567		401,20	[R$] 1,000000						401,20	0,00	81,44	0,00	482,64
	CONTEL/MARIA				[ADT]	13/08/11	2432740657	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH					
ND00019344	00020567		401,20	[R$] 1,000000						401,20	0,00	81,44	0,00	482,64
	DIAS/LEANDRO				[ADT]	13/08/11	2432740658	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH					
ND00019344	00020567		401,20	[R$] 1,000000						401,20	0,00	81,44	0,00	482,64
	MARCOLINO/LUIZ				[ADT]	13/08/11	2432740659	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH					
ND00019344	00020567		401,20	[R$] 1,000000						401,20	0,00	81,44	0,00	482,64
	MARINHO/LUIZ				[ADT]	13/08/11	2432740660	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH					
ND00019344	00020567		401,20	[R$] 1,000000						401,20	0,00	81,44	0,00	482,64
	OLIVEIRA/LAERCIO				[ADT]	13/08/11	2432740661	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH					
ND00019344	00020567		401,20	[R$] 1,000000						401,20	0,00	81,44	0,00	482,64

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002666

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
404
DOCUMENTO

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														
ND00019344		SILVIA/MARCIA 00020567	401,20	[R$] 1,000000	[ADT]	13/08/11	2432740662	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH	401,20	0,00	81,44	0,00	482,64
ND00019344		SOARES/MARIA 00020567	401,20	[R$] 1,000000	[ADT]	13/08/11	2432740663	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH	401,20	0,00	81,44	0,00	482,64
ND00019344		TURCO/LUIZ 00020567	401,20	[R$] 1,000000	[ADT]	13/08/11	2432740664	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH	401,20	0,00	81,44	0,00	482,64
ND00019345		ECKSTEIN/WAGNER 00020569	401,20	[R$] 1,000000	[ADT]	13/08/11	2432740628	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH	401,20	0,00	81,44	0,00	482,64
ND00019345		FREIRE/VERA 00020569	401,20	[R$] 1,000000	[ADT]	13/08/11	2432740629	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH	401,20	0,00	81,44	0,00	482,64
ND00019345		MARTINS/SANDRA 00020569	401,20	[R$] 1,000000	[ADT]	13/08/11	2432740630	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH	401,20	0,00	81,44	0,00	482,64
ND00019345		PAIS/TADEU 00020569	401,20	[R$] 1,000000	[ADT]	13/08/11	2432740631	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH	401,20	0,00	81,44	0,00	482,64
ND00019345		ROQUE/VALDIR 00020569	401,20	[R$] 1,000000	[ADT]	13/08/11	2432740632	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH	401,20	0,00	81,44	0,00	482,64
ND00019345		SANTANNA/VALDIR 00020569	401,20	[R$] 1,000000	[ADT]	13/08/11	2432740633	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH	401,20	0,00	81,44	0,00	482,64
ND00019345		SILVA/SERGIO 00020569	401,20	[R$] 1,000000	[ADT]	13/08/11	2432740634	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH	401,20	0,00	81,44	0,00	482,64
ND00019345		SILVA/VICENTE 00020569	401,20	[R$] 1,000000	[ADT]	13/08/11	2432740635	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH	401,20	0,00	81,44	0,00	482,64
ND00019345		SOUZA/TELMA 00020569	401,20	[R$] 1,000000	[ADT]	13/08/11	2432740636	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH	401,20	0,00	81,44	0,00	482,64
ND00019346		AGOSTINI/RAFAEL 00020570	401,20	[R$] 1,000000	[ADT]	13/08/11	2432740638	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH	401,20	0,00	81,44	0,00	482,64
ND00019346		BARROS/RODRIGO 00020570	401,20	[R$] 1,000000	[ADT]	13/08/11	2432740639	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH	401,20	0,00	81,44	0,00	482,64
ND00019346		CALAZANS/RAUL 00020570	401,20	[R$] 1,000000	[ADT]	13/08/11	2432740640	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH	401,20	0,00	81,44	0,00	482,64

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002666

405

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Rota	Tx.Emb.	Produto / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
	DIAS/OSWALDO				[ADT]	13/08/11	2432740641		02/09/2011-04/09/2011		CGH/BSB/CGH			
ND00019346	00020570		401,20	[R$] 1,000000				401,20		0,00		81,44	0,00	482,64
	LIMA/PAULO				[ADT]	13/08/11	2432740642		02/09/2011-04/09/2011		CGH/BSB/CGH			
ND00019346	00020570		401,20	[R$] 1,000000				401,20		0,00		81,44	0,00	482,64
	MORAES/MARIA				[ADT]	13/08/11	2432740643		02/09/2011-04/09/2011		CGH/BSB/CGH			
ND00019346	00020570		401,20	[R$] 1,000000				401,20		0,00		81,44	0,00	482,64
	RIOS/RICARDO				[ADT]	13/08/11	2432740644		02/09/2011-04/09/2011		CGH/BSB/CGH			
ND00019346	00020570		401,20	[R$] 1,000000				401,20		0,00		81,44	0,00	482,64
	PAULINA/SACRAMENTO				[ADT]	13/08/11	2432740645		02/09/2011-04/09/2011		CGH/BSB/CGH			
ND00019346	00020570		401,20	[R$] 1,000000				401,20		0,00		81,44	0,00	482,64
	VALENTE/MONIC				[ADT]	13/08/11	2432740646		02/09/2011-04/09/2011		CGH/BSB/CGH			
ND00019346	00020570		401,20	[R$] 1,000000				401,20		0,00		81,44	0,00	482,64
	AFFONSO/ANA INES				[ADT]	12/08/11	2432728004		01/09/2011-04/09/2011		POA/BSB/POA			
ND00019349	00020571		599,60	[R$] 1,000000				599,60		0,00		101,28	0,00	700,88
*** Total do Fornecedor .....:								105.512,40		0,00		19.147,99	0,00	124.660,39
										0,00				
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41														
	SILVA/JOSETE MRS				[ADT]	10/08/11	PG29JX		02/09/2011-04/09/2011		CWB/BSB/CWB			
ND00019037	00020228		600,00	[R$] 1,000000				600,00		0,00		101,32	0,00	701,32
	PESSATTI/MARCIO MR				[ADT]	10/08/11	PG29JX		02/09/2011-04/09/2011		CWB/BSB/CWB			
ND00019037	00020228		600,00	[R$] 1,000000				600,00		0,00		101,32	0,00	701,32
	OLIVEIRA/ANA DENISE MRS				[ADT]	10/08/11	PG29JX		02/09/2011-04/09/2011		CWB/BSB/CWB			
ND00019037	00020228		600,00	[R$] 1,000000				600,00		0,00		101,32	0,00	701,32
	COUTINHO/NATANAEL MR				[ADT]	10/08/11	PG29JX		02/09/2011-04/09/2011		CWB/BSB/CWB			
ND00019037	00020228		600,00	[R$] 1,000000				600,00		0,00		101,32	0,00	701,32
	LIMA/HEBERT MR				[ADT]	10/08/11	PCDHWG		04/09/2011		BSB/FOR			
ND00019040	00020232		375,00	[R$] 1,000000				375,00		0,00		58,16	0,00	433,16
	SALOMAO/MARGARIDA MRS				[ADT]	10/08/11	MBLKFG		03/09/2011-04/09/2011		GIG/BSB/GIG			
ND00019043	00020234		215,00	[R$] 1,000000				215,00		0,00		70,28	0,00	285,28
	BATISTA FILHO/ESMERINO MR				[ADT]	10/08/11	UI1ZPE		02/09/2011-04/09/2011		BEL/BSB/BEL			
ND00019044	00020235		675,00	[R$] 1,000000				675,00		0,00		108,82	0,00	783,82

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: FT00002666

406

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Num. OP	Passageiro / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Rota/Produto	Tx.Emb.	Desconto	Total
********** Continuação da página anterior														
		COSTA/ERIKA MRS			[ADT]	10/08/11	UI1ZPE		02/09/2011-04/09/2011		BEL/BSB/BEL			
ND00019044		00020235	675,00	[R$] 1,000000				675,00		0,00		108,82	0,00	783,82
		CATEN/BERNADETE MRS			[ADT]	10/08/11	UI1ZPE		02/09/2011-04/09/2011		BEL/BSB/BEL			
ND00019044		00020235	675,00	[R$] 1,000000				675,00		0,00		108,82	0,00	783,82
		SOARES/GILBERTO MR			[ADT]	10/08/11	Q9HN9M		02/09/2011-04/09/2011		BPS/BSB/BPS			
ND00019045		00020236	805,00	[R$] 1,000000				805,00		0,00		117,39	0,00	922,39
		FERRARI/CARLOS MR			[ADT]	10/08/11	ZF33TA		02/09/2011		CPQ/BSB			
ND00019048		00020239	198,00	[R$] 1,000000				198,00		0,00		46,23	0,00	244,23
		ROZAO/SILVIA MRS			[ADT]	10/08/11	ZF33TA		02/09/2011		CPQ/BSB			
ND00019048		00020239	198,00	[R$] 1,000000				198,00		0,00		46,23	0,00	244,23
		OUVERNEY/TEREZINHA			[ADT]	10/08/11	BETRVK		02/09/2011-04/09/2011		SDU/BSB/SDU			
ND00019049		00020238	321,43	[R$] 1,000000				321,43		0,00		73,46	0,00	394,89
		CARVALHO/ODISSEIA			[ADT]	10/08/11	BETRVK		02/09/2011-04/09/2011		SDU/BSB/SDU			
ND00019049		00020238	321,43	[R$] 1,000000				321,43		0,00		73,46	0,00	394,89
		RAMOS/MAURO			[ADT]	10/08/11	BETRVK		02/09/2011-04/09/2011		SDU/BSB/SDU			
ND00019049		00020238	321,43	[R$] 1,000000				321,43		0,00		73,46	0,00	394,89
		PACHECO/MARIA			[ADT]	10/08/11	BETRVK		02/09/2011-04/09/2011		SDU/BSB/SDU			
ND00019049		00020238	321,43	[R$] 1,000000				321,43		0,00		73,46	0,00	394,89
		NERY/VILSON MR			[ADT]	10/08/11	V85KFS		01/09/2011-03/09/2011		CGB/BSB/CGB			
ND00019055		00020246	690,00	[R$] 1,000000				690,00		0,00		105,89	0,00	795,89
		BRECHER/NILSON MR			[ADT]	10/08/11	D8YYRP		01/09/2011-05/09/2011		IGU/BSB/IGU			
ND00019061		00020255	695,00	[R$] 1,000000				695,00		0,00		106,39	0,00	801,39
		MADUREIRA/EDUARDO MR			[ADT]	10/08/11	WYYK4Z		02/09/2011-04/09/2011		MOC/BSB/MOC			
ND00019066		00020263	515,00	[R$] 1,000000				515,00		0,00		88,39	0,00	603,39
		SANTOS/SANDRO MR			[ADT]	10/08/11	A5Y7FI		01/09/2011-05/09/2011		PNZ/BSB/PNZ			
ND00019067		00020264	795,00	[R$] 1,000000				795,00		0,00		116,39	0,00	911,39
		AMATNEEKS/JOSE MR			[ADT]	10/08/11	B4KPQL		02/09/2011-04/09/2011		POA/BSB/POA			
ND00019068		00020265	750,00	[R$] 1,000000				750,00		0,00		116,32	0,00	866,32
		MACHADO/LORRAMA			[ADT]	10/08/11	VG5U2H		04/09/2011		BSB/SDU			
ND00019069		00020266	199,90	[R$] 1,000000				199,90		0,00		50,66	0,00	250,56

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002666

SENADO FEDERAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 407
ORIGINAL

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS / SR/Reserva	Saída/Período / Vlr.Original	Rota/Trecho / Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior											
	ARAUJO/JANO	[ADT]	10/08/11	VG5U2H	04/09/2011	BSB/SDU					
ND00019069	00020266				199,90	[R$] 1,000000	199,90	0,00	50,66	0,00	250,56
	CRUZ/IZABEL	[ADT]	10/08/11	VG5U2H	04/09/2011	BSB/SDU					
ND00019069	00020266				199,90	[R$] 1,000000	199,90	0,00	50,66	0,00	250,56
	CARISIO/FERNANDA	[ADT]	10/08/11	VG5U2H	04/09/2011	BSB/SDU					
ND00019069	00020266				199,90	[R$] 1,000000	199,90	0,00	50,66	0,00	250,56
	MELLO FILHO/FABIANO	[ADT]	10/08/11	VG5U2H	04/09/2011	BSB/SDU					
ND00019069	00020266				199,90	[R$] 1,000000	199,90	0,00	50,66	0,00	250,56
	COELHO/IVANISE MRS	[ADT]	10/08/11	PFR3SK	02/09/2011-04/09/2011	SDU/BSB/SDU					
ND00019070	00020267				305,00	[R$] 1,000000	305,00	0,00	71,82	0,00	376,82
	SILVA/MANOEL MR	[ADT]	10/08/11	PFR3SK	02/09/2011-04/09/2011	SDU/BSB/SDU					
ND00019070	00020267				305,00	[R$] 1,000000	305,00	0,00	71,82	0,00	376,82
	SILVA/INDALECIO MR	[ADT]	10/08/11	UC9YWW	04/09/2011	BSB/SDU					
ND00019078	00020274				203,00	[R$] 1,000000	203,00	0,00	50,66	0,00	253,66
	LIMA/CARLOS	[ADT]	11/08/11	V7IQRV	29/08/2011-09/09/2011	IGU/BSB/IGU					
ND00019086	00020282				1.078,80	[R$] 1,000000	1.078,80	0,00	144,77	0,00	1.223,57
	JORGE/ELZA	[ADT]	11/08/11	PYTPHJ	02/09/2011-04/09/2011	CGR/BSB/CGR					
ND00019089	00020284				465,02	[R$] 1,000000	465,02	0,00	83,39	0,00	548,41
	LIMA/MARIA DO CARMO	[ADT]	11/08/11	NYVRMJ	01/09/2011	STM/BSB					
ND00019093	00020288				797,90	[R$] 1,000000	797,90	0,00	96,02	0,00	893,92
	SILVA/FATIMA	[ADT]	11/08/11	EF1D3H	02/09/2011-04/09/2011	PVH/BSB/PVH					
ND00019095	00020292				518,17	[R$] 1,000000	518,17	0,00	88,71	0,00	606,88
	BORGES/MARCELO	[ADT]	11/08/11	EF1D3H	02/09/2011-04/09/2011	PVH/BSB/PVH					
ND00019095	00020292				518,17	[R$] 1,000000	518,17	0,00	88,71	0,00	606,88
	PERES/MIRIAN	[ADT]	11/08/11	EF1D3H	02/09/2011-04/09/2011	PVH/BSB/PVH					
ND00019095	00020292				518,17	[R$] 1,000000	518,17	0,00	88,71	0,00	606,88
	GUIMARAES/GILSON	[ADT]	11/08/11	CF5WKX	02/09/2011	REC/BSB					
ND00019096	00020293				339,90	[R$] 1,000000	339,90	0,00	54,65	0,00	394,55
	GOMES/MARLY	[ADT]	11/08/11	CF5WKX	02/09/2011	REC/BSB					
ND00019096	00020293				339,90	[R$] 1,000000	339,90	0,00	54,65	0,00	394,55

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002666

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 408
ASSESSORIA

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saida/Periodo / Valor	Rota / Extras	Desconto / Tx.Emb.	Total
********* Continuação da página anterior								
	SILVA/RINALDO	[ADT]	11/08/11	CF5WKX	02/09/2011	REC/BSB		
ND00019096	00020293	339,90 [R$]	1,000000	339,90	0,00	54,65	0,00	394,55
	CRUZ/SEBASTIAO	[ADT]	11/08/11	CF5WKX	02/09/2011	REC/BSB		
ND00019096	00020293	339,90 [R$]	1,000000	339,90	0,00	54,65	0,00	394,55
	CAREPA/ANA JULIA MRS	[ADT]	11/08/11	QBV95T	02/09/2011-04/09/2011	BEL/BSB/BEL		
ND00019099	00020296	765,00 [R$]	1,000000	765,00	0,00	117,82	0,00	882,82
	OLIVEIRA/JORGE MR	[ADT]	11/08/11	QBV95T	02/09/2011-04/09/2011	BEL/BSB/BEL		
ND00019099	00020296	765,00 [R$]	1,000000	765,00	0,00	117,82	0,00	882,82
	MORAES/MANOEL MR	[ADT]	11/08/11	QBV95T	02/09/2011-04/09/2011	BEL/BSB/BEL		
ND00019099	00020296	765,00 [R$]	1,000000	765,00	0,00	117,82	0,00	882,82
	SILVA/MARCOS MR	[ADT]	11/08/11	QBV95T	02/09/2011-04/09/2011	BEL/BSB/BEL		
ND00019099	00020296	765,00 [R$]	1,000000	765,00	0,00	117,82	0,00	882,82
	SOUZA/RAIMUNDO MR	[ADT]	11/08/11	QBV95T	02/09/2011-04/09/2011	BEL/BSB/BEL		
ND00019099	00020296	765,00 [R$]	1,000000	765,00	0,00	117,82	0,00	882,82
	IGREJA/MARIA MRS	[ADT]	11/08/11	QBV95T	02/09/2011-04/09/2011	BEL/BSB/BEL		
ND00019099	00020296	765,00 [R$]	1,000000	765,00	0,00	117,82	0,00	882,82
	REIS/ADEMIR MR	[ADT]	11/08/11	QBV95T	02/09/2011-04/09/2011	BEL/BSB/BEL		
ND00019099	00020296	765,00 [R$]	1,000000	765,00	0,00	117,82	0,00	882,82
	CUNHA/ALBERTO MR	[ADT]	11/08/11	QBV95T	02/09/2011-04/09/2011	BEL/BSB/BEL		
ND00019099	00020296	765,00 [R$]	1,000000	765,00	0,00	117,82	0,00	882,82
	OLIVEIRA/ANA SUELY MRS	[ADT]	11/08/11	QBV95T	02/09/2011-04/09/2011	BEL/BSB/BEL		
ND00019099	00020296	765,00 [R$]	1,000000	765,00	0,00	117,82	0,00	882,82
	BEZERRA/LUCILEIDE	[ADT]	11/08/11	H6WD5S	02/09/2011-04/09/2011	PMW/BSB/PMW		
ND00019103	00020300	501,87 [R$]	1,000000	501,87	0,00	87,08	0,00	588,95
	SOUSA/EVELYNNE MRS	[ADT]	11/08/11	XGRKWX	02/09/2011-04/09/2011	THE/BSB/THE		
ND00019106	00020306	656,00 [R$]	1,000000	656,00	0,00	102,49	0,00	758,49
	SANTOS/JURANDIR MR	[ADT]	11/08/11	XGRKWX	02/09/2011-04/09/2011	THE/BSB/THE		
ND00019106	00020306	656,00 [R$]	1,000000	656,00	0,00	102,49	0,00	758,49
	FREITAS/AMAURI MR	[ADT]	11/08/11	H8IMTP	02/09/2011-04/09/2011	PVH/BSB/PVH		
ND00019108	00020310	1.273,00 [R$]	1,000000	1.273,00	0,00	164,19	0,00	1.437,19

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002666

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
409
OFÍCIO

Nº Requisição / Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	
Nota Débito / Num. OP / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto / Total
Observação						

********** Continuação da página anterior

	BARROS/ADALBERTO	[ADT]	11/08/11	ZCZQTJ	04/09/2011		BSB/PMW	
ND00019111	00020312	199,90 [R$]	1,000000	199,90	0,00	50,66	0,00	250,56
	SILVA/ANA CLEIA	[ADT]	11/08/11	ZCZQTJ	04/09/2011		BSB/PMW	
ND00019111	00020312	199,90 [R$]	1,000000	199,90	0,00	50,66	0,00	250,56
	NOGUEIRA/DIVINO	[ADT]	11/08/11	ZCZQTJ	04/09/2011		BSB/PMW	
ND00019111	00020312	199,90 [R$]	1,000000	199,90	0,00	50,66	0,00	250,56
	SIQUEIRA/DININO	[ADT]	11/08/11	ZCZQTJ	04/09/2011		BSB/PMW	
ND00019111	00020312	199,90 [R$]	1,000000	199,90	0,00	50,66	0,00	250,56
	SANTOS/GILDA	[ADT]	11/08/11	ZCZQTJ	04/09/2011		BSB/PMW	
ND00019111	00020312	199,90 [R$]	1,000000	199,90	0,00	50,66	0,00	250,56
	AIRES/JOSE	[ADT]	11/08/11	ZCZQTJ	04/09/2011		BSB/PMW	
ND00019111	00020312	199,90 [R$]	1,000000	199,90	0,00	50,66	0,00	250,56
	SOUZA/LADICEIA	[ADT]	11/08/11	ZCZQTJ	04/09/2011		BSB/PMW	
ND00019111	00020312	199,90 [R$]	1,000000	199,90	0,00	50,66	0,00	250,56
	SOUSA/LEONTINO	[ADT]	11/08/11	ZCZQTJ	04/09/2011		BSB/PMW	
ND00019111	00020312	199,90 [R$]	1,000000	199,90	0,00	50,66	0,00	250,56
	GIZBERT/JOAO MR	[ADT]	11/08/11	W799WI	02/09/2011		CGH/BSB	
ND00019134	00020333	203,00 [R$]	1,000000	203,00	0,00	50,66	0,00	253,66
	SILVA/ODAIR MR	[ADT]	11/08/11	W799WI	02/09/2011		CGH/BSB	
ND00019134	00020333	203,00 [R$]	1,000000	203,00	0,00	50,66	0,00	253,66
	PAULA/ANGELA MRS	[ADT]	11/08/11	W799WI	02/09/2011		CGH/BSB	
ND00019134	00020333	203,00 [R$]	1,000000	203,00	0,00	50,66	0,00	253,66
	SILVA/CECILIA MRS	[ADT]	11/08/11	SE5IJA	02/09/2011		CGH/BSB	
ND00019135	00020334	205,00 [R$]	1,000000	205,00	0,00	50,66	0,00	255,66
	SANTOS/DERNAL MR	[ADT]	11/08/11	SE5IJA	02/09/2011		CGH/BSB	
ND00019135	00020334	205,00 [R$]	1,000000	205,00	0,00	50,66	0,00	255,66
	FATTORI/EUGENIO MR	[ADT]	11/08/11	SE5IJA	02/09/2011		CGH/BSB	
ND00019135	00020334	205,00 [R$]	1,000000	205,00	0,00	50,66	0,00	255,66
	FERREIRA/EVERTON MR	[ADT]	11/08/11	SE5IJA	02/09/2011		CGH/BSB	
ND00019135	00020334	205,00 [R$]	1,000000	205,00	0,00	50,66	0,00	255,66

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.° 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: FT00002666

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
410
DOCUMENTO

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Num. OP	Passageiro / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
		OLIVEIRA/FABIO MR			[ADT]	11/08/11	SE5IJA		02/09/2011			CGH/BSB		
ND00019135		00020334	205,00	[R$] 1,000000				205,00		0,00	50,66		0,00	255,66
		FRANCILINO/FRANCISCO MR			[ADT]	11/08/11	SE5IJA		02/09/2011			CGH/BSB		
ND00019135		00020334	205,00	[R$] 1,000000				205,00		0,00	50,66		0,00	255,66
		RIBEIRO/FRANCISCO MR			[ADT]	11/08/11	SE5IJA		02/09/2011			CGH/BSB		
ND00019135		00020334	205,00	[R$] 1,000000				205,00		0,00	50,66		0,00	255,66
		SANTOS/GILENE MRS			[ADT]	11/08/11	SE5IJA		02/09/2011			CGH/BSB		
ND00019135		00020334	205,00	[R$] 1,000000				205,00		0,00	50,66		0,00	255,66
		BALLARIS/JANAINA MRS			[ADT]	11/08/11	SE5IJA		02/09/2011			CGH/BSB		
ND00019135		00020334	205,00	[R$] 1,000000				205,00		0,00	50,66		0,00	255,66
		LECH/JOSIAS MR			[ADT]	11/08/11	F9JS4J		02/09/2011			CPQ/BSB		
ND00019138		00020336	178,00	[R$] 1,000000				178,00		0,00	46,23		0,00	224,23
		XAVIER/ALVARO			[ADT]	11/08/11	EGP89R		02/09/2011-04/09/2011			PMW/BSB/PMW		
ND00019141		00020340	364,47	[R$] 1,000000				364,47		0,00	73,34		0,00	437,81
		PASSOS/JOSE			[ADT]	11/08/11	BYP4RW		02/09/2011-04/09/2011			MAB/BSB/MAB		
ND00019143		00020344	854,11	[R$] 1,000000				854,11		0,00	122,30		0,00	976,41
		CARNEIRO/VANILSON			[ADT]	11/08/11	BYP4RW		02/09/2011-04/09/2011			MAB/BSB/MAB		
ND00019143		00020344	854,11	[R$] 1,000000				854,11		0,00	122,30		0,00	976,41
		SANTOS/EUZEBIO			[ADT]	11/08/11	BYP4RW		02/09/2011-04/09/2011			MAB/BSB/MAB		
ND00019143		00020344	854,11	[R$] 1,000000				854,11		0,00	122,30		0,00	976,41
		COELHO/EUDERIO			[ADT]	11/08/11	BYP4RW		02/09/2011-04/09/2011			MAB/BSB/MAB		
ND00019143		00020344	854,11	[R$] 1,000000				854,11		0,00	122,30		0,00	976,41
		SANTOS/NAZARENO MRS			[ADT]	11/08/11	UDPEJQ		01/09/2011-05/09/2011			BEL/BSB/BEL		
ND00019147		00020349	595,00	[R$] 1,000000				595,00		0,00	100,82		0,00	695,82
		SANTIAGO/ELIAS MR			[ADT]	11/08/11	GER9KK		02/09/2011-04/09/2011			BEL/BSB/BEL		
ND00019156		00020356	1.190,00	[R$] 1,000000				1.190,00		0,00	160,32		0,00	1.350,32
		CALDAS/EMERSON MR			[ADT]	11/08/11	GER9KK		02/09/2011-04/09/2011			BEL/BSB/BEL		
ND00019156		00020356	1.190,00	[R$] 1,000000				1.190,00		0,00	160,32		0,00	1.350,32
		LIMA/ESMERALDA MRS			[ADT]	11/08/11	GER9KK		02/09/2011-04/09/2011			BEL/BSB/BEL		
ND00019156		00020356	1.190,00	[R$] 1,000000				1.190,00		0,00	160,32		0,00	1.350,32

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002666

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
411
GRATUITO

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP / SR/Reserva	Tipo / Vlr.Original / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Periodo / Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior							
ND00019156	SILVA/JOAO BATISTA MRS 00020356	[ADT] 1.190,00 [R$] 1,000000	11/08/11 1.190,00	GER9KK 0,00	02/09/2011-04/09/2011 160,32	BEL/BSB/BEL 0,00	1.350,32
ND00019156	NUNES/JOSE CRISTIANO MR 00020356	[ADT] 1.190,00 [R$] 1,000000	11/08/11 1.190,00	GER9KK 0,00	02/09/2011-04/09/2011 160,32	BEL/BSB/BEL 0,00	1.350,32
ND00019156	GUIMARAES/JOSE IVALDO MR 00020356	[ADT] 1.190,00 [R$] 1,000000	11/08/11 1.190,00	GER9KK 0,00	02/09/2011-04/09/2011 160,32	BEL/BSB/BEL 0,00	1.350,32
ND00019156	SOUZA/JOSE WAGNER MR 00020356	[ADT] 1.190,00 [R$] 1,000000	11/08/11 1.190,00	GER9KK 0,00	02/09/2011-04/09/2011 160,32	BEL/BSB/BEL 0,00	1.350,32
ND00019156	SILVA/LAERCIO MR 00020356	[ADT] 1.190,00 [R$] 1,000000	11/08/11 1.190,00	GER9KK 0,00	02/09/2011-04/09/2011 160,32	BEL/BSB/BEL 0,00	1.350,32
ND00019156	SOUZA/LENITA MRS 00020356	[ADT] 1.190,00 [R$] 1,000000	11/08/11 1.190,00	GER9KK 0,00	02/09/2011-04/09/2011 160,32	BEL/BSB/BEL 0,00	1.350,32
ND00019162	BUENO/AGUINALDO 00020353	[ADT] 134,06 [R$] 1,000000	11/08/11 134,06	RDYPRD 0,00	02/09/2011 50,66	GRU/BSB 0,00	184,72
ND00019162	LEAL/AURIEL 00020353	[ADT] 134,06 [R$] 1,000000	11/08/11 134,06	RDYPRD 0,00	02/09/2011 50,66	GRU/BSB 0,00	184,72
ND00019162	RIBEIRO/DANIEL 00020353	[ADT] 134,06 [R$] 1,000000	11/08/11 134,06	RDYPRD 0,00	02/09/2011 50,66	GRU/BSB 0,00	184,72
ND00019162	SANTOS/EDSON 00020353	[ADT] 134,06 [R$] 1,000000	11/08/11 134,06	RDYPRD 0,00	02/09/2011 50,66	GRU/BSB 0,00	184,72
ND00019162	MARTINS/IDUIGUES 00020353	[ADT] 134,06 [R$] 1,000000	11/08/11 134,06	RDYPRD 0,00	02/09/2011 50,66	GRU/BSB 0,00	184,72
ND00019162	SANTOS/JOSE AUGUSTO 00020353	[ADT] 134,06 [R$] 1,000000	11/08/11 134,06	RDYPRD 0,00	02/09/2011 50,66	GRU/BSB 0,00	184,72
ND00019162	SANTOS/JOSE FERREIRA 00020353	[ADT] 134,06 [R$] 1,000000	11/08/11 134,06	RDYPRD 0,00	02/09/2011 50,66	GRU/BSB 0,00	184,72
ND00019162	OLIVEIRA/MANOEL 00020353	[ADT] 134,06 [R$] 1,000000	11/08/11 134,06	RDYPRD 0,00	02/09/2011 50,66	GRU/BSB 0,00	184,72
ND00019162	GASPAR/ROSELI 00020353	[ADT] 134,06 [R$] 1,000000	11/08/11 134,06	RDYPRD 0,00	02/09/2011 50,66	GRU/BSB 0,00	184,72



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002666

412

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								
	FARIAS/ANDRE MR [ADT] 11/08/11 L61U4V 02/09/2011-04/09/2011 BEL/BSB/BEL							
ND00019164	00020364	1.045,00	[R$] 1,000000	1.045,00	0,00	145,82	0,00	1.190,82
	ARROYO/JOAO CLAUDIO MR [ADT] 11/08/11 L61U4V 02/09/2011-04/09/2011 BEL/BSB/BEL							
ND00019164	00020364	1.045,00	[R$] 1,000000	1.045,00	0,00	145,82	0,00	1.190,82
	GAIA/MARIA MRS [ADT] 11/08/11 L61U4V 02/09/2011-04/09/2011 BEL/BSB/BEL							
ND00019164	00020364	1.045,00	[R$] 1,000000	1.045,00	0,00	145,82	0,00	1.190,82
	GUIMARAES/RAIMUNDO MR [ADT] 11/08/11 L61U4V 02/09/2011-04/09/2011 BEL/BSB/BEL							
ND00019164	00020364	1.045,00	[R$] 1,000000	1.045,00	0,00	145,82	0,00	1.190,82
	COSTA/ADEVALDO MR [ADT] 11/08/11 L61U4V 02/09/2011-04/09/2011 BEL/BSB/BEL							
ND00019164	00020364	1.045,00	[R$] 1,000000	1.045,00	0,00	145,82	0,00	1.190,82
	SIQUEIRA/ADVONSIL MR [ADT] 11/08/11 L61U4V 02/09/2011-04/09/2011 BEL/BSB/BEL							
ND00019164	00020364	1.045,00	[R$] 1,000000	1.045,00	0,00	145,82	0,00	1.190,82
	BRASILEIRO/APOLONIO MR [ADT] 11/08/11 L61U4V 02/09/2011-04/09/2011 BEL/BSB/BEL							
ND00019164	00020364	1.045,00	[R$] 1,000000	1.045,00	0,00	145,82	0,00	1.190,82
	LEAO/CARLOS MR [ADT] 11/08/11 L61U4V 02/09/2011-04/09/2011 BEL/BSB/BEL							
ND00019164	00020364	1.045,00	[R$] 1,000000	1.045,00	0,00	145,82	0,00	1.190,82
	AQUINO/EDWARD MR [ADT] 11/08/11 L61U4V 02/09/2011-04/09/2011 BEL/BSB/BEL							
ND00019164	00020364	1.045,00	[R$] 1,000000	1.045,00	0,00	145,82	0,00	1.190,82
	BARRONCAS/JOSE MR [ADT] 11/08/11 N8QEMP 02/09/2011-04/09/2011 MAO/BSB/MAO							
ND00019165	00020313	1.187,00	[R$] 1,000000	1.187,00	0,00	160,02	0,00	1.347,02
	CARIOCA/MARIA MRS [ADT] 11/08/11 N8QEMP 02/09/2011-04/09/2011 MAO/BSB/MAO							
ND00019165	00020313	1.187,00	[R$] 1,000000	1.187,00	0,00	160,02	0,00	1.347,02
	SILVA/ROBERTO MR [ADT] 11/08/11 UYG6SM 02/09/2011 THE/BSB							
ND00019166	00020367	400,00	[R$] 1,000000	400,00	0,00	56,23	0,00	456,23
	RODRIGUES/FLORA MRS [ADT] 11/08/11 UYG6SM 02/09/2011 THE/BSB							
ND00019166	00020367	400,00	[R$] 1,000000	400,00	0,00	56,23	0,00	456,23
	ROSSI/GLADES [ADT] 11/08/11 T3TQTR 02/09/2011-04/09/2011 IGU/BSB/IGU							
ND00019169	00020370	781,96	[R$] 1,000000	781,96	0,00	115,09	0,00	897,05
	MARTINS/ANTONIO [ADT] 11/08/11 T3TQTR 02/09/2011-04/09/2011 IGU/BSB/IGU							
ND00019169	00020370	781,96	[R$] 1,000000	781,96	0,00	115,09	0,00	897,05

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002666

TRAVEL SUPERIOR ELETRONIC
413
CRACHÁ

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Num. OP	Passageiro / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
		ALMEIDA/MARIA			[ADT]	11/08/11	T3TQTR		02/09/2011-04/09/2011			IGU/BSB/IGU	
ND00019169		00020370	781,96 [R$]	1,000000				781,96		0,00	115,09	0,00	897,05
		FERRARI/CARLOS			[ADT]	11/08/11	X3W1RE		04/09/2011			BSB/VCP	
ND00019172		00020373	118,06 [R$]	1,000000				118,06		0,00	50,66	0,00	168,72
		RAZAO/SILVIA			[ADT]	11/08/11	X3W1RE		04/09/2011			BSB/VCP	
ND00019172		00020373	118,06 [R$]	1,000000				118,06		0,00	50,66	0,00	168,72
		PIMENTEL/ANA CRISTINA MRS			[ADT]	11/08/11	YC16FW		04/09/2011			BSB/GIG	
ND00019173		00020374	125,00 [R$]	1,000000				125,00		0,00	50,66	0,00	175,66
		SOUZA/ADALBERTO			[ADT]	11/08/11	FFDW9H		02/09/2011-03/09/2011			IGU/BSB/IGU	
ND00019174		00020375	235,27 [R$]	1,000000				235,27		0,00	71,32	0,00	306,59
		HYPOLITO/CECILIA			[ADT]	11/08/11	LHLYFR		02/09/2011-04/09/2011			POA/BSB/POA	
ND00019178		00020378	678,26 [R$]	1,000000				678,26		0,00	109,15	0,00	787,41
		DANERIS/MARCELO			[ADT]	11/08/11	LHLYFR		02/09/2011-04/09/2011			POA/BSB/POA	
ND00019178		00020378	678,26 [R$]	1,000000				678,26		0,00	109,15	0,00	787,41
		LOPES/STELA			[ADT]	11/08/11	LHLYFR		02/09/2011-04/09/2011			POA/BSB/POA	
ND00019178		00020378	678,26 [R$]	1,000000				678,26		0,00	109,15	0,00	787,41
		MORAES FILHO/MIGUEL			[ADT]	11/08/11	HYVLMW		04/09/2011			BSB/SDU	
ND00019181		00020380	186,06 [R$]	1,000000				186,06		0,00	50,66	0,00	236,72
		PONTE/MARCOS			[ADT]	11/08/11	HYVLMW		04/09/2011			BSB/SDU	
ND00019181		00020380	186,06 [R$]	1,000000				186,06		0,00	50,66	0,00	236,72
		SILVA/ALINE			[ADT]	11/08/11	G98Y7Z		02/09/2011-04/09/2011			REC/BSB/REC	
ND00019182		00020381	666,22 [R$]	1,000000				666,22		0,00	107,94	0,00	774,16
		LECH/JOSIAS MR			[ADT]	11/08/11	TFLQFK		04/09/2011			BSB/CPQ	
ND00019200		00020399	118,06 [R$]	1,000000				118,06		0,00	50,66	0,00	168,72
		DUTRA/OLIVIO			[ADT]	11/08/11	F7RNPC		02/09/2011-04/09/2011			POA/BSB/POA	
ND00019209		00020409	625,42 [R$]	1,000000				625,42		0,00	103,86	0,00	729,28
		SILVA/MARIA CELESTE			[ADT]	11/08/11	WBVFKW		03/09/2011			POA/BSB	
ND00019216		00020419	135,91 [R$]	1,000000				135,91		0,00	50,66	0,00	186,57
		PEREIRA/FABIANO			[ADT]	11/08/11	WBVFKW		03/09/2011			POA/BSB	
ND00019216		00020419	135,91 [R$]	1,000000				135,91		0,00	50,66	0,00	186,57

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002666

FL 414

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									
	BELTRAME/GILBERTO	[ADT]	11/08/11	L8M4JP	04/09/2011	BSB/POA			
ND00019217	00020420	312,71 [R$]	1,000000		312,71	0,00	51,93	0,00	364,64
	MOTTA/RIDINA	[ADT]	11/08/11	GG6Y4E	01/09/2011-04/09/2011	MCZ/BSB/MCZ			
ND00019229	00020430	203,82 [R$]	1,000000		203,82	0,00	71,32	0,00	275,14
	MAGALHAES/LUCIA	[ADT]	13/08/11	IBVZHT	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/BVB			
ND00019299	00020511	731,67 [R$]	1,000000		731,67	0,00	114,49	0,00	846,16
	GUIMARAES/LEONISE	[ADT]	13/08/11	NYGFPZ	02/09/2011-OPEN	POA/BSB/POA			
ND00019309	00020524	776,72 [R$]	1,000000		776,72	0,00	118,99	0,00	895,71
	SOUZA/ANTONIO	[ADT]	13/08/11	G9K2TM	02/09/2011-04/09/2011	POA/BSB/POA			
ND00019310	00020525	701,07 [R$]	1,000000		701,07	0,00	111,43	0,00	812,50
	FOERNGES/JULIANA	[ADT]	13/08/11	U5NPHL	02/09/2011-04/09/2011	POA/BSB/POA			
ND00019315	00020530	776,72 [R$]	1,000000		776,72	0,00	118,99	0,00	895,71
	MADUREIRA/EDUARDO	[ADT]	13/08/11	P6W14F	02/09/2011-04/09/2011	MOC/BSB/MOC			
ND00019338	00020560	599,62 [R$]	1,000000		599,62	0,00	96,85	0,00	696,47
	SANTOS/JOSE CARLOS	[ADT]	13/08/11	DB5ZYW	04/09/2011	BSB/REC			
ND00019340	00020562	294,46 [R$]	1,000000		294,46	0,00	50,66	0,00	345,12
	SILVA/ADILZA	[ADT]	13/08/11	DB5ZYW	04/09/2011	BSB/REC			
ND00019340	00020562	294,46 [R$]	1,000000		294,46	0,00	50,66	0,00	345,12
*** Total do Fornecedor .....:					72.811,51	0,00	12.183,32	0,00	84.994,83
						0,00			
Fornecedor: AZUL C.N.P.J.:09.296.295/0001-60									
	VILAGRA/DEMETRIO MR	[ADT]	11/08/11	YYQMWD	02/09/2011-04/09/2011	VCP/BSB/VCP			
ND00019140	00020338	335,00 [R$]	1,000000		335,00	0,00	70,39	0,00	405,39
	CAMPOS/SONIA MRS	[ADT]	11/08/11	UYJE7A	04/09/2011	BSB/UBA			
ND00019203	00020407	295,00 [R$]	1,000000		295,00	0,00	50,16	0,00	345,16
	MARIANO/ADILSON	[ADT]	13/08/11	N3D3SI	01/09/2011-04/09/2011	JOI/BSB/JOI			
ND00019337	00020559	604,92 [R$]	1,000000		604,92	0,00	97,38	0,00	702,30
	CASTRO/CARLOS	[ADT]	13/08/11	N3D3SI	01/09/2011-04/09/2011	JOI/BSB/JOI			
ND00019337	00020559	604,92 [R$]	1,000000		604,92	0,00	97,38	0,00	702,30
*** Total do Fornecedor .....:					1.839,84	0,00	315,31	0,00	2.155,15
						0,00			
Fornecedor: TRIP C.N.P.J.:02.428.624/0001-30									

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.° 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: FT00002666

JUSTIÇA ELEITORAL
415

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									
	VALADAO/WILLIAN MR	[ADT]	08/08/11	2100043456	01/09/2011-05/09/2011	UDI/BSB/UDI			
ND00018895	00020083	709,00 [R$]	1,000000		709,00	0,00	107,79	0,00	816,79
*** Total do Fornecedor .....:					709,00	0,00	107,79	0,00	816,79
						0,00			
********* TOTAL DA FATURA					180.872,75	0,00	31.754,41	0,00	212.627,16

DETALHAMENTO DE PARCELAS

	Valor Parcela	Valor Recebido
Parcela 01 - Vencimento: 22/08/2011	100.000,00	100.000,00
Parcela 02 - Vencimento: 22/08/2011	112.627,16	112.627,16
Total Recebido:		212.627,16
Total Devido:		0,00

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$
05.08.2011		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			5181740	3.000,00 C	
05.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			080501	35.000,00 D	
05.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			080502	300.000,00 D	
05.08.2011		109-Pagamento de Título	13105			080503	545,00 D	
05.08.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			802170800017104	12,00 D	1.710,01 C
08.08.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			822171300068433	1,00 D	
08.08.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			822171300078334	3,00 D	
08.08.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			822171300078335	6,00 D	
08.08.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822171300124736	8,00 D	
08.08.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822171300124737	8,00 D	
08.08.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			822201300138011	1,00 D	1.683,01 C
09.08.2011		870-Transferência on line	99015		03309	553309000030826	320.500,00 C	
09.08.2011		870-Transferência on line	99015		03309	553309000030804	320.500,00 C	
09.08.2011		870-Transferência on line	99015			553344000123456	13.500,00 C	
09.08.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			080901	9.286,69 D	
09.08.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			832211300093041	1,00 D	
09.08.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			832211300104263	9,00 D	646.886,32 C
10.08.2011		830-Depósito Online	11237		05933	31694228600	165,08 C	
10.08.2011		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6638472	5.000,00 C	
10.08.2011		870-Transferência on line	99015			550297000066222	553,74 D	
10.08.2011		870-Transferência on line	99015			551505000013000	10.000,00 D	
10.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			081001	400.000,00 D	
10.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			081002	70.000,00 D	
10.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			081003	110.884,15 D	
10.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			081004	45.000,00 D	
10.08.2011		109-Pagamento de Título	13105			081005	1.110,18 D	
10.08.2011		109-Pagamento de Título	13105			081006	249,41 D	
10.08.2011		375-Impostos	13105			081007	12,05 D	
10.08.2011		375-Impostos	13105			081008	1.750,82 D	
10.08.2011		166-Emissão de DOC	13105			081009	366,00 D	
10.08.2011		166-Emissão de DOC	13105			081010	2.080,00 D	
10.08.2011		109-Pagamento de Título	13105			081011	141,04 D	
10.08.2011		109-Pagamento de Título	13105			081012	158,83 D	
10.08.2011		109-Pagamento de Título	13105			081013	125,27 D	
10.08.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			862221300104215	2,00 D	
10.08.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			862221300120191	3,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 416

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL fls. 417

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	5/8/2011

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar 2

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

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA.MARCONI,94

BAIRRO | Cidade: SÃO PAULO | UF: SP

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

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ADIANTAMENTO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		5/8/2011	300.000,00				
2							
3			300,000,00				

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

EMITENTE *(visto / data)* 5/8/2011 ANDERSON

RESPONSAVEL *(visto / data)* SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D151151322014007
15/08/2011 12:04:53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 418
CPAD/TSJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2011 AUTO-ATENDIMENTO 12.04.52
334403344 0012
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: 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$ 300.000,00
DEBITO EM: 05/08/2011

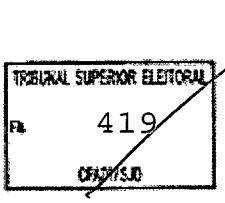
DOCUMENTO: 080502
AUTENTICACAO SISBB:
4.AAA.B64.AFA.5DA.1DF

TRANSFERENCIA SEM CPMF

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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. TUR LTDA

05/08/2011	C/C 13.000-1	R$	300.000,00	R$	300.000,00
15/08/2011	SALDO FT 2666	R$	(160.180,54)		
15/08/2011	FT 2670	R$	(3.098,78)		
18/08/2011	FT 2980	R$	(125.000,00)		
22/08/2011	PTE FT 2742	R$	(11.720,68)		
SALDO		R$	-		



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. SIGA

JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 420

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: RUA.MARCONI,94 3.ANDAR CONJ.307		
	BAIRRO: CENTRO	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	CEP.: 01047-000	CPF: 11.473.674/0001-20	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS PASSAGENS EVENTO 4º CONGRESSO COMPLEMENTAR DO PT EM BSB

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	2666	22/8/2011	212627,16				
2							
3			212.627,16				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR.LTDA

EMITENTE
(visto / data)
22/8/2011
FRANCISCO

RESPONSAVEL
(visto / data)
SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00002666	**212.627,16**	**15/08/2011**	**22/08/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 421
ASSESSORIA

Encargos p/dia de 0,07% após o vencimento (fatura parcelada).

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: 4 CONGRESSO NACIONAL - C.Custo: 4 CONGRESSO NACIONAL - Contato: FRANCISCO 3243-1410
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....:
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 11/01/2012 11:58:53

EXTENSO Duzentos e Doze Mil, Seiscentos e Vinte e Sete Reais e Dezesseis Centavos **********
****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP / SR/Reserva	Vlr.Original / Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
	FURTADO/CLERTON		[ADT]	08/08/11	2432377795	02/09/2011-04/09/2011		FOR/BSB/FOR	
ND00018888	00020065	604,00 [R$] 1,000000			604,00	0,00	101,72	0,00	705,72
	MAIA/ANTONIO MR		[ADT]	10/08/11	2432508353	02/09/2011-04/09/2011		FOR/BSB/FOR	
ND00019038	00020230	805,00 [R$] 1,000000			805,00	0,00	121,82	0,00	926,82
	LIMA/HEBERT MR		[ADT]	10/08/11	2432508354	02/09/2011		FOR/BSB	
ND00019039	00020231	315,00 [R$] 1,000000			315,00	0,00	52,16	0,00	367,16
	BARBOSA/NEIL MR		[ADT]	10/08/11	2432508355	02/09/2011-04/09/2011		SLZ/BSB/SLZ	
ND00019041	00020233	595,00 [R$] 1,000000			595,00	0,00	100,82	0,00	695,82
	FERRARI/CARLOS MR		[ADT]	10/08/11	2432508356	04/09/2011		BSB/CPQ	
ND00019050	00020241	225,00 [R$] 1,000000			225,00	0,00	50,66	0,00	275,66
	ROZAO/SILVIA MRS		[ADT]	10/08/11	2432508357	04/09/2011		BSB/CPQ	
ND00019050	00020241	225,00 [R$] 1,000000			225,00	0,00	50,66	0,00	275,66
	FERREIRA/JUAREZ		[ADT]	10/08/11	2432552689	02/09/2011-04/09/2011		SDU/BSB/SDU	
ND00019053	00020242	375,20 [R$] 1,000000			375,20	0,00	78,84	0,00	454,04
	MACIEL/IRANEIDE MR		[ADT]	10/08/11	2432508358	02/09/2011-04/09/2011		CGH/BSB/CGH	
ND00019054	00020244	475,00 [R$] 1,000000			475,00	0,00	88,82	0,00	563,82

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002666

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP / SR/Reserva	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
	MACIEL/PAULO MR	[ADT]	10/08/11	2432508359	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH							
ND00019054	00020244						475,00	[R$] 1,000000	475,00	0,00	88,82	0,00	563,82
	CASULA FILHO/LOURIVAL	[ADT]	10/08/11	2432552688	02/09/2011-04/09/2011	SDU/BSB/SDU							
ND00019059	00020251						355,20	[R$] 1,000000	355,20	0,00	76,84	0,00	432,04
	SOUZA JUNIOR/JOAO ALVES	[ADT]	10/08/11	2432569995	02/09/2011-05/09/2011	CNF/BSB/CNF							
ND00019064	00020258						226,40	[R$] 1,000000	226,40	0,00	70,28	0,00	296,68
	BRITO/JOAQUIM MR	[ADT]	10/08/11	2432508360	02/09/2011-04/09/2011	MCZ/BSB/MCZ							
ND00019065	00020260						340,00	[R$] 1,000000	340,00	0,00	75,32	0,00	415,32
	FELICIANO/MANOEL MR	[ADT]	10/08/11	2432508361	02/09/2011-04/09/2011	MCZ/BSB/MCZ							
ND00019065	00020260						340,00	[R$] 1,000000	340,00	0,00	75,32	0,00	415,32
	MELO/QUITERIA MRS	[ADT]	10/08/11	2432508362	02/09/2011-04/09/2011	MCZ/BSB/MCZ							
ND00019065	00020260						340,00	[R$] 1,000000	340,00	0,00	75,32	0,00	415,32
	NASCIMENTO/JOSE MR	[ADT]	10/08/11	2432508363	02/09/2011-04/09/2011	MCZ/BSB/MCZ							
ND00019065	00020260						340,00	[R$] 1,000000	340,00	0,00	75,32	0,00	415,32
	SANTOS/JOSE MR	[ADT]	10/08/11	2432508364	02/09/2011-04/09/2011	MCZ/BSB/MCZ							
ND00019065	00020260						340,00	[R$] 1,000000	340,00	0,00	75,32	0,00	415,32
	SANTOS/PAULO MR	[ADT]	10/08/11	2432508365	02/09/2011-04/09/2011	MCZ/BSB/MCZ							
ND00019065	00020260						340,00	[R$] 1,000000	340,00	0,00	75,32	0,00	415,32
	FREITAS/MARLI MR	[ADT]	10/08/11	2432508366	02/09/2011-04/09/2011	GIG/BSB/GIG							
ND00019071	00020268						405,00	[R$] 1,000000	405,00	0,00	80,78	0,00	485,78
	DORIGO/CRISOLEIDE MRS	[ADT]	10/08/11	2432508367	02/09/2011-04/09/2011	GIG/BSB/GIG							
ND00019072	00020269						405,00	[R$] 1,000000	405,00	0,00	80,78	0,00	485,78
	PORTUGAL/ARISTON MR	[ADT]	10/08/11	2432527290	02/09/2011-05/09/2011	ATM/BSB/ATM							
ND00019073	00020270						3.551,00	[R$] 1,000000	3.551,00	0,00	412,65	0,00	3.963,65
	SILVA/LUIZ CARLOS MR	[ADT]	10/08/11	2432527297	02/09/2011-04/09/2011	REC/BSB/REC							
ND00019074	00020272						979,00	[R$] 1,000000	979,00	0,00	139,22	0,00	1.118,22
	FERREIRA/VLADIMIR MR	[ADT]	10/08/11	2432527300	02/09/2011-04/09/2011	CGR/BSB/CGR							
ND00019076	00020273						715,00	[R$] 1,000000	715,00	0,00	108,39	0,00	823,39
	CARIOCA/MARIA	[ADT]	10/08/11	2432552642	02/09/2011-04/09/2011	MAO/BSB/MAO							
ND00019077	00020271						791,60	[R$] 1,000000	791,60	0,00	120,48	0,00	912,08

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002666

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
423
CPMI/SJD

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Num. OP	Passageiro / SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
		COSTA/JOAO		[ADT]	10/08/11	2432552643	02/09/2011-04/09/2011	MAO/BSB/MAO	
ND00019077		00020271	791,60 [R$]	1,000000	791,60	0,00	120,48	0,00	912,08
		DIOGENES/JOSE		[ADT]	10/08/11	2432552644	02/09/2011-04/09/2011	MAO/BSB/MAO	
ND00019077		00020271	791,60 [R$]	1,000000	791,60	0,00	120,48	0,00	912,08
		GUIMARAES/FRANCISCO		[ADT]	10/08/11	2432552645	02/09/2011-04/09/2011	MAO/BSB/MAO	
ND00019077		00020271	791,60 [R$]	1,000000	791,60	0,00	120,48	0,00	912,08
		MELO/VITAL		[ADT]	10/08/11	2432552646	02/09/2011-04/09/2011	MAO/BSB/MAO	
ND00019077		00020271	791,60 [R$]	1,000000	791,60	0,00	120,48	0,00	912,08
		NEVES/ROSIANE		[ADT]	10/08/11	2432552647	02/09/2011-04/09/2011	MAO/BSB/MAO	
ND00019077		00020271	791,60 [R$]	1,000000	791,60	0,00	120,48	0,00	912,08
		OBANDO/VALTAIR		[ADT]	10/08/11	2432552648	02/09/2011-04/09/2011	MAO/BSB/MAO	
ND00019077		00020271	791,60 [R$]	1,000000	791,60	0,00	120,48	0,00	912,08
		SILVA/GILZA		[ADT]	10/08/11	2432552649	02/09/2011-04/09/2011	MAO/BSB/MAO	
ND00019077		00020271	791,60 [R$]	1,000000	791,60	0,00	120,48	0,00	912,08
		SILVA/INDALECIO MR		[ADT]	10/08/11	2432536004	02/09/2011	SDU/BSB	
ND00019079		00020275	250,00 [R$]	1,000000	250,00	0,00	50,66	0,00	300,66
		CONCEICAO/TIAGO MR		[ADT]	10/08/11	2432536006	02/09/2011-04/09/2011	SDU/BSB/SDU	
ND00019080		00020276	474,00 [R$]	1,000000	474,00	0,00	88,72	0,00	562,72
		SANTOS/MANOEL MR		[ADT]	10/08/11	2432536007	02/09/2011-04/09/2011	SDU/BSB/SDU	
ND00019080		00020276	474,00 [R$]	1,000000	474,00	0,00	88,72	0,00	562,72
		ASSUNCAO/VALMIR MR		[ADT]	10/08/11	2432536014	31/08/2011-04/09/2011	SSA/BSB/SSA	
ND00019081		00020277	675,00 [R$]	1,000000	675,00	0,00	108,82	0,00	783,82
		COSTA/ADEMARIO MR		[ADT]	10/08/11	2432536015	31/08/2011-04/09/2011	SSA/BSB/SSA	
ND00019081		00020277	675,00 [R$]	1,000000	675,00	0,00	108,82	0,00	783,82
		SILVA NETO/CARLOS MR		[ADT]	10/08/11	2432536018	02/09/2011-04/09/2011	SDU/BSB/SDU	
ND00019082		00020278	474,00 [R$]	1,000000	474,00	0,00	88,72	0,00	562,72
		PALMARES/GILBERTO MR		[ADT]	10/08/11	2432536020	02/09/2011-04/09/2011	SDU/BSB/SDU	
ND00019083		00020279	474,00 [R$]	1,000000	474,00	0,00	88,72	0,00	562,72
		RAMOS/SENIVALDO		[ADT]	11/08/11	2432552631	02/09/2011-04/09/2011	GYN/BSB/GYN	
ND00019087		00020283	280,40 [R$]	1,000000	280,40	0,00	66,89	0,00	347,29

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002666

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
424
OFÍCIO

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									
	LIMA/MARIA CARMO	[ADT]	11/08/11	2432536036	04/09/2011			BSB/STM	
ND00019094	00020290	631,00 [R$]	1,000000		631,00	0,00	83,76	0,00	714,76
	CRUZ/SEBASTIAO	[ADT]	11/08/11	2432527231	04/09/2011			BSB/REC	
ND00019098	00020295	177,00 [R$]	1,000000		177,00	0,00	50,66	0,00	227,66
	GOMES/MARLY	[ADT]	11/08/11	2432527232	04/09/2011			BSB/REC	
ND00019098	00020295	177,00 [R$]	1,000000		177,00	0,00	50,66	0,00	227,66
	GILSON/GUIMARAES	[ADT]	11/08/11	2432527233	04/09/2011			BSB/REC	
ND00019098	00020295	177,00 [R$]	1,000000		177,00	0,00	50,66	0,00	227,66
	SILVA/RINALDO	[ADT]	11/08/11	2432527234	04/09/2011			BSB/REC	
ND00019098	00020295	177,00 [R$]	1,000000		177,00	0,00	50,66	0,00	227,66
	SILVA/CRISTIAN MR	[ADT]	11/08/11	2432536098	02/09/2011-04/09/2011			POA/BSB/POA	
ND00019107	00020309	575,00 [R$]	1,000000		575,00	0,00	98,82	0,00	673,82
	GIZBERT/JOAO MR	[ADT]	11/08/11	2432545302	04/09/2011			BSB/CGH	
ND00019112	00020318	225,00 [R$]	1,000000		225,00	0,00	50,66	0,00	275,66
	PAULA/ANGELA MRS	[ADT]	11/08/11	2432545303	04/09/2011			BSB/CGH	
ND00019112	00020318	225,00 [R$]	1,000000		225,00	0,00	50,66	0,00	275,66
	SILVA/ODAIR MR	[ADT]	11/08/11	2432545304	04/09/2011			BSB/CGH	
ND00019112	00020318	225,00 [R$]	1,000000		225,00	0,00	50,66	0,00	275,66
	BALLARIS/JANAINA MRS	[ADT]	11/08/11	2432545308	04/09/2011			BSB/CGH	
ND00019114	00020325	225,00 [R$]	1,000000		225,00	0,00	50,66	0,00	275,66
	FATTORI/EUGENIO MR	[ADT]	11/08/11	2432545309	04/09/2011			BSB/CGH	
ND00019114	00020325	225,00 [R$]	1,000000		225,00	0,00	50,66	0,00	275,66
	FERREIRA/EVERTON MR	[ADT]	11/08/11	2432545310	04/09/2011			BSB/CGH	
ND00019114	00020325	225,00 [R$]	1,000000		225,00	0,00	50,66	0,00	275,66
	FRANCILINO/FRANCISCO MR	[ADT]	11/08/11	2432545311	04/09/2011			BSB/CGH	
ND00019114	00020325	225,00 [R$]	1,000000		225,00	0,00	50,66	0,00	275,66
	OLIVEIRA/FABIO MR	[ADT]	11/08/11	2432545312	04/09/2011			BSB/CGH	
ND00019114	00020325	225,00 [R$]	1,000000		225,00	0,00	50,66	0,00	275,66
	RIBEIRO/FRANCISCO MR	[ADT]	11/08/11	2432545313	04/09/2011			BSB/CGH	
ND00019114	00020325	225,00 [R$]	1,000000		225,00	0,00	50,66	0,00	275,66



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002666

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 425
ASSESSORIA

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
	SANTOS/DERNAL MR			[ADT]	11/08/11	2432545314	04/09/2011				BSB/CGH		
ND00019114	00020325	225,00	[R$] 1,000000					225,00	0,00	50,66		0,00	275,66
	SANTOS/GILENE MRS			[ADT]	11/08/11	2432545315	04/09/2011				BSB/CGH		
ND00019114	00020325	225,00	[R$] 1,000000					225,00	0,00	50,66		0,00	275,66
	SILVA/CECILIA MRS			[ADT]	11/08/11	2432545316	04/09/2011				BSB/CGH		
ND00019114	00020325	225,00	[R$] 1,000000					225,00	0,00	50,66		0,00	275,66
	PINHEIRO/SILVIO MR			[ADT]	11/08/11	2432545320	02/09/2011-05/09/2011				CGH/BSB/CGH		
ND00019137	00020335	305,00	[R$] 1,000000					305,00	0,00	71,82		0,00	376,82
	LECH/JOSIAS MR			[ADT]	11/08/11	2432545321	04/09/2011				BSB/GRU		
ND00019139	00020337	207,00	[R$] 1,000000					207,00	0,00	50,66		0,00	257,66
	AIRES/JOSE			[ADT]	11/08/11	2432508391	02/09/2011				PMW/BSB		
ND00019142	00020341	164,00	[R$] 1,000000					164,00	0,00	46,23		0,00	210,23
	BARROS/ADALBERTO			[ADT]	11/08/11	2432508392	02/09/2011				PMW/BSB		
ND00019142	00020341	164,00	[R$] 1,000000					164,00	0,00	46,23		0,00	210,23
	NOGUEIRA/DIVINO			[ADT]	11/08/11	2432508393	02/09/2011				PMW/BSB		
ND00019142	00020341	164,00	[R$] 1,000000					164,00	0,00	46,23		0,00	210,23
	SANTOS/GILDA			[ADT]	11/08/11	2432508394	02/09/2011				PMW/BSB		
ND00019142	00020341	164,00	[R$] 1,000000					164,00	0,00	46,23		0,00	210,23
	SILVA/ANA CLEIA			[ADT]	11/08/11	2432508395	02/09/2011				PMW/BSB		
ND00019142	00020341	164,00	[R$] 1,000000					164,00	0,00	46,23		0,00	210,23
	SIQUEIRA/DIVINO			[ADT]	11/08/11	2432508396	02/09/2011				PMW/BSB		
ND00019142	00020341	164,00	[R$] 1,000000					164,00	0,00	46,23		0,00	210,23
	SOUSA/LEONTINO			[ADT]	11/08/11	2432508397	02/09/2011				PMW/BSB		
ND00019142	00020341	164,00	[R$] 1,000000					164,00	0,00	46,23		0,00	210,23
	SOUZA/LADICEIA			[ADT]	11/08/11	2432508398	02/09/2011				PMW/BSB		
ND00019142	00020341	164,00	[R$] 1,000000					164,00	0,00	46,23		0,00	210,23
	GASPAR/ROSELI			[ADT]	11/08/11	2432508376	04/09/2011				BSB/GRU		
ND00019144	00020345	252,00	[R$] 1,000000					252,00	0,00	50,66		0,00	302,66
	LEAL/AURIEL			[ADT]	11/08/11	2432508377	04/09/2011				BSB/GRU		
ND00019144	00020345	252,00	[R$] 1,000000					252,00	0,00	50,66		0,00	302,66

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002666

JUSTIÇA ELEITORAL
426
PROCESSO

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					
********* Continuação da página anterior					
MARTINS/IDUIGUES	[ADT]	11/08/11	2432508378	04/09/2011	BSB/GRU
ND00019144 / 00020345 / 252,00 [R$] 1,000000	252,00	0,00	50,66	0,00	302,66
OLIVEIRA/MANOEL	[ADT]	11/08/11	2432508379	04/09/2011	BSB/GRU
ND00019144 / 00020345 / 252,00 [R$] 1,000000	252,00	0,00	50,66	0,00	302,66
RIBEIRO/DANIEL	[ADT]	11/08/11	2432508380	04/09/2011	BSB/GRU
ND00019144 / 00020345 / 252,00 [R$] 1,000000	252,00	0,00	50,66	0,00	302,66
SANTOS/EDSON	[ADT]	11/08/11	2432508381	04/09/2011	BSB/GRU
ND00019144 / 00020345 / 252,00 [R$] 1,000000	252,00	0,00	50,66	0,00	302,66
SANTOS/JOSE AUGUSTO	[ADT]	11/08/11	2432508382	04/09/2011	BSB/GRU
ND00019144 / 00020345 / 252,00 [R$] 1,000000	252,00	0,00	50,66	0,00	302,66
SANTOS/JOSE FERREIRA	[ADT]	11/08/11	2432508383	04/09/2011	BSB/GRU
ND00019144 / 00020345 / 252,00 [R$] 1,000000	252,00	0,00	50,66	0,00	302,66
MELO/SALVADOR MR	[ADT]	11/08/11	2432613491	02/09/2011-04/09/2011	SJP/BSB/SJP
ND00019145 / 00020346 / 535,00 [R$] 1,000000	535,00	0,00	90,39	0,00	625,39
BESSA/FABIO MR	[ADT]	11/08/11	2432545330	03/09/2011-04/09/2011	BEL/BSB/BEL
ND00019146 / 00020347 / 673,00 [R$] 1,000000	673,00	0,00	108,62	0,00	781,62
GANZER/VALDIR MR	[ADT]	11/08/11	2432545331	02/09/2011-04/09/2011	BEL/BSB/BEL
ND00019148 / 00020350 / 656,00 [R$] 1,000000	656,00	0,00	106,92	0,00	762,92
SILVA/REGIANY MRS	[ADT]	11/08/11	2432545332	02/09/2011-04/09/2011	BEL/BSB/BEL
ND00019148 / 00020350 / 656,00 [R$] 1,000000	656,00	0,00	106,92	0,00	762,92
AMARO/MARIA MRS	[ADT]	11/08/11	2432545333	02/09/2011-04/09/2011	BEL/BSB/BEL
ND00019149 / 00020354 / 656,00 [R$] 1,000000	656,00	0,00	106,92	0,00	762,92
ARAGAO/LUIZ CARLOS MR	[ADT]	11/08/11	2432545334	02/09/2011-04/09/2011	BEL/BSB/BEL
ND00019149 / 00020354 / 656,00 [R$] 1,000000	656,00	0,00	106,92	0,00	762,92
FARIAS/RAIMUNDO MR	[ADT]	11/08/11	2432545335	02/09/2011-04/09/2011	BEL/BSB/BEL
ND00019149 / 00020354 / 656,00 [R$] 1,000000	656,00	0,00	106,92	0,00	762,92
LIMA/MARIA MRS	[ADT]	11/08/11	2432545336	02/09/2011-04/09/2011	BEL/BSB/BEL
ND00019149 / 00020354 / 656,00 [R$] 1,000000	656,00	0,00	106,92	0,00	762,92
LIMA/MARIA JARLENE MRS	[ADT]	11/08/11	2432545337	02/09/2011-04/09/2011	BEL/BSB/BEL
ND00019149 / 00020354 / 656,00 [R$] 1,000000	656,00	0,00	106,92	0,00	762,92

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002666

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 427
APENSO

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/Período / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
	LUZ/PEDRO MR		[ADT]	11/08/11	2432545338	02/09/2011-04/09/2011		BEL/BSB/BEL	
ND00019149	00020354	656,00 [R$] 1,000000			656,00	0,00	106,92	0,00	762,92
	MACHADO/MARIA MRS		[ADT]	11/08/11	2432545339	02/09/2011-04/09/2011		BEL/BSB/BEL	
ND00019149	00020354	656,00 [R$] 1,000000			656,00	0,00	106,92	0,00	762,92
	OLIVEIRA/MARCO ANTONIO MR		[ADT]	11/08/11	2432545340	02/09/2011-04/09/2011		BEL/BSB/BEL	
ND00019149	00020354	656,00 [R$] 1,000000			656,00	0,00	106,92	0,00	762,92
	SILVA/LINDALVA MRS		[ADT]	11/08/11	2432545341	02/09/2011-04/09/2011		BEL/BSB/BEL	
ND00019149	00020354	656,00 [R$] 1,000000			656,00	0,00	106,92	0,00	762,92
	RODRIGUES/FLORA MRS		[ADT]	11/08/11	2432569953	04/09/2011		BSB/THE	
ND00019167	00020368	358,00 [R$] 1,000000			358,00	0,00	56,46	0,00	414,46
	SILVA/ROBERTO MR		[ADT]	11/08/11	2432569954	04/09/2011		BSB/THE	
ND00019167	00020368	358,00 [R$] 1,000000			358,00	0,00	56,46	0,00	414,46
	SUARTE/ROBLEDO MR		[ADT]	11/08/11	2432569958	02/09/2011-04/09/2011		PMW/BSB/PMW	
ND00019168	00020369	375,00 [R$] 1,000000			375,00	0,00	74,39	0,00	449,39
	PIMENTEL/ANA CRISTINA MRS		[ADT]	11/08/11	2432638100	02/09/2011		GIG/BSB	
ND00019171	00020372	138,00 [R$] 1,000000			138,00	0,00	49,62	0,00	187,62
	BRASILEIRO/FABIO MR		[ADT]	11/08/11	2432647835	02/09/2011-04/09/2011		CNF/BSB/CNF	
ND00019179	00020379	230,00 [R$] 1,000000			230,00	0,00	70,28	0,00	300,28
	PAULO/ANCELMO MR		[ADT]	11/08/11	2432647836	02/09/2011-04/09/2011		CNF/BSB/CNF	
ND00019179	00020379	230,00 [R$] 1,000000			230,00	0,00	70,28	0,00	300,28
	XAVIER/ANDRE MR		[ADT]	11/08/11	2432647837	02/09/2011-04/09/2011		CNF/BSB/CNF	
ND00019179	00020379	230,00 [R$] 1,000000			230,00	0,00	70,28	0,00	300,28
	CANTALICE/ALBERETO		[ADT]	11/08/11	2432552687	02/09/2011-04/09/2011		SDU/BSB/SDU	
ND00019186	00020386	355,20 [R$] 1,000000			355,20	0,00	76,84	0,00	432,04
	BARRETO/RODRIGO		[ADT]	11/08/11	2432552682	02/09/2011-04/09/2011		SDU/CGH/SDU	
ND00019188	00020388	355,20 [R$] 1,000000			355,20	0,00	76,84	0,00	432,04
	MORAES FILHO/MIGUEL		[ADT]	11/08/11	2432552674	02/09/2011		SDU/BSB	
ND00019189	00020390	177,60 [R$] 1,000000			177,60	0,00	50,66	0,00	228,26
	PONTE/MARCOS		[ADT]	11/08/11	2432552675	02/09/2011		SDU/BSB	
ND00019189	00020390	177,60 [R$] 1,000000			177,60	0,00	50,66	0,00	228,26

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002666

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 428
ASSIST.

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								
BERTOTI/MARCIA [ADT] 11/08/11 2432552668 02/09/2011-04/09/2011 SDU/BSB/SDU	ND00019191	00020391 444,00 [R$] 1,000000	444,00	0,00	85,72	0,00	529,72	
SERENO/MARCELO [ADT] 11/08/11 2432552669 02/09/2011-04/09/2011 SDU/BSB/SDU	ND00019191	00020391 444,00 [R$] 1,000000	444,00	0,00	85,72	0,00	529,72	
LIMA/JOSE ANTONIO [ADT] 11/08/11 2432552667 02/09/2011-04/09/2011 SDU/BSB/SDU	ND00019194	00020392 355,20 [R$] 1,000000	355,20	0,00	76,84	0,00	432,04	
ARAUJO/JANO [ADT] 11/08/11 2432552659 02/09/2011 SDU/BSB	ND00019198	00020394 177,60 [R$] 1,000000	177,60	0,00	50,66	0,00	228,26	
CARISIO/FERNANDA [ADT] 11/08/11 2432552660 02/09/2011 SDU/BSB	ND00019198	00020394 177,60 [R$] 1,000000	177,60	0,00	50,66	0,00	228,26	
CRUZ/IZABEL [ADT] 11/08/11 2432552661 02/09/2011 SDU/BSB	ND00019198	00020394 177,60 [R$] 1,000000	177,60	0,00	50,66	0,00	228,26	
MACHADO/LORRAMA [ADT] 11/08/11 2432552662 02/09/2011 SDU/BSB	ND00019198	00020394 177,60 [R$] 1,000000	177,60	0,00	50,66	0,00	228,26	
MELO FILHO/FABIANO [ADT] 11/08/11 2432552663 02/09/2011 SDU/BSB	ND00019198	00020394 177,60 [R$] 1,000000	177,60	0,00	50,66	0,00	228,26	
FLORENCE/HERBERT MR [ADT] 11/08/11 2432655131 02/09/2011-04/09/2011 SSA/BSB/SSA	ND00019201	00020402 206,00 [R$] 1,000000	206,00	0,00	71,32	0,00	277,32	
CAMPOS/SONIA MRS [ADT] 11/08/11 2432655128 02/09/2011 UBA/BSB	ND00019202	00020406 550,00 [R$] 1,000000	550,00	0,00	71,23	0,00	621,23	
SOUZA/PAULO [ADT] 11/08/11 2432655142 02/09/2011-04/09/2011 SDU/BSB/SDU	ND00019204	00020408 352,00 [R$] 1,000000	352,00	0,00	76,52	0,00	428,52	
ANDRADE/ERNESTO [ADT] 11/08/11 2432655141 02/09/2011-04/09/2011 SDU/BSB/SDU	ND00019208	00020411 444,00 [R$] 1,000000	444,00	0,00	85,72	0,00	529,72	
SANTOS/ALDERIZIO [ADT] 11/08/11 2432552656 02/09/2011-04/09/2011 SDU/BSB/SDU	ND00019210	00020414 355,20 [R$] 1,000000	355,20	0,00	76,84	0,00	432,04	
GAMA/HENRIQUE [ADT] 11/08/11 2432552655 02/09/2011-04/09/2011 SDU/BSB/SDU	ND00019211	00020415 307,60 [R$] 1,000000	307,60	0,00	72,08	0,00	379,68	
GALVAO/JAILSON [ADT] 11/08/11 2432552652 02/09/2011-04/09/2011 REC/BSB/REC	ND00019213	00020416 475,80 [R$] 1,000000	475,80	0,00	88,90	0,00	564,70	

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002666

JUSTIÇA FEDERAL SUPERIOR TRIBUNAL ELEITORAL
Fls. 429
OFÍCIO

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Num. OP	Passageiro / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
		LIMA/MARIENE			[ADT]	11/08/11	2432552638		03/09/2011-04/09/2011			MAO/BSB/MAO		
ND00019214		00020417	848,80	[R$] 1,000000				848,80		0,00	126,20		0,00	975,00
		PEREIRA/ROMENIO			[ADT]	11/08/11	2432552634		31/08/2011-04/09/2011			CNF/BSB/CNF		
ND00019215		00020418	186,40	[R$] 1,000000				186,40		0,00	70,28		0,00	256,68
		BELTRAME/GILBERTO			[ADT]	11/08/11	2432536013		02/09/2011			POA/BSB		
ND00019217		00020420	372,80	[R$] 1,000000				372,80		0,00	57,94		0,00	430,74
		PEREIRA/FABIANO			[ADT]	11/08/11	2432536001		04/09/2011			BSB/POA		
ND00019218		00020421	207,20	[R$] 1,000000				207,20		0,00	50,66		0,00	257,86
		SILVA/MARIA CELESTE			[ADT]	11/08/11	2432536002		04/09/2011			BSB/POA		
ND00019218		00020421	207,20	[R$] 1,000000				207,20		0,00	50,66		0,00	257,86
		AQUINO/CRISTIANO			[ADT]	11/08/11	2432527276		02/09/2011-04/09/2011			POA/BSB/POA		
ND00019219		00020422	414,40	[R$] 1,000000				414,40		0,00	82,76		0,00	497,16
		VICTOR/HEBERLE			[ADT]	11/08/11	2432527277		02/09/2011-04/09/2011			POA/BSB/POA		
ND00019219		00020422	414,40	[R$] 1,000000				414,40		0,00	82,76		0,00	497,16
		KUCHINSKI/DEONIZIO			[ADT]	11/08/11	2432527278		02/09/2011-04/09/2011			POA/BSB/POA		
ND00019219		00020422	414,40	[R$] 1,000000				414,40		0,00	82,76		0,00	497,16
		NAZARIO/SERGIO			[ADT]	11/08/11	2432527279		02/09/2011-04/09/2011			POA/BSB/POA		
ND00019219		00020422	414,40	[R$] 1,000000				414,40		0,00	82,76		0,00	497,16
		SOUTO/SAULO			[ADT]	11/08/11	2432527280		02/09/2011-04/09/2011			POA/BSB/POA		
ND00019219		00020422	414,40	[R$] 1,000000				414,40		0,00	82,76		0,00	497,16
		ALVES/SINEZIO			[ADT]	11/08/11	2432527273		01/09/2011-04/09/2011			REC/BSB/REC		
ND00019220		00020423	479,00	[R$] 1,000000				479,00		0,00	89,22		0,00	568,22
		WELTER/ELTON			[ADT]	11/08/11	2432527265		02/09/2011-04/09/2011			IGU/BSB/CWB		
ND00019221		00020424	616,80	[R$] 1,000000				616,80		0,00	98,57		0,00	715,37
		SANTOS/ALEXANDRE			[ADT]	11/08/11	2432527228		02/09/2011-04/09/2011			REC/BSB/REC		
ND00019222		00020425	475,80	[R$] 1,000000				475,80		0,00	88,90		0,00	564,70
		FRANCA/EDSON			[ADT]	11/08/11	2432527223		02/09/2011-04/09/2011			VIX/BSB/VIX		
ND00019224		00020426	642,00	[R$] 1,000000				642,00		0,00	101,09		0,00	743,09
		SIMONETTI/RONALDO			[ADT]	11/08/11	2432527224		02/09/2011-04/09/2011			VIX/BSB/VIX		
ND00019224		00020426	642,00	[R$] 1,000000				642,00		0,00	101,09		0,00	743,09

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002666

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 430
ASSESSORIA

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
	SOUZA/FERNANDA				[ADT]	11/08/11	2432527225		02/09/2011-04/09/2011			VIX/BSB/VIX		
ND00019224	00020426		642,00	[R$] 1,000000				642,00		0,00	101,09		0,00	743,09
	VARGAS/TARCISO				[ADT]	11/08/11	2432527226		02/09/2011-04/09/2011			VIX/BSB/VIX		
ND00019224	00020426		642,00	[R$] 1,000000				642,00		0,00	101,09		0,00	743,09
	SANTOS/HILDEBRANDO				[ADT]	11/08/11	2432527214		31/08/2011-04/09/2011			SSA/BSB/SSA		
ND00019225	00020427		645,00	[R$] 1,000000				645,00		0,00	105,82		0,00	750,82
	SILVA/WESLEY				[ADT]	11/08/11	2432527216		31/08/2011-04/09/2011			SSA/BSB/CGH		
ND00019226	00020428		645,00	[R$] 1,000000				645,00		0,00	105,82		0,00	750,82
	BRITO/KALYPSA				[ADT]	11/08/11	2432527206		31/08/2011-04/09/2011			SSA/BSB/SSA		
ND00019228	00020429		645,00	[R$] 1,000000				645,00		0,00	105,82		0,00	750,82
	BRITO/BRITO				[ADT]	11/08/11	2432527207		31/08/2011-04/09/2011			SSA/BSB/SSA		
ND00019228	00020429		645,00	[R$] 1,000000				645,00		0,00	105,82		0,00	750,82
	MARCELINO/GALO				[ADT]	11/08/11	2432527208		31/08/2011-04/09/2011			SSA/BSB/SSA		
ND00019228	00020429		645,00	[R$] 1,000000				645,00		0,00	105,82		0,00	750,82
	LIMA/ANA LUCIA				[ADT]	11/08/11	2432527209		31/08/2011-04/09/2011			SSA/BSB/SSA		
ND00019228	00020429		645,00	[R$] 1,000000				645,00		0,00	105,82		0,00	750,82
	LIMA/IVAN				[ADT]	11/08/11	2432527210		31/08/2011-04/09/2011			SSA/BSB/SSA		
ND00019228	00020429		645,00	[R$] 1,000000				645,00		0,00	105,82		0,00	750,82
	MANDELLI/LUCIANA				[ADT]	11/08/11	2432527211		31/08/2011-04/09/2011			SSA/BSB/SSA		
ND00019228	00020429		645,00	[R$] 1,000000				645,00		0,00	105,82		0,00	750,82
	OLIVEIRA/LUIS PAULO				[ADT]	11/08/11	2432527212		31/08/2011-04/09/2011			SSA/BSB/SSA		
ND00019228	00020429		645,00	[R$] 1,000000				645,00		0,00	105,82		0,00	750,82
	ROSSI/RENATA				[ADT]	11/08/11	2432527213		31/08/2011-04/09/2011			SSA/BSB/SSA		
ND00019228	00020429		645,00	[R$] 1,000000				645,00		0,00	105,82		0,00	750,82
	AMARAL/FRANCISCO				[ADT]	11/08/11	2432508374		02/09/2011-04/09/2011			FOR/BSB/FOR		
ND00019230	00020431		804,00	[R$] 1,000000				804,00		0,00	121,72		0,00	925,72
	CUNHA/LARISSA				[ADT]	12/08/11	2432706000		30/08/2011-04/09/2011			SDU/BSB/SDU		
ND00019275	00020495		453,00	[R$] 1,000000				453,00		0,00	86,62		0,00	539,62
	COSTA/MARLOS				[ADT]	12/08/11	2432705997		02/09/2011-04/09/2011			SDU/BSB/SDU		
ND00019276	00020496		385,20	[R$] 1,000000				385,20		0,00	79,84		0,00	465,04

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002666

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 431
ASSISTÊNCIA

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Num. OP	Passageiro / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
		BRAGA/MARIA			[ADT]	13/08/11	2432679187		02/09/2011-04/09/2011			SDU/BSB/SDU		
ND00019316		00020531	444,00	[R$] 1,000000				444,00		0,00	85,72		0,00	529,72
		ALBUQUERQUE/FRANCISCO			[ADT]	13/08/11	2432728074		02/09/2011-04/09/2011			FOR/BSB/FOR		
ND00019330		00020552	643,20	[R$] 1,000000				643,20		0,00	105,64		0,00	748,84
		CAVALCANTE/ANTONIO			[ADT]	13/08/11	2432728075		02/09/2011-04/09/2011			FOR/BSB/FOR		
ND00019330		00020552	643,20	[R$] 1,000000				643,20		0,00	105,64		0,00	748,84
		MELO/CHRISTINNE			[ADT]	13/08/11	2432728076		02/09/2011-04/09/2011			FOR/BSB/FOR		
ND00019330		00020552	643,20	[R$] 1,000000				643,20		0,00	105,64		0,00	748,84
		DINIZ/FRANCISCO			[ADT]	13/08/11	2432728077		02/09/2011-04/09/2011			FOR/BSB/FOR		
ND00019330		00020552	643,20	[R$] 1,000000				643,20		0,00	105,64		0,00	748,84
		GOMES/ELIZABETH			[ADT]	13/08/11	2432728078		02/09/2011-04/09/2011			FOR/BSB/FOR		
ND00019330		00020552	643,20	[R$] 1,000000				643,20		0,00	105,64		0,00	748,84
		PINHEIRO/FILIPE			[ADT]	13/08/11	2432728079		02/09/2011-04/09/2011			FOR/BSB/FOR		
ND00019330		00020552	643,20	[R$] 1,000000				643,20		0,00	105,64		0,00	748,84
		PINHO/ANTAO			[ADT]	13/08/11	2432728080		02/09/2011-04/09/2011			FOR/BSB/FOR		
ND00019330		00020552	643,20	[R$] 1,000000				643,20		0,00	105,64		0,00	748,84
		SANTANA/CAMILO			[ADT]	13/08/11	2432728081		02/09/2011-04/09/2011			FOR/BSB/FOR		
ND00019330		00020552	643,20	[R$] 1,000000				643,20		0,00	105,64		0,00	748,84
		SECUNDINO/FRANCISCO			[ADT]	13/08/11	2432728082		02/09/2011-04/09/2011			FOR/BSB/FOR		
ND00019330		00020552	643,20	[R$] 1,000000				643,20		0,00	105,64		0,00	748,84
		BRAGA/SONIA			[ADT]	13/08/11	2432728044		02/09/2011			FOR/BSB		
ND00019331		00020553	643,20	[R$] 1,000000				643,20		0,00	105,64		0,00	748,84
		LIMA/SEBASTIAO			[ADT]	13/08/11	2432728045		02/09/2011			FOR/BSB		
ND00019331		00020553	643,20	[R$] 1,000000				643,20		0,00	105,64		0,00	748,84
		MACIEL/HERCILIO			[ADT]	13/08/11	2432717059		02/09/2011-04/09/2011			REC/BSB/REC		
ND00019332		00020554	475,80	[R$] 1,000000				475,80		0,00	88,90		0,00	564,70
		CARTAXO FILHO/JOAQUIM			[ADT]	13/08/11	2432728060		02/09/2011-04/09/2011			FOR/BSB/FOR		
ND00019333		00020555	643,20	[R$] 1,000000				643,20		0,00	105,64		0,00	748,84
		CAVALCANTE/JOSE			[ADT]	13/08/11	2432728061		02/09/2011-04/09/2011			FOR/BSB/FOR		
ND00019333		00020555	643,20	[R$] 1,000000				643,20		0,00	105,64		0,00	748,84

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002666

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP / SR/Reserva	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Vlr.Original / Câmbio / Valor / Extras / Tx.Emb. / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior								
ND00019333	COSTA/INACIO 00020555	[ADT]	13/08/11	2432728062	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR	643,20 [R$] 1,000000 643,20 / 0,00 / 105,64 / 0,00	748,84
ND00019333	CRUZ/JOSE LEITE 00020555	[ADT]	13/08/11	2432728063	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR	643,20 [R$] 1,000000 643,20 / 0,00 / 105,64 / 0,00	748,84
ND00019333	NASCIMENTO/FRANCISCO 00020555	[ADT]	13/08/11	2432728064	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR	643,20 [R$] 1,000000 643,20 / 0,00 / 105,64 / 0,00	748,84
ND00019333	PALACIO/FRANCISCO 00020555	[ADT]	13/08/11	2432728065	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR	643,20 [R$] 1,000000 643,20 / 0,00 / 105,64 / 0,00	748,84
ND00019333	SANTOS/JANETE 00020555	[ADT]	13/08/11	2432728066	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR	643,20 [R$] 1,000000 643,20 / 0,00 / 105,64 / 0,00	748,84
ND00019333	SILVA/FRANCISCO 00020555	[ADT]	13/08/11	2432728067	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR	643,20 [R$] 1,000000 643,20 / 0,00 / 105,64 / 0,00	748,84
ND00019333	SILVA/IVANILDE 00020555	[ADT]	13/08/11	2432728068	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR	643,20 [R$] 1,000000 643,20 / 0,00 / 105,64 / 0,00	748,84
ND00019334	CAMPELO/MARIA 00020556	[ADT]	13/08/11	2432728047	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR	643,20 [R$] 1,000000 643,20 / 0,00 / 105,64 / 0,00	748,84
ND00019334	COSTA/MARTA 00020556	[ADT]	13/08/11	2432728048	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR	643,20 [R$] 1,000000 643,20 / 0,00 / 105,64 / 0,00	748,84
ND00019334	FREITAS/MONICA 00020556	[ADT]	13/08/11	2432728049	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR	643,20 [R$] 1,000000 643,20 / 0,00 / 105,64 / 0,00	748,84
ND00019334	PAULA/MARIA DE FATIMA 00020556	[ADT]	13/08/11	2432728050	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR	643,20 [R$] 1,000000 643,20 / 0,00 / 105,64 / 0,00	748,84
ND00019334	PINHEIRO/RAIMUNDO 00020556	[ADT]	13/08/11	2432728051	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR	643,20 [R$] 1,000000 643,20 / 0,00 / 105,64 / 0,00	748,84
ND00019334	PONTE JUNIOR/OSMAR 00020556	[ADT]	13/08/11	2432728052	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR	643,20 [R$] 1,000000 643,20 / 0,00 / 105,64 / 0,00	748,84
ND00019334	ROCHA/LUIZA 00020556	[ADT]	13/08/11	2432728053	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR	643,20 [R$] 1,000000 643,20 / 0,00 / 105,64 / 0,00	748,84
ND00019334	SANTOS/MARCOS 00020556	[ADT]	13/08/11	2432728054	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR	643,20 [R$] 1,000000 643,20 / 0,00 / 105,64 / 0,00	748,84

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 432
CONFERE

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: FT00002666

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto	Nota Débito / Num. OP / SR/Reserva	Vlr.Original / Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior							
SILVA/RAIMUNDA [ADT] 13/08/11 2432728055 02/09/2011-04/09/2011 FOR/BSB/FOR	ND00019334 / 00020556	643,20 [R$] 1,000000	643,20	0,00	105,64	0,00	748,84
GOULART/SERGE [ADT] 13/08/11 2432743734 01/09/2011-04/09/2011 FLN/BSB/FLN	ND00019335 / 00020557	854,40 [R$] 1,000000	854,40	0,00	126,76	0,00	981,16
CASTELO BRANCO/LUCIANA [ADT] 13/08/11 2432743730 02/09/2011-04/09/2011 FOR/BSB/FOR	ND00019336 / 00020558	743,20 [R$] 1,000000	743,20	0,00	115,64	0,00	858,84
SANTOS/JOSE CARLOS [ADT] 13/08/11 2432743728 02/09/2011 REC/BSB	ND00019339 / 00020561	378,80 [R$] 1,000000	378,80	0,00	58,54	0,00	437,34
DILVA/ADILZA [ADT] 13/08/11 2432743729 02/09/2011 REC/BSB	ND00019339 / 00020561	378,80 [R$] 1,000000	378,80	0,00	58,54	0,00	437,34
DOMINOS/LUIZ [ADT] 13/08/11 2432743724 01/09/2011-05/09/2011 SDU/BSB/SDU	ND00019341 / 00020563	405,20 [R$] 1,000000	405,20	0,00	81,84	0,00	487,04
ALVES/ALFREDO [ADT] 13/08/11 2432743701 02/09/2011-04/09/2011 CGH/BSB/CGH	ND00019342 / 00020564	494,00 [R$] 1,000000	494,00	0,00	90,72	0,00	584,72
CAVALCANTE/ALFREDO [ADT] 13/08/11 2432743702 02/09/2011-04/09/2011 CGH/BSB/CGH	ND00019342 / 00020564	494,00 [R$] 1,000000	494,00	0,00	90,72	0,00	584,72
CUSTODIO/ADALBERTO [ADT] 13/08/11 2432743703 02/09/2011-04/09/2011 CGH/BSB/CGH	ND00019342 / 00020564	494,00 [R$] 1,000000	494,00	0,00	90,72	0,00	584,72
GRANA/CARLOS [ADT] 13/08/11 2432743704 02/09/2011-04/09/2011 CGH/BSB/CGH	ND00019342 / 00020564	494,00 [R$] 1,000000	494,00	0,00	90,72	0,00	584,72
PERES/CARLOS [ADT] 13/08/11 2432743705 02/09/2011-04/09/2011 CGH/BSB/CGH	ND00019342 / 00020564	494,00 [R$] 1,000000	494,00	0,00	90,72	0,00	584,72
SANTOS/ANTONIO [ADT] 13/08/11 2432743706 02/09/2011-04/09/2011 CGH/BSB/CGH	ND00019342 / 00020564	494,00 [R$] 1,000000	494,00	0,00	90,72	0,00	584,72
SANTOS/ARTUR [ADT] 13/08/11 2432743707 02/09/2011-04/09/2011 CGH/BSB/CGH	ND00019342 / 00020564	494,00 [R$] 1,000000	494,00	0,00	90,72	0,00	584,72
SILVA/APARECIDO [ADT] 13/08/11 2432743708 02/09/2011-04/09/2011 CGH/BSB/CGH	ND00019342 / 00020564	494,00 [R$] 1,000000	494,00	0,00	90,72	0,00	584,72
SILVA/ARCHIMEDES [ADT] 13/08/11 2432743709 02/09/2011-04/09/2011 CGH/BSB/CGH	ND00019342 / 00020564	494,00 [R$] 1,000000	494,00	0,00	90,72	0,00	584,72

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002666

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 434
ASSISTÊNCIA

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Num. OP	Passageiro / SR/Reserva	Tipo / Vlr.Original	Emissão / Câmbio	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Rota/Produto / Tx.Emb.	Desconto	Total
******** Continuação da página anterior									
		ALMAGRO/ESTELA	[ADT]	13/08/11	2432740690	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH		
ND00019343		00020565	401,20 [R$]	1,000000	401,20	0,00	81,44	0,00	482,64
		AMORIM/EUCLIDES	[ADT]	13/08/11	2432740691	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH		
ND00019343		00020565	401,20 [R$]	1,000000	401,20	0,00	81,44	0,00	482,64
		DAU/DENISE	[ADT]	13/08/11	2432740692	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH		
ND00019343		00020565	401,20 [R$]	1,000000	401,20	0,00	81,44	0,00	482,64
		MORAIS/FRANCISCO	[ADT]	13/08/11	2432740693	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH		
ND00019343		00020565	401,20 [R$]	1,000000	401,20	0,00	81,44	0,00	482,64
		PAULA/ERICK	[ADT]	13/08/11	2432740694	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH		
ND00019343		00020565	401,20 [R$]	1,000000	401,20	0,00	81,44	0,00	482,64
		SILVA/DHEISON	[ADT]	13/08/11	2432740695	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH		
ND00019343		00020565	401,20 [R$]	1,000000	401,20	0,00	81,44	0,00	482,64
		SILVA/FLAVIO	[ADT]	13/08/11	2432740696	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH		
ND00019343		00020565	401,20 [R$]	1,000000	401,20	0,00	81,44	0,00	482,64
		SILVA/FRANCISCO MACENA	[ADT]	13/08/11	2432740697	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH		
ND00019343		00020565	401,20 [R$]	1,000000	401,20	0,00	81,44	0,00	482,64
		SOUZA/EMIDIO	[ADT]	13/08/11	2432740698	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH		
ND00019343		00020565	401,20 [R$]	1,000000	401,20	0,00	81,44	0,00	482,64
		CHAGAS/JULIO	[ADT]	13/08/11	2432740656	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH		
ND00019344		00020567	401,20 [R$]	1,000000	401,20	0,00	81,44	0,00	482,64
		CONTEL/MARIA	[ADT]	13/08/11	2432740657	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH		
ND00019344		00020567	401,20 [R$]	1,000000	401,20	0,00	81,44	0,00	482,64
		DIAS/LEANDRO	[ADT]	13/08/11	2432740658	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH		
ND00019344		00020567	401,20 [R$]	1,000000	401,20	0,00	81,44	0,00	482,64
		MARCOLINO/LUIZ	[ADT]	13/08/11	2432740659	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH		
ND00019344		00020567	401,20 [R$]	1,000000	401,20	0,00	81,44	0,00	482,64
		MARINHO/LUIZ	[ADT]	13/08/11	2432740660	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH		
ND00019344		00020567	401,20 [R$]	1,000000	401,20	0,00	81,44	0,00	482,64
		OLIVEIRA/LAERCIO	[ADT]	13/08/11	2432740661	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH		
ND00019344		00020567	401,20 [R$]	1,000000	401,20	0,00	81,44	0,00	482,64

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002666

435

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Rota/Produto / Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior										
	SILVIA/MARCIA			[ADT]	13/08/11	2432740662	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH		
ND00019344	00020567	401,20	[R$] 1,000000			401,20	0,00	81,44	0,00	482,64
	SOARES/MARIA			[ADT]	13/08/11	2432740663	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH		
ND00019344	00020567	401,20	[R$] 1,000000			401,20	0,00	81,44	0,00	482,64
	TURCO/LUIZ			[ADT]	13/08/11	2432740664	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH		
ND00019344	00020567	401,20	[R$] 1,000000			401,20	0,00	81,44	0,00	482,64
	ECKSTEIN/WAGNER			[ADT]	13/08/11	2432740628	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH		
ND00019345	00020569	401,20	[R$] 1,000000			401,20	0,00	81,44	0,00	482,64
	FREIRE/VERA			[ADT]	13/08/11	2432740629	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH		
ND00019345	00020569	401,20	[R$] 1,000000			401,20	0,00	81,44	0,00	482,64
	MARTINS/SANDRA			[ADT]	13/08/11	2432740630	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH		
ND00019345	00020569	401,20	[R$] 1,000000			401,20	0,00	81,44	0,00	482,64
	PAIS/TADEU			[ADT]	13/08/11	2432740631	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH		
ND00019345	00020569	401,20	[R$] 1,000000			401,20	0,00	81,44	0,00	482,64
	ROQUE/VALDIR			[ADT]	13/08/11	2432740632	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH		
ND00019345	00020569	401,20	[R$] 1,000000			401,20	0,00	81,44	0,00	482,64
	SANTANNA/VALDIR			[ADT]	13/08/11	2432740633	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH		
ND00019345	00020569	401,20	[R$] 1,000000			401,20	0,00	81,44	0,00	482,64
	SILVA/SERGIO			[ADT]	13/08/11	2432740634	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH		
ND00019345	00020569	401,20	[R$] 1,000000			401,20	0,00	81,44	0,00	482,64
	SILVA/VICENTE			[ADT]	13/08/11	2432740635	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH		
ND00019345	00020569	401,20	[R$] 1,000000			401,20	0,00	81,44	0,00	482,64
	SOUZA/TELMA			[ADT]	13/08/11	2432740636	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH		
ND00019345	00020569	401,20	[R$] 1,000000			401,20	0,00	81,44	0,00	482,64
	AGOSTINI/RAFAEL			[ADT]	13/08/11	2432740638	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH		
ND00019346	00020570	401,20	[R$] 1,000000			401,20	0,00	81,44	0,00	482,64
	BARROS/RODRIGO			[ADT]	13/08/11	2432740639	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH		
ND00019346	00020570	401,20	[R$] 1,000000			401,20	0,00	81,44	0,00	482,64
	CALAZANS/RAUL			[ADT]	13/08/11	2432740640	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH		
ND00019346	00020570	401,20	[R$] 1,000000			401,20	0,00	81,44	0,00	482,64

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002666

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 436
ASSISTÊNCIA

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						
DIAS/OSWALDO [ADT] 13/08/11 2432740641 02/09/2011-04/09/2011 CGH/BSB/CGH	ND00019346 00020570 401,20 [R$] 1,000000	401,20	0,00	81,44	0,00	482,64
LIMA/PAULO [ADT] 13/08/11 2432740642 02/09/2011-04/09/2011 CGH/BSB/CGH	ND00019346 00020570 401,20 [R$] 1,000000	401,20	0,00	81,44	0,00	482,64
MORAES/MARIA [ADT] 13/08/11 2432740643 02/09/2011-04/09/2011 CGH/BSB/CGH	ND00019346 00020570 401,20 [R$] 1,000000	401,20	0,00	81,44	0,00	482,64
RIOS/RICARDO [ADT] 13/08/11 2432740644 02/09/2011-04/09/2011 CGH/BSB/CGH	ND00019346 00020570 401,20 [R$] 1,000000	401,20	0,00	81,44	0,00	482,64
PAULINA/SACRAMENTO [ADT] 13/08/11 2432740645 02/09/2011-04/09/2011 CGH/BSB/CGH	ND00019346 00020570 401,20 [R$] 1,000000	401,20	0,00	81,44	0,00	482,64
VALENTE/MONIC [ADT] 13/08/11 2432740646 02/09/2011-04/09/2011 CGH/BSB/CGH	ND00019346 00020570 401,20 [R$] 1,000000	401,20	0,00	81,44	0,00	482,64
AFFONSO/ANA INES [ADT] 12/08/11 2432728004 01/09/2011-04/09/2011 POA/BSB/POA	ND00019349 00020571 599,60 [R$] 1,000000	599,60	0,00	101,28	0,00	700,88
*** Total do Fornecedor .....:		105.512,40	0,00	19.147,99	0,00	124.660,39
			0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41						
SILVA/JOSETE MRS [ADT] 10/08/11 PG29JX 02/09/2011-04/09/2011 CWB/BSB/CWB	ND00019037 00020228 600,00 [R$] 1,000000	600,00	0,00	101,32	0,00	701,32
PESSATTI/MARCIO MR [ADT] 10/08/11 PG29JX 02/09/2011-04/09/2011 CWB/BSB/CWB	ND00019037 00020228 600,00 [R$] 1,000000	600,00	0,00	101,32	0,00	701,32
OLIVEIRA/ANA DENISE MRS [ADT] 10/08/11 PG29JX 02/09/2011-04/09/2011 CWB/BSB/CWB	ND00019037 00020228 600,00 [R$] 1,000000	600,00	0,00	101,32	0,00	701,32
COUTINHO/NATANAEL MR [ADT] 10/08/11 PG29JX 02/09/2011-04/09/2011 CWB/BSB/CWB	ND00019037 00020228 600,00 [R$] 1,000000	600,00	0,00	101,32	0,00	701,32
LIMA/HEBERT MR [ADT] 10/08/11 PCDHWG 04/09/2011 BSB/FOR	ND00019040 00020232 375,00 [R$] 1,000000	375,00	0,00	58,16	0,00	433,16
SALOMAO/MARGARIDA MRS [ADT] 10/08/11 MBLKFG 03/09/2011-04/09/2011 GIG/BSB/GIG	ND00019043 00020234 215,00 [R$] 1,000000	215,00	0,00	70,28	0,00	285,28
BATISTA FILHO/ESMERINO MR [ADT] 10/08/11 UI1ZPE 02/09/2011-04/09/2011 BEL/BSB/BEL	ND00019044 00020235 675,00 [R$] 1,000000	675,00	0,00	108,82	0,00	783,82

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: FT00002666

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
	COSTA/ERIKA MRS	[ADT]	10/08/11	UI1ZPE	02/09/2011-04/09/2011	BEL/BSB/BEL			
ND00019044	00020235	675,00 [R$]	1,000000	675,00	0,00	108,82		0,00	783,82
	CATEN/BERNADETE MRS	[ADT]	10/08/11	UI1ZPE	02/09/2011-04/09/2011	BEL/BSB/BEL			
ND00019044	00020235	675,00 [R$]	1,000000	675,00	0,00	108,82		0,00	783,82
	SOARES/GILBERTO MR	[ADT]	10/08/11	Q9HN9M	02/09/2011-04/09/2011	BPS/BSB/BPS			
ND00019045	00020236	805,00 [R$]	1,000000	805,00	0,00	117,39		0,00	922,39
	FERRARI/CARLOS MR	[ADT]	10/08/11	ZF33TA	02/09/2011	CPQ/BSB			
ND00019048	00020239	198,00 [R$]	1,000000	198,00	0,00	46,23		0,00	244,23
	ROZAO/SILVIA MRS	[ADT]	10/08/11	ZF33TA	02/09/2011	CPQ/BSB			
ND00019048	00020239	198,00 [R$]	1,000000	198,00	0,00	46,23		0,00	244,23
	OUVERNEY/TEREZINHA	[ADT]	10/08/11	BETRVK	02/09/2011-04/09/2011	SDU/BSB/SDU			
ND00019049	00020238	321,43 [R$]	1,000000	321,43	0,00	73,46		0,00	394,89
	CARVALHO/ODISSEIA	[ADT]	10/08/11	BETRVK	02/09/2011-04/09/2011	SDU/BSB/SDU			
ND00019049	00020238	321,43 [R$]	1,000000	321,43	0,00	73,46		0,00	394,89
	RAMOS/MAURO	[ADT]	10/08/11	BETRVK	02/09/2011-04/09/2011	SDU/BSB/SDU			
ND00019049	00020238	321,43 [R$]	1,000000	321,43	0,00	73,46		0,00	394,89
	PACHECO/MARIA	[ADT]	10/08/11	BETRVK	02/09/2011-04/09/2011	SDU/BSB/SDU			
ND00019049	00020238	321,43 [R$]	1,000000	321,43	0,00	73,46		0,00	394,89
	NERY/VILSON MR	[ADT]	10/08/11	V85KFS	01/09/2011-03/09/2011	CGB/BSB/CGB			
ND00019055	00020246	690,00 [R$]	1,000000	690,00	0,00	105,89		0,00	795,89
	BRECHER/NILSON MR	[ADT]	10/08/11	D8YYRP	01/09/2011-05/09/2011	IGU/BSB/IGU			
ND00019061	00020255	695,00 [R$]	1,000000	695,00	0,00	106,39		0,00	801,39
	MADUREIRA/EDUARDO MR	[ADT]	10/08/11	WYYK4Z	02/09/2011-04/09/2011	MOC/BSB/MOC			
ND00019066	00020263	515,00 [R$]	1,000000	515,00	0,00	88,39		0,00	603,39
	SANTOS/SANDRO MR	[ADT]	10/08/11	A5Y7FI	01/09/2011-05/09/2011	PNZ/BSB/PNZ			
ND00019067	00020264	795,00 [R$]	1,000000	795,00	0,00	116,39		0,00	911,39
	AMATNEEKS/JOSE MR	[ADT]	10/08/11	B4KPQL	02/09/2011-04/09/2011	POA/BSB/POA			
ND00019068	00020265	750,00 [R$]	1,000000	750,00	0,00	116,32		0,00	866,32
	MACHADO/LORRAMA	[ADT]	10/08/11	VG5U2H	04/09/2011	BSB/SDU			
ND00019069	00020266	199,90 [R$]	1,000000	199,90	0,00	50,66		0,00	250,56

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002666

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR
Fls. 438
ASSESSORIA

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									
	ARAUJO/JANO	[ADT]	10/08/11	VG5U2H	04/09/2011	BSB/SDU			
ND00019069	00020266	199,90 [R$]	1,000000	199,90	0,00	50,66		0,00	250,56
	CRUZ/IZABEL	[ADT]	10/08/11	VG5U2H	04/09/2011	BSB/SDU			
ND00019069	00020266	199,90 [R$]	1,000000	199,90	0,00	50,66		0,00	250,56
	CARISIO/FERNANDA	[ADT]	10/08/11	VG5U2H	04/09/2011	BSB/SDU			
ND00019069	00020266	199,90 [R$]	1,000000	199,90	0,00	50,66		0,00	250,56
	MELLO FILHO/FABIANO	[ADT]	10/08/11	VG5U2H	04/09/2011	BSB/SDU			
ND00019069	00020266	199,90 [R$]	1,000000	199,90	0,00	50,66		0,00	250,56
	COELHO/IVANISE MRS	[ADT]	10/08/11	PFR3SK	02/09/2011-04/09/2011	SDU/BSB/SDU			
ND00019070	00020267	305,00 [R$]	1,000000	305,00	0,00	71,82		0,00	376,82
	SILVA/MANOEL MR	[ADT]	10/08/11	PFR3SK	02/09/2011-04/09/2011	SDU/BSB/SDU			
ND00019070	00020267	305,00 [R$]	1,000000	305,00	0,00	71,82		0,00	376,82
	SILVA/INDALECIO MR	[ADT]	10/08/11	UC9YWW	04/09/2011	BSB/SDU			
ND00019078	00020274	203,00 [R$]	1,000000	203,00	0,00	50,66		0,00	253,66
	LIMA/CARLOS	[ADT]	11/08/11	V7IQRV	29/08/2011-09/09/2011	IGU/BSB/IGU			
ND00019086	00020282	1.078,80 [R$]	1,000000	1.078,80	0,00	144,77		0,00	1.223,57
	JORGE/ELZA	[ADT]	11/08/11	PYTPHJ	02/09/2011-04/09/2011	CGR/BSB/CGR			
ND00019089	00020284	465,02 [R$]	1,000000	465,02	0,00	83,39		0,00	548,41
	LIMA/MARIA DO CARMO	[ADT]	11/08/11	NYVRMJ	01/09/2011	STM/BSB			
ND00019093	00020288	797,90 [R$]	1,000000	797,90	0,00	96,02		0,00	893,92
	SILVA/FATIMA	[ADT]	11/08/11	EF1D3H	02/09/2011-04/09/2011	PVH/BSB/PVH			
ND00019095	00020292	518,17 [R$]	1,000000	518,17	0,00	88,71		0,00	606,88
	BORGES/MARCELO	[ADT]	11/08/11	EF1D3H	02/09/2011-04/09/2011	PVH/BSB/PVH			
ND00019095	00020292	518,17 [R$]	1,000000	518,17	0,00	88,71		0,00	606,88
	PERES/MIRIAN	[ADT]	11/08/11	EF1D3H	02/09/2011-04/09/2011	PVH/BSB/PVH			
ND00019095	00020292	518,17 [R$]	1,000000	518,17	0,00	88,71		0,00	606,88
	GUIMARAES/GILSON	[ADT]	11/08/11	CF5WKX	02/09/2011	REC/BSB			
ND00019096	00020293	339,90 [R$]	1,000000	339,90	0,00	54,65		0,00	394,55
	GOMES/MARLY	[ADT]	11/08/11	CF5WKX	02/09/2011	REC/BSB			
ND00019096	00020293	339,90 [R$]	1,000000	339,90	0,00	54,65		0,00	394,55

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002666

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 439
ASSESSORIA DE APOIO

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									
	SILVA/RINALDO	[ADT]	11/08/11	CF5WKX	02/09/2011	REC/BSB			
ND00019096	00020293		339,90 [R$] 1,000000		339,90	0,00	54,65	0,00	394,55
	CRUZ/SEBASTIAO	[ADT]	11/08/11	CF5WKX	02/09/2011	REC/BSB			
ND00019096	00020293		339,90 [R$] 1,000000		339,90	0,00	54,65	0,00	394,55
	CAREPA/ANA JULIA MRS	[ADT]	11/08/11	QBV95T	02/09/2011-04/09/2011	BEL/BSB/BEL			
ND00019099	00020296		765,00 [R$] 1,000000		765,00	0,00	117,82	0,00	882,82
	OLIVEIRA/JORGE MR	[ADT]	11/08/11	QBV95T	02/09/2011-04/09/2011	BEL/BSB/BEL			
ND00019099	00020296		765,00 [R$] 1,000000		765,00	0,00	117,82	0,00	882,82
	MORAES/MANOEL MR	[ADT]	11/08/11	QBV95T	02/09/2011-04/09/2011	BEL/BSB/BEL			
ND00019099	00020296		765,00 [R$] 1,000000		765,00	0,00	117,82	0,00	882,82
	SILVA/MARCOS MR	[ADT]	11/08/11	QBV95T	02/09/2011-04/09/2011	BEL/BSB/BEL			
ND00019099	00020296		765,00 [R$] 1,000000		765,00	0,00	117,82	0,00	882,82
	SOUZA/RAIMUNDO MR	[ADT]	11/08/11	QBV95T	02/09/2011-04/09/2011	BEL/BSB/BEL			
ND00019099	00020296		765,00 [R$] 1,000000		765,00	0,00	117,82	0,00	882,82
	IGREJA/MARIA MRS	[ADT]	11/08/11	QBV95T	02/09/2011-04/09/2011	BEL/BSB/BEL			
ND00019099	00020296		765,00 [R$] 1,000000		765,00	0,00	117,82	0,00	882,82
	REIS/ADEMIR MR	[ADT]	11/08/11	QBV95T	02/09/2011-04/09/2011	BEL/BSB/BEL			
ND00019099	00020296		765,00 [R$] 1,000000		765,00	0,00	117,82	0,00	882,82
	CUNHA/ALBERTO MR	[ADT]	11/08/11	QBV95T	02/09/2011-04/09/2011	BEL/BSB/BEL			
ND00019099	00020296		765,00 [R$] 1,000000		765,00	0,00	117,82	0,00	882,82
	OLIVEIRA/ANA SUELY MRS	[ADT]	11/08/11	QBV95T	02/09/2011-04/09/2011	BEL/BSB/BEL			
ND00019099	00020296		765,00 [R$] 1,000000		765,00	0,00	117,82	0,00	882,82
	BEZERRA/LUCILEIDE	[ADT]	11/08/11	H6WD5S	02/09/2011-04/09/2011	PMW/BSB/PMW			
ND00019103	00020300		501,87 [R$] 1,000000		501,87	0,00	87,08	0,00	588,95
	SOUSA/EVELYNNE MRS	[ADT]	11/08/11	XGRKWX	02/09/2011-04/09/2011	THE/BSB/THE			
ND00019106	00020306		656,00 [R$] 1,000000		656,00	0,00	102,49	0,00	758,49
	SANTOS/JURANDIR MR	[ADT]	11/08/11	XGRKWX	02/09/2011-04/09/2011	THE/BSB/THE			
ND00019106	00020306		656,00 [R$] 1,000000		656,00	0,00	102,49	0,00	758,49
	FREITAS/AMAURI MR	[ADT]	11/08/11	H8IMTP	02/09/2011-04/09/2011	PVH/BSB/PVH			
ND00019108	00020310		1.273,00 [R$] 1,000000		1.273,00	0,00	164,19	0,00	1.437,19

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002666

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 440
OFICIAL

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Num. OP	Passageiro / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
		BARROS/ADALBERTO			[ADT]	11/08/11	ZCZQTJ		04/09/2011			BSB/PMW		
ND00019111		00020312	199,90	[R$] 1,000000				199,90	0,00		50,66		0,00	250,56
		SILVA/ANA CLEIA			[ADT]	11/08/11	ZCZQTJ		04/09/2011			BSB/PMW		
ND00019111		00020312	199,90	[R$] 1,000000				199,90	0,00		50,66		0,00	250,56
		NOGUEIRA/DIVINO			[ADT]	11/08/11	ZCZQTJ		04/09/2011			BSB/PMW		
ND00019111		00020312	199,90	[R$] 1,000000				199,90	0,00		50,66		0,00	250,56
		SIQUEIRA/DININO			[ADT]	11/08/11	ZCZQTJ		04/09/2011			BSB/PMW		
ND00019111		00020312	199,90	[R$] 1,000000				199,90	0,00		50,66		0,00	250,56
		SANTOS/GILDA			[ADT]	11/08/11	ZCZQTJ		04/09/2011			BSB/PMW		
ND00019111		00020312	199,90	[R$] 1,000000				199,90	0,00		50,66		0,00	250,56
		AIRES/JOSE			[ADT]	11/08/11	ZCZQTJ		04/09/2011			BSB/PMW		
ND00019111		00020312	199,90	[R$] 1,000000				199,90	0,00		50,66		0,00	250,56
		SOUZA/LADICEIA			[ADT]	11/08/11	ZCZQTJ		04/09/2011			BSB/PMW		
ND00019111		00020312	199,90	[R$] 1,000000				199,90	0,00		50,66		0,00	250,56
		SOUSA/LEONTINO			[ADT]	11/08/11	ZCZQTJ		04/09/2011			BSB/PMW		
ND00019111		00020312	199,90	[R$] 1,000000				199,90	0,00		50,66		0,00	250,56
		GIZBERT/JOAO MR			[ADT]	11/08/11	W799WI		02/09/2011			CGH/BSB		
ND00019134		00020333	203,00	[R$] 1,000000				203,00	0,00		50,66		0,00	253,66
		SILVA/ODAIR MR			[ADT]	11/08/11	W799WI		02/09/2011			CGH/BSB		
ND00019134		00020333	203,00	[R$] 1,000000				203,00	0,00		50,66		0,00	253,66
		PAULA/ANGELA MRS			[ADT]	11/08/11	W799WI		02/09/2011			CGH/BSB		
ND00019134		00020333	203,00	[R$] 1,000000				203,00	0,00		50,66		0,00	253,66
		SILVA/CECILIA MRS			[ADT]	11/08/11	SE5IJA		02/09/2011			CGH/BSB		
ND00019135		00020334	205,00	[R$] 1,000000				205,00	0,00		50,66		0,00	255,66
		SANTOS/DERNAL MR			[ADT]	11/08/11	SE5IJA		02/09/2011			CGH/BSB		
ND00019135		00020334	205,00	[R$] 1,000000				205,00	0,00		50,66		0,00	255,66
		FATTORI/EUGENIO MR			[ADT]	11/08/11	SE5IJA		02/09/2011			CGH/BSB		
ND00019135		00020334	205,00	[R$] 1,000000				205,00	0,00		50,66		0,00	255,66
		FERREIRA/EVERTON MR			[ADT]	11/08/11	SE5IJA		02/09/2011			CGH/BSB		
ND00019135		00020334	205,00	[R$] 1,000000				205,00	0,00		50,66		0,00	255,66

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002666

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
441
DOCUMENTO

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
ND00019135	OLIVEIRA/FABIO MR	00020334	205,00	[R$] 1,000000	[ADT]	11/08/11	SE5IJA	205,00	02/09/2011	0,00	50,66	CGH/BSB	0,00	255,66
ND00019135	FRANCILINO/FRANCISCO MR	00020334	205,00	[R$] 1,000000	[ADT]	11/08/11	SE5IJA	205,00	02/09/2011	0,00	50,66	CGH/BSB	0,00	255,66
ND00019135	RIBEIRO/FRANCISCO MR	00020334	205,00	[R$] 1,000000	[ADT]	11/08/11	SE5IJA	205,00	02/09/2011	0,00	50,66	CGH/BSB	0,00	255,66
ND00019135	SANTOS/GILENE MRS	00020334	205,00	[R$] 1,000000	[ADT]	11/08/11	SE5IJA	205,00	02/09/2011	0,00	50,66	CGH/BSB	0,00	255,66
ND00019135	BALLARIS/JANAINA MRS	00020334	205,00	[R$] 1,000000	[ADT]	11/08/11	SE5IJA	205,00	02/09/2011	0,00	50,66	CGH/BSB	0,00	255,66
ND00019138	LECH/JOSIAS MR	00020336	178,00	[R$] 1,000000	[ADT]	11/08/11	F9JS4J	178,00	02/09/2011	0,00	46,23	CPQ/BSB	0,00	224,23
ND00019141	XAVIER/ALVARO	00020340	364,47	[R$] 1,000000	[ADT]	11/08/11	EGP89R	364,47	02/09/2011-04/09/2011	0,00	73,34	PMW/BSB/PMW	0,00	437,81
ND00019143	PASSOS/JOSE	00020344	854,11	[R$] 1,000000	[ADT]	11/08/11	BYP4RW	854,11	02/09/2011-04/09/2011	0,00	122,30	MAB/BSB/MAB	0,00	976,41
ND00019143	CARNEIRO/VANILSON	00020344	854,11	[R$] 1,000000	[ADT]	11/08/11	BYP4RW	854,11	02/09/2011-04/09/2011	0,00	122,30	MAB/BSB/MAB	0,00	976,41
ND00019143	SANTOS/EUZEBIO	00020344	854,11	[R$] 1,000000	[ADT]	11/08/11	BYP4RW	854,11	02/09/2011-04/09/2011	0,00	122,30	MAB/BSB/MAB	0,00	976,41
ND00019143	COELHO/EUDERIO	00020344	854,11	[R$] 1,000000	[ADT]	11/08/11	BYP4RW	854,11	02/09/2011-04/09/2011	0,00	122,30	MAB/BSB/MAB	0,00	976,41
ND00019147	SANTOS/NAZARENO MRS	00020349	595,00	[R$] 1,000000	[ADT]	11/08/11	UDPEJQ	595,00	01/09/2011-05/09/2011	0,00	100,82	BEL/BSB/BEL	0,00	695,82
ND00019156	SANTIAGO/ELIAS MR	00020356	1.190,00	[R$] 1,000000	[ADT]	11/08/11	GER9KK	1.190,00	02/09/2011-04/09/2011	0,00	160,32	BEL/BSB/BEL	0,00	1.350,32
ND00019156	CALDAS/EMERSON MR	00020356	1.190,00	[R$] 1,000000	[ADT]	11/08/11	GER9KK	1.190,00	02/09/2011-04/09/2011	0,00	160,32	BEL/BSB/BEL	0,00	1.350,32
ND00019156	LIMA/ESMERALDA MRS	00020356	1.190,00	[R$] 1,000000	[ADT]	11/08/11	GER9KK	1.190,00	02/09/2011-04/09/2011	0,00	160,32	BEL/BSB/BEL	0,00	1.350,32

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002666

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
442
DOCUMENTO

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Tipo / Vlr.Original	Emissão / Câmbio	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Rota/Produto / Tx.Emb.	Desconto	Total
******** Continuação da página anterior									
ND00019156	SILVA/JOAO BATISTA MRS 00020356		[ADT] 1.190,00 [R$] 1,000000	11/08/11 1.190,00	GER9KK	02/09/2011-04/09/2011 0,00	BEL/BSB/BEL 160,32	0,00	1.350,32
ND00019156	NUNES/JOSE CRISTIANO MR 00020356		[ADT] 1.190,00 [R$] 1,000000	11/08/11 1.190,00	GER9KK	02/09/2011-04/09/2011 0,00	BEL/BSB/BEL 160,32	0,00	1.350,32
ND00019156	GUIMARAES/JOSE IVALDO MR 00020356		[ADT] 1.190,00 [R$] 1,000000	11/08/11 1.190,00	GER9KK	02/09/2011-04/09/2011 0,00	BEL/BSB/BEL 160,32	0,00	1.350,32
ND00019156	SOUZA/JOSE WAGNER MR 00020356		[ADT] 1.190,00 [R$] 1,000000	11/08/11 1.190,00	GER9KK	02/09/2011-04/09/2011 0,00	BEL/BSB/BEL 160,32	0,00	1.350,32
ND00019156	SILVA/LAERCIO MR 00020356		[ADT] 1.190,00 [R$] 1,000000	11/08/11 1.190,00	GER9KK	02/09/2011-04/09/2011 0,00	BEL/BSB/BEL 160,32	0,00	1.350,32
ND00019156	SOUZA/LENITA MRS 00020356		[ADT] 1.190,00 [R$] 1,000000	11/08/11 1.190,00	GER9KK	02/09/2011-04/09/2011 0,00	BEL/BSB/BEL 160,32	0,00	1.350,32
ND00019162	BUENO/AGUINALDO 00020353		[ADT] 134,06 [R$] 1,000000	11/08/11 134,06	RDYPRD	02/09/2011 0,00	GRU/BSB 50,66	0,00	184,72
ND00019162	LEAL/AURIEL 00020353		[ADT] 134,06 [R$] 1,000000	11/08/11 134,06	RDYPRD	02/09/2011 0,00	GRU/BSB 50,66	0,00	184,72
ND00019162	RIBEIRO/DANIEL 00020353		[ADT] 134,06 [R$] 1,000000	11/08/11 134,06	RDYPRD	02/09/2011 0,00	GRU/BSB 50,66	0,00	184,72
ND00019162	SANTOS/EDSON 00020353		[ADT] 134,06 [R$] 1,000000	11/08/11 134,06	RDYPRD	02/09/2011 0,00	GRU/BSB 50,66	0,00	184,72
ND00019162	MARTINS/IDUIGUES 00020353		[ADT] 134,06 [R$] 1,000000	11/08/11 134,06	RDYPRD	02/09/2011 0,00	GRU/BSB 50,66	0,00	184,72
ND00019162	SANTOS/JOSE AUGUSTO 00020353		[ADT] 134,06 [R$] 1,000000	11/08/11 134,06	RDYPRD	02/09/2011 0,00	GRU/BSB 50,66	0,00	184,72
ND00019162	SANTOS/JOSE FERREIRA 00020353		[ADT] 134,06 [R$] 1,000000	11/08/11 134,06	RDYPRD	02/09/2011 0,00	GRU/BSB 50,66	0,00	184,72
ND00019162	OLIVEIRA/MANOEL 00020353		[ADT] 134,06 [R$] 1,000000	11/08/11 134,06	RDYPRD	02/09/2011 0,00	GRU/BSB 50,66	0,00	184,72
ND00019162	GASPAR/ROSELI 00020353		[ADT] 134,06 [R$] 1,000000	11/08/11 134,06	RDYPRD	02/09/2011 0,00	GRU/BSB 50,66	0,00	184,72

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002666

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
443
OFÍCIO

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							
ND00019164	FARIAS/ANDRE MR 00020364	[ADT] 1.045,00 [R$] 1,000000	11/08/11 1.045,00	L61U4V	02/09/2011-04/09/2011 0,00 145,82	BEL/BSB/BEL 0,00	1.190,82
ND00019164	ARROYO/JOAO CLAUDIO MR 00020364	[ADT] 1.045,00 [R$] 1,000000	11/08/11 1.045,00	L61U4V	02/09/2011-04/09/2011 0,00 145,82	BEL/BSB/BEL 0,00	1.190,82
ND00019164	GAIA/MARIA MRS 00020364	[ADT] 1.045,00 [R$] 1,000000	11/08/11 1.045,00	L61U4V	02/09/2011-04/09/2011 0,00 145,82	BEL/BSB/BEL 0,00	1.190,82
ND00019164	GUIMARAES/RAIMUNDO MR 00020364	[ADT] 1.045,00 [R$] 1,000000	11/08/11 1.045,00	L61U4V	02/09/2011-04/09/2011 0,00 145,82	BEL/BSB/BEL 0,00	1.190,82
ND00019164	COSTA/ADEVALDO MR 00020364	[ADT] 1.045,00 [R$] 1,000000	11/08/11 1.045,00	L61U4V	02/09/2011-04/09/2011 0,00 145,82	BEL/BSB/BEL 0,00	1.190,82
ND00019164	SIQUEIRA/ADVONSIL MR 00020364	[ADT] 1.045,00 [R$] 1,000000	11/08/11 1.045,00	L61U4V	02/09/2011-04/09/2011 0,00 145,82	BEL/BSB/BEL 0,00	1.190,82
ND00019164	BRASILEIRO/APOLONIO MR 00020364	[ADT] 1.045,00 [R$] 1,000000	11/08/11 1.045,00	L61U4V	02/09/2011-04/09/2011 0,00 145,82	BEL/BSB/BEL 0,00	1.190,82
ND00019164	LEAO/CARLOS MR 00020364	[ADT] 1.045,00 [R$] 1,000000	11/08/11 1.045,00	L61U4V	02/09/2011-04/09/2011 0,00 145,82	BEL/BSB/BEL 0,00	1.190,82
ND00019164	AQUINO/EDWARD MR 00020364	[ADT] 1.045,00 [R$] 1,000000	11/08/11 1.045,00	L61U4V	02/09/2011-04/09/2011 0,00 145,82	BEL/BSB/BEL 0,00	1.190,82
ND00019165	BARRONCAS/JOSE MR 00020313	[ADT] 1.187,00 [R$] 1,000000	11/08/11 1.187,00	N8QEMP	02/09/2011-04/09/2011 0,00 160,02	MAO/BSB/MAO 0,00	1.347,02
ND00019165	CARIOCA/MARIA MRS 00020313	[ADT] 1.187,00 [R$] 1,000000	11/08/11 1.187,00	N8QEMP	02/09/2011-04/09/2011 0,00 160,02	MAO/BSB/MAO 0,00	1.347,02
ND00019166	SILVA/ROBERTO MR 00020367	[ADT] 400,00 [R$] 1,000000	11/08/11 400,00	UYG6SM	02/09/2011 0,00 56,23	THE/BSB 0,00	456,23
ND00019166	RODRIGUES/FLORA MRS 00020367	[ADT] 400,00 [R$] 1,000000	11/08/11 400,00	UYG6SM	02/09/2011 0,00 56,23	THE/BSB 0,00	456,23
ND00019169	ROSSI/GLADES 00020370	[ADT] 781,96 [R$] 1,000000	11/08/11 781,96	T3TQTR	02/09/2011-04/09/2011 0,00 115,09	IGU/BSB/IGU 0,00	897,05
ND00019169	MARTINS/ANTONIO 00020370	[ADT] 781,96 [R$] 1,000000	11/08/11 781,96	T3TQTR	02/09/2011-04/09/2011 0,00 115,09	IGU/BSB/IGU 0,00	897,05

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002666

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
444
GRATUITO

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								
ALMEIDA/MARIA [ADT] 11/08/11 T3TQTR 02/09/2011-04/09/2011 IGU/BSB/IGU	ND00019169	00020370	781,96 [R$] 1,000000	781,96	0,00	115,09	0,00	897,05	
FERRARI/CARLOS [ADT] 11/08/11 X3W1RE 04/09/2011 BSB/VCP	ND00019172	00020373	118,06 [R$] 1,000000	118,06	0,00	50,66	0,00	168,72	
RAZAO/SILVIA [ADT] 11/08/11 X3W1RE 04/09/2011 BSB/VCP	ND00019172	00020373	118,06 [R$] 1,000000	118,06	0,00	50,66	0,00	168,72	
PIMENTEL/ANA CRISTINA MRS [ADT] 11/08/11 YC16FW 04/09/2011 BSB/GIG	ND00019173	00020374	125,00 [R$] 1,000000	125,00	0,00	50,66	0,00	175,66	
SOUZA/ADALBERTO [ADT] 11/08/11 FFDW9H 02/09/2011-03/09/2011 IGU/BSB/IGU	ND00019174	00020375	235,27 [R$] 1,000000	235,27	0,00	71,32	0,00	306,59	
HYPOLITO/CECILIA [ADT] 11/08/11 LHLYFR 02/09/2011-04/09/2011 POA/BSB/POA	ND00019178	00020378	678,26 [R$] 1,000000	678,26	0,00	109,15	0,00	787,41	
DANERIS/MARCELO [ADT] 11/08/11 LHLYFR 02/09/2011-04/09/2011 POA/BSB/POA	ND00019178	00020378	678,26 [R$] 1,000000	678,26	0,00	109,15	0,00	787,41	
LOPES/STELA [ADT] 11/08/11 LHLYFR 02/09/2011-04/09/2011 POA/BSB/POA	ND00019178	00020378	678,26 [R$] 1,000000	678,26	0,00	109,15	0,00	787,41	
MORAES FILHO/MIGUEL [ADT] 11/08/11 HYVLMW 04/09/2011 BSB/SDU	ND00019181	00020380	186,06 [R$] 1,000000	186,06	0,00	50,66	0,00	236,72	
PONTE/MARCOS [ADT] 11/08/11 HYVLMW 04/09/2011 BSB/SDU	ND00019181	00020380	186,06 [R$] 1,000000	186,06	0,00	50,66	0,00	236,72	
SILVA/ALINE [ADT] 11/08/11 G98Y7Z 02/09/2011-04/09/2011 REC/BSB/REC	ND00019182	00020381	666,22 [R$] 1,000000	666,22	0,00	107,94	0,00	774,16	
LECH/JOSIAS MR [ADT] 11/08/11 TFLQFK 04/09/2011 BSB/CPQ	ND00019200	00020399	118,06 [R$] 1,000000	118,06	0,00	50,66	0,00	168,72	
DUTRA/OLIVIO [ADT] 11/08/11 F7RNPC 02/09/2011-04/09/2011 POA/BSB/POA	ND00019209	00020409	625,42 [R$] 1,000000	625,42	0,00	103,86	0,00	729,28	
SILVA/MARIA CELESTE [ADT] 11/08/11 WBVFKW 03/09/2011 POA/BSB	ND00019216	00020419	135,91 [R$] 1,000000	135,91	0,00	50,66	0,00	186,57	
PEREIRA/FABIANO [ADT] 11/08/11 WBVFKW 03/09/2011 POA/BSB	ND00019216	00020419	135,91 [R$] 1,000000	135,91	0,00	50,66	0,00	186,57	

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002666

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 445
PROCESSO

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saida/Período / Rota/Produto	Nota Débito / Num. OP / SR/Reserva	Vlr.Original / Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior							
BELTRAME/GILBERTO [ADT] 11/08/11 L8M4JP 04/09/2011 BSB/POA	ND00019217	00020420 312,71 [R$] 1,000000	312,71	0,00	51,93	0,00	364,64
MOTTA/RIDINA [ADT] 11/08/11 GG6Y4E 01/09/2011-04/09/2011 MCZ/BSB/MCZ	ND00019229	00020430 203,82 [R$] 1,000000	203,82	0,00	71,32	0,00	275,14
MAGALHAES/LUCIA [ADT] 13/08/11 IBVZHT 02/09/2011-04/09/2011 CGH/BSB/BVB	ND00019299	00020511 731,67 [R$] 1,000000	731,67	0,00	114,49	0,00	846,16
GUIMARAES/LEONISE [ADT] 13/08/11 NYGFPZ 02/09/2011-OPEN POA/BSB/POA	ND00019309	00020524 776,72 [R$] 1,000000	776,72	0,00	118,99	0,00	895,71
SOUZA/ANTONIO [ADT] 13/08/11 G9K2TM 02/09/2011-04/09/2011 POA/BSB/POA	ND00019310	00020525 701,07 [R$] 1,000000	701,07	0,00	111,43	0,00	812,50
FOERNGES/JULIANA [ADT] 13/08/11 U5NPHL 02/09/2011-04/09/2011 POA/BSB/POA	ND00019315	00020530 776,72 [R$] 1,000000	776,72	0,00	118,99	0,00	895,71
MADUREIRA/EDUARDO [ADT] 13/08/11 P6W14F 02/09/2011-04/09/2011 MOC/BSB/MOC	ND00019338	00020560 599,62 [R$] 1,000000	599,62	0,00	96,85	0,00	696,47
SANTOS/JOSE CARLOS [ADT] 13/08/11 DB5ZYW 04/09/2011 BSB/REC	ND00019340	00020562 294,46 [R$] 1,000000	294,46	0,00	50,66	0,00	345,12
SILVA/ADILZA [ADT] 13/08/11 DB5ZYW 04/09/2011 BSB/REC	ND00019340	00020562 294,46 [R$] 1,000000	294,46	0,00	50,66	0,00	345,12
*** Total do Fornecedor .....:			72.811,51	0,00 0,00	12.183,32	0,00	84.994,83
Fornecedor: AZUL C.N.P.J.:09.296.295/0001-60							
VILAGRA/DEMETRIO MR [ADT] 11/08/11 YYQMWD 02/09/2011-04/09/2011 VCP/BSB/VCP	ND00019140	00020338 335,00 [R$] 1,000000	335,00	0,00	70,39	0,00	405,39
CAMPOS/SONIA MRS [ADT] 11/08/11 UYJE7A 04/09/2011 BSB/UBA	ND00019203	00020407 295,00 [R$] 1,000000	295,00	0,00	50,16	0,00	345,16
MARIANO/ADILSON [ADT] 13/08/11 N3D3SI 01/09/2011-04/09/2011 JOI/BSB/JOI	ND00019337	00020559 604,92 [R$] 1,000000	604,92	0,00	97,38	0,00	702,30
CASTRO/CARLOS [ADT] 13/08/11 N3D3SI 01/09/2011-04/09/2011 JOI/BSB/JOI	ND00019337	00020559 604,92 [R$] 1,000000	604,92	0,00	97,38	0,00	702,30
*** Total do Fornecedor .....:			1.839,84	0,00 0,00	315,31	0,00	2.155,15
Fornecedor: TRIP C.N.P.J.:02.428.624/0001-30							

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002666

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 446
DP/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									
	VALADAO/WILLIAN MR		[ADT] 08/08/11	2100043456	01/09/2011-05/09/2011	UDI/BSB/UDI			
ND00018895	00020083	709,00 [R$] 1,000000			709,00	0,00	107,79	0,00	816,79
*** Total do Fornecedor .....:					709,00	0,00	107,79	0,00	816,79
						0,00			
********* TOTAL DA FATURA					180.872,75	0,00	31.754,41	0,00	212.627,16

DETALHAMENTO DE PARCELAS

	Valor Parcela	Valor Recebido
Parcela 01 - Vencimento: 22/08/2011	100.000,00	100.000,00
Parcela 02 - Vencimento: 22/08/2011	112.627,16	112.627,16
	Total Recebido:	212.627,16
	Total Devido:	0,00

PT - Diretório Nacional | Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- [ ] *Adiantamento para Despesas Gerais*
- [X] *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
Fl. 447
UF: SP

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
	Endereço: RUA.MARCONI,94 3.ANDAR CONJ.307		
	BAIRRO: CENTRO	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	CEP: 01047-000	CPF: 11.473.674/0001-20	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS PASSAGENS EVENTO 4º CONGRESSO COMPLEMENTAR DO PT EM BSB

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	2670	22/8/2011	3098,78				
2							
3			3.098,78				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

[X] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR.LTDA

EMITENTE *(visto / data)* 22/8/2011

FRANCISCO

RESPONSAVEL *(visto / data)*

SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00002670	**3.098,78**	**15/08/2011**	**22/08/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 448

Encargos p/dia de R$ 2,16 após 22/08/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: 4 CONGRESSO NACIONAL - C.Custo: 4 CONGRESSO NACIONAL - Contato: MAX
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....:
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 11/01/2012 11:59:58

EXTENSO Tres Mil, Noventa e Oito Reais e Setenta e Oito Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41									
	SEBASTIAO NETO/ANTONIO MR	[ADT]	15/08/11	UCPSXG	02/09/2011-05/09/2011	JDO/BSB/JDO			
ND00019358	00020578	1.375,00 [R$]	1,000000		1.375,00	0,00	174,39	0,00	1.549,39
	NORMANDO/ANTONIO MR	[ADT]	15/08/11	UCPSXG	02/09/2011-05/09/2011	JDO/BSB/JDO			
ND00019358	00020578	1.375,00 [R$]	1,000000		1.375,00	0,00	174,39	0,00	1.549,39
*** Total do Fornecedor .....:					2.750,00	0,00	348,78	0,00	3.098,78
						0,00			
****** TOTAL DA FATURA					2.750,00	0,00	348,78	0,00	3.098,78

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	18/8/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

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

COD. SIGAFIN/CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 449
CONFERIDO

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
	Endereço: RUA.MARCONI,94 3.ANDAR CONJ.307		
	BAIRRO: CENTRO	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: PRESTAÇÃO DE CONTAS HOSPEDAGENS CONGRESSO NAC. JUVENTUDE

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	2979	18/8/2011	125.000,00				
2							
3			125.000,00				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14.00 as 16:00 horas)*

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR.LTDA

EMITENTE *(visto / data)* 18/8/2011

FRANCISCO

RESPONSAVEL *(visto / data)*

SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00002980	**125.000,00**	**18/08/2011**	**25/08/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
450
DOCUMENTO

Multa de R$ 2.500,00 após 26/08/2011

Encargos p/dia de R$ 87,50 após 25/08/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: EVENTO DA JUVENTUDE - C.Custo: EVENTO DA JUVENTUDE - Contato: GISLAINE
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....:
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 21/09/2011 17:31:07

EXTENSO Cento e Vinte e Cinco Mil Reais **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA C.N.P.J.:									
	EVENTO DA JUVENTUDE		25/08/11	OS00000734					
ND00021605	00023012	125.000,00 [R$]	1,000000		125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
EVENTO REUNIÃO NACIONAL DA JUVENTUDE - HOSPEDAGENS									
*** Total do Fornecedor .....:					125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
						0,00			
******** TOTAL DA FATURA					125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

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. SIAFI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 451

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

Endereço: RUA.XAVIER DE TOLEDO N.121

BAIRRO

Cidade: SÃO PAULO — UF: SP

CEP: 01047-000

CPF: 11.473.674/0001-20

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: DESPESAS COM PASSAGENS-DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	2742	29/8/2011	22.968,52				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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
FT00002742	**22.968,52**	**22/08/2011**	**29/08/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 452
ASSESSORIA

Encargos p/dia de R$ 16,07 após 29/08/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: 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: 16/01/2012 15:46:41

EXTENSO Vinte e Dois Mil, Novecentos e Sessenta e Oito Reais e Cinquenta e Dois Centavos **********
****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Rota/Produto / Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60											
	PASCOAL/VALDEMIR				[ADT]	17/08/11	2432260478	18/08/2011-22/08/2011	BSB/NAT//JPA/BSB		
ND00019596	00020863	1.639,00	[R$] 1,000000			1.639,00	0,00	200,79		0,00	1.839,79
	ROSSI/RENATA				[ADT]	17/08/11	2432260481	23/08/2011-25/08/2011	SSA/BSB/SSA		
ND00019598	00020865	1.004,00	[R$] 1,000000			1.004,00	0,00	141,72		0,00	1.145,72
	COELHO/JORGE MR				[ADT]	18/08/11	2433045783	23/08/2011-29/08/2011	CGH/BSB/BVB/CGH		
ND00019671	00020931	2.980,00	[R$] 1,000000			2.980,00	0,00	355,55		0,00	3.335,55
	GREENHALGH/LUIZ				[ADT]	22/08/11	2433204413	23/08/2011-24/08/2011	CGH/BSB/SDU		
ND00019840	00021102	1.057,00	[R$] 1,000000			1.057,00	0,00	147,02		0,00	1.204,02
	FRATESCHI/PAULO				[ADT]	19/08/11	2433111020	23/08/2011	CGH/BSB		
ND00019858	00021120	431,00	[R$] 1,000000			431,00	0,00	63,76		0,00	494,76
	PIETA/ELOI				[ADT]	19/08/11	2433118346	23/08/2011	GRU/BSB		
ND00019890	00021141	431,00	[R$] 1,000000			431,00	0,00	63,76		0,00	494,76
	FERREIRA/PAULO MR				[ADT]	17/08/11	2432975515	18/08/2011-19/08/2011	BSB/CGH/POA/BSB		
ND00019894	00021145	2.047,00	[R$] 1,000000			2.047,00	0,00	266,68		0,00	2.313,68
	CANTALICE/ALBERTO				[ADT]	22/08/11	2432969191	23/08/2011-23/08/2011	SDU/BSB/SDU		
ND00019896	00021146	684,00	[R$] 1,000000			684,00	0,00	109,72		0,00	793,72

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002742

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
452
FL.

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Num. OP	Passageiro / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00019897		ARABE/CARLOS MR 00021147	591,00	[R$] 1,000000	[ADT]	17/08/11	2432969180 591,00		22/08/2011-25/08/2011	0,00	100,42	CGH/BSB/CGH 0,00	691,42
ND00019904		PEREIRA/ROMENIO MR 00021156	448,00	[R$] 1,000000	[ADT]	17/08/11	2432952344 448,00		23/08/2011-25/08/2011	0,00	85,08	CNF/BSB/CNF 0,00	533,08
ND00019908		VACCARI NETO/JOAO MR 00021159	541,00	[R$] 1,000000	[ADT]	17/08/11	2432946186 541,00		22/08/2011	0,00	74,76	FLN/GIG 0,00	615,76
ND00019944		SANTOS/EDMILSON MR 00021195	787,00	[R$] 1,000000	[ADT]	16/08/11	2432912362 787,00		20/08/2011	0,00	94,93	CGB/GRU 0,00	881,93
ND00019949		SILVA/FATIMA MR 00021202	614,00	[R$] 1,000000	[ADT]	16/08/11	2432883508 614,00		23/08/2011-26/08/2011	0,00	98,29	PVH/BSB/PVH 0,00	712,29
ND00019950		ILARIO/ANDRE MR 00021203	535,00	[R$] 1,000000	[ADT]	16/08/11	2432871956 535,00		25/08/2011-25/08/2011	0,00	93,78	BSB/CNF/CGH/LDB 0,00	628,78
ND00019957		PIETA/ELOI MR 00021211	775,00	[R$] 1,000000	[ADT]	15/08/11	2432827743 775,00		16/08/2011-17/08/2011	0,00	118,82	GRU/BSB/GRU 0,00	893,82
ND00019958		NOZAKI/WILLIAM MR 00021212	1.227,00	[R$] 1,000000	[ADT]	15/08/11	2432827733 1.227,00		19/08/2011-21/08/2011	0,00	164,02	CGH/SSA/GRU 0,00	1.391,02
ND00019959		ARABE/CARLOS MR 00021213	934,00	[R$] 1,000000	[ADT]	15/08/11	2432816948 934,00		18/08/2011-22/08/2011	0,00	134,72	GRU/SSA/GRU 0,00	1.068,72
*** Total do Fornecedor .....:								16.725,00		0,00 0,00	2.313,82	0,00	19.038,82
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41													
ND00019909		VACCARI NETO/JOAO 00021160	639,80	[R$] 1,000000	[ADT]	22/08/11	LGBNMH 639,80		22/08/2011-23/08/2011	0,00	105,30	CGH/FLN/BSB 0,00	745,10
ND00019920		FERNANDES/FABIO 00021169	892,80	[R$] 1,000000	[ADT]	17/08/11	Y7TG6S 892,80		10/08/2011-OPEN	0,00	130,60	POA/BSB/POA 0,00	1.023,40
ND00019944		SANTOS/EDMILSON 00021195	339,90	[R$] 1,000000	[ADT]	16/08/11	JIB7PB 339,90		19/08/2011	0,00	54,65	GRU/CGB 0,00	394,55
ND00019952		POMAR/VALTER 00021205	286,90	[R$] 1,000000	[ADT]	16/08/11	IY9RRZ 286,90		16/08/2011-16/08/2011	0,00	46,23	CPQ/CNF/BSB 0,00	333,13
ND00019955		SIMOES/RENATO 00021209	1.054,80	[R$] 1,000000	[ADT]	15/08/11	C97QMM 1.054,80		19/08/2011-20/08/2011	0,00	137,94	CPQ/CNF/BSB/PMW/BSB/CPQ 0,00	1.192,74

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002742

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
454

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 .....:			3.214,20	0,00	474,72	0,00	3.688,92
				0,00			
Fornecedor: AZUL C.N.P.J.:09.296.295/0001-60							
	POMAR/VALTER	[ADT] 16/08/11 I6PFJZ		17/08/2011		BSB/VCP	
ND00019951	00021204	200,11 [R$] 1,000000	200,11	0,00	40,67	0,00	240,78
*** Total do Fornecedor .....:			200,11	0,00	40,67	0,00	240,78
				0,00			
********* TOTAL DA FATURA			20.139,31	0,00	2.829,21	0,00	22.968,52

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$
05.08.2011		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			5181740	3.000,00 C	
05.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			080501	35.000,00 D	
05.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			080502	300.000,00 D	
05.08.2011		109-Pagamento de Título	13105			080503	545,00 D	
05.08.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			802170800017104	12,00 D	1.710,01 C
08.08.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			822171300068433	1,00 D	
08.08.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			822171300078334	3,00 D	
08.08.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			822171300078335	6,00 D	
08.08.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822171300124736	8,00 D	
08.08.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822171300124737	8,00 D	
08.08.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			832201300138011	1,00 D	1.683,01 C
09.08.2011		870-Transferência on line	99015	03309		553309000030326	320.500,00 C	
09.08.2011		870-Transferência on line	99015	03309		553309000030804	320.500,00 C	
09.08.2011		870-Transferência on line	99015			553344000123456	13.500,00 C	
09.08.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			080901	9.286,69 D	
09.08.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			832211300091041	1,00 D	
09.08.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			832211300104263	9,00 D	646.886,32 C
10.08.2011		830-Depósito Online	11237	05953		11694220800	165,00 C	
10.08.2011		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6638472	5.000,00 C	
10.08.2011		470-Transferência on line	99015			550297000066242	953,74 D	
10.08.2011		470-Transferência on line	99015			551505000013000	10.000,00 D	
10.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			081001	450.000,00 D	
10.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			081002	70.000,00 D	
10.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			081003	110.884,15 D	
10.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			081004	45.000,00 D	
10.08.2011		109-Pagamento de Título	13105			081005	1.130,18 D	
10.08.2011		109-Pagamento de Título	13105			081006	249,41 D	
10.08.2011		375-Impostos	13105			081007	12,05 D	
10.08.2011		375-Impostos	13105			081008	1.750,82 D	
10.08.2011		166-Emissão de DOC	13105			081009	386,00 D	
10.08.2011		166-Emissão de DOC	13105			081010	2.080,00 D	
10.08.2011		109-Pagamento de Título	13105			081011	141,04 D	
10.08.2011		109-Pagamento de Título	13105			081012	158,83 D	
10.08.2011		109-Pagamento de Título	13105			081013	125,91 D	
10.08.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			862221300104215	2,00 D	
10.08.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			862221300120191	3,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 4551

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
jrm
Fls. 456
DESENTRANHADO

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	8/8/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

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

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA.MARCONI,94

BAIRRO

Cidade: SÃO PAULO

UF: SP

CEP. 01047-000

CPF: 11.473.674/0001-20

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ADIANTAMENTO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		10/8/2011	70.000,00				
2							
3			70.000,00				

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) 8/8/2011

ANDERSON

RESPONSAVEL (visto / data)

SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SMPS VISTO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33I151228356779006
15/08/2011 12:38:05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 457
CPA 2/1/10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2011 AUTO-ATENDIMENTO 12.38.04
334403344 0004
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: 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$ 70.000,00
DEBITO EM: 10/08/2011

DOCUMENTO: 081002
AUTENTICACAO SISBB:
F.B2E.3D2.5CB.CA1.15C

TRANSFERENCIA SEM CPMF

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	13.000-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.08.2011		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			3730443	250.000,00 C	
25.08.2011		470-Transferência on line	99015			550018000048728	40,00 D	
25.08.2011		470-Transferência on line	99015			550053000057859	50.000,00 D	
25.08.2011		470-Transferência on line	99015			550053000059010	80.000,00 D	
25.08.2011		470-Transferência on line	99015			550185000005878	1.360,44 D	
25.08.2011		470-Transferência on line	99015			550616000024235	1.222,88 D	
25.08.2011		470-Transferência on line	99015			550646000027932	353,00 D	
25.08.2011		470-Transferência on line	99015			550697000047216	50.000,00 D	
25.08.2011		470-Transferência on line	99015			550697000047216	45.750,00 D	
25.08.2011		470-Transferência on line	99015			550727000017546	50.000,00 D	
25.08.2011		470-Transferência on line	99015			551189000061096	381,80 D	
25.08.2011		470-Transferência on line	99015			551239000169662	23,38 D	
25.08.2011		470-Transferência on line	99015			551239000169662	3.000,00 D	
25.08.2011		470-Transferência on line	99015			551518000018054	8.250,00 D	
25.08.2011		470-Transferência on line	99015			551824000013759	104,00 D	
25.08.2011		470-Transferência on line	99015			551824000014183	94,80 D	
25.08.2011		470-Transferência on line	99015			551824000014225	1.278,32 D	
25.08.2011		470-Transferência on line	99015			551824000014721	35,08 D	
25.08.2011		470-Transferência on line	99015			551824000014738	727,45 D	
25.08.2011		470-Transferência on line	99015			552359000025811	322,59 D	
25.08.2011		470-Transferência on line	99015			552373000033390	2.558,96 D	
25.08.2011		470-Transferência on line	99015			552883000010577	149,80 D	
25.08.2011		470-Transferência on line	99015			552883000020855	658,68 D	
25.08.2011		470-Transferência on line	99015			553055000050292	682,55 D	
25.08.2011		470-Transferência on line	99015			553076000016124	324,88 D	
25.08.2011		470-Transferência on line	99015			553423000001118	603,97 D	
25.08.2011		470-Transferência on line	99015			553380000018717	500,00 D	
25.08.2011		470-Transferência on line	99015			553591000007939	565,91 D	
25.08.2011		470-Transferência on line	99015			553598000005861	209,65 D	
25.08.2011		470-Transferência on line	99015			554305000049136	70,00 D	
25.08.2011		470-Transferência on line	99015			554894000076284	686,50 D	
25.08.2011		470-Transferência on line	99015			554894000076284	1.700,00 D	
25.08.2011		470-Transferência on line	99015			557068000009896	3.729,61 D	
25.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			082501	80.000,00 D	
25.08.2011		109-Pagamento de Título	13105			082502	19.365,00 D	
25.08.2011		109-Pagamento de Título	13105			082503	3.497,25 D	

TERMO DE SUPERAÇÃO ELETRON

Folha 6/14

PT - Diretório Nacional *Núcleo Administrativo*

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
jrm
Fls. 459

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	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ADIANTAMENTO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		24/8/2011	80.000,00				
2							
3		total	80.000,00				

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F301637599309018
30/08/2011 16:53:36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 460
CPADI/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2011 AUTO-ATENDIMENTO 16.53.37
334403344 0040
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: 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$ 80.000,00
DEBITO EM: 25/08/2011

DOCUMENTO: 082501
AUTENTICACAO SISBB:
E.334.5BF.CF9.708.E9D

TRANSFERENCIA SEM CPMF

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

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$
06.09.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			090601	3.708,07 D	
06.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			090602	1.409,20 D	
06.09.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			872491300057536	1,00 D	
06.09.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			872491300067759	3,00 D	
06.09.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			882490100063732	1,00 D	
06.09.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			882490100063733	1,00 D	
06.09.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			882490100075210	3,00 D	
06.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882490100109915	8,00 D	22.245,22 C
08.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			090801	11.703,56 D	
08.09.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			8325107000072897	12,00 D	
08.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852511000015888	8,00 D	10.521,66 C
09.09.2011		830-Depósito Online	13046		05961	9373645846	63,84 C	
09.09.2011		870-Transferência on line	99015			553344000123456	2.400,00 C	
09.09.2011		612-Recebimento de Fornecedor	14134			200001	300.000,00 C	
09.09.2011		470-Transferência on line	99015			550018000048728	298,84 D	
09.09.2011		470-Transferência on line	99015			5512300000034650	2.659,80 D	
09.09.2011		470-Transferência on line	99015			552895000344072	2.000,00 D	
09.09.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	31,03 D	
09.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			090901	6.058,50 D	
09.09.2011		375-Impostos	13105			090902	3.152,92 D	
09.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			090903	41.368,00 D	
09.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			090904	126.947,00 D	
09.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			090905	16.634,70 D	
09.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			090906	6.700,00 D	
09.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			090907	80.000,00 D	
09.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			090908	154,12 D	
09.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			090909	121,40 D	
09.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			090910	143,70 D	
09.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			090911	153,10 D	
09.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			090912	220,00 D	
09.09.2011		166-Emissão de DOC	13105			090913	1.135,18 D	
09.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842520902119269	8,00 D	
09.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842520902119270	8,00 D	
09.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842520902119271	8,00 D	
09.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842520902119272	8,00 D	
09.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842520902119273	8,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 451
PROCESSO

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	06-jun-11

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

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

P S 3 1 0 0462
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ADIANT.PARA PAGAMAMENTO DE HOSPEDAGEM

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	026306	09-set-11	126.947,00	0 4			
2				5			
3			126.947,00	6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
MARIO MARCOS

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33I121220398335020
12/09/2011 12:38:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2011 AUTO-ATENDIMENTO 12.38.03
334403344 0014
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: 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$ 126.947,00
DEBITO EM: 09/09/2011

DOCUMENTO: 090904
AUTENTICACAO SISBB:
0.6F8.A9F.1F6.623.F44

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 463
ASSINATURA

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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. TUR LTDA

10/08/2011	C/C 13.000-1	R$	70.000,00	R$	70.000,00
24/08/2011	PTE FT 2741	R$	(70.000,00)		
SALDO		R$	-		
25/08/2011	C/C 13.000-1	R$	80.000,00	R$	80.000,00
	PTE FT 2741	R$	(80.000,00)		
SALDO		R$	-		
09/09/2011	C/C 13.000-1	R$	126.947,00	R$	126.947,00
	PTE FT 2741	R$	(126.947,00)		
SALDO		R$	-		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 464

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	29/8/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

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

COD. SIGAFIN/CREDOR:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 465
CRADIVISÃO

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
	Endereço: RUA.MARCONI,94 3.ANDAR CONJ.307		
	BAIRRO: CENTRO	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	CEP.: 01047-000	CPF: 11.473.674/0001-20	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS PASSAGENS EVENTO 4º CONGRESSO COMPLEMENTAR DO PT EM BSB

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	2741	29/8/2011	363.802,87				
2							
3			363.802,87				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

[X] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR.LTDA

EMITENTE *(visto / data)* 29/8/2011

FRANCISCO

RESPONSAVEL *(visto / data)*

SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
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
FT00002741	**363.802,87**	**24/08/2011**	**29/08/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 466
DP/ASJIS.JD

Encargos p/dia de 0,07% após o vencimento (fatura parcelada).

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: 4 CONGRESSO NACIONAL - C.Custo: 4 CONGRESSO NACIONAL - Contato: FRANCISCO 3243-1410
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....:
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 11/01/2012 12:02:53

EXTENSO Trezentos e Sessenta e Tres Mil, Oitocentos e Dois Reais e Oitenta e Sete Centavos **********
****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Rota/Produto / Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60											
	AMARAL/ADELCIO MR				[ADT]	15/08/11	2432728096	02/09/2011-04/09/2011	CNF/BSB/CNF		
ND00019360	00020583		245,00	[R$] 1,000000			245,00	0,00	70,28	0,00	315,28
	ASSIS/AGENOR MR				[ADT]	15/08/11	2432728097	02/09/2011-04/09/2011	CNF/BSB/CNF		
ND00019360	00020583		245,00	[R$] 1,000000			245,00	0,00	70,28	0,00	315,28
	CARVALHO/ROBERTO MR				[ADT]	15/08/11	2432728098	02/09/2011-04/09/2011	CNF/BSB/CNF		
ND00019360	00020583		245,00	[R$] 1,000000			245,00	0,00	70,28	0,00	315,28
	CASTELO BRANCO/THAIS MR				[ADT]	15/08/11	2432728099	02/09/2011-04/09/2011	CNF/BSB/CNF		
ND00019360	00020583		245,00	[R$] 1,000000			245,00	0,00	70,28	0,00	315,28
	LARA/ALEX MR				[ADT]	15/08/11	2432728100	02/09/2011-04/09/2011	CNF/BSB/CNF		
ND00019360	00020583		245,00	[R$] 1,000000			245,00	0,00	70,28	0,00	315,28
	RAFAEL/ROGERIO MR				[ADT]	15/08/11	2432734801	02/09/2011-04/09/2011	CNF/BSB/CNF		
ND00019360	00020583		245,00	[R$] 1,000000			245,00	0,00	70,28	0,00	315,28
	RESENDE/ADILSON MR				[ADT]	15/08/11	2432734802	02/09/2011-04/09/2011	CNF/BSB/CNF		
ND00019360	00020583		245,00	[R$] 1,000000			245,00	0,00	70,28	0,00	315,28
	SILVA/GERALDO MR				[ADT]	15/08/11	2432734803	02/09/2011-04/09/2011	CNF/BSB/CNF		
ND00019360	00020583		245,00	[R$] 1,000000			245,00	0,00	70,28	0,00	315,28

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002741

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
467
DOCUMENTO

Nº Requisição / Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito / Num. OP / SR/Reserva / Vlr.Original / Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto		
********* Continuação da página anterior						
VIANA/JOAO MR	[ADT]	15/08/11	2432734804	02/09/2011-04/09/2011	CNF/BSB/CNF	
ND00019360 / 00020583 / 245,00 [R$] 1,000000	245,00	0,00	70,28	0,00		315,28
CABIDO/ANDERSON MR	[ADT]	15/08/11	2432734809	02/09/2011-04/09/2011	CNF/BSB/CNF	
ND00019363 / 00020592 / 245,00 [R$] 1,000000	245,00	0,00	70,28	0,00		315,28
CARDOSO/GUSTAVO MR	[ADT]	15/08/11	2432734810	02/09/2011-04/09/2011	CNF/BSB/CNF	
ND00019363 / 00020592 / 245,00 [R$] 1,000000	245,00	0,00	70,28	0,00		315,28
CHAGAS/ISAIAS MR	[ADT]	15/08/11	2432734811	02/09/2011-04/09/2011	CNF/BSB/CNF	
ND00019363 / 00020592 / 245,00 [R$] 1,000000	245,00	0,00	70,28	0,00		315,28
COIMBRA/FERNANDO MR	[ADT]	15/08/11	2432734812	02/09/2011-04/09/2011	CNF/BSB/CNF	
ND00019363 / 00020592 / 245,00 [R$] 1,000000	245,00	0,00	70,28	0,00		315,28
FERREIRA/HELOISA MRS	[ADT]	15/08/11	2432734813	02/09/2011-04/09/2011	CNF/BSB/CNF	
ND00019363 / 00020592 / 245,00 [R$] 1,000000	245,00	0,00	70,28	0,00		315,28
GIBSON/GUSTAVO MR	[ADT]	15/08/11	2432734814	02/09/2011-04/09/2011	CNF/BSB/CNF	
ND00019363 / 00020592 / 245,00 [R$] 1,000000	245,00	0,00	70,28	0,00		315,28
MARIANO/GLENIO MR	[ADT]	15/08/11	2432734815	02/09/2011-04/09/2011	CNF/BSB/CNF	
ND00019363 / 00020592 / 245,00 [R$] 1,000000	245,00	0,00	70,28	0,00		315,28
RIBEIRO/BRUNO MR	[ADT]	15/08/11	2432734816	02/09/2011-04/09/2011	CNF/BSB/CNF	
ND00019363 / 00020592 / 245,00 [R$] 1,000000	245,00	0,00	70,28	0,00		315,28
SILVEIRA/CRISTIANO MR	[ADT]	15/08/11	2432734817	02/09/2011-04/09/2011	CNF/BSB/CNF	
ND00019363 / 00020592 / 245,00 [R$] 1,000000	245,00	0,00	70,28	0,00		315,28
AGUIAR NETO/JOAO	[ADT]	15/08/11	2432816999	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR	
ND00019370 / 00020614 / 845,60 [R$] 1,000000	845,60	0,00	125,88	0,00		971,48
LIMA/GLAUBER	[ADT]	15/08/11	2432817000	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR	
ND00019370 / 00020614 / 845,60 [R$] 1,000000	845,60	0,00	125,88	0,00		971,48
LIMA/AIRTON	[ADT]	15/08/11	2432827701	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR	
ND00019370 / 00020614 / 845,60 [R$] 1,000000	845,60	0,00	125,88	0,00		971,48
MARQUES/JOSE	[ADT]	15/08/11	2432827702	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR	
ND00019370 / 00020614 / 845,60 [R$] 1,000000	845,60	0,00	125,88	0,00		971,48
MONTEIRO/ANA	[ADT]	15/08/11	2432827703	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR	
ND00019370 / 00020614 / 845,60 [R$] 1,000000	845,60	0,00	125,88	0,00		971,48

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002741

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
468
PROCESSO

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									
ND00019370	PIMENTEL/JOSE 00020614	[ADT] 845,60 [R$] 1,000000	15/08/11	2432827704 845,60	02/09/2011-04/09/2011 0,00	FOR/BSB/FOR 125,88		0,00	971,48
ND00019370	PONTES/HAROLDO 00020614	[ADT] 845,60 [R$] 1,000000	15/08/11	2432827705 845,60	02/09/2011-04/09/2011 0,00	FOR/BSB/FOR 125,88		0,00	971,48
ND00019370	SILVA/DIONE 00020614	[ADT] 845,60 [R$] 1,000000	15/08/11	2432827706 845,60	02/09/2011-04/09/2011 0,00	FOR/BSB/FOR 125,88		0,00	971,48
ND00019370	SOUZA/FRANCISCO SIDNEY 00020614	[ADT] 845,60 [R$] 1,000000	15/08/11	2432827707 845,60	02/09/2011-04/09/2011 0,00	FOR/BSB/FOR 125,88		0,00	971,48
ND00019371	CARNEIRO/ROMULO 00020615	[ADT] 845,60 [R$] 1,000000	15/08/11	2432816989 845,60	02/09/2011-04/09/2011 0,00	FOR/BSB/FOR 125,88		0,00	971,48
ND00019371	GOMES/MARIA 00020615	[ADT] 845,60 [R$] 1,000000	15/08/11	2432816990 845,60	02/09/2011-04/09/2011 0,00	FOR/BSB/FOR 125,88		0,00	971,48
ND00019371	HOLANDA/SIMONE 00020615	[ADT] 845,60 [R$] 1,000000	15/08/11	2432816991 845,60	02/09/2011-04/09/2011 0,00	FOR/BSB/FOR 125,88		0,00	971,48
ND00019371	LIMA/ONEZIMO 00020615	[ADT] 845,60 [R$] 1,000000	15/08/11	2432816992 845,60	02/09/2011-04/09/2011 0,00	FOR/BSB/FOR 125,88		0,00	971,48
ND00019371	MARQUES/RACHEL 00020615	[ADT] 845,60 [R$] 1,000000	15/08/11	2432816993 845,60	02/09/2011-04/09/2011 0,00	FOR/BSB/FOR 125,88		0,00	971,48
ND00019371	SENA/MANOEL 00020615	[ADT] 845,60 [R$] 1,000000	15/08/11	2432816994 845,60	02/09/2011-04/09/2011 0,00	FOR/BSB/FOR 125,88		0,00	971,48
ND00019371	SILVA/VAUMIK 00020615	[ADT] 845,60 [R$] 1,000000	15/08/11	2432816995 845,60	02/09/2011-04/09/2011 0,00	FOR/BSB/FOR 125,88		0,00	971,48
ND00019375	SILVA/AVELAR 00020609	[ADT] 352,00 [R$] 1,000000	12/08/11	2432717060 352,00	04/09/2011 0,00	BSB/THE 55,86		0,00	407,86
ND00019379	VANAZZI/ARY JOSE 00020625	[ADT] 434,40 [R$] 1,000000	12/08/11	2432717093 434,40	03/09/2011-04/09/2011 0,00	POA/BSB/POA 84,76		0,00	519,16
ND00019380	AMBROSIO/CLAUDIOMIRO 00020627	[ADT] 599,60 [R$] 1,000000	12/08/11	2432728005 599,60	01/09/2011-04/09/2011 0,00	POA/BSB/POA 101,28		0,00	700,88
ND00019382	COSTA/ADRIANE 00020628	[ADT] 599,60 [R$] 1,000000	12/08/11	2432728006 599,60	01/09/2011-04/09/2011 0,00	POA/BSB/POA 101,28		0,00	700,88

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002741

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
469
PROCESSO

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP / SR/Reserva	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Vlr.Original / Câmbio / Valor / Extras / Tx.Emb. / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior								
ND00019383	OLIVEIRA/ADRIANO 00020629	[ADT]	12/08/11	2432728007	01/09/2011-04/09/2011	POA/BSB/POA	599,60 [R$] 1,000000 599,60 0,00 101,28 0,00	700,88
ND00019384	SILVA/ELEANDRA 00020630	[ADT]	12/08/11	2432728003	01/09/2011-04/09/2011	POA/BSB/POA	599,60 [R$] 1,000000 599,60 0,00 101,28 0,00	700,88
ND00019385	QUADROS/JULIO CESAR 00020631	[ADT]	12/08/11	2432728024	01/09/2011-04/09/2011	POA/BSB/POA	599,60 [R$] 1,000000 599,60 0,00 101,28 0,00	700,88
ND00019386	FRISON/MARCEL 00020632	[ADT]	12/08/11	2432728023	01/09/2011-04/09/2011	POA/BSB/POA	599,60 [R$] 1,000000 599,60 0,00 101,28 0,00	700,88
ND00019387	SOUZA/NASSON SANTANA 00020633	[ADT]	12/08/11	2432728025	01/09/2011-04/09/2011	POA/BSB/POA	599,60 [R$] 1,000000 599,60 0,00 101,28 0,00	700,88
ND00019388	TENROLLER/ROSANA 00020634	[ADT]	12/08/11	2432728022	01/09/2011-04/09/2011	POA/BSB/POA	599,60 [R$] 1,000000 599,60 0,00 101,28 0,00	700,88
ND00019389	CALAZANS/ALEXANDRE 00020635	[ADT]	12/08/11	2432728027	01/09/2011-04/09/2011	GIG/BSB/GIG	266,00 [R$] 1,000000 266,00 0,00 70,28 0,00	336,28
ND00019390	SILVA/SIRON NASCIMENTO 00020636	[ADT]	12/08/11	2432728026	01/09/2011-04/09/2011	GIG/BSB/GIG	266,00 [R$] 1,000000 266,00 0,00 70,28 0,00	336,28
ND00019391	MACEDO/JOSE GERALDO 00020637	[ADT]	12/08/11	2432728036	01/09/2011-04/09/2011	CNF/BSB/CNF	193,60 [R$] 1,000000 193,60 0,00 70,28 0,00	263,88
ND00019392	ROCHA/JAIRO 00020638	[ADT]	12/08/11	2432728037	01/09/2011-04/09/2011	CGB/BSB/CGB	253,00 [R$] 1,000000 253,00 0,00 66,89 0,00	319,89
ND00019393	AGUIAR/VILSON 00020639	[ADT]	12/08/11	2432728038	01/09/2011-04/09/2011	CGB/BSB/CGB	253,00 [R$] 1,000000 253,00 0,00 66,89 0,00	319,89
ND00019394	ARAUJO/JOSE LUCIO 00020640	[ADT]	12/08/11	2432740613	01/09/2011-04/09/2011	GRU/BSB/GRU	246,00 [R$] 1,000000 246,00 0,00 71,32 0,00	317,32
ND00019395	GARCIA/LINDIVINO 00020626	[ADT]	15/08/11	2432827798	02/09/2011-04/09/2011	GYN/BSB/GYN	283,20 [R$] 1,000000 283,20 0,00 66,89 0,00	350,09
ND00019395	RODRIGUES/MARIA 00020626	[ADT]	15/08/11	2432827799	02/09/2011-04/09/2011	GYN/BSB/GYN	283,20 [R$] 1,000000 283,20 0,00 66,89 0,00	350,09
ND00019395	CARMEM/ROSA 00020626	[ADT]	15/08/11	2432827800	02/09/2011-04/09/2011	GYN/BSB/GYN	283,20 [R$] 1,000000 283,20 0,00 66,89 0,00	350,09

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
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: FT00002741

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
470
DOCUMENTO

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Num. OP	Passageiro / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Rota/Produto	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
ND00019397		ASSUNCAO/LAISY 00020642	283,20	[R$] 1,000000	[ADT]	15/08/11	2432836182	283,20	01/09/2011-04/09/2011	0,00	GYN/BSB/GYN	66,89	0,00	350,09
ND00019398		FERREIRA/ROQUE JOSE 00020643	246,00	[R$] 1,000000	[ADT]	12/08/11	2432740612	246,00	01/09/2011-04/09/2011	0,00	GRU/BSB/GRU	71,32	0,00	317,32
ND00019399		MIRANDA/JOSE CARLOS 00020644	316,00	[R$] 1,000000	[ADT]	12/08/11	2432740615	316,00	01/09/2011-04/09/2011	0,00	GRU/BSB/GRU	71,32	0,00	387,32
ND00019400		SOARES/GILBERTO 00020646	295,20	[R$] 1,000000	[ADT]	12/08/11	2432740616	295,20	02/09/2011	0,00	SSA/BSB	50,66	0,00	345,86
ND00019401		SILVA/JOAO GABRIEL 00020648	295,20	[R$] 1,000000	[ADT]	12/08/11	2432740617	295,20	02/09/2011	0,00	SSA/BSB	50,66	0,00	345,86
ND00019402		SILVA JUNIOR/OSMAR GALDINO 00020649	295,20	[R$] 1,000000	[ADT]	12/08/11	2432740618	295,20	02/09/2011	0,00	SSA/BSB	50,66	0,00	345,86
ND00019403		BARRONCAS/JOSE OLIVEIRA 00020650	838,80	[R$] 1,000000	[ADT]	12/08/11	2432740619	838,80	01/09/2011-05/09/2011	0,00	MAO/BSB/MAO	125,20	0,00	964,00
ND00019404		ALMEIDA/SEBASTIAO 00020647	354,80	[R$] 1,000000	[ADT]	15/08/11	2432836167	354,80	02/09/2011-04/09/2011	0,00	GRU/BSB/GRU	76,80	0,00	431,60
ND00019404		BERNARDES/GENILDA 00020647	354,80	[R$] 1,000000	[ADT]	15/08/11	2432836168	354,80	02/09/2011-04/09/2011	0,00	GRU/BSB/GRU	76,80	0,00	431,60
ND00019404		DOURADO/VANDERLEI 00020647	354,80	[R$] 1,000000	[ADT]	15/08/11	2432836169	354,80	02/09/2011-04/09/2011	0,00	GRU/BSB/GRU	76,80	0,00	431,60
ND00019404		GUIMARAES/JOSE LUIZ 00020647	354,80	[R$] 1,000000	[ADT]	15/08/11	2432836170	354,80	02/09/2011-04/09/2011	0,00	GRU/BSB/GRU	76,80	0,00	431,60
ND00019404		OLIVEIRA/JOSE 00020647	354,80	[R$] 1,000000	[ADT]	15/08/11	2432836171	354,80	02/09/2011-04/09/2011	0,00	GRU/BSB/GRU	76,80	0,00	431,60
ND00019404		SOUZA/CARLOS 00020647	354,80	[R$] 1,000000	[ADT]	15/08/11	2432836172	354,80	02/09/2011-04/09/2011	0,00	GRU/BSB/GRU	76,80	0,00	431,60
ND00019404		SOUZA/MOACIR 00020647	354,80	[R$] 1,000000	[ADT]	15/08/11	2432836173	354,80	02/09/2011-04/09/2011	0,00	GRU/BSB/GRU	76,80	0,00	431,60
ND00019405		AQUINO/JULIO BARBOSA 00020651	730,00	[R$] 1,000000	[ADT]	12/08/11	2432740622	730,00	30/08/2011-04/09/2011	0,00	RBR/BSB/RBR	109,89	0,00	839,89

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
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: FT00002741

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
471
PROCESSO

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto								
Nota Débito / Num. OP / SR/Reserva / Vlr.Original / Câmbio / Valor / Extras / Tx.Emb. / Desconto / Total								
Observação								
********* Continuação da página anterior								
	SANTOS/ALEXANDRE ARTHUR	[ADT]	12/08/11	2432740624	01/09/2011-04/09/2011	REC/GRU/BSB/REC		
ND00019406	00020653	1.160,50 [R$]	1,000000	1.160,50	0,00	157,37	0,00	1.317,87
	PRADO/GERSON JESUS	[ADT]	12/08/11	2432740627	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH		
ND00019407	00020655	293,60 [R$]	1,000000	293,60	0,00	71,32	0,00	364,92
	BUENO/ROGERIO	[ADT]	15/08/11	2432836188	02/09/2011-04/09/2011	GRU/BSB/GRU		
ND00019409	00020652	354,80 [R$]	1,000000	354,80	0,00	76,80	0,00	431,60
	OLIVEIRA NETO/ULYSSES	[ADT]	15/08/11	2432836189	02/09/2011-04/09/2011	GRU/BSB/GRU		
ND00019409	00020652	354,80 [R$]	1,000000	354,80	0,00	76,80	0,00	431,60
	RENO/ADONIRAN	[ADT]	15/08/11	2432836190	02/09/2011-04/09/2011	GRU/BSB/GRU		
ND00019409	00020652	354,80 [R$]	1,000000	354,80	0,00	76,80	0,00	431,60
	DIMAS/RIBEIRO	[ADT]	15/08/11	2432836191	02/09/2011-04/09/2011	GRU/BSB/GRU		
ND00019409	00020652	354,80 [R$]	1,000000	354,80	0,00	76,80	0,00	431,60
	SANTOS/RODRIGO	[ADT]	15/08/11	2432836192	02/09/2011-04/09/2011	GRU/BSB/GRU		
ND00019409	00020652	354,80 [R$]	1,000000	354,80	0,00	76,80	0,00	431,60
	SOARES/AURO	[ADT]	15/08/11	2432836193	02/09/2011-04/09/2011	GRU/BSB/GRU		
ND00019409	00020652	354,80 [R$]	1,000000	354,80	0,00	76,80	0,00	431,60
	VIEIRA/ROBERTO	[ADT]	15/08/11	2432836194	02/09/2011-04/09/2011	GRU/BSB/GRU		
ND00019409	00020652	354,80 [R$]	1,000000	354,80	0,00	76,80	0,00	431,60
	ANDRADE/IVAN MR	[ADT]	15/08/11	2432734822	02/09/2011-04/09/2011	CNF/BSB/CNF		
ND00019410	00020654	275,00 [R$]	1,000000	275,00	0,00	70,28	0,00	345,28
	CRUZ/LEANDRO MR	[ADT]	15/08/11	2432734823	02/09/2011-04/09/2011	CNF/BSB/CNF		
ND00019410	00020654	275,00 [R$]	1,000000	275,00	0,00	70,28	0,00	345,28
	LEMOS/MARCOS MR	[ADT]	15/08/11	2432734824	02/09/2011-04/09/2011	CNF/BSB/CNF		
ND00019410	00020654	275,00 [R$]	1,000000	275,00	0,00	70,28	0,00	345,28
	LIMA FILHO/JOSE MR	[ADT]	15/08/11	2432734825	02/09/2011-04/09/2011	CNF/BSB/CNF		
ND00019410	00020654	275,00 [R$]	1,000000	275,00	0,00	70,28	0,00	345,28
	MORANDI/JULIANA MRS	[ADT]	15/08/11	2432734826	02/09/2011-04/09/2011	CNF/BSB/CNF		
ND00019410	00020654	275,00 [R$]	1,000000	275,00	0,00	70,28	0,00	345,28
	PEREIRA/MARCO ANTONIO MR	[ADT]	15/08/11	2432734827	02/09/2011-04/09/2011	CNF/BSB/CNF		
ND00019410	00020654	275,00 [R$]	1,000000	275,00	0,00	70,28	0,00	345,28

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.° 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: FT00002741

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
472
PROCESSO

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Num. OP	Passageiro / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
		SILVA/LINDOMAR MR			[ADT]	15/08/11	2432734828		02/09/2011-04/09/2011			CNF/BSB/CNF	
ND00019410		00020654	275,00	[R$] 1,000000				275,00		0,00	70,28	0,00	345,28
		TEIXEIRA/JOAO MR			[ADT]	15/08/11	2432734829		02/09/2011-04/09/2011			CNF/BSB/CNF	
ND00019410		00020654	275,00	[R$] 1,000000				275,00		0,00	70,28	0,00	345,28
		VELLOSO/MARCELO MR			[ADT]	15/08/11	2432734830		02/09/2011-04/09/2011			CNF/BSB/CNF	
ND00019410		00020654	275,00	[R$] 1,000000				275,00		0,00	70,28	0,00	345,28
		LAMAC JUNIOR/PAULO MR			[ADT]	15/08/11	2432734838		02/09/2011-04/09/2011			CNF/BSB/CNF	
ND00019411		00020657	275,00	[R$] 1,000000				275,00		0,00	70,28	0,00	345,28
		LARA/NELSON MR			[ADT]	15/08/11	2432734839		02/09/2011-04/09/2011			CNF/BSB/CNF	
ND00019411		00020657	275,00	[R$] 1,000000				275,00		0,00	70,28	0,00	345,28
		PAIM/NILTON MR			[ADT]	15/08/11	2432734840		02/09/2011-04/09/2011			CNF/BSB/CNF	
ND00019411		00020657	275,00	[R$] 1,000000				275,00		0,00	70,28	0,00	345,28
		PAULA/NELSON MR			[ADT]	15/08/11	2432734841		02/09/2011-04/09/2011			CNF/BSB/CNF	
ND00019411		00020657	275,00	[R$] 1,000000				275,00		0,00	70,28	0,00	345,28
		RESENDE/MARCUS MR			[ADT]	15/08/11	2432734842		02/09/2011-04/09/2011			CNF/BSB/CNF	
ND00019411		00020657	275,00	[R$] 1,000000				275,00		0,00	70,28	0,00	345,28
		SILVA/MOZART MR			[ADT]	15/08/11	2432734843		02/09/2011-04/09/2011			CNF/BSB/CNF	
ND00019411		00020657	275,00	[R$] 1,000000				275,00		0,00	70,28	0,00	345,28
		SILVA JUNIOR/MIGUEL MR			[ADT]	15/08/11	2432734844		02/09/2011-04/09/2011			CNF/BSB/CNF	
ND00019411		00020657	275,00	[R$] 1,000000				275,00		0,00	70,28	0,00	345,28
		OLIVEIRA/MARIO MR			[ADT]	15/08/11	2432846237		01/09/2011-04/09/2011			CWB/BSB/CWB	
ND00019412		00020658	676,00	[R$] 1,000000				676,00		0,00	108,92	0,00	784,92
		FERREIRA/ITAMAR MR			[ADT]	15/08/11	2432846238		02/09/2011-04/09/2011			SDU/BSB/SDU	
ND00019413		00020659	415,00	[R$] 1,000000				415,00		0,00	82,82	0,00	497,82
		SOARES/RODRIGO			[ADT]	15/08/11	2432846244		01/09/2011-04/09/2011			JPA/BSB/JPA	
ND00019414		00020660	408,00	[R$] 1,000000				408,00		0,00	77,69	0,00	485,69
		CANAVEZ/POMPILIO MR			[ADT]	15/08/11	2432734847		02/09/2011-04/09/2011			CNF/BSB/CNF	
ND00019415		00020663	284,00	[R$] 1,000000				284,00		0,00	70,28	0,00	354,28
		LOPES/REGINALDO MR			[ADT]	15/08/11	2432734848		02/09/2011-04/09/2011			CNF/BSB/CNF	
ND00019415		00020663	284,00	[R$] 1,000000				284,00		0,00	70,28	0,00	354,28

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002741

JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 473
ORIGINAL

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP / SR/Reserva	Tipo / Vlr.Original / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior							
	PIMENTEL/FERNANDO MR	[ADT]	15/08/11	2432734849	02/09/2011-04/09/2011	CNF/BSB/CNF	
ND00019415	00020663	284,00 [R$] 1,000000	284,00	0,00	70,28	0,00	354,28
	SANTOS/WILLIAM MR	[ADT]	15/08/11	2432734850	02/09/2011-04/09/2011	CNF/BSB/CNF	
ND00019415	00020663	284,00 [R$] 1,000000	284,00	0,00	70,28	0,00	354,28
	SENRA/SIDILUCIO MR	[ADT]	15/08/11	2432734851	02/09/2011-04/09/2011	CNF/BSB/CNF	
ND00019415	00020663	284,00 [R$] 1,000000	284,00	0,00	70,28	0,00	354,28
	SERRANO/EDUARDO MR	[ADT]	15/08/11	2432734852	02/09/2011-04/09/2011	CNF/BSB/CNF	
ND00019415	00020663	284,00 [R$] 1,000000	284,00	0,00	70,28	0,00	354,28
	SOBRINHO/PEDRO MR	[ADT]	15/08/11	2432734853	02/09/2011-04/09/2011	CNF/BSB/CNF	
ND00019415	00020663	284,00 [R$] 1,000000	284,00	0,00	70,28	0,00	354,28
	BARBOSA FILHO/ANTONIO	[ADT]	16/08/11	2432846276	02/09/2011-04/09/2011	JPA/BSB/JPA	
ND00019416	00020664	398,00 [R$] 1,000000	398,00	0,00	76,69	0,00	474,69
	BEZERRA/CARLOS	[ADT]	16/08/11	2432846277	02/09/2011-04/09/2011	JPA/BSB/JPA	
ND00019416	00020664	398,00 [R$] 1,000000	398,00	0,00	76,69	0,00	474,69
	CASTILHO/ANSELMO	[ADT]	16/08/11	2432846278	02/09/2011-04/09/2011	JPA/BSB/JPA	
ND00019416	00020664	398,00 [R$] 1,000000	398,00	0,00	76,69	0,00	474,69
	DUDA/BIVAR DE SOUZA	[ADT]	16/08/11	2432846279	02/09/2011-04/09/2011	JPA/BSB/JPA	
ND00019416	00020664	398,00 [R$] 1,000000	398,00	0,00	76,69	0,00	474,69
	MACEDO/FRANCISCO	[ADT]	16/08/11	2432846280	02/09/2011-04/09/2011	JPA/BSB/JPA	
ND00019416	00020664	398,00 [R$] 1,000000	398,00	0,00	76,69	0,00	474,69
	PEDROZA/ELANLIGIA	[ADT]	16/08/11	2432846281	02/09/2011-04/09/2011	JPA/BSB/JPA	
ND00019416	00020664	398,00 [R$] 1,000000	398,00	0,00	76,69	0,00	474,69
	SILVA/ALMIR	[ADT]	16/08/11	2432846282	02/09/2011-04/09/2011	JPA/BSB/JPA	
ND00019416	00020664	398,00 [R$] 1,000000	398,00	0,00	76,69	0,00	474,69
	SILVA/GILVANDRO	[ADT]	16/08/11	2432846283	02/09/2011-04/09/2011	JPA/BSB/JPA	
ND00019416	00020664	398,00 [R$] 1,000000	398,00	0,00	76,69	0,00	474,69
	SILVA/JORGE	[ADT]	16/08/11	2432846284	02/09/2011-04/09/2011	JPA/BSB/JPA	
ND00019416	00020664	398,00 [R$] 1,000000	398,00	0,00	76,69	0,00	474,69
	ALMEIDA/VITAL	[ADT]	16/08/11	2432846269	02/09/2011-04/09/2011	JPA/BSB/JPA	
ND00019422	00020670	492,20 [R$] 1,000000	492,20	0,00	86,11	0,00	578,31

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002741

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Num. OP	Passageiro / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Periodo	Extras	Rota/Produto	Tx.Emb.	Desconto	Total
******** Continuação da página anterior														
		ARAUJO JUNIOR/WALBERTO			[ADT]	16/08/11	2432846270		02/09/2011-04/09/2011		JPA/BSB/JPA			
ND00019422		00020670	492,20	[R$] 1,000000				492,20		0,00		86,11	0,00	578,31
		BEZERRA/ZENNEDY			[ADT]	16/08/11	2432846271		02/09/2011-04/09/2011		JPA/BSB/JPA			
ND00019422		00020670	492,20	[R$] 1,000000				492,20		0,00		86,11	0,00	578,31
		CAVALCANTE/TEREZINHA			[ADT]	16/08/11	2432846272		02/09/2011-04/09/2011		JPA/BSB/JPA			
ND00019422		00020670	492,20	[R$] 1,000000				492,20		0,00		86,11	0,00	578,31
		SILVA/RODRIGO			[ADT]	16/08/11	2432846273		02/09/2011-04/09/2011		JPA/BSB/JPA			
ND00019422		00020670	492,20	[R$] 1,000000				492,20		0,00		86,11	0,00	578,31
		WERTON/YASNAIA			[ADT]	16/08/11	2432846274		02/09/2011-04/09/2011		JPA/BSB/JPA			
ND00019422		00020670	492,20	[R$] 1,000000				492,20		0,00		86,11	0,00	578,31
		CAMPOS/MARCUS			[ADT]	16/08/11	2432846260		02/09/2011-04/09/2011		JPA/BSB/JPA			
ND00019424		00020678	719,20	[R$] 1,000000				719,20		0,00		108,81	0,00	828,01
		COSTA/JULIO			[ADT]	16/08/11	2432846261		02/09/2011-04/09/2011		JPA/BSB/JPA			
ND00019424		00020678	719,20	[R$] 1,000000				719,20		0,00		108,81	0,00	828,01
		PERON/JAPIASSU			[ADT]	16/08/11	2432846262		02/09/2011-04/09/2011		JPA/BSB/JPA			
ND00019424		00020678	719,20	[R$] 1,000000				719,20		0,00		108,81	0,00	828,01
		NASCIMENTO/JOSE			[ADT]	16/08/11	2432846263		02/09/2011-04/09/2011		JPA/BSB/JPA			
ND00019424		00020678	719,20	[R$] 1,000000				719,20		0,00		108,81	0,00	828,01
		OLIVEIRA/RAIMUNDO			[ADT]	16/08/11	2432846264		02/09/2011-04/09/2011		JPA/BSB/JPA			
ND00019424		00020678	719,20	[R$] 1,000000				719,20		0,00		108,81	0,00	828,01
		PAIVA/MURILO			[ADT]	16/08/11	2432846265		02/09/2011-04/09/2011		JPA/BSB/JPA			
ND00019424		00020678	719,20	[R$] 1,000000				719,20		0,00		108,81	0,00	828,01
		SILVA/MARCELO			[ADT]	16/08/11	2432846266		02/09/2011-04/09/2011		JPA/BSB/JPA			
ND00019424		00020678	719,20	[R$] 1,000000				719,20		0,00		108,81	0,00	828,01
		SILVA/MARIA DO SOCORRO			[ADT]	16/08/11	2432846267		02/09/2011-04/09/2011		JPA/BSB/JPA			
ND00019424		00020678	719,20	[R$] 1,000000				719,20		0,00		108,81	0,00	828,01
		SOUSA/LUCIUS			[ADT]	16/08/11	2432846268		02/09/2011-04/09/2011		JPA/BSB/JPA			
ND00019424		00020678	719,20	[R$] 1,000000				719,20		0,00		108,81	0,00	828,01
		ASSIS/HUMBERTO			[ADT]	15/08/11	2432846286		02/09/2011-04/09/2011		CNF/BSB/CNF			
ND00019438		00020695	244,00	[R$] 1,000000				244,00		0,00		70,28	0,00	314,28

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002741

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
475
Total
FOLHA

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								
	SOUSA/LENE	[ADT]	15/08/11	2432846285	02/09/2011-04/09/2011		CNF/BSB/CNF	
ND00019439	00020696	244,00 [R$]	1,000000	244,00	0,00	57,36	0,00	301,36
	POMAR/WALTER MR	[ADT]	12/08/11	2432740623	05/09/2011		BSB/VCP	
ND00019445	00020703	174,00 [R$]	1,000000	174,00	0,00	50,66	0,00	224,66
	DULCI/LUIZ MR	[ADT]	16/08/11	2432740625	02/09/2011-04/09/2011		CGH/BSB/CGH	
ND00019451	00020709	225,00 [R$]	1,000000	225,00	0,00	71,32	0,00	296,32
	LOPES/IOLE MRS	[ADT]	16/08/11	2432740626	30/08/2011-04/09/2011		CGH/BSB/CGH	
ND00019452	00020710	597,00 [R$]	1,000000	597,00	0,00	101,02	0,00	698,02
	SILVA/SANDRA MRS	[ADT]	16/08/11	2432740637	02/09/2011-05/09/2011		CGH/BSB/CGH	
ND00019453	00020711	337,00 [R$]	1,000000	337,00	0,00	75,02	0,00	412,02
	ANJOS/EDGAR MR	[ADT]	16/08/11	2432740647	02/09/2011-04/09/2011		CNF/BSB/CNF	
ND00019454	00020712	265,00 [R$]	1,000000	265,00	0,00	70,28	0,00	335,28
	FREITAS/CARLOS MR	[ADT]	16/08/11	2432740648	02/09/2011-04/09/2011		CNF/BSB/CNF	
ND00019454	00020712	265,00 [R$]	1,000000	265,00	0,00	70,28	0,00	335,28
	LEAO/ADELMO MR	[ADT]	16/08/11	2432740649	02/09/2011-04/09/2011		CNF/BSB/CNF	
ND00019454	00020712	265,00 [R$]	1,000000	265,00	0,00	70,28	0,00	335,28
	MORAIS/EDSON MR	[ADT]	16/08/11	2432740650	02/09/2011-04/09/2011		CNF/BSB/CNF	
ND00019454	00020712	265,00 [R$]	1,000000	265,00	0,00	70,28	0,00	335,28
	OLIVEIRA/GLIEDE MRS	[ADT]	16/08/11	2432740651	02/09/2011-04/09/2011		CNF/BSB/CNF	
ND00019454	00020712	265,00 [R$]	1,000000	265,00	0,00	70,28	0,00	335,28
	OLIVEIRA/JAIR MR	[ADT]	16/08/11	2432740652	02/09/2011-04/09/2011		CNF/BSB/CNF	
ND00019454	00020712	265,00 [R$]	1,000000	265,00	0,00	70,28	0,00	335,28
	SANTOS/GABRIEL MR	[ADT]	16/08/11	2432740653	02/09/2011-04/09/2011		CNF/BSB/CNF	
ND00019454	00020712	265,00 [R$]	1,000000	265,00	0,00	70,28	0,00	335,28
	SILVA/AMILTON MR	[ADT]	16/08/11	2432740654	02/09/2011-04/09/2011		CNF/BSB/CNF	
ND00019454	00020712	265,00 [R$]	1,000000	265,00	0,00	70,28	0,00	335,28
	SILVA/ANDRE MR	[ADT]	16/08/11	2432740655	02/09/2011-04/09/2011		CNF/BSB/CNF	
ND00019454	00020712	265,00 [R$]	1,000000	265,00	0,00	70,28	0,00	335,28
	BATISTA/SILVIO MR	[ADT]	16/08/11	2432740666	02/09/2011-04/09/2011		CNF/BSB/CNF	
ND00019455	00020713	265,00 [R$]	1,000000	265,00	0,00	70,28	0,00	335,28

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.° 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: FT00002741

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 478
ASSIST

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Num. OP	Passageiro / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Periodo	Valor	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
		BRANDAO/WALLISON MR			[ADT]	16/08/11	2432740667	02/09/2011-04/09/2011				CNF/BSB/CNF	
ND00019455		00020713	265,00	[R$] 1,000000					265,00	0,00	70,28	0,00	335,28
		MIRANDA/NISIO MR			[ADT]	16/08/11	2432740668	02/09/2011-04/09/2011				CNF/BSB/CNF	
ND00019455		00020713	265,00	[R$] 1,000000					265,00	0,00	70,28	0,00	335,28
		PARAGUAI/LILIAN MR			[ADT]	16/08/11	2432740669	02/09/2011-04/09/2011				CNF/BSB/CNF	
ND00019455		00020713	265,00	[R$] 1,000000					265,00	0,00	70,28	0,00	335,28
		PERPETUO/MARIA MRS			[ADT]	16/08/11	2432740670	02/09/2011-04/09/2011				CNF/BSB/CNF	
ND00019455		00020713	265,00	[R$] 1,000000					265,00	0,00	70,28	0,00	335,28
		SANTOS/JOAO MR			[ADT]	16/08/11	2432740671	02/09/2011-04/09/2011				CNF/BSB/CNF	
ND00019455		00020713	265,00	[R$] 1,000000					265,00	0,00	70,28	0,00	335,28
		SIQUEIRA/RENATO MR			[ADT]	16/08/11	2432740672	02/09/2011-04/09/2011				CNF/BSB/CNF	
ND00019455		00020713	265,00	[R$] 1,000000					265,00	0,00	70,28	0,00	335,28
		SOUSA/PATRUS MR			[ADT]	16/08/11	2432740673	02/09/2011-04/09/2011				CNF/BSB/CNF	
ND00019455		00020713	265,00	[R$] 1,000000					265,00	0,00	70,28	0,00	335,28
		VAN STRALEN/TEREZINHA MRS			[ADT]	16/08/11	2432740674	02/09/2011-04/09/2011				CNF/BSB/CNF	
ND00019455		00020713	265,00	[R$] 1,000000					265,00	0,00	70,28	0,00	335,28
		CUNHA/ODAIR MR			[ADT]	16/08/11	2432740689	02/09/2011-04/09/2011				CNF/BSB/CNF	
ND00019456		00020714	265,00	[R$] 1,000000					265,00	0,00	70,28	0,00	335,28
		DAMO/FELIPE MR			[ADT]	16/08/11	2432743713	02/09/2011-04/09/2011				FLN/BSB/FLN	
ND00019479		00020728	689,00	[R$] 1,000000					689,00	0,00	110,22	0,00	799,22
		MACIEL/SANDRO MR			[ADT]	16/08/11	2432743714	02/09/2011-04/09/2011				FLN/BSB/FLN	
ND00019479		00020728	689,00	[R$] 1,000000					689,00	0,00	110,22	0,00	799,22
		PINAR/MARCOS MR			[ADT]	16/08/11	2432743715	02/09/2011-04/09/2011				FLN/BSB/FLN	
ND00019479		00020728	689,00	[R$] 1,000000					689,00	0,00	110,22	0,00	799,22
		PEREZ/JORGE			[ADT]	16/08/11	2432883522	02/09/2011				REC/BSB	
ND00019502		00020756	411,00	[R$] 1,000000					411,00	0,00	61,76	0,00	472,76
		OLIVEIRA/ROSEMILTOM			[ADT]	17/08/11	2432946109	02/09/2011-04/09/2011				CGR/BSB/CGR	
ND00019515		00020779	715,00	[R$] 1,000000					715,00	0,00	36,89	0,00	751,89
		ANGELIM/CLAUDIO MR			[ADT]	17/08/11	2432912332	02/09/2011				PNZ/BSB	
ND00019530		00020795	496,00	[R$] 1,000000					496,00	0,00	65,83	0,00	561,83

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002741

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 479
DOCUMENTO

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP / SR/Reserva	Vlr.Original / Câmbio	Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior							
	CARVALHO/MARIA MRS		[ADT] 17/08/11 2432912333	02/09/2011		PNZ/BSB	
ND00019530	00020795	496,00 [R$] 1,000000	496,00	0,00	65,83	0,00	561,83
	OLIVEIRA/ISABEL MRS		[ADT] 17/08/11 2432912334	02/09/2011		PNZ/BSB	
ND00019530	00020795	496,00 [R$] 1,000000	496,00	0,00	65,83	0,00	561,83
	KAPRON/SERGIO MR		[ADT] 17/08/11 2432912341	04/09/2011		BSB/POA	
ND00019533	00020798	321,00 [R$] 1,000000	321,00	0,00	52,76	0,00	373,76
	SILVEIRA/ELIANE MRS		[ADT] 17/08/11 2432912342	04/09/2011		BSB/POA	
ND00019533	00020798	321,00 [R$] 1,000000	321,00	0,00	52,76	0,00	373,76
	SOUZA/UBIRATAN MR		[ADT] 17/08/11 2432912343	04/09/2011		BSB/POA	
ND00019533	00020798	321,00 [R$] 1,000000	321,00	0,00	52,76	0,00	373,76
	SOUZA/JOVELINA MRS		[ADT] 17/08/11 2432912369	01/09/2011-04/09/2011		REC/BSB/REC	
ND00019535	00020802	414,00 [R$] 1,000000	414,00	0,00	82,72	0,00	496,72
	MAGALHAES/EXPEDITO MR		[ADT] 17/08/11 2432912400	30/08/2011-04/09/2011		REC/BSB/REC	
ND00019536	00020804	575,00 [R$] 1,000000	575,00	0,00	98,82	0,00	673,82
	SILVA/CARLA		[ADT] 17/08/11 2432912399	02/09/2011-04/09/2011		CGR/BSB/CGR	
ND00019538	00020808	588,80 [R$] 1,000000	588,80	0,00	95,77	0,00	684,57
	SOUZA/JOSE MUCIO MR		[ADT] 17/08/11 2432920701	01/09/2011-04/09/2011		REC/BSB/REC	
ND00019541	00020814	615,00 [R$] 1,000000	615,00	0,00	102,82	0,00	717,82
	AGATTE/ANDRE MR		[ADT] 17/08/11 2432920702	02/09/2011-04/09/2011		RAO/BSB/RAO	
ND00019542	00020815	997,00 [R$] 1,000000	997,00	0,00	136,59	0,00	1.133,59
	CUNHA/AVELINO MR		[ADT] 17/08/11 2432920703	02/09/2011-04/09/2011		RAO/BSB/RAO	
ND00019542	00020815	997,00 [R$] 1,000000	997,00	0,00	136,59	0,00	1.133,59
	FABIO/JOSE MR		[ADT] 17/08/11 2432920704	02/09/2011-04/09/2011		RAO/BSB/RAO	
ND00019542	00020815	997,00 [R$] 1,000000	997,00	0,00	136,59	0,00	1.133,59
	HURTADO/JORGE MR		[ADT] 17/08/11 2432920705	02/09/2011-04/09/2011		RAO/BSB/RAO	
ND00019542	00020815	997,00 [R$] 1,000000	997,00	0,00	136,59	0,00	1.133,59
	LUZ/LUIZ ANTONIO MR		[ADT] 17/08/11 2432920706	02/09/2011-04/09/2011		RAO/BSB/RAO	
ND00019542	00020815	997,00 [R$] 1,000000	997,00	0,00	136,59	0,00	1.133,59
	MORAIS/DANILO MR		[ADT] 17/08/11 2432920707	02/09/2011-04/09/2011		RAO/BSB/RAO	
ND00019542	00020815	997,00 [R$] 1,000000	997,00	0,00	136,59	0,00	1.133,59

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002741

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
478

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto	Nota Débito / Num. OP / SR/Reserva / Vlr.Original / Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total	Observação
********* Continuação da página anterior							
DUTRA/JOSE EDUARDO MR [ADT] 17/08/11 2432920712 02/09/2011-04/09/2011 SDU/BSB/SDU	ND00019546 00020820 447,00 [R$] 1,000000	447,00	0,00	86,02	0,00	533,02	
BATISTA/ARISTIDES MR [ADT] 17/08/11 2432920713 02/09/2011 SSA/BSB	ND00019550 00020825 420,00 [R$] 1,000000	420,00	0,00	62,66	0,00	482,66	
RIBEIRO/JOSE EDUARDO MR [ADT] 17/08/11 2432920714 02/09/2011 SSA/BSB	ND00019550 00020825 420,00 [R$] 1,000000	420,00	0,00	62,66	0,00	482,66	
SANTOS/ANTONIO MR [ADT] 17/08/11 2432920715 02/09/2011 SSA/BSB	ND00019550 00020825 420,00 [R$] 1,000000	420,00	0,00	62,66	0,00	482,66	
SANTOS/CLOVIS MR [ADT] 17/08/11 2432920716 02/09/2011 SSA/BSB	ND00019550 00020825 420,00 [R$] 1,000000	420,00	0,00	62,66	0,00	482,66	
SILVA/JOSE CARLOS MR [ADT] 17/08/11 2432920717 02/09/2011 SSA/BSB	ND00019550 00020825 420,00 [R$] 1,000000	420,00	0,00	62,66	0,00	482,66	
SOUZA/CARMELITA MRS [ADT] 17/08/11 2432920718 02/09/2011 SSA/BSB	ND00019550 00020825 420,00 [R$] 1,000000	420,00	0,00	62,66	0,00	482,66	
SOUZA/FRANCISCO MR [ADT] 17/08/11 2432920719 02/09/2011 SSA/BSB	ND00019550 00020825 420,00 [R$] 1,000000	420,00	0,00	62,66	0,00	482,66	
BANDEIRA/JOSEPH MR [ADT] 17/08/11 2432952367 02/09/2011 SSA/BSB	ND00019555 00020830 394,00 [R$] 1,000000	394,00	0,00	60,06	0,00	454,06	
BORGES/WILSON MR [ADT] 17/08/11 2432952368 02/09/2011 SSA/BSB	ND00019555 00020830 394,00 [R$] 1,000000	394,00	0,00	60,06	0,00	454,06	
LIMA/PAULO MR [ADT] 17/08/11 2432952369 02/09/2011 SSA/BSB	ND00019555 00020830 394,00 [R$] 1,000000	394,00	0,00	60,06	0,00	454,06	
OLIVEIRA/VALDECI MR [ADT] 17/08/11 2432952370 02/09/2011 SSA/BSB	ND00019555 00020830 394,00 [R$] 1,000000	394,00	0,00	60,06	0,00	454,06	
PINTO/ROSEMBERG MR [ADT] 17/08/11 2432952371 02/09/2011 SSA/BSB	ND00019555 00020830 394,00 [R$] 1,000000	394,00	0,00	60,06	0,00	454,06	
PUGA/MARIA MRS [ADT] 17/08/11 2432952372 02/09/2011 SSA/BSB	ND00019555 00020830 394,00 [R$] 1,000000	394,00	0,00	60,06	0,00	454,06	
TAVARES/VALDIR MR [ADT] 17/08/11 2432952373 02/09/2011 SSA/BSB	ND00019555 00020830 394,00 [R$] 1,000000	394,00	0,00	60,06	0,00	454,06	

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002741

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
479
PROCESSO

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Num. OP	Passageiro / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
		SAMPAIO/GUILHERME			[ADT]	17/08/11	2432827728	02/09/2011				FOR/BSB	
ND00019562		00020841	447,00	[R$] 1,000000					447,00	0,00	65,36	0,00	512,36
		GRANJA/EDUARDO			[ADT]	17/08/11	2432816946	02/09/2011-06/09/2011				REC/BSB/REC	
ND00019563		00020842	558,00	[R$] 1,000000					558,00	0,00	97,12	0,00	655,12
		ROCHA/JOSIMAR			[ADT]	17/08/11	2432975574	04/09/2011				BSB/CNF	
ND00019565		00020844	171,00	[R$] 1,000000					171,00	0,00	50,66	0,00	221,66
		RODRIGUES/DELFINO			[ADT]	17/08/11	2432975575	04/09/2011				BSB/CNF	
ND00019565		00020844	171,00	[R$] 1,000000					171,00	0,00	50,66	0,00	221,66
		GAUDERETO/VANESSA			[ADT]	17/08/11	2432936743	03/09/2011-04/09/2011				CNF/BSB/CNF	
ND00019570		00020847	233,60	[R$] 1,000000					233,60	0,00	30,00	0,00	263,60
		SILVA/RICARDO			[ADT]	17/08/11	2432946149	02/09/2011-04/09/2011				SLZ/BSB/SLZ	
ND00019571		00020848	496,80	[R$] 1,000000					496,80	0,00	83,78	0,00	580,58
		LIMA/JOSE			[ADT]	17/08/11	2432946156	02/09/2011-04/09/2011				MCP/BSB/MCP	
ND00019572		00020849	915,60	[R$] 1,000000					915,60	0,00	128,45	0,00	1.044,05
		LIMA/MARIA ALBA			[ADT]	17/08/11	2432969148	02/09/2011-04/09/2011				CNF/BSB/CNF	
ND00019599		00020866	274,00	[R$] 1,000000					274,00	0,00	70,28	0,00	344,28
		MONTEIRO/JOSE LEONARDO			[ADT]	17/08/11	2432969188	04/09/2011				BSB/CNF	
ND00019603		00020869	161,00	[R$] 1,000000					161,00	0,00	50,66	0,00	211,66
		ALVES NETO/FRANCISCO			[ADT]	18/08/11	2433002555	02/09/2011-04/09/2011				THE/BSB/THE	
ND00019604		00020870	883,60	[R$] 1,000000					883,60	0,00	125,25	0,00	1.008,85
		OLIVEIRA/MAYCON			[ADT]	18/08/11	2433002554	02/09/2011-04/09/2011				THE/BSB/THE	
ND00019605		00020871	883,60	[R$] 1,000000					883,60	0,00	125,25	0,00	1.008,85
		NASCIMENTO/CLAUDIANA			[ADT]	18/08/11	2433002556	02/09/2011-04/09/2011				THE/BSB/THE	
ND00019607		00020872	883,60	[R$] 1,000000					883,60	0,00	125,25	0,00	1.008,85
		DARCADIA/PAULO MR			[ADT]	18/08/11	2432969110	02/09/2011-04/09/2011				CPQ/BSB/CPQ	
ND00019620		00020878	405,00	[R$] 1,000000					405,00	0,00	77,39	0,00	482,39
		SILVA/LINDOBERG MR			[ADT]	18/08/11	2432969119	04/09/2011				BSB/REC	
ND00019623		00020881	350,00	[R$] 1,000000					350,00	0,00	55,66	0,00	405,66
		ANDRADE/LAUDICEIA MRS			[ADT]	18/08/11	2432969140	02/09/2011-04/09/2011				VIX/BSB/VIX	
ND00019624		00020882	595,00	[R$] 1,000000					595,00	0,00	96,39	0,00	691,39

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002741

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 480
ASSINATURA

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Periodo / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********** Continuação da página anterior									
	BARCELOS/ILCA MRS	[ADT]	18/08/11	2432969141	02/09/2011-04/09/2011	VIX/BSB/VIX			
ND00019624	00020882	595,00 [R$]	1,000000		595,00	0,00	96,39	0,00	691,39
	BITTENCOURT/GERSON MR	[ADT]	18/08/11	2432969142	02/09/2011-04/09/2011	VIX/BSB/VIX			
ND00019624	00020882	595,00 [R$]	1,000000		595,00	0,00	96,39	0,00	691,39
	CORREIA NETO/JOAO MR	[ADT]	18/08/11	2432969143	02/09/2011-04/09/2011	VIX/BSB/VIX			
ND00019624	00020882	595,00 [R$]	1,000000		595,00	0,00	96,39	0,00	691,39
	SILVA/ANTONIO MR	[ADT]	18/08/11	2432969144	02/09/2011-04/09/2011	VIX/BSB/VIX			
ND00019624	00020882	595,00 [R$]	1,000000		595,00	0,00	96,39	0,00	691,39
	PACHECO/MARGARETE MRS	[ADT]	18/08/11	2432975552	02/09/2011-04/09/2011	CWB/BSB/CWB			
ND00019633	00020896	857,00 [R$]	1,000000		857,00	0,00	127,02	0,00	984,02
	RAUSIS/JOAQUIM MR	[ADT]	18/08/11	2432975553	02/09/2011-04/09/2011	CWB/BSB/CWB			
ND00019633	00020896	857,00 [R$]	1,000000		857,00	0,00	127,02	0,00	984,02
	RIBEIRO/JOSE MR	[ADT]	18/08/11	2432975554	02/09/2011-04/09/2011	CWB/BSB/CWB			
ND00019633	00020896	857,00 [R$]	1,000000		857,00	0,00	127,02	0,00	984,02
	SANTOS/IVONE MRS	[ADT]	18/08/11	2432975555	02/09/2011-04/09/2011	CWB/BSB/CWB			
ND00019633	00020896	857,00 [R$]	1,000000		857,00	0,00	127,02	0,00	984,02
	SOUZA/FLORISVALDO MR	[ADT]	18/08/11	2432975556	02/09/2011-04/09/2011	CWB/BSB/CWB			
ND00019633	00020896	857,00 [R$]	1,000000		857,00	0,00	127,02	0,00	984,02
	CARALO/PAULO MR	[ADT]	18/08/11	2432975567	02/09/2011-04/09/2011	VIX/BSB/VIX			
ND00019636	00020899	587,00 [R$]	1,000000		587,00	0,00	95,59	0,00	682,59
	CIPRIANO/PERLY MR	[ADT]	18/08/11	2432975568	02/09/2011-04/09/2011	VIX/BSB/VIX			
ND00019636	00020899	587,00 [R$]	1,000000		587,00	0,00	95,59	0,00	682,59
	LIBERLA/JURANDIR MR	[ADT]	18/08/11	2432975571	02/09/2011-04/09/2011	REC/BSB/REC			
ND00019637	00020900	997,00 [R$]	1,000000		997,00	0,00	141,02	0,00	1.138,02
	MEDEIROS/EDMILSON MR	[ADT]	18/08/11	2432975572	02/09/2011-04/09/2011	REC/BSB/REC			
ND00019637	00020900	997,00 [R$]	1,000000		997,00	0,00	141,02	0,00	1.138,02
	AMORIM/JOSE FRANCISCO MR	[ADT]	18/08/11	2432975586	02/09/2011-04/09/2011	NAT/BSB/NAT			
ND00019641	00020905	1.075,00 [R$]	1,000000		1.075,00	0,00	148,82	0,00	1.223,82
	AZEVEDO/BERNA MRS	[ADT]	18/08/11	2432975587	02/09/2011-04/09/2011	NAT/BSB/NAT			
ND00019641	00020905	1.075,00 [R$]	1,000000		1.075,00	0,00	148,82	0,00	1.223,82

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002741

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 485
COAD/TSE

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														
ND00019641		PAIVA/ERALDO MR 00020905	1.075,00	[R$] 1,000000	[ADT]	18/08/11	2432975588	02/09/2011-04/09/2011	NAT/BSB/NAT 1.075,00		0,00	148,82	0,00	1.223,82
ND00019641		RODRIGUES/JOAO MR 00020905	1.075,00	[R$] 1,000000	[ADT]	18/08/11	2432975589	02/09/2011-04/09/2011	NAT/BSB/NAT 1.075,00		0,00	148,82	0,00	1.223,82
ND00019641		SARAIVA PINTO/JOSE GERALDO 00020905	1.075,00	[R$] 1,000000	[ADT]	18/08/11	2432975590	02/09/2011-04/09/2011	NAT/BSB/NAT 1.075,00		0,00	148,82	0,00	1.223,82
ND00019641		SILVA/FERNANDO MR 00020905	1.075,00	[R$] 1,000000	[ADT]	18/08/11	2432975591	02/09/2011-04/09/2011	NAT/BSB/NAT 1.075,00		0,00	148,82	0,00	1.223,82
ND00019642		MANDL/ALEXANDRE MR 00020906	598,00	[R$] 1,000000	[ADT]	18/08/11	2432975583	01/09/2011-04/09/2011	CPQ/BSB/CPQ 598,00		0,00	96,69	0,00	694,69
ND00019649		CUPOLILLO/ROBERTO MR 00020914	1.057,00	[R$] 1,000000	[ADT]	18/08/11	2433008809	02/09/2011-04/09/2011	JDF/BSB/JDF 1.057,00		0,00	163,25	0,00	1.220,25
ND00019650		BOITO/MARIA MRS 00020915	645,00	[R$] 1,000000	[ADT]	18/08/11	2433008822	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH 645,00		0,00	105,82	0,00	750,82
ND00019650		GOMES/JOAO BATISTA MR 00020915	645,00	[R$] 1,000000	[ADT]	18/08/11	2433008823	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH 645,00		0,00	105,82	0,00	750,82
ND00019650		SILVA/PASCOALINA MRS 00020915	645,00	[R$] 1,000000	[ADT]	18/08/11	2433008824	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH 645,00		0,00	105,82	0,00	750,82
ND00019650		TURRA FILHO/JULIO MR 00020915	645,00	[R$] 1,000000	[ADT]	18/08/11	2433008825	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH 645,00		0,00	105,82	0,00	750,82
ND00019651		TEIXERA/LUIZ CLAUDIO MR 00020918	550,00	[R$] 1,000000	[ADT]	18/08/11	2433008811	01/09/2011-04/09/2011	GIG/BSB/GIG 550,00		0,00	95,28	0,00	645,28
ND00019652		ROCHA/LUIZ MR 00020919	450,00	[R$] 1,000000	[ADT]	18/08/11	2433008812	02/09/2011-04/09/2011	MCZ/BSB/MCZ 450,00		0,00	86,32	0,00	536,32
ND00019653		CORRALES/BARBARA MRS 00020920	575,00	[R$] 1,000000	[ADT]	18/08/11	2433008820	01/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH 575,00		0,00	98,82	0,00	673,82
ND00019705		MOURA/CELIO 00020968	410,00	[R$] 1,000000	[ADT]	19/08/11	2433045789	01/09/2011-04/09/2011	PMW/BSB/PMW 410,00		0,00	77,89	0,00	487,89
ND00019714		FIGUEIREDO/GIUCELIA 00020971	171,00	[R$] 1,000000	[ADT]	19/08/11	2433045785	01/09/2011	JPA/BSB 171,00		0,00	46,23	0,00	217,23

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002741

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 482
DOCUMENTO

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									
	MACEDO/HILDEVANIO	[ADT]	19/08/11	2433045786	01/09/2011	JPA/BSB			
ND00019714	00020971	171,00 [R$]	1,000000	171,00	0,00	46,23		0,00	217,23
	SOUZA/DAVID	[ADT]	19/08/11	2433045787	01/09/2011	JPA/BSB			
ND00019714	00020971	171,00 [R$]	1,000000	171,00	0,00	46,23		0,00	217,23
	FEITOSA/JOSENILTON	[ADT]	19/08/11	2433045784	01/09/2011	JPA/BSB			
ND00019717	00020974	171,00 [R$]	1,000000	171,00	0,00	46,23		0,00	217,23
	BARROS/JOAQUIM	[ADT]	13/08/11	2432740675	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH			
ND00019752	00020566	323,60 [R$]	1,000000	323,60	0,00	73,68		0,00	397,28
	BRESSANE/JOSE	[ADT]	13/08/11	2432740676	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH			
ND00019752	00020566	323,60 [R$]	1,000000	323,60	0,00	73,68		0,00	397,28
	BRITO/FRANCISCO	[ADT]	13/08/11	2432740677	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH			
ND00019752	00020566	323,60 [R$]	1,000000	323,60	0,00	73,68		0,00	397,28
	CRUZ/GERALDO	[ADT]	13/08/11	2432740678	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH			
ND00019752	00020566	323,60 [R$]	1,000000	323,60	0,00	73,68		0,00	397,28
	GOIS NETO/JOAO	[ADT]	13/08/11	2432740679	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH			
ND00019752	00020566	323,60 [R$]	1,000000	323,60	0,00	73,68		0,00	397,28
	GUEDIS/FRANCISCO	[ADT]	13/08/11	2432740680	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH			
ND00019752	00020566	323,60 [R$]	1,000000	323,60	0,00	73,68		0,00	397,28
	JACOMINI NETO/HUMBERTO	[ADT]	13/08/11	2432740681	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH			
ND00019752	00020566	323,60 [R$]	1,000000	323,60	0,00	73,68		0,00	397,28
	QUEIROZ/JOSEMUNDO	[ADT]	13/08/11	2432740682	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH			
ND00019752	00020566	323,60 [R$]	1,000000	323,60	0,00	73,68		0,00	397,28
	TEIXEIRA/JOSE	[ADT]	13/08/11	2432740683	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH			
ND00019752	00020566	323,60 [R$]	1,000000	323,60	0,00	73,68		0,00	397,28
	JESUS/EDENICE MR	[ADT]	19/08/11	2433045722	01/09/2011-04/09/2011	SSA/BSB/SSA			
ND00019759	00021019	699,00 [R$]	1,000000	699,00	0,00	111,22		0,00	810,22
	CRUZ/MARCIO MR	[ADT]	19/08/11	2433045731	01/09/2011-04/09/2011	CWB/BSB/CWB			
ND00019761	00021021	715,00 [R$]	1,000000	715,00	0,00	112,82		0,00	827,82
	ARRUDA/JULIO MR	[ADT]	19/08/11	2433045732	02/09/2011-04/09/2011	SDU/BSB/SDU			
ND00019764	00021024	505,00 [R$]	1,000000	505,00	0,00	91,82		0,00	596,82

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 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: FT00002741

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 483
ASSESSORIA

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto / Total Nota Débito / Num. OP / SR/Reserva / Vlr.Original / Câmbio / Valor / Extras / Tx.Emb. / Desconto / Observação									
********* Continuação da página anterior									
	SILVA/FABIANA MRS	[ADT]	19/08/11	2433045733	02/09/2011-04/09/2011	SDU/BSB/SDU			
ND00019764	00021024	505,00	[R$]	1,000000	505,00	0,00	91,82	0,00	596,82
	SOUSA/CONCEICAO MR	[ADT]	19/08/11	2433045734	02/09/2011-04/09/2011	SDU/BSB/SDU			
ND00019764	00021024	505,00	[R$]	1,000000	505,00	0,00	91,82	0,00	596,82
	VIDAL/MARIA ALICE MRS	[ADT]	19/08/11	2433045735	02/09/2011-04/09/2011	SDU/BSB/SDU			
ND00019764	00021024	505,00	[R$]	1,000000	505,00	0,00	91,82	0,00	596,82
	VIEIRA/MARCIA MRS	[ADT]	19/08/11	2433045736	01/09/2011-04/09/2011	GIG/BSB/GIG			
ND00019765	00021025	385,00	[R$]	1,000000	385,00	0,00	78,78	0,00	463,78
	SOUZA/CLAUDEMIR MR	[ADT]	19/08/11	2433045739	01/09/2011-04/09/2011	REC/BSB/REC			
ND00019766	00021026	414,00	[R$]	1,000000	414,00	0,00	82,72	0,00	496,72
	CESAR/ALEXANDRE MR	[ADT]	19/08/11	2433045740	02/09/2011-04/09/2011	POA/BSB/POA			
ND00019767	00021027	590,00	[R$]	1,000000	590,00	0,00	100,32	0,00	690,32
	LUZ/CRISTIANO MR	[ADT]	19/08/11	2433045741	02/09/2011-04/09/2011	POA/BSB/POA			
ND00019767	00021027	590,00	[R$]	1,000000	590,00	0,00	100,32	0,00	690,32
	BANDEIRA/SERGIO MR	[ADT]	19/08/11	2433045745	02/09/2011-04/09/2011	JPA/BSB/JPA			
ND00019770	00021030	875,00	[R$]	1,000000	875,00	0,00	124,39	0,00	999,39
	ARAUJO/DAVID MR	[ADT]	19/08/11	2433045748	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR			
ND00019772	00021032	955,00	[R$]	1,000000	955,00	0,00	136,82	0,00	1.091,82
	TEIXEIRA/FRANCISCO MR	[ADT]	19/08/11	2433045749	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR			
ND00019772	00021032	955,00	[R$]	1,000000	955,00	0,00	136,82	0,00	1.091,82
	BUENO/AGNALDO	[ADT]	19/08/11	2432508375	04/09/2011	BSB/GRU			
ND00019784	00021055	252,00	[R$]	1,000000	252,00	0,00	50,66	0,00	302,66
	CORREA/ALVARO MR	[ADT]	19/08/11	2433085485	04/09/2011	BSB/POA			
ND00019785	00021054	307,00	[R$]	1,000000	307,00	0,00	51,36	0,00	358,36
	FENNER/SANDRA MRS	[ADT]	19/08/11	2433085486	04/09/2011	BSB/POA			
ND00019785	00021054	307,00	[R$]	1,000000	307,00	0,00	51,36	0,00	358,36
	MARRONI/FERNANDO MR	[ADT]	19/08/11	2433085487	04/09/2011	BSB/POA			
ND00019785	00021054	307,00	[R$]	1,000000	307,00	0,00	51,36	0,00	358,36
	MARTINS/MILTON MR	[ADT]	19/08/11	2433085488	04/09/2011	BSB/POA			
ND00019785	00021054	307,00	[R$]	1,000000	307,00	0,00	51,36	0,00	358,36

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002741

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 484
ASSESSORIA

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
	STANSINSKI/SERGIO MR	[ADT]	19/08/11	2433085489	04/09/2011	BSB/POA			
ND00019785	00021054	307,00 [R$]	1,000000	307,00	0,00	51,36		0,00	358,36
	CORREA FILHO/PEDRO MR	[ADT]	19/08/11	2433085492	04/09/2011	BSB/POA			
ND00019788	00021057	307,00 [R$]	1,000000	307,00	0,00	51,36		0,00	358,36
	DAVILA/RICARDO MR	[ADT]	19/08/11	2433085493	04/09/2011	BSB/POA			
ND00019788	00021057	307,00 [R$]	1,000000	307,00	0,00	51,36		0,00	358,36
	HAUBRICH/ROBERTO MR	[ADT]	19/08/11	2433085494	04/09/2011	BSB/POA			
ND00019788	00021057	307,00 [R$]	1,000000	307,00	0,00	51,36		0,00	358,36
	MOTTA/JOAO MR	[ADT]	19/08/11	2433085495	04/09/2011	BSB/POA			
ND00019788	00021057	307,00 [R$]	1,000000	307,00	0,00	51,36		0,00	358,36
	OLIVEIRA/GERALDO MR	[ADT]	19/08/11	2433085496	04/09/2011	BSB/POA			
ND00019788	00021057	307,00 [R$]	1,000000	307,00	0,00	51,36		0,00	358,36
	VECCHIA/MARIZA MRS	[ADT]	19/08/11	2433085497	04/09/2011	BSB/POA			
ND00019788	00021057	307,00 [R$]	1,000000	307,00	0,00	51,36		0,00	358,36
	WOLF/MARIA MRS	[ADT]	19/08/11	2433085498	04/09/2011	BSB/POA			
ND00019788	00021057	307,00 [R$]	1,000000	307,00	0,00	51,36		0,00	358,36
	BOSCAINI/ALEX MR	[ADT]	19/08/11	2433092902	04/09/2011	BSB/POA			
ND00019789	00021061	207,20 [R$]	1,000000	207,20	0,00	50,66		0,00	257,86
	COMASSETTO/CARLOS MR	[ADT]	19/08/11	2433092903	04/09/2011	BSB/POA			
ND00019789	00021061	207,20 [R$]	1,000000	207,20	0,00	50,66		0,00	257,86
	GIARETTA/DINO MR	[ADT]	19/08/11	2433092904	04/09/2011	BSB/POA			
ND00019789	00021061	207,20 [R$]	1,000000	207,20	0,00	50,66		0,00	257,86
	SELL/ADELI MR	[ADT]	19/08/11	2433092905	04/09/2011	BSB/POA			
ND00019789	00021061	207,20 [R$]	1,000000	207,20	0,00	50,66		0,00	257,86
	SILVA/GEISON MR	[ADT]	19/08/11	2433092906	04/09/2011	BSB/POA			
ND00019789	00021061	207,20 [R$]	1,000000	207,20	0,00	50,66		0,00	257,86
	TESSING/ARI MR	[ADT]	19/08/11	2433092907	04/09/2011	BSB/POA			
ND00019789	00021061	207,20 [R$]	1,000000	207,20	0,00	50,66		0,00	257,86
	VILAVERDE/ADAO MR	[ADT]	19/08/11	2433092908	04/09/2011	BSB/POA			
ND00019789	00021061	207,20 [R$]	1,000000	207,20	0,00	50,66		0,00	257,86

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002741

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 485
ASSINATURA

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP / SR/Reserva	Tipo / Vlr.Original / Câmbio	Emissão / Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Rota/Produto / Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior							
	REIS/HEVENISE	[ADT]	19/08/11 2433111089	02/09/2011	UDI/BSB		
ND00019794	00021065	465,00 [R$] 1,000000	465,00	0,00	62,73	0,00	527,73
	FERNANDES/CESARIANO	[ADT]	18/08/11 2433029115	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR		
ND00019806	00021076	895,60 [R$] 1,000000	895,60	0,00	130,88	0,00	1.026,48
	LOURENCO/DAVID	[ADT]	18/08/11 2433029148	02/09/2011-04/09/2011	CGR/BSB/CGR		
ND00019817	00021083	638,80 [R$] 1,000000	638,80	0,00	100,77	0,00	739,57
	SILVA/ISAIAS BASTOS	[ADT]	18/08/11 2433029153	02/09/2011-04/09/2011	REC/BSB/REC		
ND00019818	00021084	708,32 [R$] 1,000000	708,32	0,00	112,15	0,00	820,47
	MARTINS FILHO/MOACIR	[ADT]	18/08/11 2433029158	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR		
ND00019825	00021090	895,60 [R$] 1,000000	895,60	0,00	130,88	0,00	1.026,48
	LOURENCO/DAVID	[ADT]	18/08/11 2433039273	01/09/2011-04/09/2011	CGR/BSB/CGR		
ND00019834	00021098	443,40 [R$] 1,000000	443,40	0,00	81,23	0,00	524,63
	JESUS FILHO/JOSE MARCELINO	[ADT]	19/08/11 2433106139	02/09/2011	SSA/BSB		
ND00019841	00021103	365,20 [R$] 1,000000	365,20	0,00	57,18	0,00	422,38
	STEFFEN/EULI	[ADT]	19/08/11 2433106171	02/09/2011-04/09/2011	POA/BSB/POA		
ND00019846	00021107	464,40 [R$] 1,000000	464,40	0,00	82,64	0,00	547,04
	SILVA/FRANCISCO ELIZAUDO	[ADT]	19/08/11 2433106182	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR		
ND00019850	00021112	1.157,00 [R$] 1,000000	1.157,00	0,00	157,02	0,00	1.314,02
	SANTOS/LILIAN KELLY	[ADT]	19/08/11 2433106188	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR		
ND00019853	00021116	1.157,00 [R$] 1,000000	1.157,00	0,00	157,02	0,00	1.314,02
	SILVA/ANTENOR APARECIDO	[ADT]	19/08/11 2433111014	02/09/2011-04/09/2011	REC/BSB/REC		
ND00019856	00021118	882,90 [R$] 1,000000	882,90	0,00	129,61	0,00	1.012,51
	LOPES/LOURIVAL JOSE	[ADT]	19/08/11 2433111084	01/09/2011-04/09/2011	SSA/BSB/SSA		
ND00019867	00021126	690,40 [R$] 1,000000	690,40	0,00	110,36	0,00	800,76
	BEZERRA/JOSE EUDES	[ADT]	19/08/11 2433118304	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR		
ND00019868	00021128	905,60 [R$] 1,000000	905,60	0,00	131,88	0,00	1.037,48
	CARVALHO/FELIPE SANTOS	[ADT]	19/08/11 2433118309	02/09/2011-04/09/2011	RAO/CGH/BSB/CGH/RAO		
ND00019870	00021129	1.015,20 [R$] 1,000000	1.015,20	0,00	138,41	0,00	1.153,61
	SANTANA/GUSTAVO	[ADT]	19/08/11 2433118313	01/09/2011-04/09/2011	GIG/BSB/GIG		
ND00019873	00021131	220,00 [R$] 1,000000	220,00	0,00	70,28	0,00	290,28

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL. XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002741

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 486
ASSINATURA

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									
	PEIXOTO/GILMAR	[ADT]	19/08/11	2433092945	02/09/2011	UDI/BSB			
ND00019887	00021035		465,00 [R$] 1,000000		465,00	0,00	62,73	0,00	527,73
	RESENDE/FRANK	[ADT]	19/08/11	2433092947	02/09/2011	UDI/BSB			
ND00019887	00021035		465,00 [R$] 1,000000		465,00	0,00	62,73	0,00	527,73
	FELICIO/JOAO ANTONIO	[ADT]	19/08/11	2433118330	01/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH			
ND00019891	00021142		430,40 [R$] 1,000000		430,40	0,00	84,36	0,00	514,76
	COMANDOLLI/ROSIMERI MR	[ADT]	22/08/11	2433045751	02/09/2011-04/09/2011	CWB/BSB/CWB			
ND00019902	00021151		705,00 [R$] 1,000000		705,00	0,00	111,82	0,00	816,82
	OLIVEIRA/DEJAIR	[ADT]	18/08/11	2433045777	02/09/2011-04/09/2011	SDU/BSB/SDU			
ND00019906	00021157		442,00 [R$] 1,000000		442,00	0,00	85,52	0,00	527,52
	OLIVEIRA/SHEILA	[ADT]	18/08/11	2433045780	01/09/2011-04/09/2011	REC/BSB/REC			
ND00019907	00021158		541,80 [R$] 1,000000		541,80	0,00	95,50	0,00	637,30
*** Total do Fornecedor .....:					144.351,92	0,00 0,00	25.547,22	0,00	169.899,14
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41									
	ALBUQUERQUE/ANTONIO MR	[ADT]	15/08/11	GC63RT	02/09/2011-04/09/2011	BEL/BSB/BEL			
ND00019359	00020579		1.375,00 [R$] 1,000000		1.375,00	0,00	178,82	0,00	1.553,82
	DIAS/MARIA MRS	[ADT]	15/08/11	GC63RT	02/09/2011-04/09/2011	BEL/BSB/BEL			
ND00019359	00020579		1.375,00 [R$] 1,000000		1.375,00	0,00	178,82	0,00	1.553,82
	GONCALVES/WANDERSON	[ADT]	15/08/11	REJVVA	02/09/2011-04/09/2011	GIG/BSB/GIG			
ND00019372	00020619		342,92 [R$] 1,000000		342,92	0,00	74,57	0,00	417,49
	MOREIRA/JOSE ALBERTO	[ADT]	12/08/11	RD14WT	04/09/2011	BSB/FOR			
ND00019374	00020622		362,46 [R$] 1,000000		362,46	0,00	56,90	0,00	419,36
	SILVA/AVELAR	[ADT]	12/08/11	H7NSWS	01/09/2011	THE/BSB			
ND00019376	00020612		381,16 [R$] 1,000000		381,16	0,00	54,34	0,00	435,50
	MOREIRA/JOSE ALBERTO	[ADT]	12/08/11	YHZM5U	01/09/2011-01/09/2011	FOR/BSB/FOR			
ND00019377	00020623		850,92 [R$] 1,000000		850,92	0,00	126,41	0,00	977,33
	SOUSA/MARIA SALETE	[ADT]	12/08/11	QEDDFN	02/09/2011-05/09/2011	JDO/FOR/BSB/FOR/JDO			
ND00019378	00020624		1.311,62 [R$] 1,000000		1.311,62	0,00	168,05	0,00	1.479,67
	SOARES/GILBERTO LEMES	[ADT]	12/08/11	T72IWI	04/09/2011	BSB/SSA			
ND00019408	00020656		279,90 [R$] 1,000000		279,90	0,00	50,66	0,00	330,56

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002741

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
487
PROCESSO

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									
	MELO/MARIA LUCIA MRS	[ADT]	12/08/11	VYWTXM	02/09/2011-04/09/2011	CPQ/BSB/CPQ			
ND00019446	00020704	280,00 [R$]	1,000000		280,00	0,00	66,89	0,00	346,89
	MANSUR/NEIDE MRS	[ADT]	12/08/11	VYWTXM	02/09/2011-04/09/2011	CPQ/BSB/CPQ			
ND00019446	00020704	280,00 [R$]	1,000000		280,00	0,00	66,89	0,00	346,89
	SALOMAO/OLGA MRS	[ADT]	12/08/11	VYWTXM	02/09/2011-04/09/2011	CPQ/BSB/CPQ			
ND00019446	00020704	280,00 [R$]	1,000000		280,00	0,00	66,89	0,00	346,89
	SORANZ/PAULO HENRIQUE MR	[ADT]	12/08/11	VYWTXM	02/09/2011-04/09/2011	CPQ/BSB/CPQ			
ND00019446	00020704	280,00 [R$]	1,000000		280,00	0,00	66,89	0,00	346,89
	SILVA/REGINALDO MR	[ADT]	12/08/11	VYWTXM	02/09/2011-04/09/2011	CPQ/BSB/CPQ			
ND00019446	00020704	280,00 [R$]	1,000000		280,00	0,00	66,89	0,00	346,89
	FELICIO/ROBERTO MR	[ADT]	12/08/11	VYWTXM	02/09/2011-04/09/2011	CPQ/BSB/CPQ			
ND00019446	00020704	280,00 [R$]	1,000000		280,00	0,00	66,89	0,00	346,89
	LEITE/RODRIGO MR	[ADT]	12/08/11	VYWTXM	02/09/2011-04/09/2011	CPQ/BSB/CPQ			
ND00019446	00020704	280,00 [R$]	1,000000		280,00	0,00	66,89	0,00	346,89
	ISAAC/FUAD	[ADT]	12/08/11	VYWTXM	02/09/2011-04/09/2011	CPQ/BSB/CPQ			
ND00019446	00020704	280,00 [R$]	1,000000		280,00	0,00	66,89	0,00	346,89
	SILVA/ELIANE	[ADT]	12/08/11	Y8S62P	01/09/2011-04/09/2011	CGR/BSB/CGR			
ND00019447	00020705	530,00 [R$]	1,000000		530,00	0,00	89,89	0,00	619,89
	DRUMOND/MARIA MRS	[ADT]	12/08/11	Y8S62P	01/09/2011-04/09/2011	CGR/BSB/CGR			
ND00019447	00020705	530,00 [R$]	1,000000		530,00	0,00	89,89	0,00	619,89
	MARQUES/RAUFO MR	[ADT]	16/08/11	WHZYXX	02/09/2011-04/09/2011	CGR/BSB/CGR			
ND00019448	00020706	495,00 [R$]	1,000000		495,00	0,00	86,39	0,00	581,39
	FERREIRA/TANIA MRS	[ADT]	16/08/11	WHZYXX	02/09/2011-04/09/2011	CGR/BSB/CGR			
ND00019448	00020706	495,00 [R$]	1,000000		495,00	0,00	86,39	0,00	581,39
	ORTEGA/NATAL MR	[ADT]	16/08/11	BBZ1YW	01/09/2011-04/09/2011	CGR/BSB/CGR			
ND00019449	00020707	520,00 [R$]	1,000000		520,00	0,00	88,89	0,00	608,89
	GONZAGA/LUCIANA MRS	[ADT]	16/08/11	XI7UPE	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH			
ND00019450	00020708	385,00 [R$]	1,000000		385,00	0,00	79,82	0,00	464,82
	SANTOS/ALICE MRS	[ADT]	16/08/11	CDKCJN	04/09/2011	BSB/CGB			
ND00019459	00020717	399,00 [R$]	1,000000		399,00	0,00	60,56	0,00	459,56

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002741

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 488

Nº Requisição / Nota Débito / Num. OP / Observação	Passageiro / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saida/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
	MELO/BALTAZAR MR			[ADT]	16/08/11	CDKCJN		04/09/2011			BSB/CGB		
ND00019459	00020717	399,00 [R$]	1,000000				399,00		0,00	60,56		0,00	459,56
	PEREIRA/DEJANY MRS			[ADT]	16/08/11	CDKCJN		04/09/2011			BSB/CGB		
ND00019459	00020717	399,00 [R$]	1,000000				399,00		0,00	60,56		0,00	459,56
	MARTINS/ELEN MRS			[ADT]	16/08/11	CDKCJN		04/09/2011			BSB/CGB		
ND00019459	00020717	399,00 [R$]	1,000000				399,00		0,00	60,56		0,00	459,56
	RESENDE/FATIMA MRS			[ADT]	16/08/11	CDKCJN		04/09/2011			BSB/CGB		
ND00019459	00020717	399,00 [R$]	1,000000				399,00		0,00	60,56		0,00	459,56
	MARINHO/JOSE MR			[ADT]	16/08/11	CDKCJN		04/09/2011			BSB/CGB		
ND00019459	00020717	399,00 [R$]	1,000000				399,00		0,00	60,56		0,00	459,56
	LIMA/JOSE MR			[ADT]	16/08/11	CDKCJN		04/09/2011			BSB/CGB		
ND00019459	00020717	399,00 [R$]	1,000000				399,00		0,00	60,56		0,00	459,56
	LIMA/MARIA			[ADT]	16/08/11	UH9DVH		02/09/2011-04/09/2011			REC/BSB/REC		
ND00019460	00020718	930,46 [R$]	1,000000				930,46		0,00	134,37		0,00	1.064,83
	MEDEIROS/MARIA			[ADT]	16/08/11	UH9DVH		02/09/2011-04/09/2011			REC/BSB/REC		
ND00019460	00020718	930,46 [R$]	1,000000				930,46		0,00	134,37		0,00	1.064,83
	RAMOS NETO/LUIZ			[ADT]	16/08/11	UH9DVH		02/09/2011-04/09/2011			REC/BSB/REC		
ND00019460	00020718	930,46 [R$]	1,000000				930,46		0,00	134,37		0,00	1.064,83
	LIMA/LUIZ			[ADT]	16/08/11	UH9DVH		02/09/2011-04/09/2011			REC/BSB/REC		
ND00019460	00020718	930,46 [R$]	1,000000				930,46		0,00	134,37		0,00	1.064,83
	QUEIROZ/LUCIANA			[ADT]	16/08/11	UH9DVH		02/09/2011-04/09/2011			REC/BSB/REC		
ND00019460	00020718	930,46 [R$]	1,000000				930,46		0,00	134,37		0,00	1.064,83
	LIMA/LENIVALDO			[ADT]	16/08/11	UH9DVH		02/09/2011-04/09/2011			REC/BSB/REC		
ND00019460	00020718	930,46 [R$]	1,000000				930,46		0,00	134,37		0,00	1.064,83
	LIBERAL JUNIOR/JURANDIR			[ADT]	16/08/11	UH9DVH		02/09/2011-04/09/2011			REC/BSB/REC		
ND00019460	00020718	930,46 [R$]	1,000000				930,46		0,00	134,37		0,00	1.064,83
	SANTOS/JOSE ROSIVAL			[ADT]	16/08/11	UH9DVH		02/09/2011-04/09/2011			REC/BSB/REC		
ND00019460	00020718	930,46 [R$]	1,000000				930,46		0,00	134,37		0,00	1.064,83
	VERAS/JOSE IVAN			[ADT]	16/08/11	UH9DVH		02/09/2011-04/09/2011			REC/BSB/REC		
ND00019460	00020718	930,46 [R$]	1,000000				930,46		0,00	134,37		0,00	1.064,83

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002741

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 489
ASSESSORIA

Nº Requisição / Nota Débito / Num. OP / Observação	Passageiro / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
	PAIVA/JOSE MR			[ADT]	16/08/11	IDDDWQ		04/09/2011			BSB/CGB		
ND00019461	00020719	445,00	[R$] 1,000000				445,00		0,00	65,16		0,00	510,16
	BARROS/NELSON MR			[ADT]	16/08/11	IDDDWQ		04/09/2011			BSB/CGB		
ND00019461	00020719	445,00	[R$] 1,000000				445,00		0,00	65,16		0,00	510,16
	SOUSA/SAGUAS MR			[ADT]	16/08/11	IDDDWQ		04/09/2011			BSB/CGB		
ND00019461	00020719	445,00	[R$] 1,000000				445,00		0,00	65,16		0,00	510,16
	ALMEIDA/SALVADOR MR			[ADT]	16/08/11	IDDDWQ		04/09/2011			BSB/CGB		
ND00019461	00020719	445,00	[R$] 1,000000				445,00		0,00	65,16		0,00	510,16
	OLIVEIRA/SILBENE MRS			[ADT]	16/08/11	IDDDWQ		04/09/2011			BSB/CGB		
ND00019461	00020719	445,00	[R$] 1,000000				445,00		0,00	65,16		0,00	510,16
	PASCOAL/VALDEMIR MR			[ADT]	16/08/11	IDDDWQ		04/09/2011			BSB/CGB		
ND00019461	00020719	445,00	[R$] 1,000000				445,00		0,00	65,16		0,00	510,16
	SAMPAIO/WILIAN MR			[ADT]	16/08/11	IDDDWQ		04/09/2011			BSB/CGB		
ND00019461	00020719	445,00	[R$] 1,000000				445,00		0,00	65,16		0,00	510,16
	FARIAS/VIVIAN			[ADT]	16/08/11	K91V7M		02/09/2011-04/09/2011			REC/BSB/REC		
ND00019487	00020734	862,91	[R$] 1,000000				862,91		0,00	127,61		0,00	990,52
	GOMES/SEVERINA			[ADT]	16/08/11	K91V7M		02/09/2011-04/09/2011			REC/BSB/REC		
ND00019487	00020734	862,91	[R$] 1,000000				862,91		0,00	127,61		0,00	990,52
	MELO/SERGIO			[ADT]	16/08/11	K91V7M		02/09/2011-04/09/2011			REC/BSB/REC		
ND00019487	00020734	862,91	[R$] 1,000000				862,91		0,00	127,61		0,00	990,52
	CARVALHO/ROSANO			[ADT]	16/08/11	K91V7M		02/09/2011-04/09/2011			REC/BSB/REC		
ND00019487	00020734	862,91	[R$] 1,000000				862,91		0,00	127,61		0,00	990,52
	CLEMENTE/PEDRO			[ADT]	16/08/11	K91V7M		02/09/2011-04/09/2011			REC/BSB/REC		
ND00019487	00020734	862,91	[R$] 1,000000				862,91		0,00	127,61		0,00	990,52
	SILVA/PEDRO			[ADT]	16/08/11	K91V7M		02/09/2011-04/09/2011			REC/BSB/REC		
ND00019487	00020734	862,91	[R$] 1,000000				862,91		0,00	127,61		0,00	990,52
	CORREA/PAULO			[ADT]	16/08/11	K91V7M		02/09/2011-04/09/2011			REC/BSB/REC		
ND00019487	00020734	862,91	[R$] 1,000000				862,91		0,00	127,61		0,00	990,52
	MELO/MARIA TERESA			[ADT]	16/08/11	K91V7M		02/09/2011-04/09/2011			REC/BSB/REC		
ND00019487	00020734	862,91	[R$] 1,000000				862,91		0,00	127,61		0,00	990,52

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: FT00002741

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 490
ASSESSORIA

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									
	RODRIGUES/MARIA JOSE	[ADT]	16/08/11	K91V7M	02/09/2011-04/09/2011	REC/BSB/REC			
ND00019487	00020734		862,91 [R$] 1,000000		862,91	0,00	127,61	0,00	990,52
	PEREZ/JORGE	[ADT]	16/08/11	ZEYQNQ	05/09/2011	BSB/REC			
ND00019502	00020756		391,90 [R$] 1,000000		391,90	0,00	59,85	0,00	451,75
	OLIVEIRA/JOAO PAULO	[ADT]	16/08/11	C884VP	02/09/2011-04/09/2011	REC/BSB/REC			
ND00019503	00020757		948,67 [R$] 1,000000		948,67	0,00	136,19	0,00	1.084,86
	ALENCAR/JOAO	[ADT]	16/08/11	C884VP	02/09/2011-04/09/2011	REC/BSB/REC			
ND00019503	00020757		948,67 [R$] 1,000000		948,67	0,00	136,19	0,00	1.084,86
	PEREIRA/IVETE	[ADT]	16/08/11	C884VP	02/09/2011-04/09/2011	REC/BSB/REC			
ND00019503	00020757		948,67 [R$] 1,000000		948,67	0,00	136,19	0,00	1.084,86
	OLIVEIRA/IVETE	[ADT]	16/08/11	C884VP	02/09/2011-04/09/2011	REC/BSB/REC			
ND00019503	00020757		948,67 [R$] 1,000000		948,67	0,00	136,19	0,00	1.084,86
	NASCIMENTO FILHO/ISALTINO	[ADT]	16/08/11	C884VP	02/09/2011-04/09/2011	REC/BSB/REC			
ND00019503	00020757		948,67 [R$] 1,000000		948,67	0,00	136,19	0,00	1.084,86
	LIMA/HUMBERTO	[ADT]	16/08/11	C884VP	02/09/2011-04/09/2011	REC/BSB/REC			
ND00019503	00020757		948,67 [R$] 1,000000		948,67	0,00	136,19	0,00	1.084,86
	COUTO/GUSTAVO	[ADT]	16/08/11	C884VP	02/09/2011-04/09/2011	REC/BSB/REC			
ND00019503	00020757		948,67 [R$] 1,000000		948,67	0,00	136,19	0,00	1.084,86
	SILVA/FABIO	[ADT]	16/08/11	C884VP	02/09/2011-04/09/2011	REC/BSB/REC			
ND00019503	00020757		948,67 [R$] 1,000000		948,67	0,00	136,19	0,00	1.084,86
	AUTRAN/EUGENIO	[ADT]	16/08/11	C884VP	02/09/2011-04/09/2011	REC/BSB/REC			
ND00019503	00020757		948,67 [R$] 1,000000		948,67	0,00	136,19	0,00	1.084,86
	RAMOS NETO/ALFREDO MR	[ADT]	17/08/11	KC3F4D	02/09/2011-04/09/2011	MOC/BSB/MOC			
ND00019528	00020793		769,00 [R$] 1,000000		769,00	0,00	113,79	0,00	882,79
	OLIVEIRA/CESAR MR	[ADT]	17/08/11	KC3F4D	02/09/2011-04/09/2011	MOC/BSB/MOC			
ND00019528	00020793		769,00 [R$] 1,000000		769,00	0,00	113,79	0,00	882,79
	DIAS/JOSE MR	[ADT]	17/08/11	KC3F4D	02/09/2011-04/09/2011	MOC/BSB/MOC			
ND00019528	00020793		769,00 [R$] 1,000000		769,00	0,00	113,79	0,00	882,79
	BASTOS/JOSE HELBER MR	[ADT]	17/08/11	KC3F4D	02/09/2011-04/09/2011	MOC/BSB/MOC			
ND00019528	00020793		769,00 [R$] 1,000000		769,00	0,00	113,79	0,00	882,79

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002741

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 491
ASSESSORIA

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP / SR/Reserva	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
******** Continuação da página anterior													
	REIS/JOSE MILTON MR	[ADT]	17/08/11	KC3F4D	02/09/2011-04/09/2011	MOC/BSB/MOC							
ND00019528	00020793						769,00	[R$] 1,000000	769,00	0,00	113,79	0,00	882,79
	SANTOS/LEILA MRS	[ADT]	17/08/11	KC3F4D	02/09/2011-04/09/2011	MOC/BSB/MOC							
ND00019528	00020793						769,00	[R$] 1,000000	769,00	0,00	113,79	0,00	882,79
	OLIVEIRA/MARCOS MR	[ADT]	17/08/11	KC3F4D	02/09/2011-04/09/2011	MOC/BSB/MOC							
ND00019528	00020793						769,00	[R$] 1,000000	769,00	0,00	113,79	0,00	882,79
	GUEDES/PAULO MR	[ADT]	17/08/11	KC3F4D	02/09/2011-04/09/2011	MOC/BSB/MOC							
ND00019528	00020793						769,00	[R$] 1,000000	769,00	0,00	113,79	0,00	882,79
	SILVA/SIDNEI MR	[ADT]	17/08/11	V8KB4P	02/09/2011-04/09/2011	LDB/BSB/LDB							
ND00019529	00020794						572,00	[R$] 1,000000	572,00	0,00	94,09	0,00	666,09
	CARVALHO/MARIA MRS	[ADT]	17/08/11	TDRGKQ	05/09/2011	BSB/PNZ							
ND00019531	00020796						452,50	[R$] 1,000000	452,50	0,00	65,91	0,00	518,41
	OLIVEIRA/ISABEL MRS	[ADT]	17/08/11	TDRGKQ	05/09/2011	BSB/PNZ							
ND00019531	00020796						452,50	[R$] 1,000000	452,50	0,00	65,91	0,00	518,41
	ANGELIM/CLAUDIO MR	[ADT]	17/08/11	TDRGKQ	05/09/2011	BSB/PNZ							
ND00019531	00020796						452,50	[R$] 1,000000	452,50	0,00	65,91	0,00	518,41
	SOUZA/UBIRATAN MR	[ADT]	17/08/11	I5UNUY	02/09/2011	POA/BSB							
ND00019532	00020797						458,30	[R$] 1,000000	458,30	0,00	66,49	0,00	524,79
	SILVEIRA/ELIANE MRS	[ADT]	17/08/11	I5UNUY	02/09/2011	POA/BSB							
ND00019532	00020797						458,30	[R$] 1,000000	458,30	0,00	66,49	0,00	524,79
	KAPRON/SERGIO MR	[ADT]	17/08/11	I5UNUY	02/09/2011	POA/BSB							
ND00019532	00020797						458,30	[R$] 1,000000	458,30	0,00	66,49	0,00	524,79
	FREITAS/RAIMUNDO MR	[ADT]	17/08/11	C9BQSM	01/09/2011-05/09/2011	JDO/BSB/JDO							
ND00019534	00020800						1.275,00	[R$] 1,000000	1.275,00	0,00	164,39	0,00	1.439,39
	DIAS/ISAIS	[ADT]	17/08/11	N5PFKY	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH							
ND00019539	00020809						302,42	[R$] 1,000000	302,42	0,00	71,56	0,00	373,98
	CASTRO/CLOVES	[ADT]	17/08/11	N5PFKY	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH							
ND00019539	00020809						302,42	[R$] 1,000000	302,42	0,00	71,56	0,00	373,98
	SOUZA/EDUARDO	[ADT]	17/08/11	NGTV9E	02/09/2011-04/09/2011	REC/BSB/REC							
ND00019540	00020810						1.192,62	[R$] 1,000000	1.192,62	0,00	160,58	0,00	1.353,20

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002741

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 492
ASSINADO

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP / SR/Reserva	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Vlr.Original / Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior												
	SILVA/DORI	[ADT]	17/08/11	NGTV9E	02/09/2011-04/09/2011	REC/BSB/REC						
ND00019540	00020810						1.192,62 [R$] 1,000000	1.192,62	0,00	160,58	0,00	1.353,20
	PEIXOTO/DILSON	[ADT]	17/08/11	NGTV9E	02/09/2011-04/09/2011	REC/BSB/REC						
ND00019540	00020810						1.192,62 [R$] 1,000000	1.192,62	0,00	160,58	0,00	1.353,20
	SILVA FILHO/ARTHUR	[ADT]	17/08/11	NGTV9E	02/09/2011-04/09/2011	REC/BSB/REC						
ND00019540	00020810						1.192,62 [R$] 1,000000	1.192,62	0,00	160,58	0,00	1.353,20
	MEDEIROS/ANTONIO	[ADT]	17/08/11	NGTV9E	02/09/2011-04/09/2011	REC/BSB/REC						
ND00019540	00020810						1.192,62 [R$] 1,000000	1.192,62	0,00	160,58	0,00	1.353,20
	LIMA/ANGELA	[ADT]	17/08/11	NGTV9E	02/09/2011-04/09/2011	REC/BSB/REC						
ND00019540	00020810						1.192,62 [R$] 1,000000	1.192,62	0,00	160,58	0,00	1.353,20
	PONTES/ANA PAULA	[ADT]	17/08/11	NGTV9E	02/09/2011-04/09/2011	REC/BSB/REC						
ND00019540	00020810						1.192,62 [R$] 1,000000	1.192,62	0,00	160,58	0,00	1.353,20
	LEITE/ADEILDO	[ADT]	17/08/11	NGTV9E	02/09/2011-04/09/2011	REC/BSB/REC						
ND00019540	00020810						1.192,62 [R$] 1,000000	1.192,62	0,00	160,58	0,00	1.353,20
	SCALABRIN/ROSALI MRS	[ADT]	17/08/11	R6V76F	02/09/2011-04/09/2011	RBR/BSB/RBR						
ND00019543	00020817						1.375,00 [R$] 1,000000	1.375,00	0,00	174,39	0,00	1.549,39
	SANTOS/ANDRE MR	[ADT]	17/08/11	QI378B	01/09/2011-04/09/2011	SDU/BSB/SDU						
ND00019544	00020818						489,00 [R$] 1,000000	489,00	0,00	90,22	0,00	579,22
	DUTRA/FATIMA MRS	[ADT]	17/08/11	QI378B	01/09/2011-04/09/2011	SDU/BSB/SDU						
ND00019544	00020818						489,00 [R$] 1,000000	489,00	0,00	90,22	0,00	579,22
	ARAUJO/MARIA	[ADT]	17/08/11	LB6JGW	02/09/2011-05/09/2011	STM/BSB/STM						
ND00019547	00020822						1.611,42 [R$] 1,000000	1.611,42	0,00	198,03	0,00	1.809,45
	FARIAS/ANDERSON MR	[ADT]	17/08/11	ZYZTVP	02/09/2011-04/09/2011	AJU/BSB/AJU						
ND00019548	00020821						687,00 [R$] 1,000000	687,00	0,00	105,59	0,00	792,59
	SANTOS/GENIVALDO MR	[ADT]	17/08/11	ZYZTVP	02/09/2011-04/09/2011	AJU/BSB/AJU						
ND00019548	00020821						687,00 [R$] 1,000000	687,00	0,00	105,59	0,00	792,59
	SILVA/IRANY MRS	[ADT]	17/08/11	ZYZTVP	02/09/2011-04/09/2011	AJU/BSB/AJU						
ND00019548	00020821						687,00 [R$] 1,000000	687,00	0,00	105,59	0,00	792,59
	SANTOS/JOAO FRANCISCO MR	[ADT]	17/08/11	ZYZTVP	02/09/2011-04/09/2011	AJU/BSB/AJU						
ND00019548	00020821						687,00 [R$] 1,000000	687,00	0,00	105,59	0,00	792,59

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: FT00002741

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 493
ASJUR

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
	SANTOS/JOSE JOALDO MR	[ADT]	17/08/11	ZYZTVP	02/09/2011-04/09/2011	AJU/BSB/AJU			
ND00019548	00020821		687,00 [R$] 1,000000		687,00	0,00	105,59	0,00	792,59
	RIOS/LUCAS MR	[ADT]	17/08/11	ZYZTVP	02/09/2011-04/09/2011	AJU/BSB/AJU			
ND00019548	00020821		687,00 [R$] 1,000000		687,00	0,00	105,59	0,00	792,59
	SANTOS/LUIZ ALBERTO MR	[ADT]	17/08/11	Y42L9B	02/09/2011-04/09/2011	AJU/BSB/AJU			
ND00019549	00020824		687,00 [R$] 1,000000		687,00	0,00	105,59	0,00	792,59
	SANTOS/MARIA CONCEICAO MRS	[ADT]	17/08/11	Y42L9B	02/09/2011-04/09/2011	AJU/BSB/AJU			
ND00019549	00020824		687,00 [R$] 1,000000		687,00	0,00	105,59	0,00	792,59
	SANTOS/MARIA TELES MRS	[ADT]	17/08/11	Y42L9B	02/09/2011-04/09/2011	AJU/BSB/AJU			
ND00019549	00020824		687,00 [R$] 1,000000		687,00	0,00	105,59	0,00	792,59
	SANTOS/SILVIO MR	[ADT]	17/08/11	Y42L9B	02/09/2011-04/09/2011	AJU/BSB/AJU			
ND00019549	00020824		687,00 [R$] 1,000000		687,00	0,00	105,59	0,00	792,59
	RIOS/USIEL MR	[ADT]	17/08/11	Y42L9B	02/09/2011-04/09/2011	AJU/BSB/AJU			
ND00019549	00020824		687,00 [R$] 1,000000		687,00	0,00	105,59	0,00	792,59
	SANTOS/ANTONIO MR	[ADT]	17/08/11	XCUU6D	04/09/2011	BSB/SSA			
ND00019553	00020828		523,00 [R$] 1,000000		523,00	0,00	72,96	0,00	595,96
	BATISTA/ARISTIDES MR	[ADT]	17/08/11	XCUU6D	04/09/2011	BSB/SSA			
ND00019553	00020828		523,00 [R$] 1,000000		523,00	0,00	72,96	0,00	595,96
	SOUZA/CARMELITA MRS	[ADT]	17/08/11	XCUU6D	04/09/2011	BSB/SSA			
ND00019553	00020828		523,00 [R$] 1,000000		523,00	0,00	72,96	0,00	595,96
	SANTOS/CLOVIS MR	[ADT]	17/08/11	XCUU6D	04/09/2011	BSB/SSA			
ND00019553	00020828		523,00 [R$] 1,000000		523,00	0,00	72,96	0,00	595,96
	SOUZA/FRANCISCO MR	[ADT]	17/08/11	XCUU6D	04/09/2011	BSB/SSA			
ND00019553	00020828		523,00 [R$] 1,000000		523,00	0,00	72,96	0,00	595,96
	SILVA/JOSE CARLOS MR	[ADT]	17/08/11	XCUU6D	04/09/2011	BSB/SSA			
ND00019553	00020828		523,00 [R$] 1,000000		523,00	0,00	72,96	0,00	595,96
	RIBEIRO/JOSE EDUARDO MR	[ADT]	17/08/11	XCUU6D	04/09/2011	BSB/SSA			
ND00019553	00020828		523,00 [R$] 1,000000		523,00	0,00	72,96	0,00	595,96
	BANDEIRA/JOSEPH MR	[ADT]	17/08/11	E9C7PM	04/09/2011	BSB/SSA			
ND00019554	00020829		598,00 [R$] 1,000000		598,00	0,00	80,46	0,00	678,46

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.° 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: FT00002741

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 494

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Num. OP	Passageiro / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
		PUGA/MARIA MRS			[ADT]	17/08/11	E9C7PM		04/09/2011			BSB/SSA		
ND00019554		00020829	598,00	[R$] 1,000000				598,00		0,00	80,46		0,00	678,46
		LIMA/PAULO MR			[ADT]	17/08/11	E9C7PM		04/09/2011			BSB/SSA		
ND00019554		00020829	598,00	[R$] 1,000000				598,00		0,00	80,46		0,00	678,46
		PINTO/ROSEMBERG MR			[ADT]	17/08/11	E9C7PM		04/09/2011			BSB/SSA		
ND00019554		00020829	598,00	[R$] 1,000000				598,00		0,00	80,46		0,00	678,46
		OLIVEIRA/VALDECI MR			[ADT]	17/08/11	E9C7PM		04/09/2011			BSB/SSA		
ND00019554		00020829	598,00	[R$] 1,000000				598,00		0,00	80,46		0,00	678,46
		TAVARES/VALDIR MR			[ADT]	17/08/11	E9C7PM		04/09/2011			BSB/SSA		
ND00019554		00020829	598,00	[R$] 1,000000				598,00		0,00	80,46		0,00	678,46
		BORGES/WILSON MR			[ADT]	17/08/11	E9C7PM		04/09/2011			BSB/SSA		
ND00019554		00020829	598,00	[R$] 1,000000				598,00		0,00	80,46		0,00	678,46
		SAMPAIO/GUILHERME			[ADT]	17/08/11	XDPIPD		04/09/2011			BSB/FOR		
ND00019562		00020841	517,90	[R$] 1,000000				517,90		0,00	72,45		0,00	590,35
		SIMOES/RENATO			[ADT]	17/08/11	KFFPQK		01/09/2011-04/09/2011			VCP/BSB/VCP		
ND00019564		00020843	326,22	[R$] 1,000000				326,22		0,00	69,51		0,00	395,73
		MARCA/EVERSON			[ADT]	17/08/11	IBDRWW		02/09/2011-04/09/2011			POA/BSB/POA		
ND00019597		00020864	816,72	[R$] 1,000000				816,72		0,00	122,99		0,00	939,71
		CARNEIRO/OLAVO MR			[ADT]	18/08/11	DGMYKE		01/09/2011-04/09/2011			SDU/BSB/SDU		
ND00019617		00020875	475,00	[R$] 1,000000				475,00		0,00	88,82		0,00	563,82
		MELO/MARA LUCIA MRS			[ADT]	18/08/11	UENTVA		02/09/2011-04/09/2011			CPQ/BSB/CPQ		
ND00019618		00020876	326,22	[R$] 1,000000				326,22		0,00	69,51		0,00	395,73
		SANTANA/ANA MARIA MRS			[ADT]	18/08/11	JF9GRK		02/09/2011-04/09/2011			REC/BSB/REC		
ND00019621		00020879	1.315,00	[R$] 1,000000				1.315,00		0,00	172,82		0,00	1.487,82
		SILVA/LINDOBERG MR			[ADT]	18/08/11	R7U9TF		02/09/2011			REC/BSB		
ND00019622		00020880	478,00	[R$] 1,000000				478,00		0,00	68,46		0,00	546,46
		FONSECA/FABIANA MRS			[ADT]	18/08/11	YFYKNN		01/09/2011-04/09/2011			VIX/BSB/VIX		
ND00019625		00020883	699,00	[R$] 1,000000				699,00		0,00	106,79		0,00	805,79
		HOLLEBEN/ANA MARIA MRS			[ADT]	18/08/11	R62HFY		02/09/2011-04/09/2011			IGU/BSB/IGU		
ND00019626		00020884	989,00	[R$] 1,000000				989,00		0,00	135,79		0,00	1.124,79

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002741

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 495

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									
	GEFFER/MARIA MRS	[ADT]	18/08/11	R62HFY	02/09/2011-04/09/2011	IGU/BSB/IGU			
ND00019626	00020884	989,00 [R$]	1,000000	989,00	0,00	135,79		0,00	1.124,79
	BIANCHINI/ENIO MR	[ADT]	18/08/11	R62HFY	02/09/2011-04/09/2011	IGU/BSB/IGU			
ND00019626	00020884	989,00 [R$]	1,000000	989,00	0,00	135,79		0,00	1.124,79
	RAFAGNIN/LUCIANA MRS	[ADT]	18/08/11	R62HFY	02/09/2011-04/09/2011	IGU/BSB/IGU			
ND00019626	00020884	989,00 [R$]	1,000000	989,00	0,00	135,79		0,00	1.124,79
	EIGLMEIER/LUIZ	[ADT]	18/08/11	HGG97E	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH			
ND00019627	00020888	453,66 [R$]	1,000000	453,66	0,00	86,69		0,00	540,35
	ARAUJO/QUITERIA	[ADT]	18/08/11	HGG97E	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH			
ND00019627	00020888	453,66 [R$]	1,000000	453,66	0,00	86,69		0,00	540,35
	OLIVEIRA/RONALDO	[ADT]	18/08/11	HGG97E	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH			
ND00019627	00020888	453,66 [R$]	1,000000	453,66	0,00	86,69		0,00	540,35
	XIMENES/RONALDO	[ADT]	18/08/11	HGG97E	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH			
ND00019627	00020888	453,66 [R$]	1,000000	453,66	0,00	86,69		0,00	540,35
	COSTA/RUBENS	[ADT]	18/08/11	HGG97E	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH			
ND00019627	00020888	453,66 [R$]	1,000000	453,66	0,00	86,69		0,00	540,35
	NASCIMENTO/SEBASTIAO	[ADT]	18/08/11	HGG97E	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH			
ND00019627	00020888	453,66 [R$]	1,000000	453,66	0,00	86,69		0,00	540,35
	VERRI/ENIO MR	[ADT]	18/08/11	QI3NXE	02/09/2011-05/09/2011	MGF/BSB/MGF			
ND00019630	00020893	898,00 [R$]	1,000000	898,00	0,00	126,69		0,00	1.024,69
	VERRI/MARIO SERGIO MR	[ADT]	18/08/11	QI3NXE	02/09/2011-05/09/2011	MGF/BSB/MGF			
ND00019630	00020893	898,00 [R$]	1,000000	898,00	0,00	126,69		0,00	1.024,69
	ALMEIDA/NEWTON MR	[ADT]	18/08/11	QI3NXE	02/09/2011-05/09/2011	MGF/BSB/MGF			
ND00019630	00020893	898,00 [R$]	1,000000	898,00	0,00	126,69		0,00	1.024,69
	TRESSE/OLIVAN MR	[ADT]	18/08/11	BEBH3X	02/09/2011-04/09/2011	LDB/BSB/LDB			
ND00019631	00020894	898,00 [R$]	1,000000	898,00	0,00	126,69		0,00	1.024,69
	SILVA/SIDNEI MR	[ADT]	18/08/11	BEBH3X	02/09/2011-04/09/2011	LDB/BSB/LDB			
ND00019631	00020894	898,00 [R$]	1,000000	898,00	0,00	126,69		0,00	1.024,69
	MINUZZO/ZENO MR	[ADT]	18/08/11	NI7CSRY	02/09/2011-04/09/2011	CWB/BSB/CWB			
ND00019632	00020895	750,00 [R$]	1,000000	750,00	0,00	116,32		0,00	866,32

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002741

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 498
DOCUMENTO

Nº Requisição / Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito / Num. OP / SR/Reserva / Vlr.Original / Câmbio / Valor / Extras / Tx.Emb. / Desconto / Observação						
********* Continuação da página anterior						
SANTOS/NATALINO MR	[ADT]	18/08/11	NI7CSRY	02/09/2011-04/09/2011	CWB/BSB/CWB	
ND00019632 / 00020895 / 750,00 [R$] 1,000000 / 750,00 / 0,00 / 116,32 / 0,00						866,32
DIAS/JACKS MR	[ADT]	18/08/11	F6TTPF	02/09/2011-04/09/2011	LDB/BSB/LDB	
ND00019634 / 00020897 / 715,00 [R$] 1,000000 / 715,00 / 0,00 / 108,39 / 0,00						823,39
LOPES/MARCIA HELENA MRS	[ADT]	18/08/11	F6TTPF	02/09/2011-04/09/2011	LDB/BSB/LDB	
ND00019634 / 00020897 / 715,00 [R$] 1,000000 / 715,00 / 0,00 / 108,39 / 0,00						823,39
ISIDORO/ROSELI MR	[ADT]	18/08/11	N66KVY	02/09/2011-04/09/2011	IGU/BSB/IGU	
ND00019635 / 00020898 / 993,00 [R$] 1,000000 / 993,00 / 0,00 / 136,19 / 0,00						1.129,19
COSTA/PEDRO MR	[ADT]	18/08/11	N66KVY	02/09/2011-04/09/2011	IGU/BSB/IGU	
ND00019635 / 00020898 / 993,00 [R$] 1,000000 / 993,00 / 0,00 / 136,19 / 0,00						1.129,19
MELLO/ADERBAL MR	[ADT]	18/08/11	N66KVY	02/09/2011-04/09/2011	IGU/BSB/IGU	
ND00019635 / 00020898 / 993,00 [R$] 1,000000 / 993,00 / 0,00 / 136,19 / 0,00						1.129,19
BRANCO/JOSE MR	[ADT]	18/08/11	Y97WNC	02/09/2011-04/09/2011	POA/BSB/POA	
ND00019638 / 00020901 / 775,00 [R$] 1,000000 / 775,00 / 0,00 / 118,82 / 0,00						893,82
BARBOSA/LAERCIO MR	[ADT]	18/08/11	IBZNHW	01/09/2011-04/09/2011	POA/BSB/POA	
ND00019639 / 00020902 / 779,00 [R$] 1,000000 / 779,00 / 0,00 / 119,22 / 0,00						898,22
LOBO JUNIOR/LICIO MR	[ADT]	18/08/11	FC54GD	30/08/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH	
ND00019643 / 00020907 / 415,00 [R$] 1,000000 / 415,00 / 0,00 / 82,82 / 0,00						497,82
BITTENCOURT/GERSON MR	[ADT]	18/08/11	ZF4WYA	02/09/2011-04/09/2011	CPQ/BSB/CPQ	
ND00019646 / 00020911 / 488,00 [R$] 1,000000 / 488,00 / 0,00 / 85,69 / 0,00						573,69
SANTOS/IRENE MRS	[ADT]	18/08/11	CBF7HT	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH	
ND00019647 / 00020912 / 515,00 [R$] 1,000000 / 515,00 / 0,00 / 92,82 / 0,00						607,82
SILVA/CRISTIANE MRS	[ADT]	18/08/11	QI8IMR	02/09/2011-04/09/2011	CGB/BSB/CGB	
ND00019648 / 00020913 / 622,00 [R$] 1,000000 / 622,00 / 0,00 / 99,09 / 0,00						721,09
DIOGO/ADRIANO	[ADT]	18/08/11	TD172Q	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH	
ND00019665 / 00020925 / 423,91 [R$] 1,000000 / 423,91 / 0,00 / 83,71 / 0,00						507,62
FERREIRA/AGNERIO	[ADT]	18/08/11	TD172Q	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH	
ND00019665 / 00020925 / 423,91 [R$] 1,000000 / 423,91 / 0,00 / 83,71 / 0,00						507,62
ALVES/ALVARO	[ADT]	18/08/11	TD172Q	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH	
ND00019665 / 00020925 / 423,91 [R$] 1,000000 / 423,91 / 0,00 / 83,71 / 0,00						507,62

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002741

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 497
DOCUMENTO

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/Prod / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior							
	MADORMO/ANTONIO		[ADT] 18/08/11	TD172Q	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH	
ND00019665	00020925	423,91 [R$] 1,000000	423,91	0,00	83,71	0,00	507,62
	SILVA/ANTONIO		[ADT] 18/08/11	TD172Q	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH	
ND00019665	00020925	423,91 [R$] 1,000000	423,91	0,00	83,71	0,00	507,62
	MELLO SOBRINHO/ANTONIO		[ADT] 18/08/11	TD172Q	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH	
ND00019665	00020925	423,91 [R$] 1,000000	423,91	0,00	83,71	0,00	507,62
	ARAUJO/ARTUR		[ADT] 18/08/11	TD172Q	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH	
ND00019665	00020925	423,91 [R$] 1,000000	423,91	0,00	83,71	0,00	507,62
	GARCIA/CARLOS		[ADT] 18/08/11	TD172Q	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH	
ND00019665	00020925	423,91 [R$] 1,000000	423,91	0,00	83,71	0,00	507,62
	MELO/CECILIO		[ADT] 18/08/11	TD172Q	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH	
ND00019665	00020925	423,91 [R$] 1,000000	423,91	0,00	83,71	0,00	507,62
	JESUS/JURACY		[ADT] 18/08/11	IYBZQZ	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH	
ND00019673	00020934	460,00 [R$] 1,000000	460,00	0,00	87,32	0,00	547,32
	SILVA/LUIZ FRANCISCO MR		[ADT] 18/08/11	IYBZQZ	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH	
ND00019673	00020934	460,00 [R$] 1,000000	460,00	0,00	87,32	0,00	547,32
	RIBEIRO/MARCOS MR		[ADT] 18/08/11	IYBZQZ	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH	
ND00019673	00020934	460,00 [R$] 1,000000	460,00	0,00	87,32	0,00	547,32
	GOMES/MARIA		[ADT] 18/08/11	IYBZQZ	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH	
ND00019673	00020934	460,00 [R$] 1,000000	460,00	0,00	87,32	0,00	547,32
	NOTHARANGELI/MARIO		[ADT] 18/08/11	IYBZQZ	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH	
ND00019673	00020934	460,00 [R$] 1,000000	460,00	0,00	87,32	0,00	547,32
	FERREIRA FILHO/NELSON MR		[ADT] 18/08/11	IYBZQZ	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH	
ND00019673	00020934	460,00 [R$] 1,000000	460,00	0,00	87,32	0,00	547,32
	PINTO/ONELY		[ADT] 18/08/11	IYBZQZ	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH	
ND00019673	00020934	460,00 [R$] 1,000000	460,00	0,00	87,32	0,00	547,32
	SILVA/OSMAR MR		[ADT] 18/08/11	IYBZQZ	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH	
ND00019673	00020934	460,00 [R$] 1,000000	460,00	0,00	87,32	0,00	547,32
	REIS/PAULO MR		[ADT] 18/08/11	IYBZQZ	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH	
ND00019673	00020934	460,00 [R$] 1,000000	460,00	0,00	87,32	0,00	547,32

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002741

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 498
ASSINATURA

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Num. OP	Passageiro / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Rota/Produto	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
		SILVA FILHO/JOAO			[ADT]	18/08/11	LIY6JB		02/09/2011-04/09/2011		CGH/BSB/CGH			
ND00019674		00020935	433,91	[R$] 1,000000				433,91		0,00		84,71	0,00	518,62
		LEITE/JOAO			[ADT]	18/08/11	LIY6JB		02/09/2011-04/09/2011		CGH/BSB/CGH			
ND00019674		00020935	433,91	[R$] 1,000000				433,91		0,00		84,71	0,00	518,62
		NASCIMENTO/JOAO			[ADT]	18/08/11	LIY6JB		02/09/2011-04/09/2011		CGH/BSB/CGH			
ND00019674		00020935	433,91	[R$] 1,000000				433,91		0,00		84,71	0,00	518,62
		GALVINO/JOAO			[ADT]	18/08/11	LIY6JB		02/09/2011-04/09/2011		CGH/BSB/CGH			
ND00019674		00020935	433,91	[R$] 1,000000				433,91		0,00		84,71	0,00	518,62
		DIAS/JOSE AMERICO			[ADT]	18/08/11	LIY6JB		02/09/2011-04/09/2011		CGH/BSB/CGH			
ND00019674		00020935	433,91	[R$] 1,000000				433,91		0,00		84,71	0,00	518,62
		ANDRADE/JOSE			[ADT]	18/08/11	LIY6JB		02/09/2011-04/09/2011		CGH/BSB/CGH			
ND00019674		00020935	433,91	[R$] 1,000000				433,91		0,00		84,71	0,00	518,62
		SILVA NETO/JUCELINO			[ADT]	18/08/11	LIY6JB		02/09/2011-04/09/2011		CGH/BSB/CGH			
ND00019674		00020935	433,91	[R$] 1,000000				433,91		0,00		84,71	0,00	518,62
		CARDOSO/JULIANA			[ADT]	18/08/11	LIY6JB		02/09/2011-04/09/2011		CGH/BSB/CGH			
ND00019674		00020935	433,91	[R$] 1,000000				433,91		0,00		84,71	0,00	518,62
		MARIANO/JULIO			[ADT]	18/08/11	LIY6JB		02/09/2011-04/09/2011		CGH/BSB/CGH			
ND00019674		00020935	433,91	[R$] 1,000000				433,91		0,00		84,71	0,00	518,62
		MACEDO/HILDEVANIO			[ADT]	19/08/11	TE4QUQ		04/09/2011		BSB/JPA			
ND00019707		00020969	301,90	[R$] 1,000000				301,90		0,00		20,66	0,00	322,56
		FIGUEIREDO/GIUCELIA			[ADT]	19/08/11	TE4QUQ		04/09/2011		BSB/JPA			
ND00019707		00020969	301,90	[R$] 1,000000				301,90		0,00		20,66	0,00	322,56
		SOUZA/DAVID			[ADT]	19/08/11	TE4QUQ		04/09/2011		BSB/JPA			
ND00019707		00020969	301,90	[R$] 1,000000				301,90		0,00		20,66	0,00	322,56
		FEITOSA/JOSENILTON			[ADT]	19/08/11	IBZUFW		04/09/2011		BSB/JPA			
ND00019716		00020972	368,90	[R$] 1,000000				368,90		0,00		57,55	0,00	426,45
		MORAES/DECIO			[ADT]	19/08/11	VCS79D		02/09/2011-04/09/2011		CGH/BSB/CGH			
ND00019719		00020975	423,91	[R$] 1,000000				423,91		0,00		83,71	0,00	507,62
VENDA CARTÃOPARA FORNECEDOR LANÇADA FATURADA														
		BRAGA/DONISETE			[ADT]	19/08/11	VCS79D		02/09/2011-04/09/2011		CGH/BSB/CGH			
ND00019719		00020975	423,91	[R$] 1,000000				423,91		0,00		83,71	0,00	507,62

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002741

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 499
ASSINADO

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							
JESUS/FABIO [ADT] 19/08/11 VCS79D 02/09/2011-04/09/2011 CGH/BSB/CGH	ND00019719	00020975	423,91 [R$] 1,000000	423,91	0,00	83,71	0,00	507,62
SILVA/FERNANDO [ADT] 19/08/11 VCS79D 02/09/2011-04/09/2011 CGH/BSB/CGH	ND00019719	00020975	423,91 [R$] 1,000000	423,91	0,00	83,71	0,00	507,62
SILVA NETO/FRANCISCO [ADT] 19/08/11 VCS79D 02/09/2011-04/09/2011 CGH/BSB/CGH	ND00019719	00020975	423,91 [R$] 1,000000	423,91	0,00	83,71	0,00	507,62
ARAUJO/ITALO [ADT] 19/08/11 VCS79D 02/09/2011-04/09/2011 CGH/BSB/CGH	ND00019719	00020975	423,91 [R$] 1,000000	423,91	0,00	83,71	0,00	507,62
LIMA/JAILTON [ADT] 19/08/11 VCS79D 02/09/2011-04/09/2011 CGH/BSB/CGH	ND00019719	00020975	423,91 [R$] 1,000000	423,91	0,00	83,71	0,00	507,62
SILVA/JAIRO [ADT] 19/08/11 VCS79D 02/09/2011-04/09/2011 CGH/BSB/CGH	ND00019719	00020975	423,91 [R$] 1,000000	423,91	0,00	83,71	0,00	507,62
ALMEIDA/JANUARIO [ADT] 19/08/11 VCS79D 02/09/2011-04/09/2011 CGH/BSB/CGH	ND00019719	00020975	423,91 [R$] 1,000000	423,91	0,00	83,71	0,00	507,62
GONCALVES/CARLOS MR [ADT] 19/08/11 QCRFRT 02/09/2011-04/09/2011 CGH/BSB/CGH	ND00019750	00021018	495,00 [R$] 1,000000	495,00	0,00	90,82	0,00	585,82
MARQUES/MARISA MRS [ADT] 19/08/11 TH16NH 02/09/2011-04/09/2011 AJU/BSB/AJU	ND00019760	00021020	698,00 [R$] 1,000000	698,00	0,00	106,69	0,00	804,69
HOLANDA/LOURIVAL MR [ADT] 19/08/11 TH16NH 02/09/2011-04/09/2011 AJU/BSB/AJU	ND00019760	00021020	698,00 [R$] 1,000000	698,00	0,00	106,69	0,00	804,69
JESUS/EMANUEL MR [ADT] 19/08/11 ZDWVJD 02/09/2011-04/09/2011 POA/BSB/POA	ND00019768	00021028	1.197,47 [R$] 1,000000	1.197,47	0,00	161,07	0,00	1.358,54
GONCALVES/JOSIAS MR [ADT] 19/08/11 V7ZJMI 02/09/2011-04/09/2011 LDB/BSB/LDB	ND00019769	00021029	999,00 [R$] 1,000000	999,00	0,00	136,79	0,00	1.135,79
LOESTER/ILARIO MR [ADT] 19/08/11 D6V84C 02/09/2011-04/09/2011 IGU/BSB/IGU	ND00019771	00021031	974,77 [R$] 1,000000	974,77	0,00	134,37	0,00	1.109,14
RESENDE/FRANK [ADT] 19/08/11 CH2DXE 04/09/2011 BSB/UDI	ND00019792	00021033	439,90 [R$] 1,000000	439,90	0,00	64,65	0,00	504,55
PEIXOTO/GILMAR [ADT] 19/08/11 CH2DXE 04/09/2011 BSB/UDI	ND00019792	00021033	439,90 [R$] 1,000000	439,90	0,00	64,65	0,00	504,55

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002741

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 500
ASSINATURA

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									
	REIS/HEVENISE	[ADT]	19/08/11	W9ZGKC	04/09/2011	BSB/UDI			
ND00019794	00021065	414,90 [R$]	1,000000	414,90	0,00	62,15		0,00	477,05
	LARANJEIRA/WILLIAN MR	[ADT]	19/08/11	J8ULTP	01/09/2011-04/09/2011	MOC/BSB/MOC			
ND00019797	00021071	755,80 [R$]	1,000000	755,80	0,00	112,47		0,00	868,27
	CABRAL/PEDRO EUGENIO	[ADT]	18/08/11	M5INYL	04/09/2011	BSB/REC			
ND00019807	00021077	889,51 [R$]	1,000000	889,51	0,00	109,61		0,00	999,12
	PINHEIRO NETO/OTAVIO	[ADT]	18/08/11	IF7EQK	02/09/2011-05/09/2011	BEL/MAB/BSB/MAB/BEL			
ND00019810	00021079	1.398,62 [R$]	1,000000	1.398,62	0,00	181,18		0,00	1.579,80
	COSTA LIMA/HUMBERTO	[ADT]	18/08/11	X5U7HL	04/09/2011	BSB/REC			
ND00019812	00021080	889,51 [R$]	1,000000	889,51	0,00	109,61		0,00	999,12
	MARQUES/ANTONIO FRANCISCO	[ADT]	18/08/11	B7NDNC	02/09/2011-05/09/2011	BVB/MAO/BSB/MAO/BVB			
ND00019814	00021082	1.898,42 [R$]	1,000000	1.898,42	0,00	226,83		0,00	2.125,25
	SOUZA/PAULO SERGIO	[ADT]	18/08/11	OE8JVA	02/09/2011-05/09/2011	BEL/MAB/BSB/MAB/BEL			
ND00019820	00021087	1.398,62 [R$]	1,000000	1.398,62	0,00	181,18		0,00	1.579,80
	ALBUQUERQUE/MARCELO	[ADT]	18/08/11	LC366D	02/09/2011-04/09/2011	POA/BSB/POA			
ND00019823	00021089	751,07 [R$]	1,000000	751,07	0,00	116,43		0,00	867,50
	DANTAS/EDNA CAMILO	[ADT]	19/08/11	YCGPFG	02/09/2011-04/09/2011	CWB/BSB/CWB			
ND00019839	00021101	725,57 [R$]	1,000000	725,57	0,00	113,88		0,00	839,45
	PRZYBYSEWSKI/JOSE	[ADT]	19/08/11	DEWUMK	02/09/2011-04/09/2011	CWB/BSB/CWB			
ND00019845	00021106	725,57 [R$]	1,000000	725,57	0,00	113,88		0,00	839,45
	AQUINO/LUIZ CARLOS	[ADT]	19/08/11	GGRPJE	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH			
ND00019847	00021110	536,80 [R$]	1,000000	536,80	0,00	95,00		0,00	631,80
	NOGUEIRA/DAVID JOSE	[ADT]	19/08/11	IDUDXA	02/09/2011-05/09/2011	PVH/BSB/RBR/PVH			
ND00019854	00021117	1.406,80 [R$]	1,000000	1.406,80	0,00	177,57		0,00	1.584,37
	CONCEICAO/CASSIO NOGUEIRA	[ADT]	19/08/11	F7413C	02/09/2011-05/09/2011	BEL/MAB/BSB/MAB/BEL			
ND00019860	00021121	1.741,80 [R$]	1,000000	1.741,80	0,00	215,50		0,00	1.957,30
	SILVA/FRANCISCO	[ADT]	19/08/11	VGNL4U	01/09/2011-04/09/2011	REC/BSB/REC			
ND00019861	00021122	1.418,17 [R$]	1,000000	1.418,17	0,00	183,14		0,00	1.601,31
	CAPELLARI/ALFEO LUIZ	[ADT]	19/08/11	H6SDXV	02/09/2011-04/09/2011	CWB/BSB/CWB			
ND00019864	00021124	725,57 [R$]	1,000000	725,57	0,00	113,88		0,00	839,45

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.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: FT00002741

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 501

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									
	ATAIDE/JOSE	[ADT]	22/08/11	UBPI9G	02/09/2011		NAT/BSB		
ND00019900	00021149	543,82 [R$]	1,000000	543,82	0,00	95,70		0,00	639,52
	ESGARIO/ANA RITA	[ADT]	18/08/11	PYBWSM	01/09/2011-04/09/2011	VIX/CNF/BSB/VIX			
ND00019905	00021155	525,82 [R$]	1,000000	525,82	0,00	89,47		0,00	615,29
	SILVA/APARECIDO MR	[ADT]	17/08/11	THBK9E	02/09/2011-04/09/2011	SJP/BSB/SJP			
ND00019965	00020819	699,00 [R$]	1,000000	699,00	0,00	106,79		0,00	805,79
	CASTRO/ARIOVALDO MR	[ADT]	17/08/11	THBK9E	02/09/2011-04/09/2011	SJP/BSB/SJP			
ND00019965	00020819	699,00 [R$]	1,000000	699,00	0,00	106,79		0,00	805,79
	SOUZA/BENEDITO MR	[ADT]	17/08/11	THBK9E	02/09/2011-04/09/2011	SJP/BSB/SJP			
ND00019965	00020819	699,00 [R$]	1,000000	699,00	0,00	106,79		0,00	805,79
	SOUZA/CICERO MR	[ADT]	17/08/11	THBK9E	02/09/2011-04/09/2011	SJP/BSB/SJP			
ND00019965	00020819	699,00 [R$]	1,000000	699,00	0,00	106,79		0,00	805,79
	OBICI/CILENE MRS	[ADT]	17/08/11	THBK9E	02/09/2011-04/09/2011	SJP/BSB/SJP			
ND00019965	00020819	699,00 [R$]	1,000000	699,00	0,00	106,79		0,00	805,79
	PRADO/JOAO MR	[ADT]	17/08/11	THBK9E	02/09/2011-04/09/2011	SJP/BSB/SJP			
ND00019965	00020819	699,00 [R$]	1,000000	699,00	0,00	106,79		0,00	805,79
*** Total do Fornecedor .....:				152.155,46	0,00	23.153,51		0,00	175.308,97
					0,00				
Fornecedor: OCEANAIR C.N.P.J.:02.575.829/0001-48									
	SANTOS/ALICE MRS	[ADT]	16/08/11	0114722161	02/09/2011		CGB/BSB		
ND00019457	00020715	175,00 [R$]	1,000000	175,00	0,00	46,23		0,00	221,23
	MELO/BALTAZAR MR	[ADT]	16/08/11	0114722162	02/09/2011		CGB/BSB		
ND00019457	00020715	175,00 [R$]	1,000000	175,00	0,00	46,23		0,00	221,23
	PEREIRA/DEJANY MRS	[ADT]	16/08/11	0114722163	02/09/2011		CGB/BSB		
ND00019457	00020715	175,00 [R$]	1,000000	175,00	0,00	46,23		0,00	221,23
	MARTINS/ELEN MR	[ADT]	16/08/11	0114722164	02/09/2011		CGB/BSB		
ND00019457	00020715	175,00 [R$]	1,000000	175,00	0,00	46,23		0,00	221,23
	RESENDE/FATIMA MRS	[ADT]	16/08/11	0114722165	02/09/2011		CGB/BSB		
ND00019457	00020715	175,00 [R$]	1,000000	175,00	0,00	46,23		0,00	221,23
	MARINHO/JOSE MR	[ADT]	16/08/11	0114722166	02/09/2011		CGB/BSB		
ND00019457	00020715	175,00 [R$]	1,000000	175,00	0,00	46,23		0,00	221,23

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.° ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002741

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 502
DOCUMENTO

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Num. OP	Passageiro / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
		LIMA/JOSE MR			[ADT]	16/08/11	0114722167	02/09/2011				CGB/BSB	
ND00019457		00020715	175,00	[R$] 1,000000					175,00	0,00	46,23	0,00	221,23
		PAIVA/JOSE MR			[ADT]	16/08/11	0114722175	02/09/2011				CGB/BSB	
ND00019458		00020716	235,00	[R$] 1,000000					235,00	0,00	46,23	0,00	281,23
		BARROS/NELSON MR			[ADT]	16/08/11	0114722176	02/09/2011				CGB/BSB	
ND00019458		00020716	235,00	[R$] 1,000000					235,00	0,00	46,23	0,00	281,23
		SOUSA/SAGUAS MR			[ADT]	16/08/11	0114722177	02/09/2011				CGB/BSB	
ND00019458		00020716	235,00	[R$] 1,000000					235,00	0,00	46,23	0,00	281,23
		ALMEIDA/SALVADOR MR			[ADT]	16/08/11	0114722178	02/09/2011				CGB/BSB	
ND00019458		00020716	235,00	[R$] 1,000000					235,00	0,00	46,23	0,00	281,23
		OLIVEIRA/SILBENE MRS			[ADT]	16/08/11	0114722179	02/09/2011				CGB/BSB	
ND00019458		00020716	235,00	[R$] 1,000000					235,00	0,00	46,23	0,00	281,23
		PASCOAL/VALDEMIR MR			[ADT]	16/08/11	0114722180	02/09/2011				CGB/BSB	
ND00019458		00020716	235,00	[R$] 1,000000					235,00	0,00	46,23	0,00	281,23
		SAMPAIO/WILIAN MR			[ADT]	16/08/11	0114722181	02/09/2011				CGB/BSB	
ND00019458		00020716	235,00	[R$] 1,000000					235,00	0,00	46,23	0,00	281,23
		SANTOS/CARMELIA			[ADT]	19/08/11	0114789892	04/09/2011				BSB/SSA	
ND00019751		00021015	215,00	[R$] 1,000000					215,00	0,00	50,66	0,00	265,66
		COSTA/DOMINGO			[ADT]	19/08/11	0114789893	04/09/2011				BSB/SSA	
ND00019751		00021015	215,00	[R$] 1,000000					215,00	0,00	50,66	0,00	265,66
		FARIAS/EVERALDO			[ADT]	19/08/11	0114789894	04/09/2011				BSB/SSA	
ND00019751		00021015	215,00	[R$] 1,000000					215,00	0,00	50,66	0,00	265,66
		QUINTEIRO/FRANCINA			[ADT]	19/08/11	0114789895	04/09/2011				BSB/SSA	
ND00019751		00021015	215,00	[R$] 1,000000					215,00	0,00	50,66	0,00	265,66
		SANTOS/JOAO			[ADT]	19/08/11	0114789896	04/09/2011				BSB/SSA	
ND00019751		00021015	215,00	[R$] 1,000000					215,00	0,00	50,66	0,00	265,66
		NERES/JOANAS			[ADT]	19/08/11	0114789897	04/09/2011				BSB/SSA	
ND00019751		00021015	215,00	[R$] 1,000000					215,00	0,00	50,66	0,00	265,66
		ALMEIDA/JOSE			[ADT]	19/08/11	0114789898	04/09/2011				BSB/SSA	
ND00019751		00021015	215,00	[R$] 1,000000					215,00	0,00	50,66	0,00	265,66

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002741

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 503
CPAD/ACO

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									
	OLIVEIRA/LUIS MR			[ADT]	19/08/11	0114789601	04/09/2011	BSB/SSA	
ND00019798		00021072	375,00 [R$]	1,000000	375,00	0,00	58,16	0,00	433,16
	CARMO/MARIA FATIMA MRS			[ADT]	19/08/11	0114789602	04/09/2011	BSB/SSA	
ND00019798		00021072	375,00 [R$]	1,000000	375,00	0,00	58,16	0,00	433,16
	FIRMO/MARIA MRS			[ADT]	19/08/11	0114789603	04/09/2011	BSB/SSA	
ND00019798		00021072	375,00 [R$]	1,000000	375,00	0,00	58,16	0,00	433,16
	OLIVEIRA/URBANO MR			[ADT]	19/08/11	0114789604	04/09/2011	BSB/SSA	
ND00019798		00021072	375,00 [R$]	1,000000	375,00	0,00	58,16	0,00	433,16
	BRITO/ALISSON TADEU MR			[ADT]	18/08/11	1140778670	02/09/2011-04/09/2011	AJU/BSB/SSA/AJU	
ND00019801		00021074	590,00 [R$]	1,000000	590,00	0,00	95,89	0,00	685,89
	MENEZES/ANA LUCIA MRS			[ADT]	18/08/11	1140778698	02/09/2011-04/09/2011	AJU/BSB/SSA/AJU	
ND00019804		00021075	590,00 [R$]	1,000000	590,00	0,00	95,89	0,00	685,89
	CORREIA NETO/JOSE MR			[ADT]	18/08/11	1140779112	02/09/2011-04/09/2011	AJU/BSB/SSA/AJU	
ND00019809		00021078	590,00 [R$]	1,000000	590,00	0,00	95,89	0,00	685,89
	JESUS FILHO/JOSE MARCELINO MR			[ADT]	19/08/11	1140792803	04/09/2011	BSB/SSA	
ND00019844		00021105	305,00 [R$]	1,000000	305,00	0,00	51,16	0,00	356,16
*** Total do Fornecedor .....:					7.950,00	0,00 0,00	1.573,31	0,00	9.523,31
Fornecedor: AZUL C.N.P.J.:09.296.295/0001-60									
	RODRIGUES/CARLOS MR			[ADT]	18/08/11	C8KLTT	01/09/2011	JOI/BSB	
ND00019640		00020903	302,00 [R$]	1,000000	302,00	0,00	46,43	0,00	348,43
	VENSEL/ROBERTO			[ADT]	19/08/11	N8H95T	02/09/2011-04/09/2011	VCP/BSB/VCP	
ND00019852		00021114	351,02 [R$]	1,000000	351,02	0,00	71,99	0,00	423,01
	SIMOES/RENATO			[ADT]	18/08/11	E5C13M	27/08/2011	VCP/BSB	
ND00019911		00021161	213,71 [R$]	1,000000	213,71	0,00	46,23	0,00	259,94
*** Total do Fornecedor .....:					866,73	0,00 0,00	164,65	0,00	1.031,38
Fornecedor: PASSAREDO C.N.P.J.:00.512.777/0001-35									
	RILLO/JOAO MR			[ADT]	18/08/11	1003331957	02/09/2011-04/09/2011	SJP/BSB/SJP	
ND00019619		00020877	598,00 [R$]	1,000000	598,00	0,00	96,69	0,00	694,69
	NONATO/LUIZ CARLOS MR			[ADT]	18/08/11	1003331959	02/09/2011-04/09/2011	SJP/BSB/SJP	
ND00019619		00020877	598,00 [R$]	1,000000	598,00	0,00	96,69	0,00	694,69

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002741

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 504

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							
TERUEL/SIDNEY MR [ADT] 18/08/11 1003331961 02/09/2011-04/09/2011 SJP/BSB/SJP	ND00019619	00020877 598,00 [R$] 1,000000	598,00	0,00	96,69	0,00	694,69
SOUZA/MARCO MR [ADT] 18/08/11 1003331963 02/09/2011-04/09/2011 SJP/BSB/SJP	ND00019619	00020877 598,00 [R$] 1,000000	598,00	0,00	96,69	0,00	694,69
KOGEMPA/SILVANIRDE MR [ADT] 18/08/11 1003331965 02/09/2011-04/09/2011 SJP/BSB/SJP	ND00019619	00020877 598,00 [R$] 1,000000	598,00	0,00	96,69	0,00	694,69
CABLOCO/MARCO ANTONIO MR [ADT] 19/08/11 1003335619 02/09/2011-04/09/2011 SJP/BSB/SJP	ND00019762	00021022 600,00 [R$] 1,000000	600,00	0,00	96,89	0,00	696,89
FERREIRA/MARCOS MR [ADT] 19/08/11 1003335621 02/09/2011-04/09/2011 SJP/BSB/SJP	ND00019762	00021022 600,00 [R$] 1,000000	600,00	0,00	96,89	0,00	696,89
*** Total do Fornecedor .....:			4.190,00	0,00	677,23	0,00	4.867,23
				0,00			
Fornecedor: TRIP C.N.P.J.:02.428.624/0001-30							
ASSIS/HUMBERTO [ADT] 15/08/11 2100112033 02/09/2011-04/09/2011 IPN/PLU/IPN	ND00019440	00020697 429,80 [R$] 1,000000	429,80	0,00	72,65	0,00	502,45
SOUSA/LENE [ADT] 15/08/11 2100112034 02/09/2011-04/09/2011 IPN/PLU/IPN	ND00019441	00020698 429,80 [R$] 1,000000	429,80	0,00	72,65	0,00	502,45
ROCHA/JOSIMAR [ADT] 17/08/11 2100130092 02/09/2011 UBA/BSB	ND00019560	00020840 449,90 [R$] 1,000000	449,90	0,00	61,22	0,00	511,12
RODRIGUES/DELFINO [ADT] 17/08/11 2100130706 02/09/2011 UDI/BSB	ND00019568	00020845 409,90 [R$] 1,000000	409,90	0,00	57,22	0,00	467,12
ALVES/OTONIEL [ADT] 17/08/11 2100130707 02/09/2011 UDI/BSB	ND00019568	00020845 409,90 [R$] 1,000000	409,90	0,00	57,22	0,00	467,12
LIMA/MARIA ALBA [ADT] 17/08/11 2100129365 02/09/2011-04/09/2011 GVR/PLU/GVR	ND00019601	00020867 369,80 [R$] 1,000000	369,80	0,00	66,65	0,00	436,45
MONTEIRO/JOSE LEONARDO [ADT] 17/08/11 2100129639 04/09/2011 PLU/GVR	ND00019602	00020868 239,90 [R$] 1,000000	239,90	0,00	46,23	0,00	286,13
*** Total do Fornecedor .....:			2.739,00	0,00	433,84	0,00	3.172,84
				0,00			
********* TOTAL DA FATURA			312.253,11	0,00	51.549,76	0,00	363.802,87

DETALHAMENTO DE PARCELAS

	Valor Parcela	Valor Recebido
Parcela 01 - Vencimento: 29/08/2011	83.956,74	83.956,74

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 lata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fl.: 40/40

Fatura: FT00002741

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									
Parcela 02 - Vencimento: 29/08/2011								75.000,00	75.000,00
Parcela 03 - Vencimento: 29/08/2011								204.846,13	204.846,13
								Total Recebido:	363.802,87
								Total Devido:	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 509
CPAD/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 506
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 249-25.2012.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos onze dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, procedi ao encerramento do anexo 73, à fl. 506.

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

Wagna de Sousa Silva
Aux. de Microinformática
Seprom/CpadI/SJD