Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 02
CPADI/SJD

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 79, 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
CRADI/SJD

ANEXO 79

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
CPADI/SJD

PC 249-25

Informação nº 98/2016

Item 33 – pag. 902, 903 e 904
Parte 2

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

FATURA	2236
FORNECEDORES	
TREND	1001586649
TRYP CONVENTION	49716
RENAISSANCE	35009
REXTUR OPERADORA	6013552

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 5
CFADI/SJD

FATURA	2145
FORNECEDORES	
TREND	1001512006
TREND	1001507333
TREND	1001506622
SOFITEL RIOTEL	37977
TREND	1001521199
TREND	1001524340
TREND	1001520489
TREND	1001520490

FATURA	2264
FORNECEDORES	
TREND	1001593640
TREND	1001603672
BONAPARTE	33905
TREND	1001599140
TREND	1001599143
TREND	1001591688
WINDSOR ATLANTICA	11289
JANGADEIRO HOTEL	15431
JANGADEIRO HOTEL	15430

TREND

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1001586649**

1001001586649

TRYP CONVENTION BRASIL 21 [108063]

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Fls. IATA
ORÇAMENTO

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1001586649	**9.864.403/ 1**	**10/06/2011**	**831,60**	**23/06/2011**

NOME DO SACADO

NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 – CONJUNTO 82**

BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **56270044**

CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01048-000** ESTADO: **SP**

CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 31/5/2011 A 2/6/2011

PAX: **JOAO VACCARI NETO**
TIPO: **SGL - LUX**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
31/5/2011	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/6/2011	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/6/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	792,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

01 COBRANÇA BANCÁRIA
AGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
EPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
OL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
MITENTE.....: PAULO DANIEL PUTTOMATT

SUB-TOTAL	R$	**792,00**
TAXA	R$	**39,60**
TOTAL	R$	**831,60**

TRYP CONVENTION BRASIL 21

Meliá Brasil Administração Hotelaria e Comercial Ltda.
SHS - SETOR HOTELEIRO SUL QD. 06 - CONJ. A - BL. B
CEP: 70316-000 - ASA SUL - BRASÍLIA/DF
Insc. CNPJ: 62.413.877/0040-78
Insc. CF/DF: 07.427.255/004-76
Fone: (61) 3218-4700 / Fax: (61) 3218-4703
e-mail: reservas.tc.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 11/12/2011

CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 049716

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 7
CONFERIDO

Nº [illegible]

NOME	[illegible]	ADULTO / CRIANÇA	[illegible]
ENDEREÇO	[illegible]	NÚMERO DA UH	[illegible]
CNPJ	[illegible] INSC. EST	RESERVA	[illegible]
CHEGADA	[illegible]	FUNCIONÁRIO	
NOME	[illegible]	DATA EMISSÃO	[illegible]

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]

Solange Oliveira

1ª VIA CLIENTE

TOTAL GERAL [illegible]

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE % DE ACORDO COM A LEI.

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CHP4(HP): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 20.000x3 - 010.001 à 060.000 - AIDF nº 13450185 5/2010 - Lib.: 10/12/2010
CTIS Printing Center
>>PROCON / DF TEL.:151 SCS QD. 08 BLOCO B-50 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000<<

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20110608u64089824000162640898240000162

Número da Nota: **00035009**

Data e Hora de Emissão: **08/06/2011 11:07:31**

Código de Verificação: **A1HD-AXLA**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 8 PROCESSO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **64.089.824/0001-62** Inscrição Municipal: **0.293.966-5** Inscrição Estadual: **77032215**

Nome/Razão Social: **RENAISSANCE DO BRASIL HOTELARIA LTDA**

Nome Fantasia: **JW MARRIOTT RIO DE JANEIRO** Tel.: **21 25456505**

Endereço: **AVN ATLANTICA 2600 - COPACABANA - CEP: 22041-001**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **mhrs.riomc.nfs-e@marriotthotels.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.473.674/0001-20** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO**

Endereço: **RUA XAVIER DE TOLEDO 121 - BAIRRO - CEP: 01048-100** Tel.: **113129 9400**

Município: **SAO PAULO** UF: **SP** E-mail: **leonardo@nixtravel.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Benchmark: R$1,327.99
ISS City Tax 5%: R$66.40
Service Tax 10%: R$132.80

VALOR DA NOTA = R$ 1.527,19

Serviço Prestado

09.01.01 - hospedagem, de qualquer natureza, em hotéis

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
86,32	0,00	1.440,87	5,00%	72,04	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 11/07/2011.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 33600 Série A, emitido em 07/06/2011.

Como imprimir

422-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco até o vencimento**

Vencimento 14/06/2011

Cedente REXTUR OPERADORA TURISMO LTDA

Agência/Código Cedente 0220000141673

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
07/06/2011	00000000006013552	DS	A	07/06/2011

Nosso Número EXPRESS

CNPJ do Cedente	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
74.244.807/0001-06	6	R$		

(=) Valor do Documento R$ 4.078,35

Instruções
APOS O VENCIMENTO PAGAVEL SOMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO
SAFRA COM MULTA DE 2%
APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO PAGAVEL SOMENTE EM CARTEIRA

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

Sacado **NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS TUR LTDA - 11.473.674/0001-20 - (CODIGO: 07833)**
RUA CEL. XAVIER DE TOLEDO, 121 CJ.82 - CENTRO
CEP: 01048-000 - SAO PAULO - SP

EMITIDO PELO CEDENTE

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recorte Aqui

Safra **422-7** 42297.94617 84060.135526 00000.000042 1 49980000407835

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco até o vencimento**

Vencimento 14/06/2011

Cedente REXTUR OPERADORA TURISMO LTDA

Agência/Código Cedente 0220000141673

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
07/06/2011	00000000006013552	DS	A	07/06/2011

Nosso Número EXPRESS

CNPJ do Cedente	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
74.244.807/0001-06	6	R$		

(=) Valor do Documento R$ 4.078,35

Instruções
APOS O VENCIMENTO PAGAVEL SOMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO
SAFRA COM MULTA DE 2%
APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO PAGAVEL SOMENTE EM CARTEIRA

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

Sacado **NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS TUR LTDA - 11.473.674/0001-20 - (CODIGO: 07833)**
RUA CEL. XAVIER DE TOLEDO, 121 CJ.82 - CENTRO
CEP: 01048-000 - SAO PAULO - SP

EMITIDO PELO CEDENTE

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Recorte Aqui

VC	Rw	VL
7883	16554	852,25
7884	16555	807,33
7885	16556	483,93
7886	16557	483,93
7887	16558	483,93

7888	16559	483,93
7889	16560	483,93

FATURAS

Fantasia
X TRAVEL

Razão Social
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS TUR LTDA

Duplicata	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor Bruto	Comissão	Desconto	Adicional	Outros	Valor Líquido
06 013552	07/06/2011	14/06/2011	4.078,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.078,35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 10
PROCESSO

Fornecedor: REXTUR OPERADORA TURISMO LTDA

NºFatura	Cia.	Período	Valor Bruto	Comissão	Desconto	Adicional	Outros	Valor Líquido
0019357 A	PT	30/05/2011 a 05/06/2011	4.078,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.078,35

TREND

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1001512006**

1 0 0 1 0 0 1 5 1 2 0 0 6

MAKSOUD PLAZA [106171]

Série: 0211

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 11
CPAD/TSJO

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1001512006	**9.925.844**	**26/05/2011**	**553,67**	**13/06/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 – CONJUNTO 82**
BAIRRO: **CENTRO**
CIDADE: **SAO PAULO**
CNPJ: **11.473.674/0001-20**
TELEFONE: **56270044**
CEP: **01048-000**
ESTADO: **SP**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 23/5/2011 A 24/5/2011
PAX: **LUIZ DULCI**
TIPO: **SGL - EXE SUP**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
23/5/2011	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/5/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	526,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1 COBRANÇA BANCÁRIA
GAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
PÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
L.AGÊNCIA: **LEONARDO LOTTI**
ITENTE.....: CESAR

SUB-TOTAL	R$	**526,00**
TAXA	R$	**27,67**
TOTAL	R$	**553,67**

TREND

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1001507333**

1 0 0 1 0 0 1 5 0 7 3 3 3

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 0611 IATA

ARCOS RIO PALACE HOTEL [104247]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1001507333	**9.916.661**	**26/05/2011**	**245,00**	**13/06/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 – CONJUNTO 82**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01048-000** ESTADO: **SP**
CN[redacted] **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 18/5/2011 A 19/5/2011
PAX: **ELOI PIETA**
TIPO: **TPL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
18/5/2011	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/5/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	245,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: JOSÉ ROBERTO

SUB-TOTAL	R$	**245,00**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**245,00**

TREND

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1001506622**

1 0 0 1 0 0 1 5 0 6 6 2 2

BLUE TREE PREMIUM FORTALEZA [102109]

Série: **IATA**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 0511 FL. 172 CADASTRO

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1001506622	**9.810.994**	**26/05/2011**	**686,55**	**13/06/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 – CONJUNTO 82**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01048-000** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 5/5/2011 A 8/5/2011
PAX: **ROMENIO PEREIRA**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
5/5/2011	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/5/2011	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7/5/2011	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8/5/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	597,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE..... CLEYDE

SUB-TOTAL	R$	**597,00**
TAXA	R$	**89,55**
TOTAL	R$	**686,55**

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20110527u01436319000208i01436319000208

Número da Nota: **00037977**

Data e Hora de Emissão: **26/05/2011 08:29:42**

Código de Verificação: **JTDR-TQXR**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 14
CPADI/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SOFITEL LUXURY HOTELS

CPF/CNPJ: **01.436.319/0002-08** Inscrição Municipal: **0.212.868-3** Inscrição Estadual: **85810243**

Nome/Razão Social: **NOVA RIOTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA**

Nome Fantasia: **SOFITEL LUXURY HOTELS** Tel.: **25251232 r 7483**

Endereço: **AVN ATLANTICA 4240, 1 AO 13 AND - COPACABANA - CEP: 22070-900**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **H1988-GL7@sofitel.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.473.674/0001-20** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **NIX TRAVEL AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA**

Endereço: **Rua RUA XAVIER DE TOLEDO 121 121 - ANDAR 8 CJ 82 C - CEP: 01048-100** Tel.: **----**

Município: **SAO PAULO** UF: **SP** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

:840 No.Reserva:280985
Empresa:108679 NIX TRAVEL AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Nome do Hospede:Joao Vaccari Neto
Check-In:24/05/2011 Check-Out:25/05/2011
Diaria:1.595,00
Diversos:79,75

VALOR DA NOTA = R$ 1.834,25

Serviço Prestado
09.01.02 - hospedagem, de qualquer natureza, em apart-service condominial, flat, apart-hotel, hotel residência, residence-service, suite service, condomínio hoteleiro, flat-hotel ou congênere

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
95,70	0,00	1.738,55	5,00%	86,92	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2011.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 198099, emitido em 25/05/2011.

TREND

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1001521199**

1001001521199

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
IATA 15

HOLIDAY INN SAO LUIS [107170]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1001521199	**9.896.741**	**27/05/2011**	**541,80**	**13/06/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 – CONJUNTO 82**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01048-000** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 12/5/2011 A 15/5/2011
PAX: **CARLOS ARABE**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
12/5/2011	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/5/2011	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/5/2011	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	516,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: DIEGO

SUB-TOTAL	R$	**516,00**
TAXA	R$	**25,80**
TOTAL	R$	**541,80**

TREND

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41- CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1001524340**

1 0 0 1 0 0 1 5 2 4 3 4 0

HOLIDAY INN SAO LUIS [107170]

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0511
IATA
16

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1001524340	**9.880.246**	**27/05/2011**	**722,40**	**13/06/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 – CONJUNTO 82**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01048-000** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 12/5/2011 A 16/5/2011
PAX: **WILLIAM VELLA NOZAKI**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
12/5/2011	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/5/2011	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/5/2011	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/5/2011	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	688,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: DIEGO

SUB-TOTAL	R$	**688,00**
TAXA	R$	**34,40**
TOTAL	R$	**722,40**

TREND

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1001520489**

1001001520489

DORISOL RECIFE GRAND HOTEL [2305]

Série: 01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 1ATA
CRADISJO

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1001520489	**9.897.753**	**27/05/2011**	**159,50**	**13/06/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 – CONJUNTO 82**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01048-000** ESTADO: **SP**
CN[illegible] **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 13/5/2011 A 14/5/2011
PAX: **EDIVALDO ASSIS**
TIPO: **SGL - SUP (VISTA LATERAL MAR)**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
13/5/2011	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	145,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: DIEGO

SUB-TOTAL	R$	**145,00**
TAXA	R$	**14,50**
TOTAL	R$	**159,50**

TREND

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1001520490**

1 0 0 1 0 0 1 5 2 0 4 9 0

DORISOL RECIFE GRAND HOTEL [2305]

Série: 011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 18
CPAD/TSJD

IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1001520490	**9.897.748**	**27/05/2011**	**159,50**	**13/06/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 – CONJUNTO 82**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01048-000** ESTADO: **SP**
C[illegible] **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 13/5/2011 A 14/5/2011

PAX: **PAULO FRATESCHI**
TIPO: **SGL - SUP (VISTA LATERAL MAR)**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
13/5/2011	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	145,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: DIEGO

SUB-TOTAL	R$	**145,00**
TAXA	R$	**14,50**
TOTAL	R$	**159,50**

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1001593640**

1 0 0 1 0 0 1 5 9 3 6 4 0

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 0211 IATA 9

MAKSOUD PLAZA [106171]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1001593640	**9.982.755**	**13/06/2011**	**1.578,90**	**04/07/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 – CONJUNTO 82**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01048-000** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 6/6/2011 A 9/6/2011
PAX: **LUIZ DULCI**
TIPO: **DBL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
6/6/2011	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7/6/2011	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8/6/2011	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9/6/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LEONARDO LOTTI**
EMITENTE.....: PAULO DANIEL PUTTOMATT

SUB-TOTAL	R$	**1.500,00**
TAXA	R$	**78,90**
TOTAL	R$	**1.578,90**

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1001603672**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
20
CPAD/SJD

1 0 0 1 0 0 1 6 0 3 6 7 2

Série: 0511

NH/IATA

BONAPARTE BLUEPOINT HOTEL [101007]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1001603672	**9.953.576**	**15/06/2011**	**595,70**	**04/07/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 660 SALA 63**
[illegible]RO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **39232840**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **12245-820** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 02/06/2011 A 04/06/2011
PAX: **RENATO SIMOES**
TIPO: **SGL - LUX**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
02/06/2011	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/06/2011	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/06/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	518,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: LUCAS PIOVESAN
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**518,00**
TAXA	R$	**77,70**
TOTAL	R$	**595,70**

Bluepoint
Administração Hotelaria

BLUEPOINT ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS E IMOBILIÁRIOS LTDA.
SHS Quadra 02 Bloco "J" LOJA 106 Sobreloja BONAPARTE HOTEL RESIDENCE
CEP: 70.322-901 - ASA SUL - BRASÍLIA-DF
FONE: (61) 2104-6600 - FAX: (61) 3321-1831 - TOOL FREE: 0800 7019990
CNPJ: 03.931.539/0004-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.413.001/002-66

X USUÁRIO FINAL | REMESSA | SUBCONTRATAÇÃO | ENTRADA

Nº 35905

1ª VIA CLIENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 28/04/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 21
CPAD/SJD

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL: TOMADOR DO SERVIÇO: NIM TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L
CNPJ / CPF: 11.473.674/0001-20
DATA DA EMISSÃO: 09/06/11

ENDEREÇO: R.CORONEL XAVIER DE TOLEDO 121 8ºANDAR CJ 82REPUBLICA
BAIRRO/DISTRITO: 01048000
CEP: 09/06/11

MUNICÍPIO: SAO PAULO
FONE/FAX: 1112-56270044
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13:52:46

DADOS DO SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS
07/06	CS SERVIÇO DE TERCEIROS	643		UN	1	19,30	19,30	0.0
07/06	DI DIARIA	0		UN	1	309,70	309,70	5.0
08/06	CS SERVIÇO DE TERCEIROS	643		UN	1	19,30	19,30	0.0
08/06	DI DIARIA	0		UN	1	309,70	309,70	5.0
09/06	ST TAXA DE SERVICO	0	%	UN	1	65,80	65,80	5.0
09/06	ST TAXA DE SERVICO PRODUTO	0	%	UN	1	0,00	0,00	

BASE DE CÁLCULO DO ISS: 685,20
VALOR DO ISS: 34,26
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 685,20

DEDUÇÕES LEGAIS: 0,00 0,00
SERVIÇO DE TERCEIRO: 38,60

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VALOR TOTAL DA NOTA: 723,80

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RENATO SIMOES

CHEGADA: 07/06/11 H.: 20:42
SAÍDA: 09/06/11 H.: 13:52
Nº APTO: 807 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 335797-1 DI.: 459,00

PAGINAS 1

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 035156

CTIS Tecnologia S/A. - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília- DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65
5.000x4 - 035.001 a 040.000 - AIDF: 111107747/2011 Lib.: 28/04/2011

RECEBI(EMOS) DE BLUEPOINT ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS E IMOBILIÁRIOS LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO: 9/6/11
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSINATURA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3
Nº 35905

TREND OPERATORA

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1001599140**

1 0 0 1 0 0 1 5 9 9 1 4 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
22
CPAD/SJD

FIESTA BAHIA [104147]

Série: **0511**
NH/IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1001599140	**9.970.803**	**14/06/2011**	**231,00**	**04/07/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 660 SALA 63**
[illegible]RO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **39232840**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **12245-820** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 02/06/2011 A 03/06/2011
PAX: **PAULO FRATESCHI**
TIPO: **SGL - LUX**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
02/06/2011	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/06/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	231,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: GILSON SILVA
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**231,00**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**231,00**

TREND OPERADORA

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FIESTA BAHIA [104147]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1001599143**

1 0 0 1 0 0 1 5 9 9 1 4 3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 23

Série: **0511**

NH/IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1001599143	**9.970.814**	**14/06/2011**	**231,00**	**04/07/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 660 SALA 63**
BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **39232840**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **12245-820** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 02/06/2011 A 03/06/2011
PAX: **JOSE FRITSCH**
TIPO: **DBL - LUX**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
02/06/2011	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/06/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	231,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: GILSON SILVA
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**231,00**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**231,00**

TREND

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

BRASTON SAO PAULO [104287]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1001591688**

1 0 0 1 0 0 1 5 9 1 6 8 8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 24

Série: **0511**

NH/IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1001591688	**9.976.385**	**13/06/2011**	**199,50**	**04/07/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 660 SALA 63**
BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **39232840**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **12245-820** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 05/06/2011 A 06/06/2011
PAX: **MARISTELLA MATOS**
TIPO: **SGL - LUX SUP**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
05/06/2011	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/06/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	190,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: KLEBERSON
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**190,00**
TAXA	R$	**9,50**
TOTAL	R$	**199,50**

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20110610u10872652000331i10872652000331

Número da Nota
00011289
Data e Hora de Emissão
10/06/2011 13:39:37
Código de Verificação
D2WW-FZCX

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 25
CONFERIDO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.872.652/0003-31** Inscrição Municipal: **0.494.386-4** Inscrição Estadual: **79250279**
Nome/Razão Social: **REDE WINDSOR DE HOTEIS LTDA**
Nome Fantasia: **WINDSOR ATLANTICA HOTEL** Tel.: **55 -21-2195-7800**
Endereço: **AVN PRCA ISABEL 10, AVN ATLANTICA 1020 - COPACABANA - CEP: 22011-010**
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **controladoria.atlantica@windsorhoteis.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.473.674/0001-20** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**
Nome/Razão Social: **NIX TRAVEL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA**
Endereço: **RUA MARCONI 94, 3º ANDAR CJ 307 - REPUBLICA - CEP: 01047-000** Tel.: **----**
Município: **SAO PAULO** UF: **SP** E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Fatura nº 2792 011
Apto 3518
Joao Vaccari Neto

Diaria.....R$ 1.237,50
ISS.....R$ 61,88

VALOR DA NOTA = R$ 1.299,38

Serviço Prestado
09.01.01 - hospedagem, de qualquer natureza, em hotéis

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	1.299,38	5,00%	64,96	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 11/07/2011.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município.

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota: **00015431**
Data e Hora de Emissão: **07/06/2011 15:45:43**
Código de Verificação: **NSXS-BPLX**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 26
CPI/TSJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 09.768.292/0001-81 Inscrição Municipal: 000.505-3
Nome/Razão Social: COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HOTEIS E TURISMO
Endereço: AV BOA VIAGEM 3114, BLOCO BA - BOA VIAGEM - CEP: 51020-001
Município: Recife UF: PE E-mail: financeiro@jangadeirohotel.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20 Inscrição Municipal: ----
Endereço: R Coronel Xavier de Toledo 121, 8º ANDAR CJ 82 - República - CEP: 01048-000
Município: São Paulo UF: SP E-mail: nixtravel@nixtravel.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

02-DIARIAS..... R$ 396,00
5% ISS.....R$ 19,80

FAT 1150/2011
FP 65746

BOLETO VENC P/ 24/06/2011

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 415,80

Código da Atividade Prestada
5510801 - HOTÉIS

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
19,80	0,00	396,00	5,00%	19,80	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 11/07/2011
- Este NFS-e não gera crédito para abatimento do IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Recife.

COMP. PERNAMB. DE HOT. E TUR. LTDA

HOTEL JANGADEIRO

Ficha Razão C/Corrente

Endereço	AV. BOA VIAGEM 3114		CEP 51020-001
Cidade	RECIFE - PE	Fone 81 3086 5050	FAX 81 3086-5051
CGC/MF	09.768.292/0001-81	Inscrição Estadual	0019529-43

Empresa	NIX TRAVEL	Ficha Nº	065746 Cópia Apto 0305
CGC/MF	11.473.674/0001-20	Ins.Est. ISENTO	
Hóspede	WILLIAM NOZAKI	Emissão	05/06/11 15:32
		Turno	02 05/06/11
Entrada	03/06/2011 17:00	Saída 05/06/2011 15:32	Nro.Pax 1
		NF	/ NF2 000000 / 000000
Nro.Doc.		Funcionário JAELSON SANTOS	Nrº da Reserva 26091

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 27
CONFERIDO

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
DIARIA	0	03/06/11	1	DIARIA	198,00	305	111
	0	04/06/11	1	DIARIA	198,00	305	-500
				DIARIA			396,00

Total da Conta (+)	396,00
Descontos Previstos(-)	0,00
Descontos não Previstos(-)	0,00
Taxa de Serviço (+)	0,00
Taxa de ISS (+)	19,80
Total Geral R$	415,80

Forma de Pagamento	Valor
Prazo	415,80

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00015430
Data e Hora de Emissão
07/06/2011 15:36:29
Código de Verificação
GULW-DRRF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 28
CPI/DIRIJO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.768.292/0001-81** Inscrição Municipal: **000.505-3**
Nome/Razão Social: **COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HOTEIS E TURISMO**
Endereço: **AV BOA VIAGEM 3114, BLOCO BA - BOA VIAGEM - CEP: 51020-001**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **financeiro@jangadeirohotel.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA**
CPF/CNPJ: **11.473.674/0001-20** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R Coronel Xavier de Toledo 121, 8º ANDAR CJ 82 - República - CEP: 01048-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nixtravel@nixtravel.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

03-DIARIAS.....R$ 594,00
5% ISS.....R$ 29,70

FAT 1151/2011
FR 65757
BOLETO VENC P/ 24/06/2011

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 623,70

Código da Atividade Prestada
5510801 - HOTÉIS

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
29,70	594,00	5,00%	29,70	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/7/2011.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento do IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Recife.

FATURA	**2399**	**Notas faltavam (anexo)**
FORNECEDORES		
TREND	1001684363	
TREND	1001719451	
BONAPARTE	36779	
TRYP CONVENTION	51885	
TRYP CONVENTION	51848	
TRYP CONVENTION	51896	
TREND	1001717487	
TREND	1001685911	
TREND	1001721278	
TREND	1001686544	
TREND	1001711689	
TREND	1001711699	
TREND	1001711688	
TREND	1001722134	
METROPOLITAN TERESINA	23848	ANEXO
METROPOLITAN TERESINA	23849	ANEXO
METROPOLITAN TERESINA	23850	ANEXO
METROPOLITAN TERESINA	23857	ANEXO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 29
CPADI/SJD

FATURA	**2431**	**Essa fatura está completa (notas – Hoteis)**
FORNECEDORES		
BONAPARTE	36801	
TRYP CONVENTION	52258	

FATURA	**2452**	**Essa fatura está completa (notas – Hoteis)**
FORNECEDORES		
TREND	1001728492	
BONAPARTE	36979	
TREND	1001730324	
BONAPARTE	37144	
TRYP CONVENTION	52526	
TREND	1001742651	
WINDSOR ATLANTICA	13136	
ARCO SERVIÇOS	743	
E-HTL	10450714	

FATURA	**2487**

Essa fatura está completa (notas – Hoteis)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 30
CPI/2015/JD

FORNECEDORES	
TREND	1001749883
TREND	1001754952
TRYP BRASIL	13575
TRYP BRASIL	13560
TREND	1001751400
TRYP CONVENTION	52899
TREND	1001749257
TREND	1001758311
TREND	1001754741
TREND	1001754742
TREND	1001756644

FATURA	**2907**	**Antecipação Evento.**
FORNECEDORES		
HOTEL NOVO MUNDO-	**40575/40229**	
CARTÃO NIX		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 31
CPI/DI/SJD

FATURA	**2948**	**Essa já está completa.**
FORNECEDORES		
TREND	1002060218	
TRYP CONVENTION	57913	
TREND	1002068599	
JJR RESTAURANTE E EVEN	2440	

FATURA	**2834**	**Essa está completa**
FORNECEDORES		
BONAPARTE	39128	
BONAPARTE	39140	
E-HTL	10514192	ANEXO
TREND	1001971229	
TREND	1001971228	
TREND	1001996177	
RADISSON	124233	
RADISSON	124230	
RADISSON	124231	
TREND	1001971538	
TREND	1001980740	
ATALANTA HOTEL	115657	

TREND

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.847.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

PLAZA SAO RAFAEL [41]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1001642459**

1 0 0 1 0 0 1 6 4 2 4 5 9

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 0511 Fls. 32 IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1001642459	**10.012.650**	**24/06/2011**	**473,00**	**13/07/2011**

NOME DO SACADO

NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 – CONJUNTO 82**

BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **56270044**

CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01048-000** ESTADO: **SP**

CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 17/6/2011 A 19/6/2011

PAX: **CARLOS ARABE**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
17/6/2011	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/6/2011	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/6/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: ANDERSON

SUB-TOTAL	R$	**430,00**
TAXA	R$	**43,00**
TOTAL	R$	**473,00**

TREND

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1001635653

1 0 0 1 0 0 1 6 3 5 6 5 3

Série: 0511

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 23
IATA
CRIADO

BONAPARTE BLUEPOINT HOTEL [101007]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1001635653	**9.974.666**	**22/06/2011**	**722,20**	**13/07/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 – CONJUNTO 82**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01048-000** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 6/6/2011 A 8/6/2011
PAX: **ROMENIO PEREIRA**
TIPO: **SGL - SUPER LUX**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
6/6/2011	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7/6/2011	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8/6/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	628,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: PAULO DANIEL PUTTOMATT

SUB-TOTAL	R$	**628,00**
TAXA	R$	**94,20**
TOTAL	R$	**722,20**

TREND

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1001629153**

1 0 0 1 0 0 1 6 2 9 1 5 3

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 0511 IATA 34

BONAPARTE BLUEPOINT HOTEL [101007]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1001629153	**9.966.196**	**21/06/2011**	**710,70**	**13/07/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 – CONJUNTO 82**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01048-000** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 7/6/2011 A 9/6/2011
PAX: **JULIO AQUINO**
TIPO: **DBL - LUX**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
7/6/2011	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8/6/2011	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9/6/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	618,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

01 COBRANÇA BANCÁRIA
AGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
EPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
OL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
MITENTE.....: JESON

SUB-TOTAL	R$	**618,00**
TAXA	R$	**92,70**
TOTAL	R$	**710,70**

BLUEPOINT
Administração Hotelaria

BLUEPOINT ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS E IMOBILIÁRIOS LTDA.
SHS Quadra 02 Bloco "J" LOJA 106 Sobreloja BONAPARTE HOTEL RESIDENCE
CEP: 70.322-901 - ASA SUL - BRASÍLIA-DF
FONE: (61) 2104-6600 - FAX: (61) 3321-1831 - TOOL FREE: 0800 7019990
CNPJ 03.931.539/0004-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.413.001/002-66

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA ☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

Nº 36227

1ª VIA CLIENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 28/04/2012

SERVICO/VENDA

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L	11.473.674/0001-20	16/06/11

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
R.CORONEL XAVIER DE TOLEDO 121 8ºANDAR CJ 82	REPUBLICA 01048000	16/06/11

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO PAULO	1112-56270044	SP	05:39:59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 35
CPMI/SJD

DADOS DO SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS
14/06	CS SERVICO DE TERCEIROS	643		UN	1	19,30	19.30	0.0
14/06	DI DIARIA	0		UN	1	309,70	309.70	5.0
14/06	TU ROOM TAX	0		UN	1	2,00	2.00	5.0
15/06	CS SERVIÇO DE TERCEIROS	643		UN	1	19,30	19,30	0.0
15/06	DI DIARIA	0		UN	1	309,70	309,70	5.0
15/06	TU ROOM TAX	0		UN	1	2,00	2,00	5.0
16/06	ST TAXA DE SERVICO	0	*	UN	1	65,80	65,80	5.0
16/06	ST TAXA DE SERVICO PRODUTO	0	*	UN	1	0,00	0,00	

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
689,20	34,46	689,20

DEDUÇÕES LEGAIS		SERVIÇO DE TERCEIRO
0,00	0,00	38,60

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	VALOR TOTAL DA NOTA
	727,80

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LAISY MORIERE

CHEGADA: 14/06/11 H.: 18:48
SAÍDA: 16/06/11 H.: 05:40
Nº APTO: 1416 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

341908-1 DI.: 459,00

PAGINAS 1

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 035459

CTIS Tecnologia S/A. - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília- DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65
5.000x4 - 035.001 a 040.000 - AIDF: 111107747/2011 Lib.: 28/04/2011

RECEBI(EMOS) DE BLUEPOINT ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS E IMOBILIÁRIOS LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO 16/06/11 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3
Nº 36227

Bluepoint
Administração Hotelaria

BLUEPOINT ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS E IMOBILIÁRIOS LTDA.
SHS Quadra 02 Bloco "J" LOJA 106 Sobreloja BONAPARTE HOTEL RESIDENCE
CEP: 70.322-901 - ASA SUL - BRASÍLIA-DF
FONE: (61) 2104-6600 - FAX: (61) 3321-1831 - TOOL FREE: 0800 7019990

CNPJ 03.931.539/0004-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.413.001/002-66

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA ☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

Nº 36237

1ª VIA CLIENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 28/04/2012

SERVICO/VENDA

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L	11.473.674/0001-20	16/06/11

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
R.CORONEL XAVIER DE TOLEDO 121 8ºANDAR CJ 82REPUBLICA	01048000	16/06/11

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO PAULO	1112-56270044	SP	08:02:19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 36
CPA/DTSJO

DADOS DO SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS
15/06	CS SERVICO DE TERCEIROS	643		UN	1	19,30	19,30	0.0
15/06	DI DIARIA	0		UN	1	309,70	309,70	5.0
16/06	ST TAXA DE SERVICO	0	*	UN	1	32,90	32,90	5.0
16/06	ST TAXA DE SERVICO PRODUTO	0	*	UN	1	0,00	0,00	

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
342,60	17,14	342,60

DEDUÇÕES LEGAIS		SERVIÇO DE TERCEIRO
0,00	0,00	19,30

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	VALOR TOTAL DA NOTA
	361,90

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALTER POMAR

CHEGADA: 15/06/11 H.: 15:01
SAÍDA: 16/06/11 H.: 08:02
Nº APTO: 307 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
340804-1 DI.: 459,00

PAGINAS 1

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 035469

CTIS Tecnologia S/A. - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília- DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65
5.000x4 - 035.001 a 040.000 - AIDF: 111107747/2011 Lib.: 28/04/2011

RECEBI(EMOS) DE BLUEPOINT ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS E IMOBILIÁRIOS LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	Valter Pomar ASSINATURA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3
Nº 36237

BLUEPOINT
Administração Hotelaria

BLUEPOINT ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS E IMOBILIÁRIOS LTDA.
SHS Quadra 02 Bloco "J" LOJA 106 Sobreloja BONAPARTE HOTEL RESIDENCE
CEP: 70.322-901 - ASA SUL - BRASÍLIA-DF
FONE: (61) 2104-6600 - FAX: (61) 3321-1831 - TOOL FREE: 0800 7019990
CNPJ 03.931.539/0004-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.413.001/002-66

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

Nº 36259

1ª VIA CLIENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 28/04/2012

SERVICO/VENDA

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L	11.473.674/0001-20	16/06/11

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
R.CORONEL XAVIER DE TOLEDO 121 8ºANDAR CJ 82REPUBLICA	01048000	16/06/11

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO PAULO	1112-56270044	SP	08:57:57

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 37
CONFERIDO

DADOS DO SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS
15/06	CS SERVIÇO DE TERCEIROS	643		UN	1	19,30	19,30	0.0
15/06	DI DIARIA	0		UN	1	309,70	309,70	5.0
16/06	ST TAXA DE SERVICO	0	*	UN	1	32,90	32,90	5.0
16/06	ST TAXA DE SERVICO PRODUTO	0	*	UN	1	0,00	0,00	

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
342,60	17,14	342,60

DEDUÇÕES LEGAIS		SERVIÇO DE TERCEIRO
0,00	0,00	19,30

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA: 361,90

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IOLE LOPES
CHEGADA: 15/06/11 H.: 01:05
SAÍDA: 16/06/11 H.: 08:57
Nº APTO: 301 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
340944-1 DI.: 459,00

PAGINAS 1

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 035491

CTIS Tecnologia S/A. - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília- DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65
5.000x4 - 035.001 a 040.000 - AIDF: 111107747/2011 Lib.: 26/04/2011

RECEBI(EMOS) DE BLUEPOINT ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS E IMOBILIÁRIOS LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3
Nº 36259

TREND

'REND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1001642735

1 0 0 1 0 0 1 6 4 2 7 3 5

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0511
IATA 38
CPA2015JO

TRYP CONVENTION BRASIL 21 [108063]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1001642735	**9.995.288**	**24/06/2011**	**499,80**	**13/07/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 – CONJUNTO 82**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01048-000** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 13/6/2011 A 14/6/2011
PAX: **JOAO VACCARI NETO**
TIPO: **DBL - LUX**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
13/6/2011	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/6/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	476,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

01 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: PAULO DANIEL PUTTOMATT

SUB-TOTAL	R$	**476,00**
TAXA	R$	**23,80**
TOTAL	R$	**499,80**

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20110622u0143631900020801436319000208

Número da Nota: **00041478**

Data e Hora de Emissão: **22/06/2011 08:51:32**

Código de Verificação: **1MTT-APJ5**

Fl. 39

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.436.319/0002-08** Inscrição Municipal: **0.212.868-3** Inscrição Estadual: **85810243**

Nome/Razão Social: **NOVA RIOTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA**

Nome Fantasia: **SOFITEL LUXURY HOTELS** Tel.: **25251232 / 7483**

Endereço: **AVN ATLANTICA 4240, 1 AO 13 AND - COPACABANA - CEP: 22070-900**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **H1988-GL7@sofitel.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.473.674/0001-20** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **NIX TRAVEL AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA**

Endereço: **Rua RUA XAVIER DE TOLEDO 121 121 - ANDAR 8 CJ 82 C - CEP: 01048-100** Tel.: **----**

Município: **SAO PAULO** UF: **SP** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UH:823 No.Reserva:285938
Empresa:108679 NIX TRAVEL AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Nome do Hospede:Joao Vaccari Neto
Check-In:20/06/2011 Check-Out:21/06/2011
Diaria:1.545,00
Diversos:77,25

VALOR DA NOTA = R$ 1.776,75

Serviço Prestado
09.01.02 - hospedagem, de qualquer natureza, em apart-service condominial, flat, apart-hotel, hotel residência, residence-service, suite service, condomínio hoteleiro, flat-hotel ou congênere

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
92,70	0,00	1.684,05	5,00%	84,20	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 11/07/2011.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 201586, emitido em 21/06/2011.

Bradesco cartões
EMPRESARIAL

Demonstrativo Mensal — VISA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 40
OFICIALIZADO

Data de Vencimento: 01/07/2011

Total da Fatura R$: 22.288,90

Pagamento Mínimo R$: 3.343,32

* Você pode pagar qualquer valor entre o mínimo e o total desta fatura. Sobre a diferença incidirão os encargos contratuais que serão demonstrados na próxima fatura.

173 00692 0018

CTC MOOCA SPM PLS
NIX TRAVEL AGENCIA
R MARCONI 94 SL 305 AP 307

01047-000 SAO PAULO SP

72 0000 1953 96839 000000001421 0 270611

Associado: NIX TRAVEL AGENCIA — Período: Junho 2011

Data	Histórico de Lançamentos	Cidade	US$	R$
01/06	PAGTO. POR DEB EM C/C			6.591,94-
22/06	CUSTO TRANS. EXTERIOR-IOF			150,08
01/06	CRED VARIACAO CAMBIAL			35,37-
Total para NIX TRAVEL AGENCIA				**35,37-**
ROBSON CAPARROZ		Cartão 4551870013568465		
08/04	ANDRA MATERIAS ELETR03/03	SAO PAULO		189,00
03/05	TELHA NORTE 02/05	SAO PAULO		82,69
05/05	CASA BAHIA 1206 02/10	SAO PAULO		99,90
17/05	KALUNGA PCA RAMOS 02/03	SAO PAULO		82,96
20/05	EXTRA FACIL LJ 2008	SAO PAULO		49,99
24/05	EXTRA S J DOS CAMPOS	SAO JOSE DOS		28,75
24/05	KALUNGA	SAO JOSE DOS		25,99
24/05	LOJAS SEB SAO JOSE 01/02	SAO JOSE DOS		29,95
26/05	ARMAZEM DA 7	SAO PAULO		17,50
27/05	HOTEL SONATA IRACEMA	FORTALEZA		358,60
27/05	AMER AIR LINES BSP VIST	SAO PAULO		323,92
30/05	DELTA AIR LINES	SAO PAULO		2.241,87
30/05	GOL TRAN SP AEREOS	SAO PAULO		655,53
30/05	AUTO POSTO IMPERIO	SAO PAULO		68,61
30/05	TRIP TR AEREOS	CAMPINAS		372,55
31/05	GOL TRAN SP AEREOS	SAO PAULO		305,99
31/05	ESTAPAR WTC MELIA HOTE	SAO PAULO		18,00
31/05	GOL TRAN SP AEREOS	SAO PAULO		445,12
31/05	TRIP TR AEREOS	CAMPINAS		2.387,01
31/05	TAM AGEN CIAS	SAO PAULO		464,14
01/06	GOL TRAN SP AEREOS	SAO PAULO		503,32
03/06	VITORIA HOTEL	INDAIATUBA		319,00
03/06	TOTAL TRIP	MEXICO DF	USD 459,99	758,98
07/06	FIESTA BAHIA HOTEL	SALVADOR	459,99	9.154,10
08/06	CENTRAL PARQUE	SAO PAULO		84,23
08/[illegible]	IATA-MIA 1 305 264-777	MONTREAL	USD 430,00	430,00 709,50

Resumo das Despesas

Saldo Anterior	6.591,94
(-) Pagamento / Créditos	7.336,81
(+) Despesas Locais R$	21.213,82
(+) Despesas no exterior em R$	1.819,95
(=) Total da Fatura R$	22.288,90
Cotação do Dólar utilizada:	R$ 1,650

Taxas Mensais

	Atual	Taxas Máximas p/ Próximo Período
Saques	11,50%	12,95%
Mora	12,00%	14,00%
Rotativo	4,30%	6,30%
Compras Parceladas	3,70%	4,70%
Multa por atraso	2,00%	2,00%

O saldo dessa fatura será debitado na C/C: 0093637-5 da Agência: 0423

Central de Atendimento a Clientes
Fone Fácil Bradesco

Capitais e Regiões Metropolitanas:	4002.0022
ou 0XX + DDD +	4002.0022
Demais Localidades	0800 570 00 22
Ouvidoria:	0800 727 99 33
SAC - Cartões de Crédito Bradesco:	0800 727 99 88
SAC Deficiente Auditivo ou de Fala:	0800 722 00 99

bradescocartoes.com.br

Banco Bradesco Cartões
Núcleo Cidade de Deus, S/N - Prédio Novíssimo
4º Andar - Vila Yara CEP 06029-900 - Osasco - SP

AVISOS

E POSSIVEL PAGAR QUALQUER VALOR ENTRE O MINIMO E O TOTAL DA FATURA
OS ENCARGOS CONTRATUAIS SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA

IMPORTANTE: INFORMAMOS QUE A PARTIR DO PROXIMO VENCIMENTO DA SUA FATURA O PERCENTUAL DO PAGAMENTO MINIMO SERA DE 15%,E ASSIM PERMANECERA ATE A DATA DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, QUANDO SOFRERA ALTERACAO PARA 20%

Débito automático em Conta-Corrente

20.131,29

173006920018 / 000000037

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

v5.50.00 Usuário: LUCIENE

DOCUMENTO DE CAIXA

Número.: CX00000364

Emissão: 18/07/2011

Reserva.....: 00017981 [FECHADA]
Produto.....: 0210 Hotelaria Internacional
Fornecedor: 0407 TOTALTRIP [HOT: 1490 NOVOTEL LIMA]
Cliente.....: 0023 PT
Emissor....: 0004 CELIO

Emissão da venda: 28/06/2011
Passageiro: POMAR/VALTER MR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
41
CPAD/TSJD

Recebimento...: FATURADO ** Vencimento a Definir ** Fatura: FT00002321 Vencimento.....: 06/07/2011

Tarifa original..:	US$	578,00	Câmbio.....:	1,8100		Total Tarifa.....:	R$	1.046,18
Tx.Embarque..:	R$	0,00	Taxas Extras..:	R$	0,00	Total c/ Taxas...:	R$	1.046,18
Sinal Recebido:	R$	0,00	Entrada.....:	R$	0,00	Taxa DU.....:	R$	0,00
Comissão.....:	R$	0,00	Over.....:	R$	0,00	Desconto.....:	R$	0,00
						Saldo a Receber:	R$	1.046,18

Comissão separada do valor a pagar

Pagamento.....: CART.CRED.AG. 15 dias do check out [C] Vencimento.....: 22/06/2011

Tarifa original..:	US$	459,98	Câmbio.....:	1,6500		Total Tarifa.....:	R$	758,97
Tx.Embarque..:	R$	0,00	Taxas Extras..:	R$	0,00	Total c/ Taxas...:	R$	758,97
[illegible] Pago.....:	R$	0,00	Entrada.....:	R$	0,00			
Comissão.....:	R$	0,00	Over.....:	R$	0,00	Saldo a Pagar....:	R$	758,97

Cartão: VISA ROBSON - VENCTO:01 (a vista com vencto. em 01/07/2011)

Documentos: VC00008501

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: **201113062**
Data e Hora da Emissão: **29/06/2011 09:36:52**
Código Verificação: **73FB7B300**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 42
CONFERIDO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.823.239/0001-00**
Inscrição Municipal: **270.116/001-89**
Nome/Razão Social: **FIESTA BAHIA HOTEL LTDA**
Endereço: **Avenida Antônio Carlos Magalhães, 711 - ITAIGARA, CEP: 41825-000, SALVADOR - BA**
E-mail:

FIESTA BAHIA HOTEL

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.473.674/0001-20**
Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: **NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO**
Endereço: **R. MARCONI, ANDAR 3 SL 305,306 E 307, 94 - CENTRO, CEP: 40000-000, SAO PAULO - SP**
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

EVENTO - REUNIÃO DE LIDERANÇAS COLIGADAS PERIODO - 03/06/2011 a 03/06/2011 LOCAÇÃO DE SALOES R$ 3.748,50 REQUERIMENTOS R$ 328,00 REQUERIMENTO 01 R$ 217,00

VALOR TOTAL DA NOTA: **R$ 4.293,50**

CNAE:
5510801 - Hotéis
Item da Lista de Serviços:
09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no p...

Valor Total Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Aliquota (%):	Valor ISS (R$):	Valor ISS Retido (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- ESTA NFS-E FOI GERADA VIA WEB PELO SITE DA SEFAZ-SALVADOR
- PROCESSO DE IMUNIDADE OU ISENÇÃO: 0000. DATA DO DOM: 03/07/2007.
- COMPETÊNCIA: 06/2011. NATUREZA OPERAÇÃO: ISENÇÃO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: 201113061
Data e Hora da Emissão: 29/06/2011 09:32:16
Código Verificação: 71A4A23E6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 43
CPADI/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 07.823.239/0001-00

Inscrição Municipal: 270.116/001-89

Nome/Razão Social: FIESTA BAHIA HOTEL LTDA

Endereço: Avenida Antônio Carlos Magalhães, 711 - ITAIGARA, CEP: 41825-000, SALVADOR - BA

E-mail:

FIESTA BAHIA HOTEL

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO

Endereço: R. MARCONI, ANDAR 3 SL 305,306 E 307, 94 - CENTRO, CEP: 40000-000, SAO PAULO - SP

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HOSPEDAGEM - PERIODO - 03/06/2011 a 03/06/2011 HOSPEDE - REUNIÃO DE LIDERANÇAS COLIGADAS DIARIA R$ 2.821,00

VALOR TOTAL DA NOTA: **R$ 2.821,00**

CNAE:
5510801 - Hotéis

Item da Lista de Serviços:
09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no p...

Valor Total Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Aliquota (%):	Valor ISS (R$):	Valor ISS Retido (R$):
0,00	2.821,00	5,00	141,05	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- ESTA NFS-E FOI GERADA VIA WEB PELO SITE DA SEFAZ-SALVADOR
- COMPETÊNCIA: 06/2011.

RECEBEMOS DE FIESTA BAHIA HOTEL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.508.784 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FIESTA BAHIA HOTEL LTDA

AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES Nº 711
PITUBA - SALVADOR-BA
CEP 41825-000
FONE (71)33520000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**
Nº 000.508.784
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2911 0607 8232 3900 0100 5500 1000 5087 8410 0508 7842

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA/PRESTACAO DE SERVICO	129110047958157 7/6/2011 15:16:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
68221590		07.823.239/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	11.473.674/0001-20	7/6/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
R. MARCONI N 94 ANDAR 3 SL 305,306 E 307 307	CENTRO	01044-000	7/6/2011

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO [illegible] O		SP	ISENTO	15:00:58

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.859,60	74,38	0,00	0,00	2.039,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
622	AGUA COPO 200 ML (11) - 622	22011000	041	6929	UN	30,00	2,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1819	AGUA MINERAL S/GAS 330ML - 1819	22011000	041	6929	UN	40,00	3,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	BEBIDA NAO ALCOOLICA (11) - 148	22029000	000	6929	UNI	40,00	4,30	0,00	172,00	172,00	6,88	0,00	4,00	0,00
1535	BUFFET DU JOUE-1535	21061000	000	6929	UNI	40,00	41,60	0,00	1.664,00	1.664,00	66,56	0,00	4,00	0,00
2277	TERMICA CAFE (11) - 2277	21011110	000	6929	UN	2,00	11,80	0,00	23,60	23,60	0,94	0,00	4,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
27011600139	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Hospede(s): REUNIAO DE LIDERANCAS COLIGADAS || Apartamento: 1 || Ficha Razao: 360663 || Consulta da NFe em http://nfe.sefaz.ba.gov.br/servicos/nfe/Modulos/Geral/NFEENC_consulta_chave_acesso.aspx	

TREND

REND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
:UA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
:NPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1001649709

1001001649709

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
IATA 45
CRIADO JD

TRYP CONVENTION BRASIL 21 [108063]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1001649709	**10.018.393**	**27/06/2011**	**415,80**	**13/07/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 – CONJUNTO 82**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01048-000** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 20/6/2011 A 21/6/2011
PAX: **SOLANGE OLIVEIRA**
TIPO: **SGL - LUX**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
20/6/2011	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/6/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	396,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

01 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: JESON

SUB-TOTAL	R$	**396,00**
TAXA	R$	**19,80**
TOTAL	R$	**415,80**

TRYP CONVENTION BRASIL 21

Meliá Brasil Administração Hotelaria e Comercial Ltda.
SHS - SETOR HOTELEIRO SUL QD. 06 - CONJ. A - BL. B
CEP: 70316-000 - ASA SUL - BRASÍLIA/DF
Insc. CNPJ: 62.413.877/0040-78
Insc. CF/DF: 07.427.255/004-76
Fone: (61) 3218-4700 / Fax: (61) 3218-4703
e-mail: reservas.tc.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 11/12/2011
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 051071

Nº [illegible]

NOME	[illegible] TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR LTDA	ADULTO / CRIANÇA	[illegible]
ENDEREÇO	[illegible]	NÚMERO DA UH	[illegible]
CNPJ	[illegible] INSC. EST	RESERVA	[illegible]
CHEGADA	[illegible] 22/06/2011	FUNCIONÁRIO	
NOME	[illegible]	DATA EMISSÃO	22/06/2011

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
[illegible]	[illegible]	DIARIA	323,00	323,00
[illegible]	[illegible]	A FATURAR	-339,15	-16,15
		ISS	16,15	0,00

1ª VIA CLIENTE

TOTAL GERAL [illegible]

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE % DE ACORDO COM A LEI.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 46
CPAD/SJD

CTIS Printing Center | www.cts.com.br - gráfica@cts.com.br - fone (61) 3403-9200
CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-55 - 20.000x3 - 040.001 à 060.000 - AIDF nº 134501855/2010 - Lib.: 10/12/2010
>>PROCON / DF TEL.:151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000<<

FIESTA BAHIA HOTEL LTDA.
Av. Antonio Carlos Magalhães, 711 - Itaigara
CEP 41825-000 - Salvador
Tel. (071) 3352-0000 - Fax 3352-0042
CNPJ 07.823.239/0001-00

Notas Fiscais		F.R.	Hóspedes	Período de Hospedagem	Valor
0	0	361945	REUNIÃO DE LIDERANÇAS COLIGADAS	03/06/2011 a 03/06/2011	429,00
509433	509433	361946	REUNIÃO DE LIDERANÇAS COLIGADAS	03/06/2011 a 03/06/2011	280,00

TOTAL	ISS RETIDO	COMISSÃO	DEPOSITO	I.R.R.F	TOTAL LÍQUIDO
709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,00

Fatura/Duplicata	Valor	Vencimento	Emissão
101933	709,00	06/07/2011	21/06/2011

Nome: 14277 NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
Endrereço: R. MARCONI N 94 ANDAR 3 SL 305,306 E 307 **Estado** SP **CEP**
Municipio: SAO PAULO **Bairro** CENTRO
C.N.P.J.: 11.473.674/0001-20 **Insc. Estadual** ISENTO

Valor por Extenso (SETECENTOS E NOVE REAIS)**********

Devem a FIESTA BAHIA HOTEL LTDA a importância acima conforme nota(s) discriminadas nesta fatura de Prestação de Serviço e/ou Venda Mercantil e sobre o valor liquido emitimos duplicata de numero e valores iguais que será apresentada para o devido aceite e pagamento na praça de vencimentos indicados.

RESERVA VC
18211 8612

FIESTA BAHIA HOTEL LTDA.

FIESTA BAHIA HOTEL

Av. Antônio Carlos Magalhães, 711 - Itaigara - Cep: 41825-000 - Salvador - Bahia - Brasil
Cnpj: 07.823.239/0001-00 - Insc. Municipal: 270.116/001-89 - Insc. Estadual 68.221.590 NO
Site: http://www.fiestahotel.com.br - E-mail: fiesta@fiestahotel.com.br
Telefone: 55 (71) 3352-0000 - FAX 55 (71) 3352-0050

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 48
PROCESSO

EMISSÃO: 16/06/2011

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO - RPS Nº 39128

NOME:
EMPRESA: 14277 NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
ENDEREÇO: R. MARCONI N 94 ANDAR 3 SL 305,306 E 307
CEP: 41825-000 CIDADE: SAO PAULO ESTADO: SP
INSC. MUNIC.: CNPJ/CPF: 11.473.674/0001-20 I. EST./RG: ISENTO
CHEGADA: SAÍDA:
ADULTO/CRIANÇA: 0 NUM. DA UH: 0 361945 272

N RESERVA: 00000
Venda a Prazo

DATA	DESCRIÇÃO/DESCRIPTION		TOTAL R$
03/06/2011	DIARIA	1	217,00
03/06/2011	REQUERIMENTOS	1	212,00
		Valor Total	**429,00**

BASE DE CALCULO ISS:

217,00 5,00 % 10,85

PIS Retido
Cofins Retido

ISS Retido
CSLL Retido
IR Retido

Valor Total da Nota 429,00

VALOR DO ISS: 10,85

O REGISTRO DAS OPERAÇÕES RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSTANTES DESTE DOCUMENTO, SERÁ CONVERTIDO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e.

ASSINATURA/SIGNATURE

RECEBEMOS DE FIESTA BAHIA HOTEL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.509.433 Série 1

FIESTA BAHIA HOTEL LTDA

AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES Nº 711
PITUBA - SALVADOR-BA
CEP 41825-000
FONE (71)33520000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**
Nº 000.509.433
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2911 0607 8232 3900 0100 5500 1000 5094 3310 0509 4333

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 49

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	129110050631474 16/6/2011 17:55:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
68221590		07.823.239/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	11.473.674/0001-20	16/6/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
R. MARCONI N 94 ANDAR 3 SL 305,306 E 307 094	CENTRO	41825-000	16/6/2011

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO		SP	ISENTO	17:54:09

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
240,00	9,60	0,00	0,00	280,00

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	280,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
622	AGUA COPO 200 ML (11) - 622	22011000	041	6929	UN	20,00	2,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	CAFE DA MANHA FIESTA (11) - 547	21011190	000	6929	UNI	8,00	30,00	0,00	240,00	240,00	9,60	0,00	4,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
27011600189	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Ficha Razao: 361946 || Consulta da NFe em http://nfe.sefaz.ba.gov.br/servicos/nfe/Modulos/Geral/NFENC_consulta_chave_acesso.aspx	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/6/2011 17:55

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

TREND OPERADORA

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1001674720

1 0 0 1 0 0 1 6 7 4 7 2 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
50
CPI/DIS/JD

COMFORT HOTEL DOWNTOWN [109850]

Série: 0211
IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1001674720	**10.004.596**	**29/06/2011**	**205,85**	**13/07/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA [412875]

ENDEREÇO: **RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 – CONJUNTO 82**
BAIR[illegible] **CENTRO** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01048-000** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 14/06/2011 A 15/06/2011
PAX: **VALTER POMAR**
TIPO: **SGL - SUP**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
14/06/2011	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	179,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: DIEGO

SUB-TOTAL	R$	179,00
TAXA	R$	26,85
TOTAL	R$	205,85

TRYP BRASIL 21

A... Brasil Administração Hoteleira e Comercial Ltda.
SHS SUL QUADRA 06 CONJUNTO A BLOCO F
CEP: 70316-030 - ASA SUL - BRASÍLIA/DF
Inscr. CNPJ: 62.413.877/0020-24
Inscr. CPF/CF: 07.427.255/002-04
Fone: (61) 2218-4700 - Fax: (61) 3218-4703
E-mail: tryp.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com.br

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3

CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 06/01/2012

Nº 012251

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 51
COMISSÃO

NOME
ENDEREÇO
CNPJ / CPF
INSC. EST.
CHEGADA
NOME

Nº
ADULTO / CRIANÇA
NÚMERO DA UH
RESERVA
FUNCIONÁRIO
DATA EMISSÃO

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO

1ª VIA CLIENTE

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE % DE ACORDO COM A LEI

PROCON / DF TEL: 151, SCS QD. 09 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VERANCIO 2000

TREND

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1001667991**

1 0 0 1 0 0 1 6 6 7 9 9 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
52
CPADI/SJO

BONAPARTE BLUEPOINT HOTEL [101007]

Série: **0511**
NH/IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1001667991	**10.009.915**	**29/06/2011**	**297,85**	**13/07/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 660 SALA 63**
BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **39232840**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **12245-820** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 17/06/2011 A 18/06/2011
PAX: **EDIMILSON SANTOS**
TIPO: **SGL - LUX**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
17/06/2011	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	259,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE..... DIEGO SANTOS
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**259,00**
TAXA	R$	**38,85**
TOTAL	R$	**297,85**

TREND

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1001667992**

1 0 0 1 0 0 1 6 6 7 9 9 2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
53
CPAD/SJO

Série: **0511**

NH/IATA

BONAPARTE BLUEPOINT HOTEL [101007]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1001667992	**10.019.579**	**29/06/2011**	**361,10**	**13/07/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 660 SALA 63**
B[illegible]RO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **39232840**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **12245-820** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 16/06/2011 A 17/06/2011
PAX: **LUIS CESAR BUENO**
TIPO: **SGL - SUPER LUX**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
16/06/2011	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	314,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**314,00**
TAXA	R$	**47,10**
TOTAL	R$	**361,10**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 68970, emitido em 29/06/2011

20160905u13250998000558i11473674000120

Número da Nota **00057219**

Data e Hora de Emissão **30/06/2011 14:53:50**

Código de Verificação **9I98-HKDV**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 54
CPA/TSJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

TIVOLI

CPF/CNPJ: **13.250.998/0005-58** Inscrição Municipal: **3.897.774-5**

Nome/Razão Social: **POJUCA S/A**

Endereço: **AL SANTOS 01437, PARTE - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA**

CPF/CNPJ: **11.473.674/0001-20** Inscrição Municipal: **4.010.198-3**

Endereço: **R XAVIER DE TOLEDO 00121, 8º ANDAR, CONJUNTO 82 - REPUBLICA - CEP: 01048-100**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nixtravel@nixtravel.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Alojamento 997.50

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 997,50

Código do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	997,50	5,00%	49,87	4,98

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O crédito gerado por esta NF-e foi disponibilizado em 11/07/2011
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 68970, emitido em 29/06/2011.
- O ISS referente a esta NF-e foi recolhido em 11/07/2011

TIVOLI
COLLECTION
SÃO PAULO-MOFARREJ
BRASIL

DATA DE EMISSÃO:
29.06.2011

N. DUPLICATA:
5300005043

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 55
OFICIOSO

RAZÃO SOCIAL: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS
ENDEREÇO: RUA MARCONI
MUNICIPIO: SÃO PAULO
PAIS: BR ESTADO: SP CEP:01047-000
CNPJ: 11473674000120 INSCR. ESTADUAL:

CLIENTE: **629**

DATA DE VENCIMENTO: 14.07.2011
CONDIÇÕES ESPECIAIS: JUROS/MORA POR DIA:

Página: 1 de 1

NOTA DE CONTROLE	NOME HÓSPEDE / CLIENTE	PERÍODO	VALOR EXPRESSO EM
68970	Vaccari Neto, Joao	2806201129062011	997,50

ANEXAMOS A(S) NOTA(S) DE RESPONSABILIDADE DE V.Sas. CONFORME DISCRIMINAÇÃO ACIMA, PARA CONFERÊNCIA E LIQUIDAÇÃO NO VENCIMENTO.

TOTAL:	997,50
DESCONTO:	0,00
COMISSÃO:	
DEPÓSITO:	0,00
IRRF:	0,00
TOTAL LÍQUIDO:	997,50

TIVOLI
COLLECTION
SÃO PAULO-MOFARREJ
BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 56
CPAD/SJD

POJUCA S/A
ALAMEDA SANTOS, 1437 – CERQUEIRA CÉSAR
CEP: 01419-001 – SÃO PAULO – SP
CNPJ: 13.250.998/0005-58
INSC. EST.: 148.541.786.110
CCM: 3.897.774-5

NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS
E TURISMO LTDA
Rua Cel. Xavier de Toledo, 121 - 8°
Andar
Republica
01048-100 Sao Paulo - SP
Brasil

R.P.S – Rec. Provisório de Serviços/ Invoice

R.P.S. / *Invoice Nº*:	68970
Data / *Date*:	29.06.2011
Reserva / *Reservation*:	46576/1
CPF/CNPJ / *Tax ID*:	11473674000120

Hospede: Vaccari Neto, Joao , Quarto: 1803 , Chegada 28.06.2011 Saida 29.06.2011

Serviço / *Service*	Qtd. / *Units*	Preço liq. / *Net Price*	ISS / *VAT*
Alojamento & Cafe da Manhã	1	950.00	47.50
TOTAL		**950.00 BRL**	**47.50 BRL**

Data / *Date*	T. Pagam. / *Paym.Type*	C. Crédito / *Credit Card*	Validade / *Valid*	Pagamento / *Payment*
29.06.2011	Faturar			-997.50 BRL

Em Dívida / *Balance*	997.50 BRL

Dados bancarios/*Bank details:*

Vencimento/Payment Terms: 15 dias/days
Operação segurada por Crédito e Caução / Secured operation by Crédito y Caución

ISS / *VAT*	s/ ISS BRL	ISS / *VAT* BRL	Total c/ ISS BRL	Assinatura do Cliente / *Guest Signature*
5.00 %	950.00	47.50	997.50	

Segundo a Lei nº 14.097/2005, o registro das operações relativas à prestação de serviços, constante deste documento, deverá ser convertida em nota fiscal eletrônica de serviços até o 10º (décimo) dia subseqüente ao de sua emissão, não podendo ultrapassar o dia 5 (cinco) do mês seguinte ao da prestação de serviços.

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISS. LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.72.73 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1001676946**

1 0 0 1 0 0 1 6 7 6 9 4 6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
57
CPAD/SJD

Série: 0611

NH/IATA

TRANSAMERICA EXECUTIVE FARIA LIMA [1047]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1001676946	**10.036.098**	**29/06/2011**	**289,80**	**13/07/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 660 SALA 63**
BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **39232840**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **12245-820** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 21/06/2011 A 22/06/2011
PAX: **PAULO FERREIRA**
TIPO: **SGL - LUX**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
21/06/2011	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	276,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**276,00**
TAXA	R$	**13,80**
TOTAL	R$	**289,80**

TREND

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1001662313**

1 0 0 1 0 0 1 6 6 2 3 1 3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 58 CONFERIDO

QUALITY HOTEL SAINT PAUL PLAZA [1908]

Série: **0811**

NH/IATA *

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1001662313	**10.024.054**	**29/06/2011**	**221,48**	**13/07/2011**

NOME DO SACADO

NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 660 SALA 63**

BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **39232840**

CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **12245-820** ESTADO: **SP**

CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 20/06/2011 A 21/06/2011

PAX: **RENATO SIMOES**
TIPO: **SGL - SUP TWIN**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
20/06/2011	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/06/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	196,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: LUCIO BEZERRA
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**196,00**
TAXA	R$	**25,48**
TOTAL	R$	**221,48**

TREND

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1001677453**

1 0 0 1 0 0 1 6 7 7 4 5 3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 59

BAHAMAS APART HOTEL [100703]

Série: **0511**

NH/IATA *

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1001677453	**10.003.999**	**29/06/2011**	**354,90**	**13/07/2011**

NOME DO SACADO

NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 660 SALA 63**

BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **39232840**

CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **12245-820** ESTADO: **SP**

CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 17/06/2011 A 19/06/2011

PAX: **JORGE COELHO**
TIPO: **SGL - LUX**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
17/06/2011	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/06/2011	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	338,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**338,00**
TAXA	R$	**16,90**
TOTAL	R$	**354,90**

TREND

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386.- 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1001674374**

1 0 0 1 0 0 1 6 7 4 3 7 4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
60
CADASTRO

NAOUM PLAZA HOTEL [275]

Série: **0511**

NH/IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1001674374	**9.968.116**	**29/06/2011**	**418,00**	**13/07/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 660 SALA 63**
BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **39232840**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **12245-820** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 01/06/2011 A 02/06/2011
PAX: **PAULO OKAMOTTO**
TIPO: **DBL - PLUS**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
01/06/2011	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	380,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LEONARDO LOTTI**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**380,00**
TAXA	R$	**38,00**
TOTAL	R$	**418,00**

TREND

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISS. LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.72.73 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

GOLDEN TULIP BELEM [112385]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1001674509**

1 0 0 1 0 0 1 6 7 4 5 0 9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
61
CONFERIDO

Série: **0611**

NH/IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1001674509	**9.981.012**	**29/06/2011**	**529,20**	**13/07/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 660 SALA 63**
BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **39232840**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **12245-820** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 09/06/2011 A 11/06/2011
PAX: **LAISY MORIERE**
TIPO: **SGL - LUXO**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
09/06/2011	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/06/2011	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	504,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**504,00**
TAXA	R$	**25,20**
TOTAL	R$	**529,20**

TREND

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1001671807

1 0 0 1 0 0 1 6 7 1 8 0 7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CHIDIFSJD
62

MERCURE SAO LUIS MONT BLANC [1728]

Série: 0511
NH/IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1001671807	**10.012.669**	**29/06/2011**	**499,80**	**13/07/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 660 SALA 63**
BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **39232840**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **12245-820** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 17/06/2011 A 19/06/2011
PAX: **EDIVALDO ASSIS**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
17/06/2011	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/06/2011	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	476,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**476,00**
TAXA	R$	**23,80**
TOTAL	R$	**499,80**

TREND

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1001671809**

1 0 0 1 0 0 1 6 7 1 8 0 9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
63
CPADI/SJD

Série: **0511**

NH/IATA

MERCURE SAO LUIS MONT BLANC [1728]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1001671809	**10.018.739**	**29/06/2011**	**249,90**	**13/07/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 660 SALA 63**
B[illegible]RO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **39232840**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **12245-820** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 17/06/2011 A 18/06/2011
PAX: **PAULO FRATESCHI**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
17/06/2011	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	238,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**238,00**
TAXA	R$	**11,90**
TOTAL	R$	**249,90**

TREND

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1001684363**

1 0 0 1 0 0 1 6 8 4 3 6 3

MAKSOUD PLAZA [106171]

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 0211 64 ATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1001684363	**10.039.322**	**30/06/2011**	**553,67**	**13/07/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 – CONJUNTO 82**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01048-000** ESTADO: **SP**
C[redacted]: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 27/6/2011 A 28/6/2011
PAX: **LUIZ DULCI**
TIPO: **SGL - EXE SUP**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
27/6/2011	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	526,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LEONARDO LOTTI**
EMITENTE.....: DIEGO

SUB-TOTAL	R$	**526,00**
TAXA	R$	**27,67**
TOTAL	R$	**553,67**

TREND

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **100171945**

10.01001719451

PLAZA SAO RAFAEL [41]

Série: 051

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 65
IAT
CRÉDITO

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1001719451	10.052.288	07/07/2011	473,00	25/07/2011

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 – CONJUNTO 82**
BAIRRO: **CENTRO**
CIDADE: **SAO PAULO**
CNPJ: **11.473.674/0001-20**
TELEFONE: **56270044**
CEP: **01048-000**
ESTADO: **SP**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 1/7/2011 A 3/7/2011
PAX: **CARLOS ARABE**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
1/7/2011	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/7/2011	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3/7/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: TIAGO

SUB-TOTAL	R$	**430,00**
TAXA	R$	**43,00**
TOTAL	R$	**473,00**

Bluepoint
Administração Hotelaria

BLUEPOINT ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS E IMOBILIÁRIOS LTDA.
SHS Quadra 02 Bloco "J" LOJA 106 Sobreloja BONAPARTE HOTEL RESIDENCE
CEP: 70.322-901 - ASA SUL - BRASÍLIA-DF
FONE: (61) 2104-6600 - FAX: (61) 3321-1831 - TOOL FREE: 0800 7019990
CNPJ 03.931.539/0004-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.413.001/002-66

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA ☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

Nº 36779

1ª VIA CLIENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 28/04/2012

SERVICO/VENDA

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L
CNPJ / CPF: 11.473.674/0001-20
DATA DA EMISSÃO: 30/06/11

ENDEREÇO: R.CORONEL XAVIER DE TOLEDO 121 89ANDAR CJ 82REPUBLICA
BAIRRO/DISTRITO: 01048000
CEP: 30/06/11

MUNICÍPIO: SAO PAULO
FONE / FAX: 1112-56270044
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 11:37:54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 66
CONCURSO

DADOS DO SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS
28/06	CS SERVIÇO DE TERCEIROS	642	UN	1	19,30	19,30	0.0
28/06	DI DIARIA	0	UN	1	359,70	359,70	5.0
29/06	CS SERVIÇO DE TERCEIROS	643	UN	1	19,30	19,30	0.0
29/06	DI DIARIA	0	UN	1	359,70	359,70	5.0
30/06	ST TAXA DE SERVICO	0 8	UN	1	75,80	75,80	5.0
30/06	ST TAXA DE SERVICO PRODUTO	0 8	UN	1	0,00	0,00	

BASE DE CÁLCULO DO ISS: 795,20
VALOR DO ISS: 39,76
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 795,20
DEDUÇÕES LEGAIS: 0,00 0,00
SERVIÇO DE TERCEIRO: 38,60
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VALOR TOTAL DA NOTA: 833,80

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CARLOS ARABE

CHEGADA: 28/06/11 H.: 15:32
SAÍDA: 30/06/11 H.: 11:37
Nº APTO: 812 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
347728-1 DI.: 509,00

PAGINAS 1

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 035971

CTIS Tecnologia S/A. - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília- DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65
5.000x4 - 035.001 a 040.000 - AIDF: 111107747/2011.Lib.: 28/04/2011

RECEBI(EMOS) DE BLUEPOINT ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS E IMOBILIÁRIOS LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO / /
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSINATURA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3
Nº 36779

TRYP CONVENTION BRASIL 21

Melia Brasil Administração Hotelaria e Comercial Ltda.
SHS - SETOR HOTELEIRO SUL QD. 06 - CONJ. A - BL. B
CEP: 71.315-000 - ASA SUL - BRASÍLIA/DF
Insc. CNPJ: 62.413.677/0040-79
Insc. CF/DF: 07.427.255/004-76
Fone: (61) 3218-4700 / Fax: (61) 3218-4703
e-mail: reservas.tc.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 11/12/2011
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 051885

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 67
CPADI/SJD

NOME [illegible]
ENDEREÇO [illegible]
CNPJ [illegible] INSC. EST
CHEGADA [illegible]
NOME [illegible]

Nº [illegible]
ADULTO / CRIANÇA
NÚMERO DA UH
RESERVA
FUNCIONÁRIO
DATA EMISSÃO

[illegible]	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
		[illegible]	[illegible]	

1ª VIA CLIENTE

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE % DE ACORDO COM A LEI.

CTIS Tecnologia Centro | [illegible]

PROCON / DF TEL: 151 SCS QD 06 BLOCO B-50 2º ANDAR SALA 2.10 ED. VENÂNCIO 2000 <<

TRYP CONVENTION BRASIL 21

Meliá Brasil Administração Hotelaria e Comercial Ltda.
SHS - SETOR HOTELEIRO SUL QD. 06 - CONJ. A - BL. B
CEP: 70316-000 - ASA SUL - BRASÍLIA/DF
Insc. CNPJ: 62.413.877/0040-78
Insc. CF/DF: 07.427.255/004-78
Fone: (61) 3218-4700 / Fax: (61) 3218-4703
e-mail: reservas.tb.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 11/12/2011
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 051848

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 68
CPADI/SJD

Nº

NOME		ADULTO / CRIANÇA	
ENDEREÇO		NÚMERO DA UH	
CNPJ	INSC. EST.	RESERVA	
CHEGADA		FUNCIONÁRIO	
NOME		DATA EMISSÃO	

DUPLICATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO	

1ª VIA CLIENTE

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE % DE ACORDO COM A LEI

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - GRAFIS/DF - CNPJ/MF: 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.[illegible] - [illegible] - AIDF Nº 19.[illegible] - UD. 10/12/2010

TRYP CONVENTION BRASIL 21

Melia Brasil Administração Hotelaria e Comercial Ltda.
SHS - SETOR HOTELEIRO SUL QD. 06 - CONJ. A - BL. B
CEP: 70316-000 - ASA SUL - BRASÍLIA/DF
Insc. CNPJ: 02.413.877/0040-73
Insc. CF/DF: 07.427.255/004-76
Fone: (61) 3218-4700 / Fax: (61) 3218-4703
e-mail: reservas.tc.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 11/12/2011
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 051896

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 69
CPADI/SJD

Nº

NOME		ADULTO / CRIANÇA	
ENDEREÇO		NÚMERO DA UH	
CNPJ	INSC. EST	RESERVA	
CHEGADA		FUNCIONÁRIO	
NOME		DATA EMISSÃO	

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO

1ª VIA CLIENTE

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE % DE ACORDO COM A LEI.

TREND

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1001717487**

1 0 0 1 0 0 1 7 1 7 4 8 7

TRYP CONVENTION BRASIL 21 [108063]

Série: IATA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 0511 Fls. 70

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1001717487	**10.041.724**	**06/07/2011**	**415,80**	**25/07/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO **RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 – CONJUNTO 82**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01048-000** ESTADO: **SP**
CN[redacted] **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 28/6/2011 A 29/6/2011
PAX: **IOLE LOPES**
TIPO: **SGL - LUX**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
28/6/2011	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/6/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	396,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: DANIEL S

SUB-TOTAL	R$	**396,00**
TAXA	R$	**19,80**
TOTAL	R$	**415,80**

TREND OPERADORA

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

GLOBAL GARDEN [107387]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1001685911

1 0 0 1 0 0 1 6 8 5 9 1 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OFICIO
71

Série: 0511

NH/IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1001685911	**10.039.589**	**30/06/2011**	**603,42**	**13/07/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 660 SALA 63**
BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **39232840**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **12245-820** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 23/06/2011 A 26/06/2011
PAX: **VALDEMIR PASCOAL**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
23/06/2011	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/06/2011	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/06/2011	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	534,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**534,00**
TAXA	R$	**69,42**
TOTAL	R$	**603,42**

TREND

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41- CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1001721278**

1 0 0 1 0 0 1 7 2 1 2 7 8

TRAVEL INN BRASTON SAO PAULO [104287]

Série: 051

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 72
CPAD/TSJD

IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1001721278	**10.052.594**	**07/07/2011**	**399,00**	**25/07/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 – CONJUNTO 82**
BAIRRO: **CENTRO**
TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO**
CEP: **01048-000** ESTADO: **SP**
CN[illegible] **11.473.674/0001-20**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 1/7/2011 A 3/7/2011
PAX: **LAISY MORIERE**
TIPO: **SGL - LUX SUP**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
1/7/2011	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/7/2011	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3/7/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	380,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: KLEBERSON

SUB-TOTAL	R$	**380,00**
TAXA	R$	**19,00**
TOTAL	R$	**399,00**

TREND

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1001686544**

1 0 0 1 0 0 1 6 8 6 5 4 4

BRISTOL GOLDEN PLAZA [246]

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0611
IAT A
73
OFICINA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1001686544	**10.039.340**	**30/06/2011**	**239,40**	**13/07/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 – CONJUNTO 82**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01048-000** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 25/6/2011 A 26/6/2011
PAX: **MARIA APARECIDA ABREU**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
25/6/2011	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	228,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: DIEGO

SUB-TOTAL	R$	**228,00**
TAXA	R$	**11,40**
TOTAL	R$	**239,40**

TREND

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1001711689**

1 0 0 1 0 0 1 7 1 1 6 8 9

TRANSHOTEL [106634]

Série: 0514

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 7 A
CRÉDITO

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1001711689	**1.005.506**	**05/07/2011**	**665,86**	**20/07/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 – CONJUNTO 82**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01048-000** ESTADO: **SP**
CN[illegible] **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 3/7/2011 A 5/7/2011
PAX: **IOLE LOPES**
TIPO: **TS STANDARD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
3/7/2011	665,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação da Fatura:

HOTEL: HOTEL ALBA CARACAS
CIDADE: CARACAS
COTACAO DO USD: BRL 1.69
VALOR EM USD: 394.00

	665,86	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: EVELINE

SUB-TOTAL	R$	**665,86**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**665,86**

TREND

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1001711699**

1 0 0 1 0 0 1 7 1 1 6 9 9

TRANSHOTEL [106634]

Série: 0511

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 75
IATA
CRÉDITO

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1001711699	**1.005.784**	**05/07/2011**	**723,32**	**20/07/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 – CONJUNTO 82**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01048-000** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 3/7/2011 A 5/7/2011
PAX: **VALTER POMAR**
TIPO: **SB DELUXE**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
3/7/2011	723,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação da Fatura:

HOTEL: HOTEL ALBA CARACAS
CIDADE: CARACAS
COTACAO DO USD: BRL 1.69
VALOR EM USD: 428.00

	723,32	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: EVELINE

SUB-TOTAL	R$	**723,32**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**723,32**

TREND

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41- CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1001711688**

1 0 0 1 0 0 1 7 1 1 6 8 8

TRANSHOTEL [106634]

Série: 0511

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. IA6A
CPI/DIS.ID

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1001711688	**1.005.505**	**05/07/2011**	**998,79**	**20/07/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 – CONJUNTO 82**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01048-000** ESTADO: **SP**
CN[illegible] **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 3/7/2011 A 6/7/2011
PAX: **LAISY ASSUNCAO**
TIPO: **TS STANDARD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
3/7/2011	998,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação da Fatura:

HOTEL: HOTEL ALBA CARACAS
CIDADE: CARACAS
COTACAO DO USD: BRL 1.69
VALOR EM USD: 591.00

	998,79	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: EVELINE

SUB-TOTAL	R$	**998,79**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**998,79**

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1001722134**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
1 0 0 1 0 0 1 7 2 2 1 3 4 77
CPAD/SJD

TRANSHOTEL [106634]

Série: 0511
NH/IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1001722134	**1.006.978**	**07/07/2011**	**698,88**	**20/07/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 660 SALA 63**
[illegible]RRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **39232840**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **12245-820** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 05/07/2011 A 08/07/2011
PAX: **VALTER POMAR**
TIPO: **SINGLE**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
05/07/2011	698,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação da Fatura

HOTEL: HOTEL RIVIERA
CIDADE: HAVANA
COTACAO DO USD: BRL 1.68
VALOR EM USD: 416.00

	698,88	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: EVELINE
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**698,88**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**698,88**

Bluepoint
Administração Hotelaria

BLUEPOINT ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS E IMOBILIÁRIOS LTDA.
SHS Quadra 02 Bloco "J" LOJA 106 Sobreloja BONAPARTE HOTEL RESIDENCE
CEP: 70.322-901 - ASA SUL - BRASÍLIA-DF
FONE: (61) 2104-6600 - FAX: (61) 3321-1831 - TOOL FREE: 0800 7019990
CNPJ 03.931.539/0004-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.413.001/002-66

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3

Nº 36801

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1ª VIA CLIENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 28/04/2012

SERVICO/VENDA

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L	11.473.674/0001-20	30/06/11

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
R.CORONEL XAVIER DE TOLEDO 121 8ºANDAR CJ 82REPUBLICA	01048000	30/06/11

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO PAULO	1112-56270044	SP	20:12:27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 78
CPADI/SJD

DADOS DO SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS
29/06	CS SERVIÇO DE TERCEIROS	643	UN	1	19,30	19,30	0.0
29/06	DI DIARIA	0	UN	1	359,70	359,70	5.0
30/06	ST TAXA DE SERVICO	0 *	UN	1	37,90	37,90	5.0
30/06	ST TAXA DE SERVICO PRODUTO	0 *	UN	1	0,00	0,00	

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
397,60	19,89	397,60

DEDUÇÕES LEGAIS		SERVIÇO DE TERCEIRO
0,00	0,00	19,30

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	VALOR TOTAL DA NOTA
	416,90

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EDMILSON SANTOS

CHEGADA: 29/06/11 H.: 18:10
SAÍDA: 30/06/11 H.: 20:12
Nº APTO: 405 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
351202-1 DI.: 509,00

PAGINAS 1

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 035988

CTIS Tecnologia S/A. - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília- DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65
5.000x4 - 035.001 a 040.000 - AIDF: 111107747/2011 Lib.: 28/04/2011

RECEBI(EMOS) DE BLUEPOINT ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS E IMOBILIÁRIOS LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3
Nº

TRYP CONVENTION BRASIL 21

Meliá Brasil Administração Hotelaria e Comercial Ltda.
SHS - SETOR HOTELEIRO SUL QD. 06 - CONJ. A - BL. B
CEP: 70316-000 - ASA SUL - BRASÍLIA/DF
Insc. CNPJ: 62.413.877/0040-78
Insc. CF/DF: 07.427.255/004-76
Fone: (61) 3218-4700 / Fax: (61) 3218-4703
e-mail: reservas.tc.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 11/12/2011
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 052258

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 79
CF/ADI/SJD

Nº [illegible]

NOME [illegible]
ENDEREÇO [illegible]
CNPJ [illegible] INSC. EST
CHEGADA [illegible]
NOME [illegible]

ADULTO / CRIANÇA [illegible]
NÚMERO DA UH [illegible]
RESERVA [illegible]
FUNCIONÁRIO
DATA EMISSÃO [illegible]

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]

Solange Oliveira

1ª VIA CLIENTE

TOTAL GERAL [illegible]

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE % DE ACORDO COM A LEI.

CTIS Printing Center | www.ctis.com.br | [illegible] | Fone (61) 3103-9200
CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 103/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.544.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 20.000x3 - 040.001 a 060.000 - AIDF nº 134501855/2010 - Lib.: 10/12/2010
>>PROCON / DF TEL.:151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000<<

TREND

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1001728492**

1 0 0 1 0 0 1 7 2 8 4 9 2

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR 0514
IATA
CRÉDITO

BONAPARTE BLUEPOINT HOTEL [101007]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1001728492	**10.034.071**	**08/07/2011**	**361,10**	**25/07/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 – CONJUNTO 82**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01048-000** ESTADO: **SP**
CN[illegible] **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 28/6/2011 A 29/6/2011
PAX: **MARIENE PANTOJA DE LIMA**
TIPO: **SGL - SUPER LUX**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
28/6/2011	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/6/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	314,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: DANILO

SUB-TOTAL	R$	**314,00**
TAXA	R$	**47,10**
TOTAL	R$	**361,10**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3

Bluepoint
Administração Hotelaria

BLUEPOINT ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS E IMOBILIÁRIOS LTDA.
SHS Quadra 02 Bloco "J" LOJA 106 Sobreloja BONAPARTE HOTEL RESIDENCE
CEP: 70.322-901 - ASA SUL - BRASÍLIA-DF
FONE: (61) 2104-6600 - FAX: (61) 3321-1831 - TOOL FREE: 0800 7019990

Nº 36979

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1ª VIA CLIENTE

CNPJ 03.931.539/0004-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.413.001/002-66

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 28/04/2012

SERVICO/VENDA

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L	11.473.674/0001-20	07/07/11

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
R.CORONEL XAVIER DE TOLEDO 121 9ºANDAR CJ 82REPUBLICA	01048000	07/07/11

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO PAULO	1112-56270044	SP	09:11:30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 81
CPAD/SJD

DADOS DO SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS
06/07	CS SERVIÇO DE TERCEIROS	643		UN	1	19,30	19,30	0.0
06/07	DI DIARIA	0		UN	1	309,70	309,70	5.0
07/07	ST TAXA DE SERVICO	0	%	UN	1	32,90	32,90	5.0
07/07	ST TAXA DE SERVICO PRODUTO	0	%	UN	1	0,00	0,00	

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
342[illegible]	17.14	342.60

DEDUÇÕES LEGAIS		SERVIÇO DE TERCEIRO
0,00	0,00	19.30

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	VALOR TOTAL DA NOTA
	361,90

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RENATO SIMOES

CHEGADA: 06/07/11 H.: 17:24
SAÍDA: 07/07/11 H.: 09:11
Nº APTO: 1516 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

352039-1 DI.: 509,00

PAGINAS 1

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 036950

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

TIS Tecnologia S/A. - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília- DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65
000x4 - 035.001 a 040.000 - AIDF: 111107747/2011 Lib.: 28/04/2011

RECEBI(EMOS) DE BLUEPOINT ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS E IMOBILIÁRIOS LTDA, OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3
Nº [illegible]

TREND

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1001730324

1 0 0 1 0 0 1 7 3 0 3 2 4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
82
CONFERIDO

GOLDEN TULIP RIO LEME (ANTIGO GOLDEN TULIP CONTINENTAL) [109507]

Série: 0211
NH/IATA *

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1001730324	10.049.257	11/07/2011	416,85	03/08/2011

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 660 SALA 63
BAIRRO: REPÚBLICA TELEFONE: 39232840
CIDADE: SAO PAULO CEP: 12245-820 ESTADO: SP
CNPJ: 11.473.674/0001-20 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

PERÍODO: 29/06/2011 A 30/06/2011
PAX: **LUIZ DULCI**
TIPO: **DBL - LUX**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
29/06/2011	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	397,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: LEONARDO LOTTI
EMITENTE.....: JOSÉ ROBERTO
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	397,00
TAXA	R$	19,85
TOTAL	R$	416,85

Bluepoint
Administração Hotelaria

BLUEPOINT ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS E IMOBILIÁRIOS LTDA.
SHS Quadra 02 Bloco "J" LOJA 106 Sobreloja BONAPARTE HOTEL RESIDENCE
CEP: 70.322-901 - ASA SUL - BRASÍLIA-DF
FONE: (61) 2104-6600 - FAX: (61) 3321-1831 - TOOL FREE: 0800 7019990

CNPJ 03.931.539/0004-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.413.001/002-66

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3

Nº 37144

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

1ª VIA CLIENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 28/04/2012

SERVICO/VENDA

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L	11.473.674/0001-20	11/07/11

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
R.CORONEL XAVIER DE TOLEDO 121 8ºANDAR CJ 82REPUBLICA	01048000	11/07/11

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO PAULO	1112-56270044	SP	08:31:59

DADOS DO SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS
05/07	CS SERVICO DE TERCEIROS	643		UN	1	19,30	19,30	0.0
05/07	DI DIARIA	0		UN	1	309,70	309,70	5.0
06/07	CS SERVICO DE TERCEIROS	643		UN	1	19,30	19,30	0.0
06/07	DI DIARIA	0		UN	1	309,70	309,70	5.0
07/07	CS SERVICO DE TERCEIROS	643		UN	1	19,30	19,30	0.0
07/07	DI DIARIA	0		UN	1	309,70	309,70	5.0
08/07	CS SERVICO DE TERCEIROS	643		UN	1	19,30	19,30	0.0
08/07	DI DIARIA	0		UN	1	309,70	309,70	5.0
09/07	CS SERVICO DE TERCEIROS	707		UN	1	19,30	19,30	0.0
09/07	DI DIARIA	0		UN	1	309,70	309,70	5.0
10/07	CS SERVICO DE TERCEIROS	643		UN	1	19,30	19,30	0.0
10/07	DI DIARIA	0		UN	1	309,70	309,70	5.0
11/07	ST TAXA DE SERVICO	0	*	UN	1	197,40	197,40	5.0
11/07	ST TAXA DE SERVICO PRODUTO	0	*	UN	1	0,00	0,00	

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
2.05	102,78	2.055,60

DEDUÇÕES LEGAIS		SERVIÇO DE TERCEIRO
0,00	0,00	115,80

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA 2.171,40

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

JULIO AQUINO

CHEGADA: 05/07/11 H.: 12:01
SAÍDA: 11/07/11 H.: 08:32
Nº APTO: 819 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
352195-1 DI.: 459,00

PAGINAS 1

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 037097

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

TIS Tecnologia S/A. - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília- DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65
.000x4 - 035.001 a 040.000 - AIDF: 11110774/2011 Lib.: 28/04/2011

RECEBI(EMOS) DE BLUEPOINT ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS E IMOBILIÁRIOS LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3
Nº 37144

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 83
CPAD/TSJD

TRYP CONVENTION BRASIL 21

Meliá Brasil Administração Hotelaria e Comercial Ltda.
SHS - SETOR HOTELEIRO SUL QD. 06 - CONJ. A - BL. B
CEP: 70316-000 - ASA SUL - BRASÍLIA/DF
Insc. CNPJ: 62.413.877/0040-78
Insc. CF/DF: 07.427.255/004-76
Fone: (61) 3218-4700 / Fax: (61) 3218-4703
e-mail: reservas.tc.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 11/12/2011
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 052526

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 84
CPADI/SJD

			Nº
NOME			ADULTO / CRIANÇA
ENDEREÇO			NÚMERO DA UH
CNPJ		INSC. EST	RESERVA
CHEGADA			FUNCIONÁRIO
NOME			DATA EMISSÃO

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO

1ª VIA CLIENTE

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE % DE ACORDO COM A LEI.

M-00000 ...\CLIENTES\M\Nota Fiscal\Melia Brasil Adm. Hoteleira e Comercial Ltda_TRYP CONVENTION BRASIL 21_Mod 03_Nota Fiscal.cdr
CTIS Printing Center | www.ctis.com.br - grafica@ctis.com.br - fone (61) 3403-9200
CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-1 F: 07.317.370/002-65 - 20.000x3 - 040.001 à 060.000 - AIDF nº 134501855/2010 - Lib.: 10 0
>>PROCON / DF TEL.:151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000<<

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1001742651**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
1 0 0 1 0 0 1 7 4 2 6 5 1
85
CPAD/SJD

BAHIA OTHON [208]

Série: **0511**
NH/IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1001742651	**10.052.452**	**13/07/2011**	**464,10**	**03/08/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 660 SALA 63**
B[illegible]O: **REPÚBLICA** TELEFONE: **39232840**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **12245-820** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 01/07/2011 A 03/07/2011
PAX: **MARIA APARECIDA ABREU SILVA**
TIPO: **SGL - SUP**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
01/07/2011	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/07/2011	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/07/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: TIAGO
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**442,00**
TAXA	R$	**22,10**
TOTAL	R$	**464,10**

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20110706u10872652000331i10872652000331

Número da Nota
00013136

Data e Hora de Emissão
06/07/2011 11:56:27

Código de Verificação
ZVRQ-4KS1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
86
OFICIAL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.872.652/0003-31** Inscrição Municipal: **0.494.386-4** Inscrição Estadual: **79250279**

Nome/Razão Social: **REDE WINDSOR DE HOTEIS LTDA**

Nome Fantasia: **WINDSOR ATLANTICA HOTEL** Tel.: **55 -21-2195-7800**

Endereço: **AVN PRCA ISABEL 10, AVN ATLANTICA 1020 - COPACABANA - CEP: 22011-010**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **controladoria.atlantica@windsorhoteis.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.473.674/0001-20** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **NIX TRAVEL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA**

Endereço: **RUA MARCONI 94, 3º ANDAR CJ 307 - REPUBLICA - CEP: 01047-000** Tel.: **----**

Município: **SAO PAULO** UF: **SP** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

FATURA 3436/011

JOAO VACCARI NETO
04/07/11 A 05/07/11

DIARIAS.....R$ 1237,50
ISS.....R$ 61,88

VALOR DA NOTA = R$ 1.299,38

Serviço Prestado

09.01.01 - hospedagem, de qualquer natureza, em hotéis

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	1.299,38	5,00%	64,96	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2011.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
743

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 87
OFICIOSO

Data e Hora da Emissão	01/07/2011 10:16:27	Competência	07/2011	Código de Verificação	117490051
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestacao	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome: **ARCO SERVICOS DE LOCACAO HOTELARIA E TURISMO LTDA EPP**

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: **03.539.235/0001-44** | Inscrição Municipal: **14135701** | Município: RIBEIRAO PRETO - SP

Endereço e CEP: **MAURÍLIO BIAGI 2885 , RIBEIRÂNIA CEP: 14096-170**

Compl: ANEXO | Telefone: (00) 0000-00 | e-mail:

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome: **NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA**

CNPJ / CPF: **11.473.674/0001-20** | Inscrição Municipal: | Município: SAO PAULO - SP

Endereço e CEP: **CORONEL XAVIER DE TOLEDO 121 , REPÚBLICA CEP: 01048-000**

Complemento: CONJ 82 | Telefone: (11) 3129-9400 | e-mail: nixtravel@nixtravel.com.br

Discriminação dos Serviços

HOSPEDAGEM

Código do Serviço / Atividade

9.02 / 09.02.00 / 00090200 -

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código de Obra: | Código ART:

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	139,28	**Natureza da operaçao**	Valor dos Serviços R$	139,28
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		**Regime Especial de Tributação**	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais		0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	139,28
(-) Outras Retenções		**Opção Simples Nacional**	(x) Alíquota %	4,31
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	139,28	**Incentivador Cultural** 2 - Não	**(=) Valor do ISS: R$**	0,00

Avisos:

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

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

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

E-HTL RESERVAS ONLINE DE HOTEIS LTDA.

Av. Ipiranga, nº 104 - 4º Andar - Cj. 124
CEP 01046-010 - São Paulo - SP
Fone: (11) 3138-5656 - Fax: (11) 3138-5650
Min. Turismo: 6.015923.10.00019

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Inscrição no C.N.P.J. (M.F.) No 09.127.271/000187
Inscrição no C.C.M. No 9.560.7439

DATA DE EMISSÃO: 11/07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 88
CPAD/SJD

FATURA AGÊNCIA Nº	VALOR R$	VENCIMENTO
10450714	R$ 171,00	25/07/2011

Nome do Sacado: NIX TRAVEL - SP
Endereço: Rua do Arouche, Nº 23 - 8º andar
Município: São Paulo
Inscr. no C.N.P.J. Nº: 11473674000120

CEP: 01219-001
Estado: SP Fone: (11) 5627-0044
Inscr. Estadual Nº:

VALOR EXTENSO	CENTO E SETENTA E UM REAIS

Esta fatura referese a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conforme discriminação a margem pagável à **EHTL RESERVAS ONLINE DE HOTEIS LTDA..**, ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

HOSPEDAGEM

NOME DOS PAX	Nº RESERVA	DATA CHECKIN	DATA CHECKOUT	DATA PROC.	VALOR TOTAL
ROMENIO PEREIRA Hotel: MAGNUS PLAZA HOTEL Emissor: CELIO ALVES	281712	08/07/2011	09/07/2011	30/06/2011	171,00
			Diárias:		171,00
			Taxas:		0,00

Observações importantes:
- Favor não fazer depósito, pague através do boleto
- Após 5 dias do vencimento, fatura sujeita a protesto
- Pagando em dia este boleto, você não compromete o seu crédito de sua agência no e-HTL e não corre o risco de ficar bloqueado em nosso sistema.

TREND

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41- CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1001749883**

1001001749883

CASTRO'S PARK [84]

Série: 0511

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 89
CRIMINAL

IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1001749883	**10.066.154**	**14/07/2011**	**625,60**	**03/08/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 – CONJUNTO 82**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01048-000** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 4/7/2011 A 6/7/2011
PAX: **MARIA APARECIDA ABREU SILVA**
TIPO: **SGL - LUX**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
4/7/2011	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/7/2011	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/7/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	544,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: JOSY

SUB-TOTAL	R$	**544,00**
TAXA	R$	**81,60**
TOTAL	R$	**625,60**

TREND

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41- CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1001754952**

1 0 0 1 0 0 1 7 5 4 9 5 2

PLAZA SAO RAFAEL [41]

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 051
90
IATA
CPAD/TSJO

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1001754952	**10.075.225**	**15/07/2011**	**236,50**	**03/08/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 – CONJUNTO 82**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01048-000** ESTADO: **SP**
CN[illegible] **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 8/7/2011 A 9/7/2011
PAX: **EDMILSON SANTOS**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
8/7/2011	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9/7/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	215,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: ANDERSON

SUB-TOTAL	R$	**215,00**
TAXA	R$	**21,50**
TOTAL	R$	**236,50**

TRYP BRASIL 21

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3

Meliá Brasil Administração Hoteleira e Comercial Ltda.
SH/SUL QUADRA 06 CONJUNTO A BLOCO F
CEP: 70316-000 - ASA SUL - BRASÍLIA/DF
Insc. CNPJ: 62.413.877/0020-24
Insc. CF/DF: 07.427.255/002-04
Fone: (61) 3218-4700 - Fax: (61) 3218-4703
E-mail: tryp.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com.br

CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 06/01/2012

Nº 013575

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 91
CFAD/TSJD

NOME	[illegible]	Nº	[illegible]
ENDEREÇO	[illegible]	ADULTO / CRIANÇA	[illegible]
CNPJ	[illegible] INSC. EST.	NÚMERO DA UH	[illegible]
CHEGADA	[illegible]	RESERVA	[illegible]
NOME	[illegible]	FUNCIONÁRIO	[illegible]
		DATA EMISSÃO	[illegible]

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

1ª VIA CLIENTE

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE % DE ACORDO COM A LEI.

CLIENTES\M\Melia Brasil Adm. Hoteleira e Comercial Ltda_TRYP CONVENTION BRASIL 21\Tipo de Serviço\Nota Fiscal_Modelo 3
CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): [illegible]44.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 20.000x3 - 000.001 a 020.000 - A[illegible]º 134500013/2011 - Lib.: 05/01/2011
PROCON / DF TEL.: 151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000

TRYP BRASIL 21

Meliá Brasil Administração Hoteleira e Comercial Ltda.
SH/SUL QUADRA 06 CONJUNTO A BLOCO F
CEP: 70316-000 - ASA SUL - BRASÍLIA/DF
Insc. CNPJ: 62.413.877/0020-24
Insc. CF/DF: 07.427.255/002-04
Fone: (61) 3218-4700 - Fax: (61) 3218-4703
E-mail: tryp.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com.br

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3

CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 06/01/2012

Nº 013560

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 92
CFAD/TJO

Nº

NOME	[illegible]		ADULTO / CRIANÇA
ENDEREÇO	[illegible]		NÚMERO DA UH
CNPJ	[illegible]	INSC. EST.	RESERVA
CHEGADA	[illegible]		FUNCIONÁRIO
NOME	[illegible]		DATA EMISSÃO

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	

1ª VIA CLIENTE

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE % DE ACORDO COM A LEI.

CTIS Printing Center | www.ctis.com.br - grafica@ctis.com.br - fone (61) 3403-9200
CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasilia/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 20.000x3 - 000.001 a 020.000 - AIDF nº 134500013/2011 - Lib.: 05/01/2011
CLIENTES\M\Melia Brasil Adm. Hoteleira e Comercial Ltda_TRYP CONVENTION BRASIL 21\Tipo do Serviço\Nota Fiscal_Modelo 3
PROCON / DF TEL.: 151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000

TREND

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1001751400**

1 0 0 1 0 0 1 7 5 1 4 0 0

BONAPARTE BLUEPOINT HOTEL [101007]

Série: 0511

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 9 DATA
CPI/DIS/JD

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1001751400	**10.032.122**	**14/07/2011**	**1.805,50**	**03/08/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 – CONJUNTO 82**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01048-000** ESTADO: **SP**
C[illegible]: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 27/6/2011 A 2/7/2011
PAX: **JULIO AQUINO**
TIPO: **SGL - SUPER LUX**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
27/6/2011	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/6/2011	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/6/2011	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/6/2011	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/7/2011	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/7/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.570,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: JESON

SUB-TOTAL	R$	**1.570,00**
TAXA	R$	**235,50**
TOTAL	R$	**1.805,50**

TRYP CONVENTION BRASIL 21

Meliá Brasil Administração Hotelaria e Comercial Ltda.
SHS - SETOR HOTELEIRO SUL QD. 06 - CONJ. A - BL. B
CEP: 70316-000 - ASA SUL - BRASÍLIA/DF
Insc. CNPJ: 62.413.877/0040-78
Insc. CF/DF: 07.427.255/004-76
Fone: (61) 3218-4700 / Fax: (61) 3218-4703
e-mail: reservas.tc.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 11/12/2011
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 94
CPADI/SJD

Nº 052899

		Nº
NOME		ADULTO / CRIANÇA
ENDEREÇO		NÚMERO DA UH
CNPJ	INSC. EST	RESERVA
CHEGADA		FUNCIONÁRIO
NOME		DATA EMISSÃO

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO

1ª VIA CLIENTE

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE % DE ACORDO COM A LEI.

CTIS Printing Center | www.ctis.com.br - grafica@ctis.com.br - fone (61) 3403-9200
CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasilia/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 20.000x3 - 040.001 à 060.000 - AIDF nº 134501855/2010 - Lib.: 10/12/2010
M-00000 ...\CLIENTES\M\Nota Fiscal\Meliá Brasil Adm. Hoteleira e Comercial Ltda_TRYP CONVENTION BRASIL 21_Mod 03_Nota Fiscal.cdr
>>PROCON / DF TEL.:151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000<<

TREND

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41- CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL.: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1001749257**

1 0 0 1 0 0 1 7 4 9 2 5 7

TRAVEL INN BRASTON SAO PAULO [104287]

Série: 0511

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 9 ATA
CPAD/SJD

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1001749257	**10.066.167**	**14/07/2011**	**199,50**	**03/08/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 – CONJUNTO 82**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01048-000** ESTADO: **SP**
C[illegible]: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 6/7/2011 A 7/7/2011
PAX: **MARIA APARECIDA ABREU**
TIPO: **SGL - LUX SUP**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
6/7/2011	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7/7/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	190,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: JOSY

SUB-TOTAL	R$	**190,00**
TAXA	R$	**9,50**
TOTAL	R$	**199,50**

TREND

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1001758311**

1001001758311

GOLDEN TULIP REGENTE [109431]

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 36
CPAD/SJD

IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1001758311	**10.080.703**	**15/07/2011**	**373,80**	**03/08/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 – CONJUNTO 82**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01048-000** ESTADO: **SP**
CN[illegible] **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 7/7/2011 A 8/7/2011
PAX: **PAULO FERREIRA**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
7/7/2011	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8/7/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	356,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: LUCAS

SUB-TOTAL	R$	**356,00**
TAXA	R$	**17,80**
TOTAL	R$	**373,80**

TREND OPERADORA

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1001754741**

1 0 0 1 0 0 1 7 5 4 7 4 1

Série: 0611

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 97
CRÉDITO/SJD

PARK HOTEL RECIFE [397]

IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1001754741	**10.054.714**	**15/07/2011**	**295,05**	**03/08/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 – CONJUNTO 82**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01048-000** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 1/7/2011 A 2/7/2011
PAX: **EDMILSON SANTOS**
TIPO: **DBL - SUI CASAL**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
1/7/2011	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/7/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	281,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: CESAR

SUB-TOTAL	R$	**281,00**
TAXA	R$	**14,05**
TOTAL	R$	**295,05**

TREND

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1001754742

1001001754742

PARK HOTEL RECIFE [397]

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 98
CRISTIANO

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1001754742	**10.054.714 1**	**15/07/2011**	**260,40**	**03/08/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 – CONJUNTO 82**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01048-000** ESTADO: **SP**
CN[illegible] **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 30/6/2011 A 1/7/2011
PAX: **EDMILSON SANTOS**
TIPO: **DBL - SUI CASAL**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
30/6/2011	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/7/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	248,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: CESAR

SUB-TOTAL	R$	**248,00**
TAXA	R$	**12,40**
TOTAL	R$	**260,40**

TREND

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1001756644**

1 0 0 1 0 0 1 7 5 6 6 4 4

MASTER EXPRESS CURITIBA [107392]

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 0511 IATA COMISSÃO

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1001756644	**10.075.218**	**15/07/2011**	**278,00**	**03/08/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 – CONJUNTO 82**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01048-000** ESTADO: **SP**
CN[redacted] **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 6/7/2011 A 8/7/2011
PAX: **EDMILSON SANTOS**
TIPO: **DBL - STD TWIN**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
6/7/2011	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7/7/2011	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8/7/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	278,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: KLEBERSON

SUB-TOTAL	R$	**278,00**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**278,00**

4895
123638

METROPOLITAN HOTEL

METROPOLITAN HOTEL
METROPOLITAN HOTEL LTDA
AV. FREI SERAFIM, 1696 - CENTRO - TERESINA - PI
INSC. CNPJ Nº 04.254.324/0001-07
INSC. MUNICIPAL: 082833-5
INSC. ESTADUAL: 19.447.385-6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 100
CPAD/TSJD

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO - RPS

Prazo
Nº 23569

EMISSÃO: 01/07/2011

NOME: PAULO FRATESCHI
EMPRESA: 4895 NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAG. E TURISMO LTDA
ENDEREÇO: R CORONEL XAVIER DE TOLEDO
CEP: 01048-000 CIDADE: SAO PAULO ESTADO: SP
INSC. MUNIC.: CNPJ/CPF: 11.473.674/0001-20 I. EST./RG: ISENTO
CHEGADA: 30/6/2011 17:34:22 SAÍDA: 01/07/2011 06:52 44
ADULTO/CRIANÇA: 1 NUM. DA UH: 405 191360

DATA	DESCRIÇÃO/DESCRIPTION		TOTAL R$
30/6/2011	DIARIA	1	260,00

VALOR TOTAL:260,00

BASE DE CALCULO ISS:0,00
ALIQ. ISS: 5,00%
VALOR ISS: 0,00

O REGISTRO DAS OPERAÇÕES RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSTANTES DESTE DOCUMENTO, SERÁ CONVERTIDO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e.

Recibo Provisorio de Serviços conforme artigo 3º da lei nº 3891 de 16 julho de 2009/Prefeitura Municipal de Teresina-PI.

A Nota Fiscal Eletrônica referente à este recibo estará disponivel em até 48 horas no site: www.issdigitalthe.com.br/nfse/.

ISENÇÃO DE ISSQN ATÉ 05/2011,DECRETO 4.912 DE 24.07.2000.

Paulo Frateschi
ASSINATURA/SIGNATURE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota **00023848**

Data e Hora de Emissão **01/07/2011 06:52:56**

Código de Verificação **6575dbf8**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 101 CPI/TSJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **METROPOLITAN HOTEL LTDA**

CPF/CNPJ: **04.254.324/0001-07** Inscrição Municipal: **082833-5**

Endereço: **888 FREI SERAFIM, Nº001696 - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-020**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAG. E TURISMO LTDA**

CPF/CNPJ: **11.473.674/0001-20**

Endereço: **R CORONEL XAVIER DE TOLEDO, Nº - BAIRRO REPUBLICA - CEP:01048-000**

Município: **SAO PAULO(CAPITAL)** UF: **SP** E-mail: **luclene@nixtravel.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	DIARIA	1	260,00	260,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 260,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 260,00	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2011

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Recolhimento: --------

Tributação: ISENTA DE ISS

RPS/SÉRIE: 23569/99 (01/07/2011)

CNAE: 551080100

Descrição da Atividade: Hoteis

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

METROPOLITAN HOTEL

METROPOLITAN HOTEL
METROPOLITAN HOTEL LTDA
AV. FREI SERAFIM, 1696 - CENTRO - TERESINA - PI
INSC. CNPJ Nº 04.254.324/0001-07
INSC. MUNICIPAL: 082833-5
INSC. ESTADUAL: 19.447.385-6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 102
CPAD/TSJD

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO - RPS

Prazo
Nº 23570

EMISSÃO: 01/07/2011

NOME: JOAO VACCARI NETO
EMPRESA: 4895 NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAG. E TURISMO LTDA
ENDEREÇO: R CORONEL XAVIER DE TOLEDO
CEP: 01048-000 CIDADE: SAO PAULO ESTADO: SP
INSC. MUNIC.: CNPJ/CPF: 11.473.674/0001-20 I. EST./RG: ISENTO
CHEGADA: 30/6/2011 17:35:38 SAÍDA: 01/07/2011 06:59 44
ADULTO/CRIANÇA: 1 NUM. DA UH: 401 191361

DATA	DESCRIÇÃO/DESCRIPTION		TOTAL R$
30/6/2011	DIARIA	1	260,00

VALOR TOTAL:260,00

BASE DE CALCULO ISS:0,00
ALIQ. ISS: 5,00%
VALOR ISS: 0,00

O REGISTRO DAS OPERAÇÕES RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSTANTES DESTE DOCUMENTO, SERÁ CONVERTIDO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e.

Recibo Provisorio de Serviços conforme artigo 3º da lei nº 3891 de 16 julho de 2009/Prefeitura Municipal de Teresina-PI.

A Nota Fiscal Eletrônica referente à este recibo estará disponível em até 48 horas no site: www.issdigitalthe.com.br/nfse/

ISENÇÃO DE ISSQN ATÉ 05/2011,DECRETO 4.912 DE 24.07.2000.

ASSINATURA/SIGNATURE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00023849**

Data e Hora de Emissão: **01/07/2011 06:59:03**

Código de Verificação: **85eebcd0**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 103 CPAD/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **METROPOLITAN HOTEL LTDA**

CPF/CNPJ: **04.254.324/0001-07** Inscrição Municipal: **082833-5**

Endereço: **888 FREI SERAFIM, Nº001696 - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-020**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAG. E TURISMO LTDA**

CPF/CNPJ: **11.473.674/0001-20**

Endereço: **R CORONEL XAVIER DE TOLEDO, Nº - BAIRRO REPUBLICA - CEP:01048-000**

Município: **SAO PAULO(CAPITAL)** UF: **SP** E-mail: **luciene@nixtravel.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	DIARIA	1	260,00	260,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 260,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 260,00	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2011

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Recolhimento: --------

Tributação: ISENTA DE ISS

RPS/SÉRIE: 23570/99 (01/07/2011)

CNAE: 551080100

Descrição da Atividade: Hoteis

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

METROPOLITAN HOTEL

METROPOLITAN HOTEL
METROPOLITAN HOTEL LTDA
AV. FREI SERAFIM, 1696 - CENTRO - TERESINA - PI
INSC. CNPJ Nº 04.254.324/0001-07
INSC. MUNICIPAL: 082833-5
INSC. ESTADUAL: 19.447.385-6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 104
CP/DI/SJD

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO - RPS

Prazo

EMISSÃO: 01/07/2011

Nº 23571

NOME: RUI FALCAO
EMPRESA: 4895 NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAG. E TURISMO LTDA
ENDEREÇO: R CORONEL XAVIER DE TOLEDO
CEP: 01048-000 CIDADE: SAO PAULO ESTADO: SP
INSC. MUNIC.: CNPJ/CPF: 11.473.674/0001-20 I. EST./RG: ISENTO
CHEGADA: 30/6/2011 17:34:06 SAÍDA: 01/07/2011 06:52 44
ADULTO/CRIANÇA: 1 NUM. DA UH: 402 191362

DATA	DESCRIÇÃO/DESCRIPTION		TOTAL R$
30/6/2011	DIARIA	1	260,00

VALOR TOTAL:260,00

BASE DE CALCULO ISS:0,00
ALIQ. ISS: 5,00%
VALOR ISS: 0,00

O REGISTRO DAS OPERAÇÕES RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSTANTES DESTE DOCUMENTO, SERÁ CONVERTIDO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e.

Recibo Provisorio de Serviços conforme artigo 3º da lei nº 3891 de 16 julho de 2009/Prefeitura Municipal de Teresina-PI.

A Nota Fiscal Eletrônica referente à este recibo estará disponivel em até 48 horas no site: www.issdigitalthe.com.br/nfse/

ISENÇÃO DE ISSQN ATÉ 05/2011,DECRETO 4.912 DE 24.07.2000.

ASSINATURA/SIGNATURE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00023850**

Data e Hora de Emissão: **01/07/2011 06:52:58**

Código de Verificação: **55e86cc7**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

105

CPAD/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **METROPOLITAN HOTEL LTDA**

CPF/CNPJ: **04.254.324/0001-07** Inscrição Municipal: **082833-5**

Endereço: **888 FREI SERAFIM, Nº001696 - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-020**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAG. E TURISMO LTDA**

CPF/CNPJ: **11.473.674/0001-20**

Endereço: **R CORONEL XAVIER DE TOLEDO, Nº - BAIRRO REPUBLICA - CEP:01048-000**

Município: **SAO PAULO(CAPITAL)** UF: **SP** E-mail: **luciene@nixtravel.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	DIARIA	1	260,00	260,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 260,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 260,00	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2011

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Recolhimento: --------

Tributação: ISENTA DE ISS

RPS/SÉRIE: 23571/99 (01/07/2011)

CNAE: 551080100

Descrição da Atividade: Hoteis

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

METROPOLITAN HOTEL

METROPOLITAN HOTEL
METROPOLITAN HOTEL LTDA
AV. FREI SERAFIM, 1696 - CENTRO - TERESINA - PI
INSC. CNPJ Nº 04.254.324/0001-07
INSC. MUNICIPAL: 082833-5
INSC. ESTADUAL: 19.447.385-6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 106
CPADI/SJD

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO - RPS

Prazo

EMISSÃO: 01/07/2011

Nº 23578

NOME: FRANCISCO CAMPOS
EMPRESA: 4895 NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAG. E TURISMO LTDA
ENDEREÇO: R CORONEL XAVIER DE TOLEDO
CEP: 01048-000 CIDADE: SAO PAULO ESTADO: SP
INSC. MUNIC.: CNPJ/CPF: 11.473.674/0001-20 I. EST./RG: ISENTO
CHEGADA: 30/6/2011 17:33:14 SAÍDA: 01/07/2011 07:25 47
ADULTO/CRIANÇA: 1 NUM. DA UH: 404 191373

DATA	DESCRIÇÃO/DESCRIPTION		TOTAL R$
30/6/2011	DIARIA	1	260,00

VALOR TOTAL:260,00

BASE DE CALCULO ISS:0,00
ALIQ. ISS: 5,00%
VALOR ISS: 0,00

O REGISTRO DAS OPERAÇÕES RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSTANTES DESTE DOCUMENTO, SERÁ CONVERTIDO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e.

Recibo Provisorio de Serviços conforme artigo 3º da lei nº 3891 de 16 julho de 2009/Prefeitura Municipal de Teresina-PI.

A Nota Fiscal Eletrônica referente à este recibo estará disponivel em até 48 horas no site: www.issdigitalthe.com.br/nfse/

ISENÇÃO DE ISSQN ATÉ 05/2011,DECRETO 4.912 DE 24.07.2000

ASSINATURA/SIGNATURE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00023857**

Data e Hora de Emissão: **01/07/2011 07:25:55**

Código de Verificação: **9e44b7d9**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 107
CPAD/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **METROPOLITAN HOTEL LTDA**
CPF/CNPJ: **04.254.324/0001-07** Inscrição Municipal: **082833-5**
Endereço: **888 FREI SERAFIM, Nº001696 - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-020**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAG. E TURISMO LTDA**
CPF/CNPJ: **11.473.674/0001-20**
Endereço: **R CORONEL XAVIER DE TOLEDO, Nº - BAIRRO REPUBLICA - CEP:01048-000**
Município: **SAO PAULO(CAPITAL)** UF: **SP** E-mail: **luciene@nixtravel.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	DIARIA	1	260,00	260,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 260,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 260,00	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2011
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI
Recolhimento: --------
Tributação: ISENTA DE ISS
RPS/SÉRIE: 23578/99 (01/07/2011)
CNAE: 551080100
Descrição da Atividade: Hoteis
Serviço: Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flats, apart-hotéis, hotéis-residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza).

A-60

FATURA	2652
FORNECEDORES	
TREND	1001886139
SOFITEL RIOTEL	47073
TREND	1001874208

FATURA	2653
FORNECEDORES	
BONAPARTE	38132

FATURA	2654
FORNECEDORES	
TREND	1001884826

FATURA	2707
FORNECEDORES	
BONAPARTE	38441
TREND	1001909938
TRYP CONVENTION	55405
TRYP CONVENTION	55493
TRYP CONVENTION	55545
BOURBON	34622
BOURBON	34621
SOFITEL RIOTEL	47321

FATURA	2708
FORNECEDORES	
E-HTL	10507474
E-HTL	10507496

FATURA	2750
FORNECEDORES	
TREND	1001923406
TREND	1001929269

FATURA	2751
FORNECEDORES	
IBIRAPUERA PARK HOTEL	113300

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 108
CPA/20/SJD

TREND

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1001886139**

1 0 0 1 0 0 1 8 8 6 1 3 9

REGENTE HOTEL BELEM [850]

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 10 ATA
CONFERIDO

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1001886139	**10.133.494**	**10/08/2011**	**444,40**	**23/08/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 – CONJUNTO 82**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01048-000** ESTADO: **SP**
CN[redacted] **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 1/8/2011 A 3/8/2011
PAX: **JULIO AQUINO**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
1/8/2011	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/8/2011	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3/8/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: DANILO

SUB-TOTAL	R$	**404,00**
TAXA	R$	**40,40**
TOTAL	R$	**444,40**

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20110810u01436319000208i01436319000208

Número da Nota: **00047073**

Data e Hora de Emissão: **10/08/2011 08:32:21**

Código de Verificação: **RND2-BR7N**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 110
CONTRÁRIO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SOFITEL LUXURY HOTELS

CPF/CNPJ: **01.436.319/0002-08** Inscrição Municipal: **0.212.868-3** Inscrição Estadual: **85810243**

Nome/Razão Social: **NOVA RIOTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA**

Nome Fantasia: **SOFITEL LUXURY HOTELS** Tel.: **21 - 25251145**

Endereço: **AVN ATLANTICA 4240, 1 AO 13 AND - COPACABANA - CEP: 22070-900**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **H1988-GL7@sofitel.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.473.674/0001-20** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **NIX TRAVEL AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA**

Endereço: **Rua RUA XAVIER DE TOLEDO 121 121 - ANDAR 8 CJ 82 C - CEP: 01048-100** Tel.: **----**

Município: **SAO PAULO** UF: **SP** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

[illegible]:823 No.Reserva:296695
Empresa:108679 NIX TRAVEL AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Nome do Hospede:Joao Vaccari Neto
Check-In:08/08/2011 Check-Out:09/08/2011
Diaria:1.545,00
Diversos:77,23

VALOR DA NOTA = R$ 1.776,75

Serviço Prestado
09.01.02 - hospedagem, de qualquer natureza, em apart-service condominial, flat, apart-hotel, hotel residência, residence-service, suite service, condomínio hoteleiro, flat-hotel ou congênere

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
92,70	0,00	1.684,05	5,00%	84,20	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 12/09/2011.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 207167, emitido em 09/08/2011.

TREND

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41- CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1001874208**

1 0 0 1 0 0 1 8 7 4 2 0 8

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Fls. 1ATA
CPADI/SJD

TRAVEL INN BRASTON SAO PAULO [104287]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1001874208	**10.124.539**	**08/08/2011**	**598,50**	**23/08/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 – CONJUNTO 82**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01048-000** ESTADO: **SP**
CN[redacted] **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 26/7/2011 A 29/7/2011
PAX: **VALDEMIR PASCOAL**
TIPO: **SGL - LUX SUP**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
26/7/2011	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/7/2011	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/7/2011	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/7/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	570,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LEONARDO LOTTI**
EMITENTE.....: ANDERSON

SUB-TOTAL	R$	**570,00**
TAXA	R$	**28,50**
TOTAL	R$	**598,50**

Bluepoint
Administração Hotelaria

BLUEPOINT ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS E IMOBILIÁRIOS LTDA.
SHS Quadra 02 Bloco "J" LOJA 106 Sobreloja BONAPARTE HOTEL RESIDENCE
CEP: 70.322-901 - ASA SUL - BRASÍLIA-DF
FONE: (61) 2104-6600 - FAX: (61) 3321-1831 - TOOL FREE: 0800 7019990
CNPJ 03.931.539/0004-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.413.001/002-66

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3

Nº 38132 1ª VIA CLIENTE

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 28/04/2012

SERVICO/VENDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 112
CPADI/SJD

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L	11.473.674/0001-20	04/08/11

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
R.CORONEL XAVIER DE TOLEDO 121 8ºANDAR CJ 82	REPUBLICA 01048000	30/07/11

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO PAULO	1112-56270044	SP	14:35:39

DADOS DO SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS
04/08	DI NO-SHOW	710	UN	1	379,00	379,00	5.0
04/08	ST TAXA DE SERVICO	0 *	UN	1	37,90	37,90	5.0
04/08	ST TAXA DE SERVICO PRODUTO	0 *	UN	1	0,00	0,00	

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
416,90	20,85	416,90

DEDUÇÕES LEGAIS		SERVIÇO DE TERCEIRO
0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	VALOR TOTAL DA NOTA
	416,90

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CHEGADA: EDMILSON SANTOS H.:
SAÍDA: 29/07/11 H.: 02:43
Nº APTO: 04/08/11 ADULTOS: CRIANÇAS: 14:35
712 1 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

353396-1 DI.: 459,00

PAGINAS 1

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 036416

CTIS Tecnologia S/A. - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília- DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65
5.000x4 - 035.001 a 040.000 - AIDF: 111107747/2011 Lib.: 28/04/2011

RECEBI(EMOS) DE BLUEPOINT ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS E IMOBILIÁRIOS LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3
Nº

TREND

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **100188482**

1 0 0 1 0 0 1 8 8 4 8 2 6

NOVO MUNDO RIO HOTEL [254]

Série: 061

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 113
CRAZA/SJO

IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1001884826	**10.166.924**	**10/08/2011**	**338,80**	**23/08/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 – CONJUNTO 82**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01048-000** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 5/8/2011 A 6/8/2011
PAX: **BRUNO MARANHAO**
TIPO: **SGL - EXE FLOOR - SUP - LATERAL**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
5/8/2011	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/8/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	308,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: GLAUBER ROCHA

SUB-TOTAL	R$	**308,00**
TAXA	R$	**30,80**
TOTAL	R$	**338,80**

Bluepoint
Administração Hotelaria

BLUEPOINT ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS E IMOBILIÁRIOS LTDA.
SHS Quadra 02 Bloco "J" LOJA 106 Sobreloja BONAPARTE HOTEL RESIDENCE
CEP: 70.322-901 - ASA SUL - BRASÍLIA-DF
FONE: (61) 2104-6600 - FAX: (61) 3321-1831 - TOOL FREE: 0800 7019990

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3

Nº 38441

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

1ª VIA CLIENTE

CNPJ: 03.931.539/0004-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.413.001/002-66 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 28/04/2012

SERVICO/VENDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 114
CPADI/SJD

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L
CNPJ / CPF: 11.473.674/0001-20
DATA DA EMISSÃO: 11/08/11

ENDEREÇO: R.CORONEL XAVIER DE TOLEDO 121 8ºANDAR CJ 82REPUBLICA
BAIRRO/DISTRITO: 01048000
CEP: 11/08/11

MUNICÍPIO: SAO PAULO
FONE / FAX: 1112-56270044
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 14:39:40

DADOS DO SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS
10/08	CS SERVIÇO DE TERCEIROS	707		UN	1	19,30	19,30	0.0
10/08	DI DIARIA	0		UN	1	309,70	309,70	5.0
11/08	ST TAXA DE SERVICO	0	*	UN	1	32,90	32,90	5.0
11/08	ST TAXA DE SERVICO PRODUTO	0	*	UN	1	0,00	0,00	

BASE DE CÁLCULO DO ISS: 3[illegible]
VALOR DO ISS: 17,14
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 342,60

DEDUÇÕES LEGAIS: 0,00 0,00
SERVIÇO DE TERCEIRO: 19,30

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VALOR TOTAL DA NOTA: 361,90

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CARLOS ARADE

CHEGADA: 10/08/11 H.: 11:36
SAÍDA: 11/08/11 H.: 14:39
Nº APTO: 417 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
370061-1 DI.: 459,00

PAGINAS 1

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 036705

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

TIS Tecnologia S/A. - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília- DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65
000x4 - 035.001 a 040.000 - AIDF: 111107747/2011 Lib.: 28/04/2011

RECEBI(EMOS) DE BLUEPOINT ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS E IMOBILIÁRIOS LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO: / /
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: CMA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3
Nº 38441

TREND

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1001909938**

1001001909938

Série: 051

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 115
CPAD/SJD

BONAPARTE BLUEPOINT HOTEL [101007]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1001909938	**10.151.290**	**16/08/2011**	**355,35**	**05/09/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 – CONJUNTO 82**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01048-000** ESTADO: **SP**
CN[illegible] **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 5/8/2011 A 6/8/2011
PAX: **CARLOS ARABE**
TIPO: **DBL - LUX**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
5/8/2011	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/8/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	309,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: DANILO

SUB-TOTAL	R$	**309,00**
TAXA	R$	**46,35**
TOTAL	R$	**355,35**

TRYP CONVENTION BRASIL 21

Meliá Brasil Administração Hotelaria e Comercial Ltda.
SHS - SETOR HOTELEIRO SUL QD. 06 - CONJ. A - BL. B
CEP: 70316-000 - ASA SUL - BRASÍLIA/DF
Insc. CNPJ: 62.413.877/0040-78
Insc. CF/DF: 07.427.255/004-76
Fone: (61) 3218-4700 / Fax: (61) 3218-4703
e-mail: reservas.tc.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 11/12/2011
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 055405

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 116
OFICIALISMO

Nº 053722

NOME MIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR LTDA
ENDEREÇO RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO. 121 CONJUN SP 01047000
CNPJ 11.473.674/0001-20 INSC. EST
CHEGADA 10/08/2011 12 02 14/08/2011
NOME KOMENIO PEREIRA

ADULTO / CRIANÇA 1 / 0
NÚMERO DA UH 0701
RESERVA 1625993
FUNCIONÁRIO
DATA EMISSÃO 14/08/2011

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
10/08/2011	DI	DIARIA	342.00	342.00
11/08/2011	DI	DIARIA	342.00	684.00
12/08/2011	DI	DIARIA	342.00	1.026.00
13/08/2011	DI	DIARIA	342.00	1.368.00
14/08/2011	AF	A FATURAR	-1.436.40	-68.40
		ISS	68.40	0.00

1ª VIA CLIENTE

TOTAL GERAL 1.436.40

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE % DE ACORDO COM A LEI.

M-60000 ...\CLIENTES\M\Nota Fiscal\Melia Brasil Adm. Hotelaria e Comercial Ltda_TRYP CONVENTION BRASIL 21_Mod 03_Nota Fiscal.cdr
CTIS Printing Center | www.ctis.com.br - grafica@ctis.com.br - fone (61) 3403-9200
CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-DF: 07.317.370/002-65 - 20.000x3 - 040.001 à 060.000 - AIDF nº 134501855/2010 - Lib.: 1 10
>>PROCON / DF TEL.:151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000<<

TRYP CONVENTION BRASIL 21

Meliá Brasil Administração Hotelaria e Comercial Ltda.
SHS - SETOR HOTELEIRO SUL QD. 06 - CONJ. A - BL. B
CEP: 70316-000 - ASA SUL - BRASÍLIA/DF
Insc. CNPJ. 62.413.877/0040-78
Insc. CF/DF: 07.427.255/004-76
Fone: (61) 3218-4700 / Fax: (61) 3218-4703
e-mail: reservas.tc.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 11/12/2011
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 055493

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 117
ORÇAMENTO

Nº 053810

NOME NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR LTDA
ENDEREÇO RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO. 121 CONJUN SP 01047000
CNPJ 11.473.674/0001-20 INSC. EST
CHEGADA 09/08/2011 00 09 10/08/2011
NOME JOAO VACCARI NETO

ADULTO / CRIANÇA 1 / 0
NÚMERO DA UH 1107
RESERVA 1621858
FUNCIONÁRIO
DATA EMISSÃO 15/08/2011

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
15/08/2011	DI	DIARIA	343.00	343.00
15/08/2011	AF	A FATURAR	-360.15	-17.15
		ISS	17.15	0.00

TOTAL GERAL 360.15

1ª VIA CLIENTE

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE % DE ACORDO COM A LEI.

M-00000 ...\CLIENTES\Notas Fiscais\Melia Brasil Adm. Hotelaria e Comercial Ltda_TRYP CONVENTION BRASIL 21_Mod 03_Nota Fiscal.cdr
CTIS Printing Center | www.ctis.com.br - grafica@ctis.com.br - fone (61) 3403-9200
CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-[illegible] DF: 07.317.370/002-65 - 20.000x3 - 040.001 à 060.000 - AIDF nº 134501855/2010 - Lib.: [illegible]10
>>PROCON / DF TEL.:151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000<<

TRYP CONVENTION BRASIL 21

Meliá Brasil Administração Hotelaria e Comercial Ltda.
SHS - SETOR HOTELEIRO SUL QD. 06 - CONJ. A - BL. B
CEP: 70316-000 - ASA SUL - BRASÍLIA/DF
Insc. CNPJ: 62.413.877/0040-78
Insc. CF/DF: 07.427.255/004-76
Fone: (61) 3218-4700 / Fax: (61) 3218-4703
e-mail: reservas.tc.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 11/12/2011
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 055545

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 118
CPI/2011/SJO

Nº 053862

NOME MIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR LTDA
ADULTO / CRIANÇA 1 / 0
ENDEREÇO RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO. 121 CONJUN SP 01047000
NÚMERO DA UH 0706
CNPJ 11.473.674/0001-20 INSC. EST
RESERVA 1627473
CHEGADA 15/08/2011 20 49 16/08/2011
FUNCIONÁRIO
NOME SOLANGE OLIVEIRA
DATA EMISSÃO 16/08/2011

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
15/08/2011	DI	DIARIA	342.00	342.00
16/08/2011	AF	A FATURAR	-359.10	-17.10
		ISS	17.10	0.00

Solange Oliveira

1ª VIA CLIENTE

TOTAL GERAL 359.10

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE % DE ACORDO COM A LEI.

M-00000 ...\CLIENTES\M\Nota Fiscal\Melia Brasil Adm. Hoteleira e Comercial Ltda_TRYP CONVENTION BRASIL 21_Mod 03_Nota Fiscal.cdr
CTIS Printing Center | www.ctis.com.br - grafica@ctis.com.br - fone (61) 3403-9200
CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002- DF: 07.317.370/002-65 - 20.000x3 - 040.001 à 060.000 - AIDF nº 134501855/2010 - Lib.: 1 10
>>PROCON / DF TEL.:151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000<<

HOTEL BOURBON DE CURITIBA LTDA.

RUA CÂNDIDO LOPES, 102
CURITIBA - PR
CEP 80020-060
FONE: (41) 3221-4600
FAX: (41) 3221-4601
E-MAIL: bourbon.curitiba@bourbon.com.br
CNPJ(MF): 78.943.321/0001-17
INSCR. EST.: 101.62930-98
ISS: 09 01 00161024-2
REGISTRO EMBRATUR: -41 57-00-21-1

1ª VIA CLIENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 119
OFICIO

CONCORDO COM A MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INVOCADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Nº DO FORMULÁRIO

034622

CLIENTE:	NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		
ENDEREÇO:	RUA MARCONI, 94		
CNPJ(MF):	73.674/0001-20	INSCR. EST.:	ISENTO
CHEGADA:	11/08/2011	PARTIDA:	12/08/2011
NOME:	RUI FALCAO		

Nº RPS	296335/1
ADULTO / CRIANÇA:	1/0/0
NÚMERO DA UH:	0807
RESERVA:	5347017
FUNCIONÁRIO:	SILVIA.TRIN
DATA EMISSÃO:	12/08/2011

DESCRIÇÃO		VALOR	TOTAL
11/08/2011 DIARIA	UH 0807	275.00	275.00
12/08/2011 A FATURAR		-316.25	-41.25
ISS		13.75	-27.50
TAXA DE SERVIÇO		27.50	0.00

PRODUTOS 0.00
SERVIÇO 275.00
TOTAL DA NOTA 316.25

ESTE R.P.S. DEVERÁ SER CONVERTIDO EM NFS-e. NO SITE www.curitiba.pr.gov.br
EOA NOTA FISCAL CONFORME LEI Nº 73/2009. DECRETO Nº1575/2009

BOURBON
Convention Hotel
Curitiba

HOTEL BOURBON DE CURITIBA LTDA.

RUA CÂNDIDO LOPES, 102
CURITIBA - PR
CEP 80020-060
FONE: (41) 3221-4600
FAX: (41) 3221-4601
E-MAIL: bourbon.curitiba@bourbon.com.br
CNPJ(MF): 78.943.321/0001-17
INSCR. EST.: 101.62930-98
ISS: 09 01 00161024-2
REGISTRO EMBRATUR: -41 57-00-21-1

1ª VIA CLIENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 120
CPAD/SJD

CONCORDO COM A MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INVOCADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Nº DO FORMULÁRIO

034621

Nº RPS 296334/1

CLIENTE: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
ENDEREÇO: RUA MARCONI, 94
CNPJ(MF): [illegible]73.674/0001-20 INSCR. EST.: ISENTO
CHEGADA: 11/08/2011 PARTIDA: 12/08/2011
NOME: FRANCISCO CAMPOS

ADULTO / CRIANÇA: 1/0/0
NÚMERO DA UH: 0311
RESERVA: 5347058
FUNCIONÁRIO: SILVIA.TRIN
DATA EMISSÃO: 12/08/2011

DESCRIÇÃO		VALOR	TOTAL
11/08/2011 DIARIA	UH 0311	275.00	275.00
12/08/2011 A FATURAR		-316.25	-41.25
ISS		13.75	-27.50
TAXA DE SERVICO		27.50	0.00

PRODUTOS 0.00
SERVICO 275.00
TOTAL DA NOTA 316.25

ESTE R.P.S. DEVERÁ SER CONVERTIDO EM NFS-e. NO SITE www.curitiba.pr.gov.br
BOA NOTA FISCAL CONFORME LEI Nº 73/2009. DECRETO Nº1575/2009

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20113812u01436319000208i01436319000208

Número da Nota: **00047321**

Data e Hora de Emissão: **12/08/2011 08:52:12**

Código de Verificação: **9C9R-WCFN**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 121
CONDUSJO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SOFITEL LUXURY HOTELS

CPF/CNPJ: **01.436.319/0002-08** Inscrição Municipal: **0.212.868-3** Inscrição Estadual: **85810243**

Nome/Razão Social: **NOVA RIOTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA**

Nome Fantasia: **SOFITEL LUXURY HOTELS** Tel.: **21 - 25251145**

Endereço: **AVN ATLANTICA 4240, 1 AO 13 AND - COPACABANA - CEP: 22070-900**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **H1988-GL7@sofitel.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.473.674/0001-20** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **NIX TRAVEL AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA**

Endereço: **Rua RUA XAVIER DE TOLEDO 121 121 - ANDAR 8 CJ 82 C - CEP: 01048-100** Tel.: **----**

Município: **SAO PAULO** UF: **SP** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

H:823 No.Reserva:297089
Empresa:108679 NIX TRAVEL AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Nome do Hospede:Joao Vaccari Neto
Check-In:10/08/2011 Check-Out:11/08/2011
Diaria:1.545,00
Diversos:77,25

VALOR DA NOTA = R$ 1.776,75

Serviço Prestado
09.01.02 - hospedagem, de qualquer natureza, em apart-service condominial, flat, apart-hotel, hotel residência, residence-service, suite service, condomínio hoteleiro, flat-hotel ou congênere

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
92,70	0,00	1.684,05	5,00%	84,20	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 12/09/2011.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 207415, emitido em 11/08/2011.

E-HTL RESERVAS ONLINE DE HOTEIS LTDA.

Av. Ipiranga, nº 104 - 4º Andar - Cj. 124
CEP 01046-010 - São Paulo - SP
Fone: (11) 3138-5656 - Fax: (11) 3138-5650
Min. Turismo: 6.015923.10.00019

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Inscrição no C.N.P.J. (M.F.) No 09.127.271/000187
Inscrição no C.C.M. No 9.560.7439

DATA DE EMISSÃO: 21/08/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 122
CPADI/SJO

FATURA AGÊNCIA Nº	VALOR R$	VENCIMENTO
10507474	R$ 260,40	05/09/2011

Nome do Sacado: NIX TRAVEL - SP
Endereço: Rua do Arouche, Nº 23 - 8º andar
Município: São Paulo
Inscr. no C.N.P.J. Nº: 11473674000120

CEP: 01219-001
Estado: SP Fone: (11) 5627-0044
Inscr. Estadual Nº:

VALOR EXTENSO	DUZENTOS E SESSENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Esta fatura referese a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conforme discriminação a margem pagável à **EHTL RESERVAS ONLINE DE HOTEIS LTDA..**, ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

HOSPEDAGEM

NOME DOS PAX	Nº RESERVA	DATA CHECKIN	DATA CHECKOUT	DATA PROC.	VALOR TOTAL
RUI FALCAO Hotel: TAIAMÃ PLAZA HOTEL Emissor: LEANDRO SANTOS	295476	18/08/2011	19/08/2011	17/08/2011	260,40
			Diárias:		248,00
			Taxas:		0,00
			Serviços:		12,40

Observações importantes:
- Favor não fazer depósito, pague através do boleto
- Após 5 dias do vencimento, fatura sujeita a protesto
- Pagando em dia este boleto, você não compromete o seu crédito de sua agência no e-HTL e não corre o risco de ficar bloqueado em nosso sistema.

E-HTL RESERVAS ONLINE DE HOTEIS LTDA.

Av. Ipiranga, nº 104 - 4º Andar - Cj. 124
CEP 01046-010 - São Paulo - SP
Fone: (11) 3138-5656 - Fax: (11) 3138-5650
Min. Turismo: 6.015923.10.00019

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Inscrição no C.N.P.J. (M.F.) No 09.127.271/000187
Inscrição no C.C.M. No 9.560.7439

DATA DE EMISSÃO: 21/08/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 123
DOCUMENTO

FATURA AGÊNCIA Nº	VALOR R$	VENCIMENTO
10507496	R$ 260,40	05/09/2011

Nome do Sacado: NIX TRAVEL - SP
Endereço: Rua do Arouche, Nº 23 - 8º andar
Município: São Paulo
Inscr. no C.N.P.J. Nº: 11473674000120

CEP: 01219-001
Estado: SP Fone: (11) 5627-0044
Inscr. Estadual Nº:

VALOR EXTENSO	DUZENTOS E SESSENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Esta fatura referese a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conforme discriminação a margem pagável à **EHTL RESERVAS ONLINE DE HOTEIS LTDA..**, ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

HOSPEDAGEM

NOME DOS PAX	Nº RESERVA	DATA CHECKIN	DATA CHECKOUT	DATA PROC.	VALOR TOTAL
FRANCISCO CAMPOS Hotel: TAIAMÃ PLAZA HOTEL Emissor: LEANDRO SANTOS	295483	18/08/2011	19/08/2011	17/08/2011	260,40
			Diárias:		248,00
			Taxas:		0,00
			Serviços:		12,40

Observações importantes:
- Favor não fazer depósito, pague através do boleto
- Após 5 dias do vencimento, fatura sujeita a protesto
- Pagando em dia este boleto, você não compromete o seu crédito de sua agência no e-HTL e não corre o risco de ficar bloqueado em nosso sistema.

TREND

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1001923406**

1 0 0 1 0 0 1 9 2 3 4 0 6

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 051 Fls. 124 TATA

BONAPARTE BLUEPOINT HOTEL [101007]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1001923406	**10.161.721**	**18/08/2011**	**1.805,50**	**05/09/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 – CONJUNTO 82**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01048-000** ESTADO: **SP**
CNP[redacted] **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 7/8/2011 A 12/8/2011
PAX: **JULIO AQUINO**
TIPO: **SGL - SUPER LUX**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
7/8/2011	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8/8/2011	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9/8/2011	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/8/2011	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/8/2011	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/8/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.570,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

19573

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: LUCAS

SUB-TOTAL	R$	**1.570,00**
TAXA	R$	**235,50**
TOTAL	R$	**1.805,50**

TREND

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1001929269**

1 0 0 1 0 0 1 9 2 9 2 6 9

VILA GALE SALVADOR [2847]

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0211
Fls. 125
IATA
CRIADO/SJD

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1001929269	**10.194.168**	**19/08/2011**	**529,20**	**05/09/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 – CONJUNTO 82**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01048-000** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 10/8/2011 A 12/8/2011
PAX: **VALDEMIR PASCOAL**
TIPO: **DBL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
10/8/2011	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/8/2011	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/8/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	504,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: JOSY

SUB-TOTAL	R$	**504,00**
TAXA	R$	**25,20**
TOTAL	R$	**529,20**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 344345 Série 001, emitido em 17/08/2011

20160906u53355004000159i53355004000310

Número da Nota: **00113300**

Data e Hora de Emissão: **18/08/2011 15:05:33**

Código de Verificação: **SD8C-DATB**

ORIGINAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 126 CPADI S.O

PRESTADOR DE SERVIÇOS

GRAND MERCURE

CPF/CNPJ: **53.355.004/0003-10** Inscrição Municipal: **2.594.817-2**

Nome/Razão Social: **IBIRAPUERA PARK HOTEL LTDA**

Endereço: **R SENA MADUREIRA 01355, BL 1 - VL CLEMENTINO - CEP: 04021-051**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NIX TRAVEL AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA**

CPF/CNPJ: ---- Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R. MARCONI , 94 CENTRO**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Dados Hospedagem:
Hospede: JOAO VACCARI NETO
Apto: 1622
Tipo de UH: Prestige Suite KG
Reserva: 343650
Checkin: 16/08/2011
Checkout: 17/08/2011
Diaria: R$ 1.100,00
ISS: R$ 55,01

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.155,01

Código do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.155,01	5,00%	57,75	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito pois os dados do Tomador de Serviço estão incompletos.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 344345 Série 001, emitido em 17/08/2011.
- O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 12/09/2011

FATURA	**2907**	**Antecipação Evento.**

FORNECEDORES

HOTEL NOVO MUNDO- **40575/40229**

CARTÃO NIX

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 127
CP/ADI/SJD

FATURA	**2948**	**Essa já está completa.**

FORNECEDORES

TREND	1002060218
TRYP CONVENTION	57913
TREND	1002068599
JJR RESTAURANTE E EVEN	2440

FATURA	**2834**	**Essa está completa**

FORNECEDORES

BONAPARTE	39128	
BONAPARTE	39140	
E-HTL	10514192	ANEXO
TREND	1001971229	
TREND	1001971228	
TREND	1001996177	
RADISSON	124233	
RADISSON	124230	
RADISSON	124231	
TREND	1001971538	
TREND	1001980740	
ATALANTA HOTEL	115657	

FATURA	**2871**	**Essa está completa**

FORNECEDORES

TREND	1001998889
TREND	1001994311
TREND	1002001808
TREND	1002002983
TREND	1002002984
TREND	1002002985
WINDSOR ATLANTICA	17967

FATURA	**2968**	**Essa está**

SET

FATURA **2835**

FORNECEDORES

TREND 1001961818

FATURA **2875**

FORNECEDORES

IBIRAPUERA PARK 113813

FATURA **2883**

FORNECEDORES

TRYP CONVENTION 57045

TREND 1002000648

FATURA **2908**

FORNECEDORES

WINDSOR ATLANTICA 18670

TREND 1002043105

TREND 1002039169

FATURA **2981**

FORNECEDORES

ANTECIPAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 128
CONFERIDO

	completa
FORNECEDORES	
TRYP CONVENTION	58081
TRYP CONVENTION	58098
TRYP CONVENTION	58109
TRYP CONVENTION	58111

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 129
CPAD/TSJD

FATURA	**2984**	**Essa está completa**
FORNECEDORES		
WINDSOR ATLANTICA	19069	
TREND	1002116609	
TREND	1002086026	
TREND	1002094043	

TREND

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1001961818**

1 0 0 1 0 0 1 9 6 1 8 1 8

GLOBAL GARDEN [107387]

Série: 0511 **IATA**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 130
OFICINA 5.0

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1001961818	**10.194.122**	**26/08/2011**	**804,56**	**13/09/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 – CONJUNTO 82**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01048-000** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 13/8/2011 A 17/8/2011
PAX: **VALDEMIR PASCOAL**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
13/8/2011	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/8/2011	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/8/2011	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/8/2011	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/8/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	712,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: LUCAS

SUB-TOTAL	R$	**712,00**
TAXA	R$	**92,56**
TOTAL	R$	**804,56**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 344858 Série 001, emitido em 25/08/2011

Número da Nota **00113813**

Data e Hora de Emissão **26/08/2011 11:04:42**

Código de Verificação **ZKAT-LYQP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 131 CPI/TSE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **53.355.004/0003-10** Inscrição Municipal: **2.594.817-2**

Nome/Razão Social: **IBIRAPUERA PARK HOTEL LTDA**

Endereço: **R SENA MADUREIRA 01355, BL 1 - VL CLEMENTINO - CEP: 04021-051**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA**

CPF/CNPJ: **11.473.674/0001-20** Inscrição Municipal: **4.010.198-3**

Endereço: **R XAVIER DE TOLEDO 00121, 8º ANDAR, CONJUNTO 82 - REPUBLICA - CEP: 01048-100**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nixtravel@nixtravel.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Dados Hospedagem:
Hospede: JOAO VACCARI NETO
Apto: 0912
Tipo de UH: Junior Suite KG
Reserva: 401554
Checkin: 25/08/2011
Checkout: 25/08/2011
Diaria: R$ 1.200,00
ISS: R$ 60,01

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.260,01

Código do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.260,01	5,00%	63,00	6,30

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O crédito gerado por esta NFS-e foi disponibilizado em 12/09/2011
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 344858 Série 001, emitido em 25/08/2011.
- O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 12/09/2011

TRYP CONVENTION BRASIL 21

Meliá Brasil Administração Hotelaria e Comercial Ltda.
SHS - SETOR HOTELEIRO SUL QD. 06 - CONJ. A - BL. B
CEP: 70316-000 - ASA SUL - BRASÍLIA/DF
Insc. CNPJ: 62.413.877/0040-78
Insc. CF/DF: 07.427.255/004-76
Fone: (61) 3218-4700 / Fax: (61) 3218-4703
e-mail: reservas.tc.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 11/12/2011
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 057045

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 132
CPADI/SJD

NOME		Nº	
ENDEREÇO	NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR LTDA	ADULTO/CRIANÇA	1 / 0
CNPJ	RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, EST CONJUN SP 01047000	NÚMERO DA UH	1 / 0
CHEGADA	11.473.674/0001-20	RESERVA	1208
NOME	30/08/2011 13 02 02/09/2011	FUNCIONÁRIO	1676768
		DATA EMISSÃO	02/09/2011

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
30/08/2011	DI	DIARIA	342.00	342.00
31/08/2011	DI	DIARIA	342.00	684.00
01/09/2011	DI	DIARIA	342.00	1.026.00
02/09/2011	AF	A FATURAR	-1.077.30	-51.30
		ISS	51.30	0.00

1ª VIA CLIENTE

TOTAL GERAL 1.077.30

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE % DE ACORDO COM A LEI.

CTIS Printing Center | www.ctis.com.br - grafica@ctis.com.br - fone (61) 3403-9200
CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0(CF/DF: 07.317.370/002-65 - 20.000x3 - 040.001 à 060.000 - AIDF nº 134501855/2010 - Li /2010
M-00000 ...\CLIENTES\M\Nota Fiscal\Meliá Brasil Adm. Hoteleira e Comercial Ltda_TRYP CONVENTION BRASIL 21_Mod 03_Nota Fiscal.cdr
>>PROCON / DF TEL.:151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000<<

TREND

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1002000648**

1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 6 4 8

OSCAR EXECUTIVE HOTEL [112848]

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 0611 Fl. 133 IATA CPI/DTS.SP

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002000648	**10.195.407**	**31/08/2011**	**222,00**	**13/09/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 – CONJUNTO 82**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01048-000** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 25/8/2011 A 26/8/2011
PAX: **EDMILSON SANTOS**
TIPO: **SGL - EXE**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
25/8/2011	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	222,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS

SUB-TOTAL	R$	**222,00**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**222,00**

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20110900u10872652000331i10872652000331

Número da Nota **00018670**

Data e Hora de Emissão **08/09/2011 11:28:25**

Código de Verificação **SUPX-AZSG**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 134 CONFERIDO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.872.652/0003-31** Inscrição Municipal: **0.494.386-4** Inscrição Estadual: **79250279**

Nome/Razão Social: **REDE WINDSOR DE HOTEIS LTDA**

Nome Fantasia: **WINDSOR ATLANTICA HOTEL** Tel.: **55 -21-2195-7800**

Endereço: **AVN PRCA ISABEL 10, AVN ATLANTICA 1020 - COPACABANA - CEP: 22011-010**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **controladoria.atlantica@windsorhoteis.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.473.674/0001-20** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **NIX TRAVEL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA**

Endereço: **RUA MARCONI 94, 3º ANDAR CJ 307 - REPUBLICA - CEP: 01047-000** Tel.: **----**

Município: **SAO PAULO** UF: **SP** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

FATURA: 5659 011
JOÃO VACCARI NETO
05/09/2011 Á 06/09/2011

DIÁRIAS.....R$ 1.237,50
I.S.S 5%.....R$ 61,88

VALOR DA NOTA = R$ 1.299,38

Serviço Prestado

09.01.01 - hospedagem, de qualquer natureza, em hotéis

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	1.299,38	5,00%	64,96	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2011.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.

TREND

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

MERCURE SAO LUIS MONT BLANC [1728]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1002043105**

1 0 0 1 0 0 2 0 4 3 1 0 5

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 0511 FL. 135 IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002043105	**10.258.200**	**12/09/2011**	**249,90**	**03/10/2011**

NOME DO SACADO

NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 – CONJUNTO 82**

BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **56270044**

CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01048-000** ESTADO: **SP**

CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 31/8/2011 A 1/9/2011

PAX: **EDMILSON SANTOS**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
31/8/2011	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/9/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	238,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: CESAR

SUB-TOTAL	R$	**238,00**
TAXA	R$	**11,90**
TOTAL	R$	**249,90**

TREND

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1002039169**

1 0 0 1 0 0 2 0 3 9 1 6 9

RADISSON HOTEL VITORIA [106177]

Série: **0211**
IATA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 136
ORIGINAL

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002039169	**10.258.257**	**09/09/2011**	**364,55**	**23/09/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 – CONJUNTO 82**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01048-000** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 30/8/2011 A 31/8/2011
PAX: **EDMILSON SANTOS**
TIPO: **SGL - LUX**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
30/8/2011	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/8/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	317,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: MICHELE

SUB-TOTAL	R$	**317,00**
TAXA	R$	**47,55**
TOTAL	R$	**364,55**

Bradesco Cartões

EMPRESARIAL

Demonstrativo Mensal VISA

234 00694 0220

CTC RODCA SPM PLS
NIX TRAVEL AGENCIA
R MARCONI 94 SL 305 AP 307

01047-000 SAO PAULO SP

72 0000 1953 96527 00000000689 1 0 240811

Data de Vencimento

01/09/2011

Total da Fatura R$

25.648,50

Pagamento Mínimo R$

3.847,24

ERIOR ELEITORAL
137
CEADI/SJO

* Você pode pagar qualquer valor entre o mínimo e o total desta fatura. Sobre a diferença incidirão os encargos contratuais que serão demonstrados na próxima fatura.

sociado — Período

IX TRAVEL AGENCIA — Agosto 2011

...ta	Histórico de Lançamentos			Cidade	US$	R$
/08	PAGTO. POR DEB EM C/C					18.668,02-
/08	VARIACAO CAMBIAL					21,19
/08	CUSTO TRANS. EXTERIOR-IOF					394,06
OBSON	CAPARROZ			Cartão 4551870013568465		
/05	...A NORTE 04/05			SAO PAULO		82,69
/05	...A BAHIA 1206 04/10			SAO PAULO		99,90
/07	WEBJET L INHAS AER02/06 18401			RIO DE JANEIR		77,90
/07	WEBJET L INHAS AER02/05 18383			RIO DE JANEIR		43,62
/07	Mercure Hotel Hanseatic B	EUR	1.626,50	Bremen	2.444,20	4.057,37
/07	SHELL			SAO PAULO		60,00
/07	LANCHONETE VALADARES			SAO PAULO		77,00
/07	EXTRA FACIL LJ 2003			SAO PAULO		65,13
/07	CANDLEWOOD SUITES ABRN HL	USD	433,62	ATLANTA	433,62	719,81
/08	HOTEL NOVO MUNDO 19846			RIO DE JANEIR		15.563,00
/08	GOL TRAN SP AEREOS RES 19802			SAO PAULO		519,95
/08	GOL TRAN SP AEREOS RES 19803			SAO PAULO		519,95
/08	SHELL			SAO PAULO		60,00
/08	Mercure Hotel Hanseatic B	EUR	572,50	Bremen	842,97	1.399,33
/08	UNIFLORES COM FLORES/GISLAINE			SAO PAULO		75,00
/08	HOTEL NOVO MUNDO RES 19846			RIO DE JANEIR		1.591,81
/08	EXTRA 1314			DIADEMA		61,57
/08	COWBOY AUTO POSTO LT			GUARULHOS		70,00
/08	EXTRA 0087			SAO PAULO		65,72
/08	ANUIDADE 02/04					23,50
otal para ROBSON CAPARROZ						25.233,25
otal da fatura em Real						25.648,50

Resumo das Despesas

Saldo Anterior	18.668,02
(-) Pagamento / Créditos	18.668,02
(+) Despesas Locais R$	19.471,99
(+) Despesas no exterior em R$	6.176,51
(=) Total da Fatura R$	25.648,50
Cotação do Dólar utilizada:	R$ 1,660

Taxas Mensais

	Atual	Taxas Máximas p/ Próximo Período
Saques	11,50%	12,95%
Mora	12,00%	14,00%
Rotativo	6,30%	10,00%
Compras Parceladas	3,70%	4,70%
Multa por atraso	2,00%	2,00%

* Custo Efetivo Total (CET) para o rotativo de 122,72% ao ano. Válido para o vencimento desta fatura.

O saldo dessa fatura será debitado na C/C: 0093637-5 da Agência: 0423

Central de Atendimento a Clientes
Fone Fácil Bradesco

Capitais e Regiões Metropolitanas:	4002.0022
ou 0XX + DDD +	4002.0022
Demais Localidades	0800 570 00 22
Ouvidoria:	0800 727 99 33
SAC - Cartões de Crédito Bradesco:	0800 727 99 88
SAC Deficiente Auditivo ou de Fala:	0800 722 00 99

bradescocartoes.com.br

Banco Bradesco Cartões
Núcleo Cidade de Deus, S/N - Prédio Novíssimo
4º Andar - Vila Yara CEP 06029-900 - Osasco - SP

E POSS... PAGAR QUALQUER VALOR ENTRE O MINIMO E O TOTAL DA FATURA
OS ENCARGOS CONTRATUAIS SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA

Débito automático em Conta-Corrente

HOTEL NOVO MUNDO

HOTEL NOVO MUNDO. LTDA.
Praia do Flamengo, 20
Flamengo - Cep: 22210-030
Rio de Janeiro - RJ - Brasil
Tel.: (21) 2105-7000 PABX
Fax: (21) 2265-2369
reservas@hotelnovomundo.com.br
CNPJ: 33.020.520/0001-15
Insc. Est.: 81.410.402

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 138

CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL POR ESTA FATURA, NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL, OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGRE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

RPS Nº : 40575
SERIE RPS: S

NOME DO HÓSPEDE/ GUEST NAME	APTO/ROOM
	0

Ficha Razao: 315322

ENTRADA/CHECK-IN	SAIDA/CHECK-OUT	DATA DE EMISSÃO	RESERVA
		11/08/2011	0

QTDE	DESCRIÇÃO / EXPLANATION - REFERÊNCIA / REMARKS		VALOR / VALUE
66	EVENTOS A E B	CF:67117/BE050869200000025569	251,20
4	EQUIPAMENTOS		494,00
1	SALAS		1.000,00
9	BUSINESS CENTER EVEN		13,50
101	EVENTOS A E B	CF:67182/BE050869200000025569	4.545,00
43	EVENTOS A E B	CF:67214/BE050869200000025569	809,40
5	EQUIPAMENTOS		1.134,00
3	SALAS		2.100,00
	TAXA DE SERVICO		1.034,71

Adiantamento:	11.381,81
Consumo:	5.605,60
Servico:	4.741,50
Total Taxa de Servico:	1.034,71
Valor Total:	**0,00**
Forma de Pagamento:	Vista

EMPRESA: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO **COD.:** 10280
ENDEREÇO: RUA XAVIER DE TOLEDO
NÚMERO: 121 **COMPL.:** 8º ANDAR, CONJ.
CIDADE: SAO PAULO **UF:** SP
CNPJ / CPF: 11.473.674/0001-20
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ASSINATURA DO HÓSPEDE / GUEST SIGNATURE

Obrigatória a conversão em Nota Fiscal de Servicos Eletrônica - NFS-e - Nota Carioca em 10 (dez) dias.
CONSULTE - https://notacarioca.rio.gov.br

HOTEL NOVO MUNDO

HOTEL NOVO MUNDO. LTDA.
Praia do Flamengo, 20
Flamengo - Cep: 22210-030
Rio de Janeiro - RJ - Brasil
Tel.: (21) 2105-7000 PABX
Fax: (21) 2265-2369
reservas@hotelnovomundo.com.br
CNPJ: 33.020.520/0001-15
Insc. Est.: 81.410.402

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 139
CPI/DIJ/SJD

CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL POR ESTA FATURA, NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL, OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGRE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

RPS Nº : 40229
SERIE RPS: S

NOME DO HÓSPEDE/ GUEST NAME	APTO/ROOM
	0

Ficha Razao: 314863

ENTRADA/CHECK-IN	SAIDA/CHECK-OUT	DATA DE EMISSÃO	RESERVA
01/08/2011 00:00:00	06/08/2011 00:00:00	08/08/2011	0

QTDE	DESCRIÇÃO / EXPLANATION - REFERÊNCIA / REMARKS	VALOR / VALUE
1	DIARIA	311,00
1	DIARIA	311,00
5	DIARIA	1.558,00
66	DIARIA	20.019,00
4	DIARIA	1.231,00
	TAXA DE SERVICO	2.343,00

Adiantamento:	25.773,00
Consumo:	0,00
Servico:	23.430,00
Total Taxa de Servico:	2.343,00
Valor Total:	**0,00**
Forma de Pagamento:	Vista

EMPRESA: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO **COD.:** 10280
ENDEREÇO: RUA XAVIER TOLEDO
NÚMERO: 121 **COMPL.:** 8 ANDAR CONJ. 8
CIDADE: SAO PAULO **UF:** SP
CNPJ / CPF: 11.473.674/0001-20
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ASSINATURA DO HÓSPEDE / GUEST SIGNATURE

Obrigatória a conversão em Nota Fiscal de Servicos Eletrônica - NFS-e - Nota Carioca em 10 (dez) dias.
CONSULTE - https://notacarioca.rio.gov.br

HOTEL NOVO MUNDO LTDA

Ficha Razão C/Corrente

HOTEL NOVO MUNDO

Endereço	PRAIA DO FLAMENGO, 20	**CEP**	22210-030
Cidade	RIO DE JANEIRO - RJ	**Fone** 21 2105-7000	**FAX** 21 2265-2369
CGC/MF	33.020.520/0001-15	**Inscrição Estadual**	81410402

Empresa	REUNIAO PT	**Ficha Nº**	**315322** **Cópia** **Even** 18057
	NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		
CGC/MF	11.473.674/0001-20 **Ins.Est.**	**Emissão**	11/08/11 09:17
Hóspede	REUNIAO PT	**Turno**	02 11/08/11
Entrada	04/08/2011 00:00 **Saída** 05/08/2011 00:00 **Nro.Pax**	**N.F.**	000000 / 000000 **N.F.2** 040575 / 040575
Nro.Doc.	**Funcionário** CARLI DE OLIVEIRA		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 140
CPAD/SJD

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
EVENTOS A E B	227462	04/08/11	2	GARRAFA DE CAFE GRANDE	40,00	18057	260
	227462	04/08/11	20	AGUA MINERAL COM GAS 310 ML	66,00	18057	260
	227462	04/08/11	44	AGUA MINERAL SEM GAS 310 ML	145,20	18057	260
	228432	05/08/11	100	BUFFET PROMOCIONAL C/ BEBIDA	4.500,00	18057	248
	228853	05/08/11	1	BUFFET PROMOCIONAL C/ BEBIDA	45,00	18057	248
	227464	05/08/11	5	GARRAFA DE CAFE GRANDE	100,00	18057	208
	227464	05/08/11	18	AGUA MINERAL SEM GAS 310 ML	59,40	18057	208
	227464	05/08/11	10	JARRA DE SUCO	250,00	18057	208
	227464	05/08/11	10	BANDEJA DE PAO DE QUEIJO	400,00	18057	208
EQUIPAMENTOS	0	04/08/11	1	SONORIZACAO SEM OPERADOR	156,00	18057	152
	0	04/08/11	2	MICROFONE SEM FIO (PUNHO OU LAPELA)	156,00	18057	152
	0	04/08/11	1	PROJETOR MULTIMIDIA XGA ATE 1800 ANSI LUM	182,00	18057	152
	0	05/08/11	1	PROJETOR MULTIMIDIA XGA 2000 ANSI LUMENS	234,00	18057	152
	0	05/08/11	1	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE, DVDRW E TEI	120,00	18057	152
	0	05/08/11	1	SONORIZACAO C/ OPERADOR (OURO+PRATA)	325,00	18057	152
	0	05/08/11	1	MICROFONE SEM FIO (PUNHO OU LAPELA)	78,00	18057	152
	0	05/08/11	1	GRAVACAO EM AUDIO CD (ATE 8:00H DE GRAVA	377,00	18057	152
SALAS	0	04/08/11	1	ESMERALDA+AGUA MARINHA	1.000,00	18057	152
	0	05/08/11	1	ONIX	300,00	18057	152
	0	05/08/11	1	JADE	300,00	18057	152
	0	05/08/11	1	OURO+PRATA	1.500,00	18057	152
BUSINESS CENTER EVE	8131	04/08/11	8	IMPRESSAO P/B (TEXTO) POR PAGINA	12,00	18057	24
	8132	04/08/11	1	IMPRESSAO P/B (TEXTO) POR PAGINA	1,50	18057	24

EVENTOS A E B	5.605,60
EQUIPAMENTOS	1.628,00
SALAS	3.100,00
BUSINESS CENTER EVEN	13,50
Total da Conta (+)	**10.347,10**
Descontos Previstos(-)	**0,00**
Descontos não Previstos(-)	**0,00**
Taxa de Serviço (+)	**1.034,71**
Taxa de ISS (+)	**0,00**
Total Geral R$	**11.381,81**

Forma de Pagamento	Valor	Parc.
Dinheiro	0,00	
Crédito	11.381,81	

HOTEL NOVO MUNDO LTDA

Ficha Razão C/Corrente

HOTEL NOVO MUNDO

Endereço	PRAIA DO FLAMENGO, 20	**CEP**	22210-030
Cidade	RIO DE JANEIRO - RJ	**Fone** 21 2105-7000	**FAX** 21 2265-2369
CGC/MF	33.020.520/0001-15	**Inscrição Estadual**	81410402

Empresa	REUNIÃO PT	**Ficha Nº**	**314863** **Cópia** **Grup** 0109
CGC/MF	11.473.674/0001-20	**Ins.Est.**	**Emissão** 08/08/11 15:49
Hóspede	REUNIÃO PT		**Turno** 03 08/08/11
Entrada	01/08/2011 00:00	**Saída** 06/08/2011 00:00 **Nro.Pax**	**N.F.** 000000 / 000000 **N.F.2** 040229 / 040229
Nro.Doc.		**Funcionário** ANDRE LUIZ LOYOLA	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 141
CPADT/SJD

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
DIARIA	0	01/08/11	1	DIARIA	311,00	1121	309
	0	02/08/11	1	DIARIA	311,00	1121	152
	0	03/08/11	1	DIARIA	284,00	919	155
	0	**03/08/11**	**1**	**Estorno DIARIA**	**-27,00**	919	155
	0	**03/08/11**	**1**	**DIARIA**	**27,00**	919	155
	0	03/08/11	1	DIARIA	311,00	919	299
	0	03/08/11	1	DIARIA	326,00	1109	309
	0	03/08/11	1	DIARIA	326,00	811	258
	0	03/08/11	1	DIARIA	311,00	1121	189
	0	04/08/11	1	DIARIA	284,00	411	271
	0	04/08/11	1	DIARIA	284,00	412	299
	0	04/08/11	1	DIARIA	311,00	917	299
	0	04/08/11	1	DIARIA	311,00	1004	318
	0	04/08/11	1	DIARIA	311,00	921	271
	0	04/08/11	1	DIARIA	311,00	1022	271
	0	04/08/11	1	DIARIA	298,00	503	299
	0	04/08/11	1	DIARIA	326,00	1111	271
	0	04/08/11	1	DIARIA	284,00	614	271
	0	04/08/11	1	DIARIA	311,00	1119	299
	0	04/08/11	1	DIARIA	311,00	1122	299
	0	04/08/11	1	DIARIA	326,00	914	155
	0	04/08/11	1	DIARIA	311,00	906	155
	0	04/08/11	1	DIARIA	311,00	1118	155
	0	04/08/11	1	DIARIA	311,00	801	299
	0	04/08/11	1	DIARIA	311,00	1101	155
	0	04/08/11	1	DIARIA	298,00	1203	299
	0	04/08/11	1	DIARIA	326,00	909	155
	0	04/08/11	1	DIARIA	326,00	907	299
	0	04/08/11	1	DIARIA	284,00	732	155
	0	04/08/11	1	DIARIA	298,00	403	299
	0	04/08/11	1	DIARIA	311,00	819	155
	0	04/08/11	1	DIARIA	311,00	918	155
	0	04/08/11	1	DIARIA	284,00	709	299
	0	04/08/11	1	DIARIA	298,00	502	299
	0	04/08/11	1	DIARIA	311,00	920	318
	0	04/08/11	1	DIARIA	298,00	404	299
	0	04/08/11	1	DIARIA	311,00	822	318
	0	04/08/11	1	DIARIA	326,00	808	299
	0	04/08/11	1	DIARIA	326,00	810	299
	0	04/08/11	1	DIARIA	311,00	1018	299
	0	04/08/11	1	DIARIA	311,00	1117	318
	0	04/08/11	1	DIARIA	298,00	702	309
	0	04/08/11	1	DIARIA	284,00	706	271
	0	04/08/11	1	DIARIA	284,00	606	318
	0	04/08/11	1	DIARIA	284,00	910	309
	0	04/08/11	1	DIARIA	284,00	711	26

HOTEL NOVO MUNDO LTDA

Ficha Razão C/Corrente

Endereço	PRAIA DO FLAMENGO, 20	CEP	22210-030
Cidade	RIO DE JANEIRO - RJ	Fone 21 2105-7000	FAX 21 2265-2369
CGC/MF	33.020.520/0001-15	Inscrição Estadual	81410402

HOTEL O NOVO MUNDO

Empresa	REUNIÃO PT	Ficha Nº	314863 Cópia Grup 0109
CGC/MF	11.473.674/0001-20	Ins.Est.	
Hóspede	REUNIÃO PT	Emissão	08/08/11 15:49
Entrada	01/08/2011 00:00	Saída 06/08/2011 00:00	Nro.Pax
Nro.Doc.		Funcionário	ANDRE LUIZ LOYOLA
		Turno	03 08/08/11
		N.F.	000000 / 000000 N.F.2 040229 / 040229

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 142
CONFERIDO

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
DIARIA	0	04/08/11	1	DIARIA	311,00	1010	318
	0	04/08/11	1	DIARIA	311,00	1021	309
	0	04/08/11	1	DIARIA	311,00	820	318
	0	04/08/11	1	DIARIA	284,00	509	318
	0	04/08/11	1	DIARIA	311,00	818	321
	0	04/08/11	1	DIARIA	284,00	414	321
	0	04/08/11	1	DIARIA	284,00	410	321
	0	04/08/11	1	DIARIA	298,00	603	318
	0	04/08/11	1	DIARIA	326,00	812	321
	0	04/08/11	1	DIARIA	298,00	1104	321
	0	04/08/11	1	DIARIA	284,00	611	309
	0	04/08/11	1	DIARIA	298,00	602	321
	0	04/08/11	1	DIARIA	284,00	408	309
	0	04/08/11	1	DIARIA	284,00	514	309
	0	04/08/11	1	DIARIA	284,00	712	321
	0	04/08/11	1	DIARIA	311,00	901	309
	0	04/08/11	1	DIARIA	284,00	714	321
	0	04/08/11	1	DIARIA	284,00	510	188
	0	**04/08/11**	**1**	**DIARIA**	**284,00**	708	188
	0	04/08/11	1	DIARIA	284,00	710	188
	0	04/08/11	1	DIARIA	311,00	809	188
	0	04/08/11	1	DIARIA	311,00	817	188
	0	04/08/11	1	DIARIA	311,00	903	188
	0	04/08/11	1	DIARIA	326,00	908	188
	0	04/08/11	1	DIARIA	311,00	1116	188
	0	04/08/11	1	DIARIA	284,00	608	152
	0	04/08/11	1	DIARIA	326,00	811	152
	0	04/08/11	1	DIARIA	311,00	919	152
	0	04/08/11	1	DIARIA	326,00	1109	152
	0	04/08/11	1	DIARIA	311,00	1121	152
	0	05/08/11	1	DIARIA	311,00	904	155
	0	05/08/11	1	DIARIA	311,00	1017	188
	0	05/08/11	1	DIARIA	311,00	1118	152
	0	05/08/11	1	DIARIA	298,00	1203	152
	0	**08/08/11**	**1**	**Estorno DIARIA**	**-284,00**	708	321

DIARIA	23.430,00
Total da Conta (+)	**23.430,00**
Descontos Previstos(-)	**0,00**
Descontos não Previstos(-)	**0,00**
Taxa de Serviço (+)	**2.343,00**
Taxa de ISS (+)	**0,00**
Total Geral R$	**25.773,00**

HOTEL NOVO MUNDO LTDA

Ficha Razão C/Corrente

Endereço	PRAIA DO FLAMENGO, 20	**CEP**	22210-030
Cidade	RIO DE JANEIRO - RJ	**Fone** 21 2105-7000	**FAX** 21 2265-2369
CGC/MF	33.020.520/0001-15	**Inscrição Estadual**	81410402

Empresa	REUNIÃO PT	**Ficha Nº**	**314863** **Cópia** **Grup** 0109
CGC/MF	11.473.674/0001-20	**Ins.Est.**	**Emissão** 08/08/11 15:49
Hóspede	REUNIÃO PT		**Turno** 03 08/08/11
Entrada	01/08/2011 00:00	**Saída** 06/08/2011 00:00 **Nro.Pax**	**N.F.** 000000 / 000000 **N.F.2** 040229 / 040229
Nro.Doc.		**Funcionário** ANDRE LUIZ LOYOLA	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 143
CFAD/SJD

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func

Forma de Pagamento	Valor	Parc.
Dinheiro	0,00	
Crédito	25.773,00	

TREND

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1002060218**

1 0 0 1 0 0 2 0 6 0 2 1 8

BONAPARTE BLUEPOINT HOTEL [101007]

Série: 0511

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 144
ATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002060218	**10.259.861**	**14/09/2011**	**722,20**	**03/10/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 – CONJUNTO 82**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01048-000** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 29/8/2011 A 31/8/2011
PAX: **JULIO AQUINO**
TIPO: **SGL - SUPER LUX**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
29/8/2011	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/8/2011	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/8/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	628,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: TIAGO

SUB-TOTAL	R$	**628,00**
TAXA	R$	**94,20**
TOTAL	R$	**722,20**

TRYP CONVENTION BRASIL 21

Melia Brasil Administração Hotelaria e Comercial Ltda.
SHS - SETOR HOTELEIRO SUL QD. 06 - CONJ. A - BL. B
CEP: 70316-000 - ASA SUL - BRASÍLIA/DF
Insc. CNPJ: 62.413.877/0040-78
Insc. CF/DF: 07.427.255/004-76
Fone: (61) 3218-4700 / Fax: (61) 3218-4703
e-mail: reservas.tc.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 11/12/2011
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 057913

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 145
CPADI/SJD

Nº 056251

NOME NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR LTDA
ENDEREÇO RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 CONJUN SP 01047000
CNPJ 11.473.674/0001-20 INSC. EST
CHEGADA 13/09/2011 21 54 14/09/2011
NOME RONATO GIMOES

ADULTO / CRIANÇA 1 / 0
NÚMERO DA UH 0506
RESERVA 1719238
FUNCIONÁRIO
DATA EMISSÃO 14/09/2011

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
13/09/2011	DI	DIARIA	439,00	439,00
14/09/2011	AF	A FATURAR	-460,95	-21,95
		ISS	21,95	0,00

1ª VIA CLIENTE

TOTAL GERAL 460,95

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE ... % DE ACORDO COM A LEI.

CTIS Printing Center | www.ctis.com.br - grafica@ctis.com.br - fone (61) 3403-9200
CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/000 CF/DF: 07.317.370/002-65 - 20.000x3 - 040.001 à 060.000 - AIDF nº 134501855/2010 - LII /2010
M-00000 ...\CLIENTES\Nota Fiscal\Melia Brasil Adm. Hotelaria e Comercial Ltda_TRYP CONVENTION BRASIL 21_Mod 03_Nota Fiscal.cur
>>PROCON / DF TEL.:151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000<<

TREND

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1002068599**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
1 0 0 1 0 0 2 0 6 8 5 9 9 146
CRAZA/SJO

Série: **0511**

NH/IATA

PANAMERICANO BUENOS AIRES [111826]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002068599	**1.035.747**	**15/09/2011**	**1.471,32**	**30/09/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 660 SALA 63**
BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **39232840**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **12245-820** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 13/09/2011 A 17/09/2011
PAX: **VALTER POMAR**
TIPO: **OUTROS**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
13/09/2011	1.471,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação da Fatura

HOTEL: PANAMERICANO BUENOS AIRES
CIDADE: BUENOS AIRES, BA, ARGENTINA
COTACAO DO USD: BRL 1.83
VALOR EM USD: 804.00

	1.471,32	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: EVELINE
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**1.471,32**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**1.471,32**

Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 132/2011

Número da Nota **2440**
Data Emissão **31/08/2011**
Código Verificação **48PE-KMZM**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **05.452.407/0001-73** Inscrição Municipal **1919687**
Nome/Razão Social **JJR RESTAURANTE E EVENTOS LTDA**
Endereço R 28 N.27 QD.55 LT.02E LOTES:2,4,6
Bairro SET CENTRAL
Município GOIÂNIA-GO CEP 74020130 Telefone (62) 3212-1717

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 147
CONFERIDO

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social **NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA**
CPF/CNPJ **11.473.674/0001-20**
Endereço R XAVIER DE TOLEDO N. 121
Bairro REPUBLICA
Município SAO PAULO-SP CEP 1048100

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERVICO

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 900199900
Artes cenicas, espetaculos e atividades complementares nao especificados anteriormente

Retenções Federais	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Demonstrativo

Valor dos Serviços	R$	210,00
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(-) Retenções Federais	R$	0,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R$	0,00
(=) Valor Líquido	R$	210,00

Serviço prestado em	Imposto devido em
GOIANIA-GO	GOIÂNIA-GO

Cálculo do Imposto

Valor dos Serviços	R$	210,00
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(=) Valor da Nota	R$	210,00
(-) Deduções	R$	0,00
(=) Base de Cálculo	R$	210,00
(x) Alíquota	%	5,00
(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R$	10,50

Valor dos Serviços	Desconto	Valor da Nota
R$ 210,00	R$ 0,00	**R$ 210,00**

Informações Importantes: Emissor: 2

- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em **www.goiania.go.gov.br**.

Emissao : 28/08/11 - 15:58 Caixa : 28/08/11

KANANXUE HOTEL

RUA 28 N 27 - CENTRO - GOIANIA - GO

FONE: (62) 3212 1717

Fatura Nr.: 109.941

Hospede.....: GABRIEL MEDINA TOLEDO

Responsavel..: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

Observacao...: PAX EM ANEXO - (FATURAR SOMENTE DIARIAS) TOLERANCIA ATE AS 16HORAS

Demais Hosp..:

U.H.....: 312 - LUXO Reserva: 87.062 Func.: 85 Entrada: 26/08/11 - 19:59 Func.: 12

PAX: 001 Adultos: 001 Chd.: 000 C.E.: 000 Saida..: 28/08/11 - 15:54 Func.: 148

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OPADI/SJO

Dt.Mov.	P.D.V.	DOC	Qtde	Produto/Servico	Valor Unit.	Total	Saldo
26/08	Diaria	219399	1	Diaria (normal)	105,00	105,00	105,00
27/08	Diaria	219479	1	Diaria (normal)	105,00	105,00	210,00

Diarias.....(+) 210,00

Extras.....(+) 0,00

Sub-Total----------> 210,00

Totas das Despesas----------> 210,00

Valor Liquido----------> 210,00

Valor Total..... : 210,00

Forma	Doc	Data	Valor
COBRANCA		12/09	210,00

Autorizo V. Sas. debitarem a empresa o Valor de R$ 210,00 pelo que assumo inteira responsabilidade.

Assumo total responsabilidade sobre os pertences do apartamento inclusive sobre algum dano material causado durante a minha estadia.

Assinatura do Hospede

Assinatura do Hospede

Responsavel: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

Endereco...: RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 Cidade: SAO PAULO - SP CEP: 01048000

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Insc.Est.: ISENTO Tel: 11 56270044 Contato:

Diaria 210,00

Bluepoint
Administração Hotelaria

BLUEPOINT ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS E IMOBILIÁRIOS LTDA.
SHS Quadra 02 Bloco "J" LOJA 106 Sobreloja BONAPARTE HOTEL RESIDENCE
CEP: 70.322-901 - ASA SUL - BRASÍLIA-DF
FONE: (61) 2104-6600 - FAX: (61) 3321-1831 - TOOL FREE: 0800 7019990
CNPJ: 03.931.539/0004-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.413.001/002-66

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3

Nº 39128

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1ª VIA CLIENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 28/04/2012

SERVICO/VENDA

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L	11.473.674/0001-20	25/08/11

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
R.CORONEL XAVIER DE TOLEDO 121 8ºANDAR CJ 82REPUBLICA	01048000	25/08/11

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO PAULO	1112-56270044	SP	12:12:20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 149
CPAD/TSJD

DADOS DO SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS
24/08	CS SERVIÇO DE TERCEIROS	707	UN	1	19,30	19,30	0.0
24/08	DI DIARIA	0	UN	1	359,70	359,70	5.0
25/08	ST TAXA DE SERVICO	0 $	UN	1	37,90	37,90	5.0
25/08	ST TAXA DE SERVICO PRODUTO	0 $	UN	1	0,00	0,00	

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
397,60	19,89	397,60

DEDUÇÕES LEGAIS		SERVIÇO DE TERCEIRO
0,00	0,00	19,30

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	VALOR TOTAL DA NOTA
	416,90

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CARLOS ARABE

CHEGADA: 24/08/11 H.: 20:28
SAÍDA: 25/08/11 H.: 12:12
Nº APTO: 1516 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
381047-1 DI.: 459,00

PAGINAS 1

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 038114

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

TIS Tecnologia S/A. - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília- DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65
.000x4 - 035.001 a 040.000 - AIDF: 111107747/2011 Lib.: 28/04/2011

RECEBI(EMOS) DE BLUEPOINT ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS E IMOBILIÁRIOS LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO / /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3
Nº 39128

Bluepoint
Administração Hotelaria

BLUEPOINT ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS E IMOBILIÁRIOS LTDA.
SHS Quadra 02 Bloco "J" LOJA 106 Sobreloja BONAPARTE HOTEL RESIDENCE
CEP: 70.322-901 - ASA SUL - BRASÍLIA-DF
FONE: (61) 2104-6600 - FAX: (61) 3321-1831 - TOOL FREE: 0800 7019990

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3

Nº 39140

☐ X USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1ª VIA CLIENTE

CNPJ 03.931.539/0004-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.413.001/002-66 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 28/04/2012

SERVICO/VENDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 150
CPADI/SJD

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L	11.473.674/0001-20	25/08/11

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
R.CORONEL XAVIER DE TOLEDO 121 8º ANDAR CJ 82	REPUBLICA 01048000	24/08/11

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO PAULO	1112-56270044	SP	18:14:58

DADOS DO SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS
23/08	CS SERVIÇO DE TERCEIROS	707		UN	1	19,30	19,30	0.0
23/08	DI DIARIA	0		UN	1	359,70	359,70	5.0
25/08	ST TAXA DE SERVICO	0	*	UN	1	37,90	37,90	5.0
25/08	ST TAXA DE SERVICO PRODUTO	0	*	UN	1	0,00	0,00	

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
397,60	19,89	397,60

DEDUÇÕES LEGAIS		SERVIÇO DE TERCEIRO
0,00	0,00	19,30

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	VALOR TOTAL DA NOTA
	416,90

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ROMENIO PEREIRA

CHEGADA: 23/08/11 H.: 12:26
SAÍDA: 25/08/11 H.: 18:14
Nº APTO: 1516 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
378801-1 DI.: 509,00

PAGINAS 1

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 038125

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

TIS Tecnologia S/A. - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília- DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65
000x4 - 035.001 a 040.000 - AIDF: 111107747/2011 Lib.: 28/04/2011

RECEBI(EMOS) DE BLUEPOINT ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS E IMOBILIÁRIOS LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3
Nº 39140

TREND

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1001971229**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
1 0 0 1 0 0 1 9 7 1 2 2 9 151
EFADI/SJD

Série: **0511**

NH/IATA

HOLIDAY INN SAO LUIS [107170]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1001971229	**10.218.515**	**26/08/2011**	**180,60**	**13/09/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 660 SALA 63**
BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **39232840**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **12245-820** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 19/08/2011 A 20/08/2011
PAX: **RUI FALCAO**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
19/08/2011	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	172,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**172,00**
TAXA	R$	**8,60**
TOTAL	R$	**180,60**

TREND OPERADORA

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1001971228**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
1 0 0 1 0 0 1 9 7 1 2 2 8 152
CPAD/SJD

Série: **0511**

NH/IATA

HOLIDAY INN SAO LUIS [107170]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1001971228	**10.218.529**	**26/08/2011**	**180,60**	**13/09/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 660 SALA 63**
RRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **39232840**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **12245-820** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 19/08/2011 A 20/08/2011
PAX: **FRANCISCO CAMPOS**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
19/08/2011	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	172,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**172,00**
TAXA	R$	**8,60**
TOTAL	R$	**180,60**

TREND

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

CASA GRANDE HOTEL PALMAS [106307]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1001996177**

1 0 0 1 0 0 1 9 9 6 1 7 7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
153
ORIGINAL

Série: **0211**

NH/IATA *

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1001996177	**10.250.311**	**31/08/2011**	**183,75**	**13/09/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 660 SALA 63**
BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **39232840**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **12245-820** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 28/08/2011 A 29/08/2011
PAX: **VALDEMIR PASCOAL**
TIPO: **DBL - STD CASAL**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
28/08/2011	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	175,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**175,00**
TAXA	R$	**8,75**
TOTAL	R$	**183,75**

1ª VIA - CLIENTE

Radisson

"Vitória, Brasil"

Hotelaria Praia Comprida LTDA.

Av. Saturnino de Brito, 217 - Complemento: Esquina com. Av. Desembargador Santos Neves, 642
CEP 29055-180 - Santa Helena - Vitória - ES
TEL.: (27) 2125-8000 - www.atlanticahotels.com.br
C.N.P.J.: 08.805.504/0001-90 - Insc. Mun.: 1137603
Insc. Est.: 082 457050

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 154
CONFERIDO

NOTA / *NOTE*

Declaro que minha responsabilidade por este recibo continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.
I agree that my liability for this bill is not waived and I agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay any part or the full amount of these charges.

ASSINATURA / *SIGNATURE*

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

ADULTO / CRIANÇA: 1/0/0
NOME: RUI FALCAO
NÚMERO DA UH: 0905
CHEGADA: 25/08/2011 PARTIDA: 26/08/2011
RESERVA: 286321416
EMPRESA: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
FUNCIONÁRIO: NFSILVA
END.: R. MARCONI, 94 3 AND., SL. 307
I.E.:
C.N.P.J.: 11.473.674/0001-20

DATA *DATE*	CÓDIGO *CODE*	DESCRIÇÃO *EXPLANATION*	VALOR *VALUE*	SALDO *BALANCE*
25/08/2011		DIARIA	351,00	351,00
25/08/2011		TAXA DE ISS-DIARIAS	17,55	368,55
26/08/2011		A FATURAR	-368,55	0,00

TOTAL DO RPS 368,55

NUMERO DO RPS 124233/1
DATA DE EMISSAO 26/08/2011

Este RPS será convertido em N.F. Até o décimo dia subsequente a sua emissão - Decreto PMV 13. 314 de 02/05/2007

SCRIBO FORMULÁRIOS LTDA - AV. CENTRAL, 01 - CEP 29135-000 - SHMMER - VIANA - ES - CNPJ 28.593.555/0001-75 - INSC. EST. 081.563.55-5 - INSC. MUN. 40080

1ª VIA - CLIENTE

Radisson®

"Vitória, Brasil"

Hotelaria Praia Comprida LTDA.

Av. Saturnino de Brito, 217 - Complemento: Esquina com. Av. Desembargador Santos Neves, 642
CEP 29055-180 - Santa Helena - Vitória - ES
TEL.: (27) 2125-8000 - www.atlanticahotels.com.br
C.N.P.J.: 08.805.504/0001-90 - Insc. Mun.: 1137603
Insc. Est.: 082 457050

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 155
CPAD/SJD

NOTA / *NOTE*

Declaro que minha responsabilidade por este recibo continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.
I agree that my liability for this bill is not waived and I agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay any part or the full amount of these charges.

ASSINATURA / *SIGNATURE*

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

ADULTO / CRIANÇA: 1/0/0

NOME: PAULO FRATESCHI
NÚMERO DA UH: 0903
CHEGADA: 25/08/2011 PARTIDA: 26/08/2011
RESERVA: 286321424
EMPR NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
FUNCIONÁRIO: NFSILVA
END.: R. MARCONI. 94 3 AND., SL. 307
I.E.:
C.N.P.J.: 11.473.674/0001-20

DATA *DATE*	CÓDIGO *CODE*	DESCRIÇÃO *EXPLANATION*	VALOR *VALUE*	SALDO *BALANCE*
25/08/2011		DIARIA	351.00	351.00
25/08/2011		TAXA DE ISS-DIARIAS	17.55	368.55
26/08/2011		A FATURAR	-368.55	0.00

TOTAL DO RPS 368.55

NUMERO DO RPS 124230/1
DATA DE EMISSAO 26/08/2011

Este RPS será convertido em N.F. Até o décimo dia subsequente a sua emissão - Decreto PMV 13. 314 de 02/05/2007

SCRIBO FORMULÁRIOS LTDA - AV. CENTRAL, 01 - CEP 29135-000 - SIMMER - VIANA - ES - CNPJ 28.503.555/0001-75 - INSC. EST. 081.053.55-5 - INSC. MUN. 40080

1ª VIA - CLIENTE

Radisson®

"Vitória, Brasil"

Hotelaria Praia Comprida LTDA.

Av. Saturnino de Brito, 217 - Complemento: Esquina com. Av. Desembargador Santos Neves, 642
CEP 29055-180 - Santa Helena - Vitória - ES
TEL.: (27) 2125-8000 - www.atlanticahotels.com.br
C.N.P.J.: 08.805.504/0001-90 - Insc. Mun.: 1137603
Insc. Est.: 082 457050

NOTA / *NOTE*

Declaro que minha responsabilidade por este recibo continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.
I agree that my liability for this bill is not waived and I agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay any part or the full amount of these charges.

ASSINATURA / *SIGNATURE*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 156
CPAD/ISJD

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

ADULTO / CRIANÇA: 1/0/0
NOME: FRANCISCO CAMPOS
NÚMERO DA UH: 1001
CHEGADA: 25/08/2011 PARTIDA: 26/08/2011
RESERVA: 286322013
EMPRESA: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
FUNCIONÁRIO: NFSILVA
END. R. MARCONI, 94 3 AND., SL. 307
I.E.:
C.N.P.J.: 11.473.674/0001-20

DATA *DATE*	CÓDIGO *CODE*	DESCRIÇÃO *EXPLANATION*	VALOR *VALUE*	SALDO *BALANCE*
25/08/2011		DIARIA	351,00	351,00
25/08/2011		TAXA DE ISS-DIARIAS	17,55	368,55
26/08/2011		A FATURAR	-368,55	0,00

TOTAL DO RPS 368,55

NUMERO DO RPS 124231/1
DATA DE EMISSAO 26/08/2011

Este RPS será convertido em N.F. Até o décimo dia subsequente a sua emissão - Decreto PMV 13.314 de 02/05/2007

SCRIBO FORMULÁRIOS LTDA - AV. CENTRAL, 01 - CEP 29135-000 - SIMMER - VIANA - ES - CNPJ 28.503.555/0001-75 - INSC. EST. 081.063.55-5 - INSC. MUN. 40080

TREND

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1001971538**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
1 0 0 1 0 0 1 9 7 1 5 3 8 157
CPAD/TSJD

Série: 0511

NH/IATA *

SOLEIL SUITE NATAL [1580]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1001971538	**10.222.380**	**26/08/2011**	**327,80**	**13/09/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 660 SALA 63**
RRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **39232840**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **12245-820** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 18/08/2011 A 20/08/2011
PAX: **VALDEMIR PASCOAL**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
18/08/2011	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/08/2011	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	298,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LEONARDO ANDRÉ DOS SANTOS**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**298,00**
TAXA	R$	**29,80**
TOTAL	R$	**327,80**

TREND

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1001980740

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
1 0 0 1 0 0 1 9 8 0 7 4 0 158
CF/DI/SJD

Série: 0211

NH/IATA *

NORD EASY GREEN SUNSET [111046]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1001980740	**10.222.683**	**30/08/2011**	**207,90**	**13/09/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 660 SALA 63**
BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **39232840**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **12245-820** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 20/08/2011 A 22/08/2011
PAX: **VALDEMIR PASCOAL**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
20/08/2011	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/08/2011	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/08/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	198,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LEONARDO ANDRÉ DOS SANTOS**
EMITENTE.....: LUCAS PIOVESAN
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**198,00**
TAXA	R$	**9,90**
TOTAL	R$	**207,90**

ATALANTA HOTEL

ATALANTA HOTEL LTDA
Av. Coaracy Nunes, 1148 - Bairro Central
Fone: (96) 3223-1612 - CEP 68900-010 - Macapá-AP

C.N.P.J.(M.F.) 00.511.437/0001-90 — Insc. Munic. 498043942

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

115657

Nota Fiscal de Serviço
USO GERAL - SÉRIE "A"

1ª Via - Branca - Cliente
2ª Via - Amar - Cliente
3ª Via - Verde - Fisco Municipal
4ª Via - Rosa - Emitente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 159
CPAD/TSJD

DATA DA EMISSÃO 29/08/11

USUÁRIO DO SERVIÇO (preencher somente a pedido do consumidor)

NOME NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

ENDEREÇO RUA: CEL XAVIER DE TOLEDO, 121

MUNICÍPIO SÃO PAULO ESTADO SP

C.N.P.J. 11473674/0001-20 INSC. EST. OU MUNICIPAL

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO Unitário	PREÇO Total
		REF. HOSPEDAGEM DO SR.		
		VALDEMIR R. PASCOAL, NO		
		PERIODO DE, 26/08 A		
		28/08/11		
				615,00

O ISS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO — TOTAL 615,00

AMAZONGRAF - Gráf. Edit. da Amazônia Ltda - ME. - Av. 15 de Novembro, 1820 - Centro - Santana - Amapá - C.N.P.J. 01.433.046/0001-67 - Insc. Est. 03.017.493-9
50 Tls. de 50x4 de 113501 a 116000 - Série "A" - Aut. 1413/2010 de 25.10.2010 da DGTR/DRA/PMM. - VAL. ATÉ 25.10.2012. (Conforme Decreto 1463/2003)

Recebemos de ATALANTA HOTEL LTDA.
os serviços constantes da NOTA FISCAL indicada ao lado

DATA	ASSINATURA DO RECEBEDOR

115657

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 160
CPAD/TSJD

Recebemos de: PARTIDO DOS TRABALHADORES CNPJ/CPF: 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
SÃO PAULO SP 01019-000
Telefone...: (11) 3243-1417

Recibo No....: **RB00003292**

Recebido em: **26/09/2011**

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R$]	Observações
FT0002981	FT0002981	26/09/2011	26/09/2011	Única	80.000,00	ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
	*** TOTAL DO RECIBO:				80.000,00	

Oitenta Mil Reais

SÃO PAULO, 26 de Setembro de 2011

BRADESCO / 008101

E-HTL RESERVAS ONLINE DE HOTEIS LTDA.

Av. Ipiranga, nº 104 - 4º Andar - Cj. 124
CEP 01046-010 - São Paulo - SP
Fone: (11) 3138-5656 - Fax: (11) 3138-5650
Min. Turismo: 6.015923.10.00019

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Inscrição no C.N.P.J. (M.F.) No 09.127.271/000187
Inscrição no C.C.M. No 9.560.7439

DATA DE EMISSÃO: 01/09/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 161
CPAD/TSJD

FATURA AGÊNCIA Nº	VALOR R$	VENCIMENTO
10514192	R$ 588,00	15/09/2011

Nome do Sacado: NIX TRAVEL - SP
Endereço: Rua do Arouche, Nº 23 - 8º andar
Município: São Paulo
Inscr. no C.N.P.J. N°: 11473674000120

CEP: 01219-001
Estado: SP Fone: (11) 5627-0044
Inscr. Estadual N°:

VALOR EXTENSO	QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS

Esta fatura referese a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conforme discriminação a margem pagável à **EHTL RESERVAS ONLINE DE HOTEIS LTDA..**, ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

HOSPEDAGEM

NOME DOS PAX	N° RESERVA	DATA CHECKIN	DATA CHECKOUT	DATA PROC.	VALOR TOTAL
JORGE COELHO Hotel: CRISTAL HOTEL Emissor: LEANDRO SANTOS	297213	25/08/2011	29/08/2011	22/08/2011	588,00
			Diárias:		588,00
			Taxas:		0,00

Observações importantes:
- Favor não fazer depósito, pague através do boleto
- Após 5 dias do vencimento, fatura sujeita a protesto
- Pagando em dia este boleto, você não compromete o seu crédito de sua agência no e-HTL e não corre o risco de ficar bloqueado em nosso sistema.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20100908011473674000120

Número da Nota: 00002283

Data e Hora de Emissão: 06/12/2011 14:38:42

Código de Verificação: F3BH-C2PQ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 162
CRADITSJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20 Inscrição Municipal: 4.010.198-3

Nome/Razão Social: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

Endereço: R XAVIER DE TOLEDO 00121, 8º ANDAR, CONJUNTO 82 - REPUBLICA - CEP: 01048-100

Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO DOS TRABALHADORES

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE EVENTO UBES

SEMINARIO DA JUVENTUDE

130.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 130.000,00

Código do Serviço

07129 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20160908U1147367400012O

Número da Nota: 00002071
Data e Hora de Emissão: 03/11/2011 16:41:13
Codigo de Verificação: AXLH-S9S2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 163
CPAD/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20 Inscrição Municipal: 4.010.198-3
Nome/Razão Social: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Endereço: R XAVIER DE TOLEDO 00121, 8º ANDAR, CONJUNTO 82 - REPUBLICA - CEP: 01048-100
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO DOS TRABALHADORES
CPF/CNPJ: 00.676.262/0002-51 Inscrição Municipal: 2.566.440-9
Endereço: R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000
Município: São Paulo UF: SP E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REUNIÃO EXECUTIVA NACIONAL DA JUVENTUDE - ACOMPANHAMENTO ETAPA ESTADUAIS

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 100.000,00

Código do Serviço

07129 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Fatura nº 1606

Fatura nº 2978

Fatura nº 2979

Fatura nº 2980

Fatura nº 3308

NF00002283

NF00002071

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 164
CPADI/SJD

APURAÇÃO DILIGÊNCIAS TSE - PT

Justificativa: Informações de Passagens Aéreas inclusas no relatório do ìtem 33.6

Justificativa: Fatura de adiantamento de Prestação de Serviços

Justificativa: Fatura de adiantamento de Prestação de Serviços

Justificativa: Fatura de adiantamento de Prestação de Serviços

Justificativa: Fatura de adiantamento de Prestação de Serviços

Prestação de Serviços

Prestação de Serviços

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
165
CPADI/SJD

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1001998889**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
1 0 0 1 0 0 1 9 9 8 8 8 9 166
CPAD/TSJO

Série: 0511
NH/IATA

PITUBA PLAZA [269]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1001998889	**10.213.256**	**31/08/2011**	**333,50**	**13/09/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 660 SALA 63**
BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **39232840**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **12245-820** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 19/08/2011 A 21/08/2011
PAX: **WILLIAM NOZAKI**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
19/08/2011	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/08/2011	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	290,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**290,00**
TAXA	R$	**43,50**
TOTAL	R$	**333,50**

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISS. LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.72.73 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1001994311**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
167
CPAD/TSJO

VILA RICA BELEM [108843]

Série: **0611**
NH/IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1001994311	**10.231.731**	**31/08/2011**	**645,15**	**13/09/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 660 SALA 63**
BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **39232840**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **12245-820** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 27/08/2011 A 30/08/2011
PAX: **RENATO SIMOES**
TIPO: **SGL - LUX (SOMENTE COM CAMA TWIN)**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
27/08/2011	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/08/2011	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2011	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	561,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LEONARDO ANDRÉ DOS SANTOS**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**561,00**
TAXA	R$	**84,15**
TOTAL	R$	**645,15**

TREND

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002001808

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
168
1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 8 0 8
CPAD/TSJD

WINDSOR FLORIDA [621]

Série: 0511
NH/IATA *

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002001808	**10.239.680**	**31/08/2011**	**814,20**	**13/09/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 660 SALA 63**
BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **39232840**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **12245-820** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 25/08/2011 A 27/08/2011
PAX: **MARIA APARECIDA ABREU**
TIPO: **DBL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
25/08/2011	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/08/2011	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	708,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**708,00**
TAXA	R$	**106,20**
TOTAL	R$	**814,20**

TREND

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1002002983**

1 0 0 1 0 0 2 0 0 2 9 8 3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
169
ORDINISÃO

Série: **0211**

NH/IATA *

RADISSON HOTEL MACEIO [109103]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002002983	**10.242.312**	**31/08/2011**	**339,72**	**13/09/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 660 SALA 63**
BRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **39232840**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **12245-820** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 26/08/2011 A 27/08/2011
PAX: **RUI FALCAO**
TIPO: **SGL - LUX**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
26/08/2011	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	298,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**298,00**
TAXA	R$	**41,72**
TOTAL	R$	**339,72**

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1002002984**

1 0 0 1 0 0 2 0 0 2 9 8 4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
170
CPADI/SJD

Série: **0211**

NH/IATA *

RADISSON HOTEL MACEIO [109103]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002002984	**10.242.316**	**31/08/2011**	**339,72**	**13/09/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 660 SALA 63**
BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **39232840**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **12245-820** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 26/08/2011 A 27/08/2011
PAX: **FRANCISCO CAMPOS**
TIPO: **SGL - LUX**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
26/08/2011	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	298,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**298,00**
TAXA	R$	**41,72**
TOTAL	R$	**339,72**

TREND OPERADORA

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

RADISSON HOTEL MACEIO [109103]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1002002985**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
1 0 0 1 0 0 2 0 0 2 9 8 5
171
CPAD1/SJO

Série: **0211**

NH/IATA *

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002002985	**10.242.314**	**31/08/2011**	**339,72**	**13/09/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 660 SALA 63**
RRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **39232840**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **12245-820** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 26/08/2011 A 27/08/2011
PAX: **PAULO FRATESCHI**
TIPO: **SGL - LUX**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
26/08/2011	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	298,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**298,00**
TAXA	R$	**41,72**
TOTAL	R$	**339,72**

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20110831u10872652000331i10872652000331

Número da Nota **00017967**

Data e Hora de Emissão **31/08/2011 15:57:52**

Código de Verificação **WJLR-EG2G**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 172 CPA/TSJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

WINDSOR ATLANTICA Hotel

CPF/CNPJ: **10.872.652/0003-31** Inscrição Municipal: **0.494.386-4** Inscrição Estadual: **79250279**

Nome/Razão Social: **REDE WINDSOR DE HOTEIS LTDA**

Nome Fantasia: **WINDSOR ATLANTICA HOTEL** Tel.: **55 -21-2195-7800**

Endereço: **AVN PRCA ISABEL 10, AVN ATLANTICA 1020 - COPACABANA - CEP: 22011-010**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **controladoria.atlantica@windsorhoteis.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.473.674/0001-20** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **NIX TRAVEL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA**

Endereço: **RUA MARCONI 94, 3º ANDAR CJ 307 - REPUBLICA - CEP: 01047-000** Tel.: **----**

Município: **SAO PAULO** UF: **SP** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Fatura 5420/011

Diária.....R$ 1.125,00
Taxa de serviço 10%..R$ 112,50
Iss 5%.....R$ 61,88

VALOR DA NOTA = R$ 1.299,38

Serviço Prestado

09.01.01 - hospedagem, de qualquer natureza, em hotéis

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	1.299,38	5,00%	64,96	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 12/09/2011.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.

21348

TRYP CONVENTION BRASIL 21

Meliá Brasil Administração Hotelaria e Comercial Ltda.
SHS - SETOR HOTELEIRO SUL QD. 06 - CONJ. A - BL. B
CEP: 70316-000 - ASA SUL - BRASÍLIA/DF
Insc. CNPJ: 62.413.877/0040-78
Insc. CF/DF: 07.427.255/004-76
Fone: (61) 3218-4700 / Fax: (61) 3218-4703
e-mail: reservas.tc.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 11/12/2011
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 058081

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 173
CPADI/SJD

Nº 056423

NOME NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR LTDA
ENDEREÇO RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 CONJUN SP 01047000
CNPJ 11.473.674/0001-20 INSC. EST
CHEGADA 14/09/2011 19 24 15/09/2011
NOME LAISY MORIERE

ADULTO / CRIANÇA 1 / 0
NÚMERO DA UH 1705
RESERVA 1726048
FUNCIONÁRIO
DATA EMISSÃO 15/09/2011

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
14/09/2011	DI	DIARIA	342,00	342,00
15/09/2011	AF	A FATURAR	-359,10	-17,10
		ISS	17,10	0,00

1ª VIA CLIENTE

TOTAL GERAL 359,10

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE % DE ACORDO COM A LEI.

M-00000 ...\CLIENTES\M\Nota Fiscal\Melia Brasil Adm. Hoteleira e Comercial Ltda_TRYP CONVENTION BRASIL 21_Mod 03_Nota Fiscal.cdr
CTIS Printing Center | www.ctis.com.br - grafica@ctis.com.br - fone (61) 3403-9200
CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasilia/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/00 CF/DF: 07.317.370/002-65 - 20.000x3 - 040.001 à 060.000 - AIDF nº 134501855/2010 - Lib 2010
>>PROCON / DF TEL.:151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000<<

22566

TRYP CONVENTION BRASIL 21

Meliá Brasil Administração Hotelaria e Comercial Ltda.
SHS - SETOR HOTELEIRO SUL QD. 06 - CONJ. A - BL. B
CEP: 70316-000 - ASA SUL - BRASÍLIA/DF
Insc. CNPJ: 62.413.877/0040-78
Insc. CF/DF: 07.427.255/004-76
Fone: (61) 3218-4700 / Fax: (61) 3218-4703
e-mail: reservas.tc.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 11/12/2011
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 058098

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 174
CPAD1/SJD

Nº 056440

NOME NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR LTDA
ENDEREÇO RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 CONJUN SP 01047000
CNPJ 11.473.674/0001-20 INSC. EST
CHEGADA 14/09/2011 14 35 15/09/2011
NOME IOLE LOPES

ADULTO / CRIANÇA 1 / 0
NÚMERO DA UH 0316
RESERVA 1719564
FUNCIONÁRIO
DATA EMISSÃO 15/09/2011

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
14/09/2011	DI	DIARIA	439,00	439,00
15/09/2011	AF	A FATURAR	-460,95	-21,95
		ISS	21,95	0,00

1ª VIA CLIENTE

TOTAL GERAL 460,95

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE % DE ACORDO COM A LEI.

M-00000 ...\CLIENTES\M\Nota Fiscal\Melia Brasil Adm. Hoteleira e Comercial Ltda_TRYP CONVENTION BRASIL 21_Mod 03_Nota Fiscal.cdr
CTIS Printing Center | www.ctis.com.br - grafica@ctis.com.br - fone (61) 3403-9200
CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0 CF/DF: 07.317.370/002-65 - 20.000x3 - 040.001 à 060.000 - AIDF nº 134501855/2010 - L. 2/2010
>>PROCON / DF TEL.:151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000<<

TRYP CONVENTION BRASIL 21

Meliá Brasil Administração Hotelaria e Comercial Ltda.
SHS - SETOR HOTELEIRO SUL QD. 06 - CONJ. A - BL. B
CEP: 70316-000 - ASA SUL - BRASÍLIA/DF
Insc. CNPJ: 62.413.877/0040-78
Insc. CF/DF: 07.427.255/004-76
Fone: (61) 3218-4700 / Fax: (61) 3218-4703
e-mail: reservas.tc.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 11/12/2011
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 058109

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 175
CPADI/SJD

Nº 056451

NOME: MIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR LTDA
ENDEREÇO: RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO. 121 CONJUN SP 01047000
CNPJ: 11.473.674/0001-20 INSC. EST.
CHEGADA: 13/09/2011 12 37 15/09/2011
NOME: ROMENIO PEREIRA

ADULTO / CRIANÇA: 1 / 0
NÚMERO DA UH: 1002
RESERVA: 1712721
FUNCIONÁRIO
DATA EMISSÃO: 15/09/2011

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
13/09/2011	DI	DIARIA	342,00	342,00
14/09/2011	DI	DIARIA	342,00	684,00
15/09/2011	AF	A FATURAR	-718,20	-34,20
		ISS	34,20	0,00

Romenio

1ª VIA CLIENTE

TOTAL GERAL 718,20

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE % DE ACORDO COM A LEI.

CTIS Printing Center | www.ctis.com.br - grafica@ctis.com.br - fone (61) 3403-9200
CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/00 CF/DF: 07.317.370/002-65 - 20.000x3 - 040.001 à 060.000 - AIDF nº 134501855/2010 - Lit /2010
M-00000 ...\CLIENTES\M\Nota Fiscal\Melia Brasil Adm. Hoteleira e Comercial Ltda_TRYP CONVENTION BRASIL 21_Mod 03_Nota Fiscal.cdr
>>PROCON / DF TEL.:151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000<<

TRYP CONVENTION BRASIL 21

Meliá Brasil Administração Hotelaria e Comercial Ltda.
SHS - SETOR HOTELEIRO SUL QD. 06 - CONJ. A - BL. B
CEP: 70316-000 - ASA SUL - BRASÍLIA/DF
Insc. CNPJ: 62.413.877/0040-78
Insc. CF/DF: 07.427.255/004-76
Fone: (61) 3218-4700 / Fax: (61) 3218-4703
e-mail: reservas.tc.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 11/12/2011
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 058111

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 176
CPAD/TSJD

Nº 056453

NOME: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR LTDA
ENDEREÇO: RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 CONJUN SP 01047000
CNPJ: 11.473.674/0001-20 INSC. EST.
CHEGADA: 14/09/2011 14 56 15/09/2011
NOME: CARLOS ARABE

ADULTO / CRIANÇA: 1 / 0
NÚMERO DA UH: 0913
RESERVA: 1714023
FUNCIONÁRIO
DATA EMISSÃO: 15/09/2011

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
14/09/2011	DI	DIARIA	342,00	342,00
15/09/2011	AF	A FATURAR	-359,10	-17,10
		ISS	17,10	0,00

1ª VIA CLIENTE

TOTAL GERAL 359,10

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE % DE ACORDO COM A LEI.

M-00000 ...\CLIENTES\M\Nota Fiscal\Melia Brasil Adm. Hotelaria e Comercial Ltda_TRYP CONVENTION BRASIL 21_Mod 03_Nota Fiscal.cdr
CTIS Printing Center | www.ctis.com.br - grafica@ctis.com.br - fone (61) 3403-9200
CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/00 CF/DF: 07.317.370/002-65 - 20.000x3 - 040.001 à 060.000 - AIDF nº 134501855/2010 - Lib 2010
>>PROCON / DF TEL.:151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000<<

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20110916u10872652000331i10872652000331

Número da Nota: **00019069**

Data e Hora de Emissão: **16/09/2011 12:44:37**

Código de Verificação: **WT6H-TQJ8**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 177 CONFERE COM O ORIGINAL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

WINDSOR ATLANTICA Hotel

CPF/CNPJ: **10.872.652/0003-31** Inscrição Municipal: **0.494.386-4** Inscrição Estadual: **79250229**

Nome/Razão Social: **REDE WINDSOR DE HOTEIS LTDA**

Nome Fantasia: **WINDSOR ATLANTICA HOTEL** Tel.: **55 -21-2195-7800**

Endereço: **AVN PRCA ISABEL 10, AVN ATLANTICA 1020 - COPACABANA - CEP: 22011-010**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **controladoria.atlantica@windsorhoteis.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.473.674/0001-20** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **NIX TRAVEL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA**

Endereço: **RUA MARCONI 94, 3º ANDAR CJ 307 - REPUBLICA - CEP: 01047-000** Tel.: **----**

Município: **SAO PAULO** UF: **SP** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

FATURA 5804 011
JOAO VACCARI NETO

Diaria.....R$ 2.475,00
ISS.5%.....R$ 123,76

VALOR DA NOTA = R$ 2.598,76

Serviço Prestado

09.01.01 - hospedagem, de qualquer natureza, em hotéis

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	2.598,76	5,00%	129,93	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2011.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002116609

1 0 0 1 0 0 2 1 1 6 6 0 9 1 7 8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/TSJD

Série: 0511

NH/IATA

VALE VERDE [35]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002116609	**10.287.962**	**26/09/2011**	**520,00**	**13/10/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 660 SALA 63**
BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **39232840**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **12245-820** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 08/09/2011 A 12/09/2011
PAX: **VALDEMIR PASCOAL**
TIPO: **SGL - LUX**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
08/09/2011	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/09/2011	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/09/2011	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/09/2011	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	520,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**520,00**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**520,00**

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002086026

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
1 0 0 1 0 0 2 0 8 6 0 2 6 179

Série: 0511

NH/IATA

SAN MICHEL SAO PAULO [109609]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002086026	**10.281.697**	**20/09/2011**	**226,60**	**03/10/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 660 SALA 63**
BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **39232840**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **12245-820** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 05/09/2011 A 07/09/2011
PAX: **RONEI PEREIRA DA SILVA**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
05/09/2011	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/09/2011	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/09/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	206,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: DANILO FERNANDES
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**206,00**
TAXA	R$	**20,60**
TOTAL	R$	**226,60**

TREND

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1002094043**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
1 0 0 1 0 0 2 0 9 4 0 4 3 180
CRÉDITO/SJD

GTA [106633]

Série: 0511
NH/IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002094043	**1.037.423**	**20/09/2011**	**365,40**	**30/09/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 660 SALA 63**
BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **39232840**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **12245-820** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 16/09/2011 A 18/09/2011
PAX: **RENATO SIMOES**
TIPO: **STANDARD (SINGLE)**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
16/09/2011	365,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação da Fatura:

HOTEL: CAMPANILE CENTRE GRAND STADE
CIDADE: PARIS
COTACAO DO EUR: BRL 2.61
VALOR EM EUR: 140.00

365,40	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: EVELINE
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**365,40**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**365,40**

OUT

FATURA	3183
FORNECEDORES	
TREND	1002227513
TREND	1002227514
TREND	1002222174
TREND	1002223148

FATURA	3195
FORNECEDORES	
TREND	1002265243
TREND	1002248998
TREND	1002248999
TRYP BRASIL	20961
BARRUDADA	7214

FATURA	3196
FORNECEDORES	
'P CONVENTION	59896
TRYP CONVENTION	59874
TRYP CONVENTION	59900
TRYP CONVENTION	59879
TRYP CONVENTION	59876
TRYP CONVENTION	59843
TRYP CONVENTION	59844

FATURA	3227
FORNECEDORES	
BONAPARTE	41196
BONAPARTE	41324
TREND	1002280062
TREND	1002280063
TREND	1002274268
NOLITOS HOTEL	9210

FATURA	3242
FORNECEDORES	
TREND	1002295802
TREND	1002297600
TREND	1002304997
TOTAL TRIP-CARTÃO NIX	251011

FATURA	3243
FORNECEDORES	
TREND	1002304996

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 181
CPAD/SJD

TREND

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002227513

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
1 0 0 1 0 0 2 2 2 7 5 1 3 182
CPAD/TSJD

Série: 0511
NH/IATA

TRYP CONVENTION BRASIL 21 [108063]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002227513	**10.367.087**	**11/10/2011**	**940,80**	**03/11/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 660 SALA 63**
BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **39232840**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **12245-820** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 04/10/2011 A 06/10/2011
PAX: **ROMENIO PEREIRA**
TIPO: **SGL - PREMIUM ROOM**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
04/10/2011	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/10/2011	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	896,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**896,00**
TAXA	R$	**44,80**
TOTAL	R$	**940,80**

TREND

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1002227514**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
1 0 0 1 0 0 2 2 2 7 5 1 4
183
CPAD/TSJD

TRYP CONVENTION BRASIL 21 [108063]

Série: **0511**
NH/IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002227514	**10.365.290**	**11/10/2011**	**516,60**	**03/11/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 660 SALA 63**
BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **39232840**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **12245-820** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 03/10/2011 A 04/10/2011
PAX: **SOLANGE OLIVEIRA**
TIPO: **SGL - LUX**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
03/10/2011	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	492,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**492,00**
TAXA	R$	**24,60**
TOTAL	R$	**516,60**

TREND

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002222174

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
184
CP/DI/SJO

Série: 0211
NH/IATA

LG INN HOTEL [90]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002222174	**10.369.371**	**11/10/2011**	**250,70**	**03/11/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 660 SALA 63**
BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **39232840**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **12245-820** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 30/09/2011 A 01/10/2011
PAX: **JOAO ANTONIO FELICIO**
TIPO: **DBL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
30/09/2011	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	218,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**218,00**
TAXA	R$	**32,70**
TOTAL	R$	**250,70**

TREND OPERADORA

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISS. LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.72.73 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002223148

1 0 0 1 0 0 2 2 2 3 1 4 8

Série: 0611

NH/IATA *

BRISTOL JANGADA FORTALEZA HOTEL [109601]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002223148	**10.344.125**	**11/10/2011**	**363,30**	**03/11/2011**

NOME DO SACADO

NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 660 SALA 63**

BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **39232840**

CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **12245-820** ESTADO: **SP**

CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 30/09/2011 A 02/10/2011

PAX: **JORGE COELHO**
TIPO: **SGL - SUP**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
30/09/2011	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2011	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	346,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**346,00**
TAXA	R$	**17,30**
TOTAL	R$	**363,30**

TREND OPERADORA

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002265243

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
186
CPI/01/SJD

1 0 0 1 0 0 2 2 6 5 2 4 3

Série: 0511

NH/IATA

BONAPARTE BLUEPOINT HOTEL [101007]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002265243	10.357.637	19/10/2011	722,20	03/11/2011

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 660 SALA 63**
BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **39232840**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **12245-820** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 05/10/2011 A 07/10/2011
PAX: **JÚLIO AQUINO**
TIPO: **SGL - SUPER LUX**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
05/10/2011	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/10/2011	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	628,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: JASON
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**628,00**
TAXA	R$	**94,20**
TOTAL	R$	**722,20**

TREND

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002248998

1 0 0 1 0 0 2 2 4 8 9 9 8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
187
CPAD/TSJ

Série: 0511
NH/IATA

TRYP CONVENTION BRASIL 21 [108063]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002248998	**10.374.928**	**17/10/2011**	**940,80**	**03/11/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 660 SALA 63**
BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **39232840**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **12245-820** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 05/10/2011 A 07/10/2011
PAX: **WILLIAM SILVA**
TIPO: **SGL - PREMIUM ROOM**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
05/10/2011	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/10/2011	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	896,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: CESAR SANTOS
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**896,00**
TAXA	R$	**44,80**
TOTAL	R$	**940,80**

TREND

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002248999

1 0 0 1 0 0 2 2 4 8 9 9 9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ORIGINAL

Série: 0511

NH/IATA

TRYP CONVENTION BRASIL 21 [108063]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002248999	**10.374.919**	**17/10/2011**	**940,80**	**03/11/2011**

NOME DO SACADO

NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 660 SALA 63**

BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **39232840**

CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **12245-820** ESTADO: **SP**

CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 05/10/2011 A 07/10/2011

PAX: **GEREMIAS SANTOS**
TIPO: **SGL - PREMIUM ROOM**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
05/10/2011	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/10/2011	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	896,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: CESAR SANTOS
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**896,00**
TAXA	R$	**44,80**
TOTAL	R$	**940,80**

TRYP BRASIL 21

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3

Meliá Brasil Administração Hoteleira e Comercial Ltda.
SH/SUL QUADRA 06 CONJUNTO A BLOCO F
CEP: 70316-000 - ASA SUL - BRASÍLIA/DF
Insc. CNPJ: 62.413.877/0020-24
Insc. CF/DF: 07.427.255/002-04
Fone: (61) 3218-4700 - Fax: (61) 3218-4703
E-mail: tryp.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com.br

CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 27/06/2012

Nº 020961

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 189
CPI/DIISO

Nº 309990

NOME: MIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR LTDA
ADULTO / CRIANÇA /
ENDEREÇO: RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 CONJUN SP 01047000
NÚMERO DA UH
CNPJ: 11.473.674/0001-20 INSC. EST.
RESERVA
CHEGADA: 08/10/2011 10 16 10/10/2011 17 45
FUNCIONÁRIO: BIANCA.S
NOME: PT
DATA EMISSÃO: 10/10/2011

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
08/10/2011	SL	ALUGUEL DE SALAO	1.300,00	1.300,00
/10/2011	BQ	BANQUETE	990,00	2.290,00
09/10/2011	RT	RESTAURANTE	1.016,50	3.306,50
09/10/2011	SD	SERVICOS DIVERSOS (T	101,65	3.408,15
10/10/2011	BQ	BANQUETE	1.034,00	4.442,15
10/10/2011	BQ	BANQUETE	193,60	4.635,75
10/10/2011	SL	ALUGUEL DE SALAO	1.300,00	5.935,75
10/10/2011	EP	ALUGUEL EQUIPAMENTOS	160,00	6.095,75
10/10/2011	AF	A FATURAR	-6.233,75	-138,00
		ISS	138,00	0,00

24542

1ª VIA CLIENTE

TOTAL GERAL 6.233,75

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE % DE ACORDO COM A LEI.

151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000

BARRUDADA
PALACE HOTEL

RAMOS & SANTOS LTDA - ME

Rua Dr. Araújo Filho nº 228-A - Centro
CEP: 69.301-090 Tel (95) 2121-1700
Boa Vista - Roraima

Email: faturamento@hotelbarrudada.tur.br / www.hotelbarrudada.tur.br

CNPJ: 02.441.477/0002-19 - Insc. Municipal: 031722-5

Nota Fiscal de Serviços - MODELO 1
SÉRIE "A"
1ª Via - Destinatário 2ª Via - fisco 3ª Via - Fixa

007214

Data: 10 / 10 / 11

Nome/Razão Social: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 11.473.674/0001-20 Insc.Est.: Insc/Mun.:

End.: R. CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 CJ. 82 Nº Comp.:

Bairro: REPÚBLICA Município: SÃO PAULO UF: SP CEP.: 01048-000

Fone: E-mail.:

NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO **DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 02/09/2016**

Cód. Fiscal	Discriminação do Serviço	Unid	Qtde	Preço Unitário	Preço TOTAL
	DIARIAS DE HOSPEDAGEM	UNID.	03	120,00	360,00

Valor Total das Reduções (R$)	Base de Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISSQN (R$)

Total dos Serviços 360,00

Valor Total da Nota 360,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO AUTORIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA - RR

Observações/Informações adicionais:

L. S. PRAIA - ME - Av. Santos Dumont, 992 Loja 01 - Aparecida - Fone: (95) 3224-2417 - CNPJ: 04.948.442/0001-15 - CGF: 24.011074-1 - Insc. Municipal: 024782-0

30 Blc. 50x3 de 007001 a 008500 - Nota Fiscal Série "A" - AIDF nº. 4009/2011 de 02/09/2011 da Prefeitura Municipal de Boa Vista-RR.

O ISS deverá ser recolhido a cada dia 10(dez) de cada mês, conforme Decreto Lei nº 99/79 Art. 3º de 13/03/79.

TRYP CONVENTION BRASIL 21

Meliá Brasil Administração Hotelaria e Comercial Ltda.
SHS - SETOR HOTELEIRO SUL QD. 06 - CONJ. A - BL. B
CEP: 70316-000 - ASA SUL - BRASÍLIA/DF
Insc. CNPJ: 62.413.877/0040-78
Insc. CF/DF: 07.427.255/004-76
Fone: (61) 3218-4700 / Fax: (61) 3218-4703
e-mail: reservas.tc.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 11/12/2011
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 059896

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 191
CPADI/SJD

Nº 058237

NOME MIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR LTDA
ENDEREÇO RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 CONJUN SP 01047000
CNPJ 11.473.674/0001-20 INSC. EST
CHEGADA 08/10/2011 16 00 10/10/2011
NOME PAULA ROBERTA G. ROCHA

ADULTO / CRIANÇA 2 / 0
NÚMERO DA UH 1302
RESERVA 1796038
FUNCIONÁRIO
DATA EMISSÃO 10/10/2011

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
08/10/2011	DI	DIARIA	222,00	222,00
09/10/2011	DI	DIARIA	222,00	444,00
10/10/2011	AF	A FATURAR	-466,20	-22,20
		ISS	22,20	0,00

1ª VIA CLIENTE

TOTAL GERAL 466,20

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE % DE ACORDO COM A LEI.

M-00000 ...\CLIENTES\M\Nota Fiscal\Meliá Brasil Adm. Hotelaria e Comercial Ltda_TRYP CONVENTION BRASIL 21_Mod 03_Nota Fiscal.cdr
CTIS Printing Center | www.ctis.com.br - grafica@ctis.com.br - fone (61) 3403-9200
CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/000[illegible]F/DF: 07.317.370/002-65 - 20.000x3 - 040.001 à 060.000 - AIDF nº 134501855/2010 - Lib. 2010
>>PROCON / DF TEL.:151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000<<

TRYP CONVENTION BRASIL 21

Meliá Brasil Administração Hotelaria e Comercial Ltda.
SHS - SETOR HOTELEIRO SUL QD. 06 - CONJ. A - BL. B
CEP: 70316-000 - ASA SUL - BRASÍLIA/DF
Insc. CNPJ: 62.413.877/0040-78
Insc. CF/DF: 07.427.255/004-76
Fone: (61) 3218-4700 / Fax: (61) 3218-4703
e-mail: reservas.tc.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 11/12/2011
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 059874

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 192
CPADI/SJD

Nº 058215

NOME NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR LTDA
ENDEREÇO RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 CONJUN SP 01047000
CNPJ 11.473.674/0001-20 INSC. EST
CHEGADA 08/10/2011 14 47 10/10/2011
NOME ENEIDA MARIA DA CRUZ

ADULTO / CRIANÇA 1 / 0
NÚMERO DA UH 0813
RESERVA 1793764
FUNCIONÁRIO
DATA EMISSÃO 10/10/2011

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
08/10/2011	DI	DIARIA	222,00	222,00
09/10/2011	DI	DIARIA	222,00	444,00
10/10/2011	AF	A FATURAR	-466,20	-22,20
		ISS	22,20	0,00

1ª VIA CLIENTE

TOTAL GERAL 466,20

Eneida maria da cruz

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE % DE ACORDO COM A LEI.

M-00000 ...\CLIENTES\M\Nota Fiscal\Melia Brasil Adm. Hotelera e Comercial Ltda_TRYP CONVENTION BRASIL 21_Mod 03_Nota Fiscal.cdr
CTIS Printing Center | www.ctis.com.br - grafica@ctis.com.br - fone (61) 3403-9200
CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002 /DF: 07.317.370/002-65 - 20.000x3 - 040.001 à 060.000 - AIDF nº 134501855/2010 - Lib.: 010
>>PROCON / DF TEL.:151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000<<

TRYP CONVENTION BRASIL 21

Meliá Brasil Administração Hotelaria e Comercial Ltda.
SHS - SETOR HOTELEIRO SUL QD. 06 - CONJ. A - BL. B
CEP: 70316-000 - ASA SUL - BRASÍLIA/DF
Insc. CNPJ: 62.413.877/0040-78
Insc. CF/DF: 07.427.255/004-76
Fone: (61) 3218-4700 / Fax: (61) 3218-4703
e-mail: reservas.tc.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 11/12/2011
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 059900

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 193
CPADI/SJD

Nº 058241

NOME MIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR LTDA
ENDEREÇO RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 CONJUN SP 01047000
CNPJ 11.473.674/0001-20 INSC. EST
CHEGADA 08/10/2011 14 05 10/10/2011
NOME IDALECIO FERNANDES SANTOS

ADULTO / CRIANÇA 2 / 0
NÚMERO DA UH 1005
RESERVA 1793756
FUNCIONÁRIO
DATA EMISSÃO 10/10/2011

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
08/10/2011	DI	DIARIA	222,00	222,00
09/10/2011	DI	DIARIA	222,00	444,00
10/10/2011	AF	A FATURAR	-466,20	-22,20
		ISS	22,20	0,00

1ª VIA CLIENTE

TOTAL GERAL 466,20

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE % DE ACORDO COM A LEI.

M-00000 ...\CLIENTES\M\Nota Fiscal\Melia Brasil Adm. Hotelaria e Comercial Ltda_TRYP CONVENTION BRASIL 21_Mod 03_Nota Fiscal.cdr
CTIS Printing Center | www.ctis.com.br - grafica@ctis.com.br - fone (61) 3403-9200
CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasilia/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002 /DF: 07.317.370/002-65 - 20.000x3 - 040.001 à 060.000 - AIDF nº 134501855/2010 - Lib.: J10
>>PROCON / DF TEL.:151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000<<

TRYP CONVENTION BRASIL 21

Meliá Brasil Administração Hotelaria e Comercial Ltda.
SHS - SETOR HOTELEIRO SUL QD. 06 - CONJ. A - BL. B
CEP: 70316-000 - ASA SUL - BRASÍLIA/DF
Insc. CNPJ: 62.413.877/0040-78
Insc. CF/DF: 07.427.255/004-76
Fone: (61) 3218-4700 / Fax: (61) 3218-4703
e-mail: reservas.tc.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 11/12/2011
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 059879

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 194
CONFERIDO

Nº 058220

NOME MIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR LTDA
ENDEREÇO RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 CONJUN SP 01047000
CNPJ 11.473.674/0001-20 INSC. EST
CHEGADA 08/10/2011 12 25 10/10/2011
NOME JOSE PAULO DOS SANTOS NETO

ADULTO / CRIANÇA 2 / 0
NÚMERO DA UH 0207
RESERVA 1793799
FUNCIONÁRIO
DATA EMISSÃO 10/10/2011

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
08/10/2011	DI	DIARIA	222,00	222,00
09/10/2011	DI	DIARIA	222,00	444,00
10/10/2011	AF	A FATURAR	-466,20	-22,20
		ISS	22,20	0,00

TOTAL GERAL 466,20

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE % DE ACORDO COM A LEI.

1ª VIA CLIENTE

M-00000 ...\CLIENTES\Nota Fiscal\Meliá Brasil Adm. Hotelaria e Comercial Ltda_TRYP CONVENTION BRASIL 21_Mod 03_Nota Fiscal.cdr
CTIS Printing Center | www.ctis.com.br - grafica@ctis.com.br - fone (61) 3403-9200
CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/000 F/DF: 07.317.370/002-65 - 20.000x3 - 040.001 à 060.000 - AIDF nº 134501855/2010 - Lib. 2010
>>PROCON / DF TEL.:151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000<<

TRYP CONVENTION BRASIL 21

Meliá Brasil Administração Hotelaria e Comercial Ltda.
SHS - SETOR HOTELEIRO SUL QD. 06 - CONJ. A - BL. B
CEP: 70316-000 - ASA SUL - BRASÍLIA/DF
Insc. CNPJ: 62.413.877/0040-78
Insc. CF/DF: 07.427.255/004-76
Fone: (61) 3218-4700 / Fax: (61) 3218-4703
e-mail: reservas.tc.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 11/12/2011
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 059876

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 195
OFIC/ISJD

Nº 058217

NOME: MIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR LTDA
ENDEREÇO: RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 CONJUN SP 01047000
CNPJ: 11.473.674/0001-20 INSC. EST
CHEGADA: 08/10/2011 12 46 10/10/2011
NOME: MARIA CONCEICAO PEREIRA

ADULTO / CRIANÇA: 2 / 0
NÚMERO DA UH: 0902
RESERVA: 1793748
FUNCIONÁRIO:
DATA EMISSÃO: 10/10/2011

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
08/10/2011	DI	DIARIA	222,00	222,00
09/10/2011	DI	DIARIA	222,00	444,00
10/10/2011	AF	A FATURAR	-466,20	-22,20
		ISS	22,20	0,00

TOTAL GERAL 466,20

1ª VIA CLIENTE

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE - % DE ACORDO COM A LEI.

>>PROCON / DF TEL.:151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000<<

M-00000 ...\CLIENTES\Nota Fiscal\Melia Brasil Adm. Hotelaria e Comercial Ltda_TRYP CONVENTION BRASIL 21_Mod 03_Nota Fiscal.ctr
CTIS Printing Center | www.ctis.com.br - grafica@ctis.com.br - fone (61) 3403-9200
CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002 /DF: 07.317.370/002-65 - 20.000x3 - 040.001 à 060.000 - AIDF nº 134501855/2010 - Lib.: 310

TRYP CONVENTION BRASIL 21

Meliá Brasil Administração Hotelaria e Comercial Ltda.
SHS - SETOR HOTELEIRO SUL QD. 06 - CONJ. A - BL. B
CEP: 70316-000 - ASA SUL - BRASÍLIA/DF
Insc. CNPJ: 62.413.877/0040-78
Insc. CF/DF: 07.427.255/004-76
Fone: (61) 3218-4700 / Fax: (61) 3218-4703
e-mail: reservas.tc.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 11/12/2011
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 059843

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 196
CPADI/SJD

Nº 058184

NOME MIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR LTDA
ENDEREÇO RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 CONJUN SP 01047000
CNPJ 11.473.674/0001-20 INSC. EST
CHEGADA 08/10/2011 20 11 10/10/2011
NOME VAILSON B. DA SILVA

ADULTO / CRIANÇA 2 / 0
NÚMERO DA UH 1405
RESERVA 1793705
FUNCIONÁRIO
DATA EMISSÃO 10/10/2011

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
08/10/2011	DI	DIARIA	222,00	222,00
09/10/2011	DI	DIARIA	222,00	444,00
10/10/2011	AF	A FATURAR	-466,20	-22,20
		ISS	22,20	0,00

1ª VIA CLIENTE

TOTAL GERAL 466,20

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE % DE ACORDO COM A LEI.

M-00000 ...\CLIENTES\M\Nota Fiscal\Melia Brasil Adm. Hoteleira e Comercial Ltda_TRYP CONVENTION BRASIL 21_Mod 03_Nota Fiscal.cdr
CTIS Printing Center | www.ctis.com.br - grafica@ctis.com.br - fone (61) 3403-9200
CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/00 F/DF: 07.317.370/002-65 - 20.000x3 - 040.001 à 060.000 - AIDF nº 134501855/2010 - Lib. 2010
>>PROCON / DF TEL.:151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000<<

23852

TRYP CONVENTION BRASIL 21

Meliá Brasil Administração Hotelaria e Comercial Ltda.
SHS - SETOR HOTELEIRO SUL QD. 06 - CONJ. A - BL. B
CEP: 70316-000 - ASA SUL - BRASÍLIA/DF
Insc. CNPJ: 62.413.877/0040-78
Insc. CF/DF: 07.427.255/004-76
Fone: (61) 3218-4700 / Fax: (61) 3218-4703
e-mail: reservas.tc.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 11/12/2011
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 059844

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 197
CPAD/TSJD

Nº 058185

NOME MIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR LTDA
ENDEREÇO RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 CONJUN SP 01047000
CNPJ 11.473.674/0001-20 INSC. EST
CHEGADA 08/10/2011 19 21 10/10/2011
NOME NELSON MURILO PADILHA

ADULTO / CRIANÇA 2 / 0
NÚMERO DA UH 1505
RESERVA 1793713
FUNCIONÁRIO
DATA EMISSÃO 10/10/2011

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
08/10/2011	DI	DIARIA	222,00	222,00
09/10/2011	DI	DIARIA	222,00	444,00
10/10/2011	AF	A FATURAR	-466,20	-22,20
		ISS	22,20	0,00

1ª VIA CLIENTE

TOTAL GERAL 466,20

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE % DE ACORDO COM A LEI.

M-00000 ...\CLIENTES\M\Nota Fiscal\Melia Brasil Adm. Hotelaria e Comercial Ltda_TRYP CONVENTION BRASIL 21_Mod 03_Nota Fiscal.cdr
CTIS Printing Center | www.ctis.com.br - grafica@ctis.com.br - fone (61) 3403-9200
CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/000 /DF: 07.317.370/002-65 - 20.000x3 - 040.001 à 060.000 - AIDF nº 134501855/2010 - Lib.: .010
>>PROCON / DF TEL.:151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000<<

Bluepoint
Administração Hotelaria

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3

Nº 41196

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1ª VIA CLIENTE

BLUEPOINT ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS E IMOBILIÁRIOS LTDA.
SHS Quadra 02 Bloco "J" LOJA 106 Sobreloja BONAPARTE HOTEL RESIDENCE
CEP: 70.322-901 - ASA SUL - BRASÍLIA-DF
FONE: (61) 2104-6600 - FAX: (61) 3321-1831 - TOOL FREE: 0800 7019990

CNPJ 03.931.539/0004-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.413.001/002-66 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 28/04/2012

SERVICO/VENDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 198
CPAD1/SJD

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L	11.473.674/0001-20	18/10/11

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
R.CORONEL XAVIER DE TOLEDO 121 BQANDAR CJ 82REPUBLICA	01048000	18/10/11

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO PAULO	1112-56270044	SP	09:20:43

DADOS DO SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS
17/10	CS SERVIÇO DE TERCEIROS	643		UN	1	21.65	21,65	0.0
17/10	DI DIARIA	0		UN	1	359.35	359,35	5.0
18/10	ST TAXA DE SERVICO	0	$	UN	1	38.10	38,10	5.0
18/10	ST TAXA DE SERVICO PRODUTO	0	$	UN	1	0.00	0,00	

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
397 [illegible]	19,88	397,45

DEDUÇÕES LEGAIS		SERVIÇO DE TERCEIRO
0,00	0,00	21,65

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	VALOR TOTAL DA NOTA
	419,10

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RENATO SIMOES

CHEGADA: 17/10/11 H.: 11:59
SAÍDA: 18/10/11 H.: 09:20
Nº APTO: 1004 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
402664-1 DI.: 459,00

PAGINAS 1

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 039922

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

TIS Tecnologia S/A. - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília- DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65
.000x4 - 035.001 a 040.000 - AIDF: 111107747/2011 Lib.: 28/04/2011

RECEBI(EMOS) DE BLUEPOINT ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS E IMOBILIÁRIOS LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3
Nº 41196

Blue-point
Administração Hotelaria

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3

Nº 11324

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1ª VIA CLIENTE

BLUEPOINT ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS E IMOBILIÁRIOS LTDA.
SHS Quadra 02 Bloco "J" LOJA 135 Sobreloja BONAPARTE HOTEL RESIDENCE
CEP: 70.322-901 - ASA SUL - BRASÍLIA-DF
FONE: (61) 2104-6600 - FAX: (61) 3321-1831 - TOOL FREE: 0800 7019990
CNPJ 03.931.539/0004-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.413.001/002-66

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 20/09/2012

SERVICO/VENDA

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L	11.473.674/0001-20	20/10/11

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
R.CORONEL XAVIER DE TOLEDO 171 8ºANDAR CJ 82REPUBLICA		01048000 20/10/11

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO PAULO	1112-54270044	SP	12:08:43

DADOS DO SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS
18/10	CS SERVICO DE TERCEIROS 643	UN	1	21.65	21.65	0.0
18/10	DI DIARIA 0	UN	1	359.35	359.35	5.0
19/10	CS SERVICO DE TERCEIROS 643	UN	1	21.65	21.65	0.0
19/10	DI DIARIA 0	UN	1	359.35	359,35	5.0
20/10	ST TAXA DE SERVICO 0 %	UN	1	76.20	76.20	5.0
20/10	ST TAXA DE SERVICO PRODUTO 0 %	UN	1	0.00	0,00	

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
79	39,75	794.90

DEDUÇÕES LEGAIS	SERVIÇO DE TERCEIRO
0,00 0,00	43,30

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA 838.20

>>PROCON / DF TEL.: 151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000<<

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ROMENIO PEREIRA

CHEGADA: 18/10/11 H.: 12:27
SAÍDA: 20/10/11 H.: 12:08
Nº APTO: 1309 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

401277-1 DI.: 459.00

PAGINAS 1

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEVE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 040030

TIS Tecnologia S/A. - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília- DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65
.000x4 - 040.001 a 045.000 - AIDF: 111117977/2011 Lib.: 21/09/2011

RECEBI(EMOS) DE BLUEPOINT ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS E IMOBILIÁRIOS LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3
Nº

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 199
CONFERIDO

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002280062

1 0 0 1 0 0 2 2 8 0 0 6 2

Série: 0511
NH/IATA

BRASTON SAO PAULO [104287]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002280062	**10.407.363**	**21/10/2011**	**399,00**	**14/11/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 660 SALA 63**
'RRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **39232840**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **12245-820** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 12/10/2011 A 14/10/2011
PAX: **MARIA APARECIDA ABREU**
TIPO: **SGL - LUX SUP**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
12/10/2011	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/10/2011	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	380,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: DANILO FERNANDES
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**380,00**
TAXA	R$	**19,00**
TOTAL	R$	**399,00**

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002280063

1 0 0 1 0 0 2 2 8 0 0 6 3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
201
CPAD/SJD

BRASTON SAO PAULO [104287]

Série: 0511
NH/IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002280063	**10.407.358**	**21/10/2011**	**399,00**	**14/11/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 660 SALA 63**
IRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **39232840**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **12245-820** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 12/10/2011 A 14/10/2011
PAX: **VERA GOMES**
TIPO: **SGL - LUX SUP**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
12/10/2011	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/10/2011	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	380,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: DANILO FERNANDES
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**380,00**
TAXA	R$	**19,00**
TOTAL	R$	**399,00**

TREND

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

GLOBAL GARDEN [107387]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1002274268**

1 0 0 1 0 0 2 2 7 4 2 6 8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
202

Série: **0511**

NH/IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002274268	**10.385.510**	**20/10/2011**	**804,56**	**03/11/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 660 SALA 63**
IRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **39232840**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **12245-820** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 05/10/2011 A 09/10/2011
PAX: **VALDEMIR PASCOAL**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
05/10/2011	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/10/2011	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/10/2011	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/10/2011	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	712,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: LUCAS PIOVESAN
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**712,00**
TAXA	R$	**92,56**
TOTAL	R$	**804,56**

HOTEL MONÓLITOS

ANDRELINA RODRIGUES MARTINS - ME
Av. Plácido Castelo, 1599 - Loja 03 - Centro
Tel.: (88) 3412-8080 - Quixadá - Ceará

CNPJ 06.048.340/0001-79 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº. 11775

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ
SECRETARIA DE PLANEJ. E FINANÇAS
NATRIF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

Mod. 5
Série A
Nº 9210

1ª. Via: Branca - 2ª. Via: Azul
3ª. Via: Rosa - 4ª. Via: Verde

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 203
CFAD/SJD

Nome/Razão Social: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

Endereço: RUA. CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - CONJUNTO 82

CNPJ/CPF: 11.473.674/0001-20 INSC. ESTADUAL:

Cidade: SÃO PAULO Estado: SP

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPEDAGEM

Em, 18 de OUTUBRO de 2011 Condições de Pagamento:

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
02		DIARIAS EM UH - MASTER	84.00	168,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS - R$	168,00
	Imposto sobre Serviços já incluído no Preço (Alíquota de _____%) R$	

FRANCISCO FRANCIMAR DE ALMEIDA-ME (Tipografia e Carimbos FRANCI-MAR) Av. Plácido Castelo, 1635 - Centro - Quixadá - Ceará
CNPJ 03.122.472/0001-05 - CGF 06.887.194-5 - INSC. MUNICIPAL: 408 - INSC. SINDICAL: 0597 - Fones: (88) 3412-3736 / 3414-3736
20 blocos NFS - Mod. 05 - Série A - 25x04 vias de 8826 a 9325 - Autorização em 13 junho de 2011 - Validade: até 13 de junho de 2014.

TREND

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002295802

1 0 0 1 0 0 2 2 9 5 8 0 2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
204
CPAD/SJD

TRYP CONVENTION BRASIL 21 [108063]

Série: 0511
NH/IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002295802	**10.415.143**	**25/10/2011**	**470,40**	**14/11/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 660 SALA 63**
RRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **39232840**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **12245-820** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 17/10/2011 A 18/10/2011
PAX: **SOLANGE OLIVEIRA**
TIPO: **SGL - PREMIUM ROOM**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
17/10/2011	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	448,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: MICHELE
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**448,00**
TAXA	R$	**22,40**
TOTAL	R$	**470,40**

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISS. LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.72.73 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002297600

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
205
1 0 0 1 0 0 2 2 9 7 6 0 0
CPAD/TSJD

NACIONAL PLAZA INN [111497]

Série: 0611
NH/IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002297600	**10.393.296**	**25/10/2011**	**563,20**	**14/11/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 660 SALA 63**
RRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **39232840**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **12245-820** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 14/10/2011 A 16/10/2011
PAX: **JORGE COELHO**
TIPO: **SGL - SUI**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
14/10/2011	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/10/2011	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	512,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: ANDERSON FREITAS
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**512,00**
TAXA	R$	**51,20**
TOTAL	R$	**563,20**

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002304997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
206
CPAD/TSJD

1 0 0 1 0 0 2 3 0 4 9 9 7

Série: 0811

NH/IATA

BRASTON SAO PAULO [104287]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002304997	**10.408.288**	**26/10/2011**	**199,50**	**14/11/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 660 SALA 63**
RRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **39232840**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **12245-820** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 16/10/2011 A 17/10/2011
PAX: **JOAO BATISTA SILVA**
TIPO: **SGL - LUX SUP**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
16/10/2011	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	190,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: LUCAS PIOVESAN
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**190,00**
TAXA	R$	**9,50**
TOTAL	R$	**199,50**

Bradesco Cartões

EMPRESARIAL

Demonstrativo Mensal VISA

608

294 00695 0018

CTC MOOCA SPM PLS
NIX TRAVEL AGENCIA
R CORONEL XAVIER DE TOLEDO 121 8AND CJ 82
REPUBLICA
01048-100 SAO PAULO SP

72 0000 1953 96213 000000015121 0 251011

Data de Vencimento
01/11/2011

Total da Fatura R$
28.131,73

Pagamento Mínimo R$
~~4.218,73~~

* Você pode pagar qualquer valor entre o mínimo e o total desta fatura. Sobre a diferença incidirão os encargos contratuais que serão demonstrados na próxima fatura.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PROCESSO 207

sociado — Período

IX TRAVEL AGENCIA — Outubro 2011

ata	Histórico de Lançamentos	Cidade	US$	R$
3/10	PAGTO. POR DEB EM C/C			10.723,57-
1/10	CUSTO TRANS. EXTERIOR-IOF			57,14
1/10	CRED VARIACAO CAMBIAL			3,20-
otal para NIX TRAVEL AGENCIA				**3,20-**
OBSON CAPARROZ		Cartão **4551870013568465**		
5/05	SA BAHIA 1206 06/10	SAO PAULO		99,90
0/05	DELTA AI R LINES	RIO DE JANEIR		260,88
5/07	WEBJET L INHAS AER04/06	RIO DE JANEIR		77,90
5/07	WEBJET L INHAS AER04/05	RIO DE JANEIR		43,62
3/09	EMPORIO GALAN	SAO PAULO		42,80
0/09	DELTA AI R LINES	RIO DE JANEIR		167,43
0/09	DELTA AI R LINES	RIO DE JANEIR		457,28
1/10	COWBOY AUTO POSTO LT	GUARULHOS		80,00
3/10	GOL TRAN SP AEREOS	SAO PAULO		503,10
3/10	GOL TRAN SP AEREOS	SAO PAULO		522,90
3/10	SKYTEAM TAXA EMISSAO	PORTO ALEGRE		50,00
3/10	AUTO POSTO GUADALUPE	SAO PAULO		30,00
3/10	M M EVENTOS	SAO PAULO		59,03
3/10	AZUL LINHAS AEREAS	BARUERI		688,48
3/10	AZUL LINHAS AEREAS	BARUERI		684,05
3/10	GOL TRAN SP AEREOS	SAO PAULO		304,56
3/10	GOL TRAN SP AEREOS	SAO PAULO		503,10
3/10	GOL TRAN SP AEREOS	SAO PAULO		122,98-
4/10	AMER AIR LINES BSP VAST	SAO PAULO		3.542,67
4/10	DELTA AI R LINES	RIO DE JANEIR		670,40
4/10	NIX / TOTALTRIP USD	ARGENTINA	486,81	895,73
5/10	SOUTH AF RICAN AIRWAYS	SAO PAULO		2.877,33
5/10	GOL TRAN SP AEREOS	SAO PAULO		609,12
6/10	GOL TRAN SP AEREOS	SAO PAULO		895,05
6/10	GOL TRAN SP AEREOS	SAO PAULO		371,51
6/10	TAM AGEN CIAS	SAO PAULO		480,69

Resumo das Despesas

Saldo Anterior	10.723,57
(-) Pagamento / Créditos	11.352,85
(+) Despesas Locais R$	27.865,28
(+) Despesas no exterior em R$	895,73
(=) Total da Fatura R$	28.131,73
Cotação do Dólar utilizada:	R$ 1,840

Taxas Mensais

	Atual	Taxas Máximas p/ Próximo Período
Saques	11,50%	12,95%
Mora	12,00%	14,00%
Rotativo	8,00%	10,00%
Compras Parceladas	3,70%	4,70%
Multa por atraso	2,00%	2,00%

Custo Efetivo Total (CET) para o rotativo de 169,90% ao ano. Válido para o vencimento desta fatura.

O saldo dessa fatura será debitado na C/C: 0093637-5 da Agência: 0423

Central de Atendimento a Clientes
Fone Fácil Bradesco

Capitais e Regiões Metropolitanas:	4002.0022
ou 0XX + DDD +	4002.0022
Demais Localidades	0800 570 00 22
Ouvidoria:	0800 727 99 33
SAC - Cartões de Crédito Bradesco:	0800 727 99 88
SAC Deficiente Auditivo ou de Fala:	0800 722 00 93

bradescocartoes.com.br

Banco Bradesco Cartões
Núcleo Cidade de Deus, S/N - Prédio Novíssimo
4º Andar - Vila Yara CEP 06029-900 - Osasco - SP

E POSS[illegible] PAGAR QUALQUER VALOR ENTRE O MINIMO E O TOTAL DA FATURA
OS ENCARGOS CONTRATUAIS SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA

Débito automático em Conta-Corrente

Data	Historico de Lançamentos	Cidade	US$	R$
06/10	AIR FRANCE-MATRIZ 23761	SAO PAULO		10.683,82
07/10	TAM AGEN CIAS 23867	SAO PAULO		226,23
07/10	CARREFOUR SPP 03	SAO PAULO		70,66
07/10	TRIP TR AEREOS 23866	CAMPINAS		260,56
08/10	GOLAO UTIL E COMERCIO	SAO PAULO		54,40
08/10	EDUARDO TOSHIYUKI ME	SAO PAULO		39,96
11/10	IBIS BETIM 23744	BETIM		355,00
14/10	EXTRA FACIL LJ 2008	SAO PAULO		58,30
17/10	NHT LINH AS AEREAS 24350	PORTO ALEGRE		404,23
17/10	SHELL	SAO PAULO		60,00
17/10	TAM AGEN CIAS s/a comum	SAO PAULO		1.320,08
18/10	EUQUEROUM 01/10	BARUERI		732,70
20/10	ANUIDADE 04/04			23,50
Total para ROBSON CAPARROZ				**28.077,79**
Total da fatura em Real				**28.131,73**

24.366 / 24.365

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 208
CPADI/SJD

Cheque nº 658

24906
23744

NIX TRAVEL ÁG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Número.: CX00000568

v5.50.00 Usuário: CALINE

DOCUMENTO DE CAIXA

Emissão: 31/10/2011

Reserva.....: 00024906 [FECHADA] Emissão da venda: 27/10/2011
Produto.....: 0210 Hotelaria Internacional Passageiro: PEREIRA/ROMENIO MR
Fornecedor: 0407 TOTALTRIP [HOT: 0847 SHERATON PRESIDENTE SAN SALVADOR]
Cliente.....: 0023 PT
Emissor....: 0004 CELIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 209
CPI/DTI/S.D

Recebimento...:	FATURADO	** Vencimento a Definir **		Fatura: FT00003242		Vencimento.....:	07/11/2011	
Tarifa original..:	US$	621,00	Câmbio.....:	1,9300		Total Tarifa.....:	R$	1.198,53
Tx.Embarque..:	R$	0,00	Taxas Extras..:	R$	0,00	Total c/ Taxas...:	R$	1.198,53
Sinal Recebido:	R$	0,00	Entrada.....:	R$	0,00	Taxa DU.....:	R$	0,00
Comissão.....:	R$	0,00	Over.....:	R$	0,00	Desconto.....:	R$	0,00
						Saldo a Receber:	R$	1.198,53

Comissão separada do valor a pagar

Pagamento.....:	CART.CRED.AG.	15 dias do check out [C]				Vencimento.....:	31/10/2011	
Tarifa original..:	US$	486,81	Câmbio.....:	1,8400		Total Tarifa.....:	R$	895,73
Tx.Embarque..:	R$	0,00	Taxas Extras..:	R$	0,00	Total c/ Taxas...:	R$	895,73
Sinal Pago.....:	R$	0,00	Entrada.....:	R$	0,00			
Co ão.....:	R$	0,00	Over.....:	R$	0,00	Saldo a Pagar....:	R$	895,73

Cartão: VISA ROBSON - VENCTO:01 (a vista com vencto. em 01/11/2011)

Documentos: VC00011230

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002304996

1 0 0 1 0 0 2 3 0 4 9 9 6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
210

BRASTON SAO PAULO [104287]

Série: 0811
NH/IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002304996	**10.412.392**	**26/10/2011**	**199,50**	**14/11/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 660 SALA 63**
BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **39232840**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **12245-820** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 16/10/2011 A 17/10/2011
PAX: **VALDEMIR PASCOAL**
TIPO: **SGL - LUX SUP**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
16/10/2011	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	190,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: LUCAS PIOVESAN
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**190,00**
TAXA	R$	**9,50**
TOTAL	R$	**199,50**

NOV

FATURA	3338
FORNECEDORES	
TREND	1002345959
TREND	1002345960
TREND	1002395931

FATURA	3350
FORNECEDORES	
TREND	1002387042
TREND	1002390145
LIAU GROUP HOTELARIA	36391
LIAU GROUP HOTELARIA	36384
LIAU GROUP HOTELARIA	36373
LIAU GROUP HOTELARIA	36361
LIAU GROUP HOTELARIA	36374
LIAU GROUP HOTELARIA	36360
LIAU GROUP HOTELARIA	36363
U GROUP HOTELARIA	36376
LIAU GROUP HOTELARIA	36372

FATURA	3351
FORNECEDORES	
IBIRAPUERA PARK	117575
TREND	1002391074
SOFITEL	60724

FATURA	3403
FORNECEDORES	
TREND	1002428076
TREND	1002428077
TREND	1002428063
TREND	1002428064
TND	1002428065
TREND	1002428066
TREND	1002428062
TREND	1002428049
TREND	1002428070
TREND	1002428071
TREND	1002428059
WINDSOR ATLANTICA	24562
TREND	1002428046
TREND	1002428045
TREND	1002428048
TREND	1002428047
TREND	1002428075
E-HTL	10629065

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 211
CENDITSJD

FATURA	3436
FORNECEDORES	
JANDAIA HOTEL	33081
TRYP BRASIL	593
TRYP BRASIL	444
TRYP BRASIL	994
TRYP BRASIL	1019
TRYP BRASIL	1084
TRYP BRASIL	809

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 212
CENSURADO

TREND

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002345959

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
1 0 0 1 0 0 2 3 4 5 9 5 9 213
CPA/DIVISÃO

Série: 0511
NH/IATA

TRYP CONVENTION BRASIL 21 [108063]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002345959	**10.436.331**	**31/10/2011**	**940,80**	**14/11/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 660 SALA 63**
BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **39232840**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **12245-820** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 25/10/2011 A 27/10/2011
PAX: **ROMENIO PEREIRA**
TIPO: **SGL - PREMIUM ROOM**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
25/10/2011	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/10/2011	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	896,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**896,00**
TAXA	R$	**44,80**
TOTAL	R$	**940,80**

TREND

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002345960

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
1 0 0 1 0 0 2 3 4 5 9 6 0 214
CPAD/SJD

Série: 0511
NH/IATA

TRYP CONVENTION BRASIL 21 [108063]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002345960	**10.440.908**	**31/10/2011**	**940,80**	**14/11/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 660 SALA 63**
BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **39232840**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **12245-820** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 26/10/2011 A 28/10/2011
PAX: **LAISY MORIERE**
TIPO: **SGL - PREMIUM ROOM**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
26/10/2011	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/10/2011	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	896,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**896,00**
TAXA	R$	**44,80**
TOTAL	R$	**940,80**

TREND

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

TOURICO [106167]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002395931

1 0 0 1 0 0 2 3 9 5 9 3 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 215

Série: 0511

NH/IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002395931	**1.052.677**	**08/11/2011**	**695,52**	**21/11/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 660 SALA 63**
BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **39232840**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **12245-820** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 05/11/2011 A 07/11/2011
PAX: **ALBERTO CANTALICE**
TIPO: **STANDARD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
05/11/2011	695,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação da Fatura

HOTEL: CROWNE PLAZA MANAGUA
CIDADE: MANAGUA,NI
COTACAO DO USD: BRL 1.84
VALOR EM USD: 378.00

695,52	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: EVELINE
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**695,52**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**695,52**

TREND OPERADORA

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISS. LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 7.ANDAR - CJ.72.73 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002387042

1 0 0 1 0 0 2 3 8 7 0 4 2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 216
CRIMINAL

BRASTON SAO PAULO [104287]

Série: 0611

NH/IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002387042	**10.463.671**	**07/11/2011**	**231,00**	**23/11/2011**

NOME DO SACADO.
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 660 SALA 63**
BRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **39232840**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **12245-820** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 31/10/2011 A 01/11/2011
PAX: **FATIMA SILVA**
TIPO: **DBL - LUX SUP**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
31/10/2011	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	220,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**220,00**
TAXA	R$	**11,00**
TOTAL	R$	**231,00**

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002390145

Série: 0511
NH/IATA

MARINA PARK [152]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002390145	10.456.032	07/11/2011	792,00	23/11/2011

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA [412875]

ENDEREÇO: RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 660 SALA 63
BAIRRO: REPÚBLICA TELEFONE: 39232840
CIDADE: SAO PAULO CEP: 12245-820 ESTADO: SP
CNPJ: 11.473.674/0001-20 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

PERÍODO: 28/10/2011 A 31/10/2011
PAX: VALDEMIR PASCOAL
TIPO: DBL - STD

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
28/10/2011	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/10/2011	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/10/2011	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: LEONARDO LOTTI
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	720,00
TAXA	R$	72,00
TOTAL	R$	792,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 35280 Série 1, emitido em 01/11/2011

20160906007694872000146111473674000120

Número da Nota: **00036391**

Data e Hora de Emissão: **03/11/2011 09:20:42**

Código de Verificação: **S9UL-JMF2**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 218
CPAD/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.694.872/0003-08** Inscrição Municipal: **3.559.917-0**

Nome/Razão Social: **LIAU GROUP HOTELARIA E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA**

Endereço: **R. GALVAO BUENO 00700 - LIBERDADE - CEP: 01506-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA**

CPF/CNPJ: **11.473.674/0001-20** Inscrição Municipal: **4.010.198-3**

Endereço: **R. XAVIER DE TOLEDO 00121, 8º ANDAR, CONJUNTO 82 - REPUBLICA - CEP: 01048-100**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nixtravel@nixtravel.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Versao 05.88
Dados Hospedagem:
Hospede: JOSE SALGADO NETO
Outros Hospedes:
UH: 0307
Tipo de UH: STD DBL
Reserva: 1425080
Checkin: 31/10/2011
Checkout: 01/11/2011
Grupo: 1551 NIX TRAVEL
Diaria 142,80
A Faturar -142,80

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 142,80

Codigo do Serviço

03212 - Administração de imóveis.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	142,80	5,00%	7,14	0,71

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 35280 Série 1, emitido em 01/11/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2011

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 35273 Série 1, emitido em 01/11/2011

20160906u07694872000146111473674000120

Número da Nota **00036384**

Data e Hora de Emissão **03/11/2011 09:20:42**

Código de Verificação **5VBT-QXSC**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 219
CPAD/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.694.872/0003-08** Inscrição Municipal: **3.559.917-0**

Nome/Razão Social: **LIAU GROUP HOTELARIA E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA**

Endereço: **R GALVAO BUENO 00700 - LIBERDADE - CEP: 01506-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA**

CPF/CNPJ: **11.473.674/0001-20** Inscrição Municipal: **4.010.198-3**

Endereço: **R XAVIER DE TOLEDO 00121, 8º ANDAR, CONJUNTO 82 - REPUBLICA - CEP: 01048-100**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nixtravel@nixtravel.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Versao 05.88
Dados Hospedagem:
Hospede: JEFERSON LIMA
Outros Hospedes:
UH: 0603
Tipo de UH: STD DBL
Reserva: 1424998
Checkin: 31/10/2011
Checkout: 01/11/2011
Grupo: 1651 NIX TRAVEL
Diaria 142,80
A Faturar -142,80

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 142,80

Código do Serviço

03212 - Administração de imóveis.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	142,80	5,00%	7,14	0,71

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 35273 Série 1, emitido em 01/11/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2011

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 35262 Série 1, emitido em 01/11/2011

20160906u07694872000146i11473674000120

Número da Nota **00036373**

Data e Hora de Emissão **03/11/2011 09:20:42**

Código de Verificação **HD9N-YTAE**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 220
CFAD/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.694.872/0003-08** Inscrição Municipal: **3.559.917-0**

Nome/Razão Social: **LIAU GROUP HOTELARIA E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA**

Endereço: **R GALVAO BUENO 00700 - LIBERDADE - CEP: 01506-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA**

CPF/CNPJ: **11.473.674/0001-20** Inscrição Municipal: **4.010.198-3**

Endereço: **R XAVIER DE TOLEDO 00121, 8º ANDAR, CONJUNTO 82 - REPUBLICA - CEP: 01048-100**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nixtravel@nixtravel.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Versao 05.88
Dados Hospedagem:
Hospede: VALDEMIR PASCOAL
Outros Hospedes:
UH: 0401
Tipo de UH: STD DBL
Reserva: 1425072
Checkin: 31/10/2011
Checkout: 01/11/2011
Grupo: 1651 NIX TRAVEL
Diaria 142,80
A Faturar -142,80

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 142,80

Código do Serviço

03212 - Administração de imóveis.

Valor Total das Decuções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	142,80	5,00%	7,14	0,71

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 35262 Série 1, emitido em 01/11/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2011

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 35250 Série 1, emitido em 01/11/2011

20160906u0769437200014611473674000120

Número da Nota **00036361**

Data e Hora de Emissão **03/11/2011 09:20:42**

Código de Verificação **EBG2-MBQZ**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 221
CPAD/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ **07.694.872/0003-08** Inscrição Municipal: **3.559.917-0**

Nome/Razão Social: **LIAU GROUP HOTELARIA E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA**

Endereço: **R GALVAO BUENO 00700 - LIBERDADE - CEP: 01506-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA**

CPF/CNPJ **11.473.674/0001-20** Inscrição Municipal: **4.010.198-3**

Endereço: **R XAVIER DE TOLEDO 00121, 8º ANDAR, CONJUNTO 82 - REPUBLICA - CEP: 01048-100**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nixtravel@nixtravel.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Versao 05.88
Dados Hospedagem:
Hospede: FABIO SA
Outros Hospedes:
UH: 0408
Tipo de UH: STD DBL
Reserva: 1425021
Checkin: 31/10/2011
Checkout: 01/11/2011
Grupo: 1651 NIX TRAVEL
A Faturar -142,80
Diaria 142,80

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 142,80

Código do Serviço

03212 - Administração de imóveis.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	142,80	5,00%	7,14	0,71

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 35250 Série 1, emitido em 01/11/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2011

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 35263 Série 1, emitido em 01/11/2011

2016030600769437200014611473674000120

Número da Nota **00036374**

Data e Hora de Emissão **03/11/2011 09:20:42**

Código de Verificação **LKED-NH2N**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FL. 222 COMISSÃO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.594.872/0003-08** Inscrição Municipal: **3.559.917-0**

Nome/Razão Social: **LIAU GROUP HOTELARIA E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA**

Endereço: **R GALVAO BUENO 00700 - LIBERDADE - CEP: 01506-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA**

CPF/CNPJ: **11.473.674/0001-20** Inscrição Municipal: **4.010.198-3**

Endereço: **R XAVIER DE TOLEDO 00121, 8º ANDAR, CONJUNTO 82 - REPUBLICA - CEP: 01048-100**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nixtravel@nixtravel.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Versao 05.88
Dados Hospedagem:
Hospede: CANAINA OLIVEIRA
Outros Hospedes:
UH: 0405
Tipo de UH: STD DBL
Reserva: 1425056
Checkin: 31/10/2011
Checkout: 01/11/2011
Grupo: 1051 NIX TRAVEL
A Faturar -142,80
Diaria 142,80

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 142,80

Codigo do Serviço

03212 - Administração de imóveis.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	142,80	5,00%	7,14	0,71

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 35263 Série 1, emitido em 01/11/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2011

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 35249 Série 1, emitido em 01/11/2011

20160906u076348720001481147367-000120

Número da Nota **00036360**

Data e Hora de Emissão **03/11/2011 09:20:42**

Código de Verificação **6GKB-9PQG**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 223
CRADUSJO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.594.872/0003-08** Inscrição Municipal: **3.559.917-0**

Nome/Razão Social: **LIAU GROUP HOTELARIA E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA**

Endereço: **R GALVAO BUENO 00700 - LIBERDADE - CEP: 01506-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA**

CPF/CNPJ: **11.473.674/0001-20** Inscrição Municipal: **4.010.198-3**

Endereço: **R XAVIER DE TOLEDO 00121, 8º ANDAR, CONJUNTO 82 - REPUBLICA - CEP: 01048-100**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nixtravel@nixtravel.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Versao 05.88
Dados Hospedagem:
Hospede: CASSINO NOGUEIRA
Outros Hospedes:
UH: 0504
Tipo de UH: STD DBL
Reserva: 1425013
Checkin: 31/10/2011
Checkout: 01/11/2011
Grupo: 1651 NIX TRAVEL
A Faturar -142,80
Diaria 142,80

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 142,80

Codigo do Serviço

03212 - Administração de imóveis.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	142,80	5,00%	7,14	0,71

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 35249 Série 1, emitido em 01/11/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2011

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 35252 Série 1, emitido em 01/11/2011

2016090600769487200014501147367400012 0

Número da Nota **00036363**

Data e Hora de Emissão **03/11/2011 09:20:42**

Código de Verificação **UMER-UQQF**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 224 CPI/ISD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.694.872/0003-08** Inscrição Municipal: **3.559.917-0**

Nome/Razão Social: **LIAU GROUP HOTELARIA E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA**

Endereço: **R GALVAO BUENO 00700 - LIBERDADE - CEP: 01506-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA**

CPF/CNPJ: **11.473.674/0001-20** Inscrição Municipal: **4.010.198-3**

Endereço: **R XAVIER DE TOLEDO 00121, 8º ANDAR, CONJUNTO 82 - REPUBLICA - CEP: 01048-100**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nixtravel@nixtravel.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Versao 05.88
Dados Hospedagem:
Hospede: LEOPOLDO TEIXEIRA
Outros Hospedes:
UH: 0507
Tipo de UH: STD DBL
Reserva: 1425005
Checkin: 31/10/2011
Checkout: 01/11/2011
Grupo: 1651 NIX TRAVEL
A Faturar -142,80
Diaria 142,80

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 142,80

Código do Serviço

03212 - Administração de imóveis.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	142,80	5,00%	7,14	0,71

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 35252 Série 1, emitido em 01/11/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2011

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 35265 Série 1, emitido em 01/11/2011

20160900007691872000146i1147367-000120

Número da Nota **00036376**

Data e Hora de Emissão **03/11/2011 09:20:42**

Código de Verificação **VURD-DXAH**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 225
CPAD/TSJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.694.872/0003-08** Inscrição Municipal: **3.559.917-0**

Nome/Razão Social: **LIAU GROUP HOTELARIA E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA**

Endereço: **R GALVAO BUENO 00700 - LIBERDADE - CEP: 01506-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA**

CPF/CNPJ: **11.473.674/0001-20** Inscrição Municipal: **4.010.198-3**

Endereço: **R XAVIER DE TOLEDO 00121, 8º ANDAR, CONJUNTO 82 - REPUBLICA - CEP: 01048-100**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nixtravel@nixtravel.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Versao 05.88
Dados Hospedagem:
Hospede: JOAO BATISTA
Outros Hospedes:
UH: 0404
Tipo de UH: STD SGL
Reserva: 1425099
Checkin: 30/10/2011
Checkout: 01/11/2011
Grupo: 1651 NIX TRAVEL
Diaria 285,60
A Faturar -285,60

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 285,60

Código do Serviço

03212 - Administração de imóveis.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	285,60	5,00%	14,28	1,42

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 35265 Série 1, emitido em 01/11/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2011

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 35261 Série 1, emitido em 01/11/2011

20160906007694872000146111473674000120

Número da Nota **00036372**

Data e Hora de Emissão **03/11/2011 09:20:42**

Código de Verificação **5LHW-HE4H**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 226
CRAZI/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.694.872/0003-08** Inscrição Municipal: **3.559.917-0**

Nome/Razão Social: **LIAU GROUP HOTELARIA E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA**

Endereço: **R GALVAO BUENO 00700 - LIBERDADE - CEP: 01506-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA**

CPF/CNPJ: **11.473.674/0001-20** Inscrição Municipal: **4.010.198-3**

Endereço: **R XAVIER DE TOLEDO 00121, 8º ANDAR, CONJUNTO 82 - REPUBLICA - CEP: 01048-100**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nixtravel@nixtravel.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Versao 05.88
Dados Hospedagem:
Hospede: AMANDA LEMES
Outros Hospedes:
UH: 0407
Tipo de UH: STD DBL
Reserva: 1425048
Checkin: 31/10/2011
Checkout: 01/11/2011
Grupo: 1651 NIX TRAVEL
A Faturar -142,80
Diaria 142,80

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 142,80

Código do Serviço

03212 - Administração de imóveis.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	142,80	5,00%	7,14	0,71

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 35261 Série 1, emitido em 01/11/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2011

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 348804 Série 001, emitido em 02/11/2011

20160906053355004000159I1473674000120

Número da Nota
00117575

Data e Hora de Emissão
04/11/2011 10:15:07

Código de Verificação
CI2I-XHFM

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 227
CPMI/ISJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **53.355.004/0003-10** Inscrição Municipal: **2.594.817-2**

Nome/Razão Social: **IBIRAPUERA PARK HOTEL LTDA**

Endereço: **R SENA MADUREIRA 01355, BL 1 - VL CLEMENTINO - CEP: 04021-051**

GRAND MERCURE

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA**

CPF/CNPJ: **11.473.674/0001-20** Inscrição Municipal: **4.010.198-3**

Endereço: **R XAVIER DE TOLEDO 00121, 8º ANDAR, CONJUNTO 82 - REPUBLICA - CEP: 01048-100**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nixtravel@nixtravel.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Dados Hospedagem:
Hospede: JOAO VACCARI NETO
Apto: 1722
Tipo de UH: Prestige Suite KG
Reserva: 877900
Checkin: 01/11/2011
Checkout: 02/11/2011
Diaria: R$ 900,00
ISS: R$ 45,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 945,00

Código do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	945,00	5,00%	47,25	4,72

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O crédito gerado por esta NFS-e foi disponibilizado em 12/12/2011
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 348804 Série 001, emitido em 02/11/2011.
- O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 12/12/2011

TREND

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

POUSADA DOS GIRASSOIS - PALMAS [113119]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002391074

Série: 0211

NH/IATA *

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002391074	10.467.523	07/11/2011	326,00	23/11/2011

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA [412875]

ENDEREÇO: RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 660 SALA 63
RO: REPÚBLICA TELEFONE: 39232840
CIDADE: SAO PAULO CEP: 12245-820 ESTADO: SP
CNPJ: 11.473.674/0001-20 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

PERÍODO: 29/10/2011 A 31/10/2011
PAX: PAULO FRATESCHI
TIPO: SGL - STD

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
29/10/2011	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/10/2011	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGIÊNCIA: CÉLIO DE AQUINO ALVES
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	326,00
TAXA	R$	0,00
TOTAL	R$	326,00

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20111107001436319000208001436319000208

Número da Nota: **00060724**

Data e Hora de Emissão: **07/11/2011 08:31:22**

Código de Verificação: **FHGU-ICHAM**

229

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SOFITEL LUXURY HOTELS

CPF/CNPJ: **01.436.319/0002-08** Inscrição Municipal: **0.212.868-3** Inscrição Estadual: **85810243**

Nome/Razão Social: **NOVA RIOTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA**

Nome Fantasia: **SOFITEL LUXURY HOTELS** Tel.: **21 - 25251145**

Endereço: **AVN ATLANTICA 4240, 1 AO 13 AND - COPACABANA - CEP: 22070-900**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **H1988-GL7@sofitel.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.473.674/0001-20** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **NIX TRAVEL AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA**

Endereço: **Rua RUA XAVIER DE TOLEDO 121 121 - ANDAR 8 CJ 82.C - CEP: 01048-100** Tel.: **----**

Município: **SAO PAULO** UF: **SP** E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UH:840 No.Reserva:315403
Empresa:108679 NIX TRAVEL AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Nome do Hospede:Joao Vaccari Neto
Check-In:03/11/2011 Check-Out:04/11/2011
Diaria:1.125,00
Diversos:56,25

VALOR DA NOTA = R$ 1.293,75

Serviço Prestado
09.01.02 - hospedagem, de qualquer natureza, em apart-service condominial, flat, apart-hotel, hotel residência, residence-service, suite service, condomínio hoteleiro, flat-hotel ou congênere

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
67,50	0,00	1.226,25	5,00%	61,31	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010.
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo, www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 12/12/2011.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 220377, emitido em 04/11/2011.

TREND

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002428076

1 0 0 1 0 0 2 4 2 8 0 7 6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
230
CONFERIDO

WINDSOR GUANABARA HOTEL [113893]

Série: 0211
NH/IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002428076	**10.484.528**	**16/11/2011**	**749,80**	**05/12/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 660 SALA 63**
BRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **39232840**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **12245-820** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 04/11/2011 A 06/11/2011
PAX: **VERA GOMES**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
04/11/2011	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/11/2011	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	652,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**652,00**
TAXA	R$	**97,80**
TOTAL	R$	**749,80**

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002428077

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
231
CFADT/SJD

1 0 0 1 0 0 2 4 2 8 0 7 7

Série: 0211

NH/IATA

WINDSOR GUANABARA HOTEL [113893]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002428077	**10.484.533**	**16/11/2011**	**374,90**	**05/12/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 660 SALA 63**
RRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **39232840**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **12245-820** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 05/11/2011 A 06/11/2011
PAX: **MARIA APARECIDA ABREU**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
05/11/2011	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	326,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**326,00**
TAXA	R$	**48,90**
TOTAL	R$	**374,90**

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002428063

1 0 0 1 0 0 2 4 2 8 0 6 3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
232

TRYP BRASIL 21 [1506]

Série: 0511
NH/IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002428063	**10.486.863**	**16/11/2011**	**984,90**	**05/12/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 660 SALA 63**
BRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **39232840**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **12245-820** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 09/11/2011 A 11/11/2011
PAX: **LAISY MORIERE**
TIPO: **SGL - LUX**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
09/11/2011	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/11/2011	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	938,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**938,00**
TAXA	R$	**46,90**
TOTAL	R$	**984,90**

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1002428064**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
233
CFAD/SJD

1 0 0 1 0 0 2 4 2 8 0 6 4

Série: **0511**

NH/IATA

TRYP CONVENTION BRASIL 21 [108063]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002428064	**10.464.502**	**16/11/2011**	**470,40**	**05/12/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 660 SALA 63**
BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **39232840**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **12245-820** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 09/11/2011 A 10/11/2011
PAX: **CARLOS ARABE**
TIPO: **SGL - PREMIUM ROOM**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
09/11/2011	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	448,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**448,00**
TAXA	R$	**22,40**
TOTAL	R$	**470,40**

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002428065

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
234
CPAD/TSJD

1 0 0 1 0 0 2 4 2 8 0 6 5

Série: 0511
NH/IATA

TRYP CONVENTION BRASIL 21 [108063]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002428065	**10.470.797**	**16/11/2011**	**470,40**	**05/12/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 660 SALA 63**
'RRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **39232840**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **12245-820** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 07/11/2011 A 08/11/2011
PAX: **SOLANGE OLIVEIRA**
TIPO: **SGL - PREMIUM ROOM**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
07/11/2011	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	448,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**448,00**
TAXA	R$	**22,40**
TOTAL	R$	**470,40**

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002428066

1 0 0 1 0 0 2 4 2 8 0 6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
235
CONFERIDO

TRYP CONVENTION BRASIL 21 [108063]

Série: 0511
NH/IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002428066	**10.476.071**	**16/11/2011**	**940,80**	**05/12/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 660 SALA 63**
BRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **39232840**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **12245-820** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 09/11/2011 A 11/11/2011
PAX: **JORGE COELHO**
TIPO: **SGL - PREMIUM ROOM**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
09/11/2011	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/11/2011	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	896,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**896,00**
TAXA	R$	**44,80**
TOTAL	R$	**940,80**

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISS. LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 7.ANDAR - CJ.72.73 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1002428062**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
1 0 0 1 0 0 2 4 2 8 0 6 2
236

Série: **0611**
NH/IATA

BRASILIA PALACE HOTEL [106875]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002428062	**10.498.558**	**16/11/2011**	**420,00**	**05/12/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 660 SALA 63**
IRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **39232840**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **12245-820** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 09/11/2011 A 11/11/2011
PAX: **CARLOS ALVES**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
09/11/2011	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/11/2011	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	420,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**420,00**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**420,00**

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002428049

1 0 0 1 0 0 2 4 2 8 0 4 9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
237
CPAD/SJD

NACIONAL HOTEL - BSB [56]

Série: 0511
NH/IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002428049	**10.501.165**	**16/11/2011**	**429,00**	**05/12/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 660 SALA 63**
RRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **39232840**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **12245-820** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 09/11/2011 A 10/11/2011
PAX: **RENATO SIMOES**
TIPO: **TPL - SUP**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
09/11/2011	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	390,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**390,00**
TAXA	R$	**39,00**
TOTAL	R$	**429,00**

TREND

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

POUSADA DOS GIRASSOIS - PALMAS [113119]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002428070

1 0 0 1 0 0 2 4 2 8 0 7 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
238

Série: 0211

NH/IATA *

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002428070	**10.482.806**	**16/11/2011**	**591,00**	**05/12/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 660 SALA 63**
BRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **39232840**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **12245-820** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 04/11/2011 A 07/11/2011
PAX: **VALDEMIR PASCOAL**
TIPO: **DBL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
04/11/2011	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/11/2011	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/11/2011	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	591,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LEONARDO LOTTI**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**591,00**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**591,00**

TREND

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1002428071**

1 0 0 1 0 0 2 4 2 8 0 7 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
239
CONFERIDO

POUSADA DOS GIRASSOIS - PALMAS [113119]

Série: **0211**

NH/IATA *

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002428071	**10.476.562**	**16/11/2011**	**326,00**	**05/12/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 660 SALA 63**
BRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **39232840**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **12245-820** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 03/11/2011 A 05/11/2011
PAX: **RENATO SIMOES**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
03/11/2011	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/11/2011	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	326,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGIÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**326,00**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**326,00**

TREND

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

HARBOR SELF BURITI SUITES [107662]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1002428059**

1 0 0 1 0 0 2 4 2 8 0 5 9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 240

Série: **0511**

NH/IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002428059	**10.465.030**	**16/11/2011**	**266,70**	**05/12/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 660 SALA 63**
BRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **39232840**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **12245-820** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 04/11/2011 A 06/11/2011
PAX: **MARILANE TEIXEIRA**
TIPO: **SGL - SUI**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
04/11/2011	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/11/2011	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	254,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**254,00**
TAXA	R$	**12,70**
TOTAL	R$	**266,70**

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20111109u01646021789i01646021789

Número da Nota: **00024562**

Data e Hora de Emissão: **09/11/2011 13:48:41**

Código de Verificação: **QJGP-PCUN**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 241
CRIADO/SJO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

WINDSOR ATLANTICA HOTEL

CPF/CNPJ: **10.872.652/0003-31** Inscrição Municipal: **0.494.386-4** Inscrição Estadual: **79250279**

Nome/Razão Social: **REDE WINDSOR DE HOTEIS LTDA**

Nome Fantasia: **WINDSOR ATLANTICA HOTEL** Tel.: **55 -21-2195-7800**

Endereço: **AVN PRCA ISABEL 10, AVN ATLANTICA 1020 - COPACABANA - CEP: 22011-010**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **controladoria.atlantica@windsorhoteis.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.473.674/0001-20** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **NIX TRAVEL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA**

Endereço: **RUA MARCONI 94, 3º ANDAR CJ 307 - REPUBLICA - CEP: 01047-000** Tel.: **----**

Município: **SAO PAULO** UF: **SP** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

FATURA: 7463/011
PAX: JOAO VACCARI NETO
PERÍODO: 07/11/11 A 08/11/11

DIÁRIAS.....R$ 1238,00
TAXA DE SERVIÇO 10%.....R$ 123,80
ISS.....R$ 68,09

VALOR DA NOTA = R$ 1.429,89

Serviço Prestado

09.01.01 - hospedagem, de qualquer natureza, em hotéis

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	1.429,89	5,00%	71,49	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 12/12/2011.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002428046

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
1 0 0 1 0 0 2 4 2 8 0 4 6
242
CPAD/SJD

Série: 0511
NH/IATA

HIMMELBLAU PALACE [93]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002428046	**10.474.715**	**16/11/2011**	**180,00**	**05/12/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 660 SALA 63**
RRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **39232840**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **12245-820** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 04/11/2011 A 05/11/2011
PAX: **RUI FALCAO**
TIPO: **SGL - LUX**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
04/11/2011	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	180,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**180,00**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**180,00**

TREND

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1002428045**

1 0 0 1 0 0 2 4 2 8 0 4 5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
243
CRIADO/SJO

HIMMELBLAU PALACE [93]

Série: **0511**
NH/IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002428045	**10.474.709**	**16/11/2011**	**180,00**	**05/12/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 660 SALA 63**
RRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **39232840**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **12245-820** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 04/11/2011 A 05/11/2011
PAX: **FRANCISCO CAMPOS**
TIPO: **SGL - LUX**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
04/11/2011	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	180,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**180,00**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**180,00**

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1002428048**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
244
ORIGINAL

HIMMELBLAU PALACE [93]

Série: **0511**
NH/IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002428048	**10.474.717**	**16/11/2011**	**180,00**	**05/12/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 660 SALA 63**
BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **39232840**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **12245-820** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 04/11/2011 A 05/11/2011
PAX: **PAULO FRATESCHI**
TIPO: **SGL - LUX**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
04/11/2011	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	180,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**180,00**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**180,00**

TREND

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002428047

1 0 0 1 0 0 2 4 2 8 0 4 7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
245
CPAD/SJO

Série: 0511

NH/IATA

HIMMELBLAU PALACE [93]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002428047	**10.474.722**	**16/11/2011**	**180,00**	**05/12/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 660 SALA 63**
RRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **39232840**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **12245-820** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 04/11/2011 A 05/11/2011
PAX: **SORAYA CARVALHO**
TIPO: **SGL - LUX**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
04/11/2011	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	180,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**180,00**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**180,00**

TREND

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1002428075**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
1 0 0 1 0 0 2 4 2 8 0 7 5 246
CPAD/SJD

Série: **0511**
NH/IATA

SAN MICHEL SAO PAULO [109609]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002428075	**10.482.849**	**16/11/2011**	**159,50**	**05/12/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 660 SALA 63**
RRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **39232840**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **12245-820** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 04/11/2011 A 05/11/2011
PAX: **RONEY SILVA**
TIPO: **DBL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
04/11/2011	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	145,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LEONARDO LOTTI**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**145,00**
TAXA	R$	**14,50**
TOTAL	R$	**159,50**

Aline Balhe - Nix Travel

De: "Caline - Nix Travel" <caline@nixtravel.com.br>
Para: "Aline Balhe - Nix Travel" <aline@nixtravel.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 16 de novembro de 2011 10:19
Assunto: Fw: e-HTL - Fatura Avulsa Nro. 10629065

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 247
CPAD/TSJD

FATURA E-HTL

Caline de Almeida Piccinin
Nix Travel Agência de Viagens e Turismo
Matriz: Rua Coronel Xavier de Toledo, 121 - Conj. 82 - Centro - SP (Sede própria)
Fone: + 55 (11) 5627-0044 / Cel: Nextel: 86*222772
Filial: Rua Euclides Miragaia, 700 - Sl. 94 - S.J.dos Campos - SP
Fone: +55 (12) 3923-2840 / (12) 3913-2215
www.nixtravel.com.br
----- Original Message -----
From: Faturamento e-HTL
To: luciene@nixtravel.com.br
Cc: caline@nixtravel.com.br
Sent: Wednesday, November 16, 2011 10:05 AM
Subject: e-HTL - Fatura Avulsa Nro. 10629065

Clique Aqui para imprimir o Boleto

E-HTL RESERVAS ONLINE DE HOTEIS LTDA.

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Av. Ipiranga, nº 104 - 4º andar - Cj. 124
CEP 01046-010 - São Paulo - SP
Fone: (11) 3138-5656 - Fax: (11) 3138-5650
Min. Turismo: 26.015923.10.0001-9

Inscrição no C.N.P.J. (M.F.) Nº 09.127.271/0001-87
Inscrição no C.C.M. Nº 9.560.743-9

DATA DA EMISSÃO: 16/11/2011

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
10629065	R$ 272,32	10629065	23/11/2011

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Nome do sacado: NIX TRAVEL - SP **
Endereço: Rua Marconi, nº94 - CJ 307 CEP: 01047-00(
Município: São Paulo Estado: SP Fone: (11) 5627-0044
Inscr. no C.N.P.J. Nº: 11473674000120 Inscr. Estadual Nº:

VALOR EXTENSO: DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

Esta fatura refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conforme discriminação a margem pag□vel à **E-HTL RESERVAS ONLINE DE HOTEIS LTDA..**, ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

DATA	HISTÓRICO	VALOR
16/11/2011	ID - AB-549433 - MRS IOLE LOPES - SGL	R$ 0,00
16/11/2011	LAS MARGARITAS - ASUNCION - PAR	R$ 0,00
16/11/2011	CHECK IN - 07/11/11 - 1 DIÁRIA	R$ 272,32
16/11/2011	CÂMBIO DO DIA 07/11 - US$ 1,84	R$ 0,00

25451

Data 08/11

Observações importantes:
- Favor não fazer depósito, pague através do boleto
- Após 5 dias do vencimento, fatura sujeita a protesto
- Pagando em dia este boleto, você não compromete o seu crédito de sua agência no e-HTL e não corre o risco de ficar bloqueado em nosso sistema.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00033081

Data e Hora de Emissão: 16/11/2011 00:00:00

Código de Verificação: de2fb8e

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 248
CPADI/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: JANDAIA HOTEL LTDA

CPF/CNPJ: 03.795.398/0001-21 Inscrição Municipal: 0001229500-6

Endereço: RUA BARAO DO RIO BRANCO, Nº1271 - VILA OLGA - CEP:79002-174

Município: CAMPO GRANDE UF: MS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20

Endereço: - RUA MARCONI, Nº94 - 3 ANDAR CJ 307 - BAIRRO CENTRO - CEP:01047-000

Município: SAO PAULO(CAPITAL) UF: SP E-mail: nixtravel@nixtravel.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: VERSAO 05.92|DADOS HOSPEDAGEM:|HOSPEDE: JORGE COELHO|OUTROS HOSPEDES: |UH: 606|TIPO DE UH: SUPERIOR|RESERVA: 260894|CHECKIN: 15/11/2011|CHECKOUT: 16/11/2011|GRUPO: |DIARIA 195,00|A FATURAR -195,00|

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	DIARIA	1	195,00	195,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 195,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 195,00	5,00%	R$ 9,75

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2011

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

RPS/SÉRIE: 31026/99 (16/11/2011)

CNAE: 551080102

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 15/12/2011

Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS

Tributação: TRIBUTÁVEL

Descrição da Atividade: Hoteis

BRASIL 21 Hotelaria

BRASIL 21 CONVENTION SUÍTES

Brasil 21 Eventos e Hotelaria Ltda
SHS - SETOR HOTELEIRO SUL QD. 06 - CONJ. A - BL. B
CEP: 70316-000 - ASA SUL - BRASÍLIA/DF
Insc. CNPJ: 08.796.076/0002-68
Insc. CF/DF: 07.487.017/002-70
Fone: (61) 3218-4700 / Fax: (61) 3218-4703
e-mail: brasil21conventionsuites@brasil21hoteis.com.br
www.brasil21hoteis.com.br

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 19/10/2012
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 000593

Nº 000595

NOME	NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR LTDA	ADULTO / CRIANÇA	1 / 0
ENDEREÇO	RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO. 121 CONJUNTO 82, 307	NÚMERO DA UH	0814
CNPJ	11.473.674/0001-20 INSC. EST	RESERVA	1856456
CHEGADA	08/11/2011 18 53 11/11/2011	FUNCIONÁRIO	ADRIANA.P
NOME	ROMENIO PEREIRA	DATA EMISSÃO	10/11/2011

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
08/11/2011	DI	DIARIA	400.00	400,00
09/11/2011	DI	DIARIA	400,00	800,00
10/11/2011	AF	A FATURAR	-840,00	-40,00
		IMPOSTOS	40,00	0,00

BRASIL 21

TOTAL GERAL 840,00

Hotelaria

1ª VIA CLIENTE

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE % DE ACORDO COM A LEI.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 249
CPAD/SJD

CLIENTES\M\Mélia Brasil Administração Hotelaria e Comercial Ltda\Nota Fiscal_Modelo 3\Asa Sul_BRASIL 21_SHS - SETOR HOTELEIRO SUL QD. 0
CTIS Printing Center | www.ctis.com.br - grafica@ctis.com.br - fone (61) 3403-9200
CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002 DF: 07.317.370/002-65 - 15.000x3 - 000.001 à 015.000 - AIDF nº 111119867/2011 - Lib.: /11
COR DE IMPRESSÃO: PRETO e AZUL REFLEXO CTIS
>>PROCON / DF TEL.:151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000<<

BRASIL 21 Hotelaria

BRASIL 21 CONVENTION SUÍTES

Brasil 21 Eventos e Hotelaria Ltda
SHS - SETOR HOTELEIRO SUL QD. 06 - CONJ. A - BL. B
CEP: 70316-000 - ASA SUL - BRASÍLIA/DF
Insc. CNPJ: 08.796.076/0002-68
Insc. CF/DF: 07.487.017/002-70
Fone: (61) 3218-4700 / Fax: (61) 3218-4703
e-mail: brasil21conventionsuites@brasil21hoteis.com.br
www.brasil21hoteis.com.br

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 19/10/2012
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 000444

Nº 000446

NOME	MIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR LTDA	ADULTO / CRIANÇA	1 / 0
ENDEREÇO	RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 CONJUNTO 02, 307	NÚMERO DA UH	0607
CNPJ	11.473.674/0001-20 INSC. EST	RESERVA	1848380
CHEGADA	07/11/2011 19 59 08/11/2011	FUNCIONÁRIO	ADRIANA.P
NOME	JULIO AQUINO	DATA EMISSÃO	08/11/2011

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
07/11/2011	DI	DIARIA	400,00	400,00
08/11/2011	AF	A FATURAR	-420,00	-20,00
		IMPOSTOS	20,00	0,00

1ª VIA CLIENTE

TOTAL GERAL 420,00

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE % DE ACORDO COM A LEI.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 250
CF/JA/SJD

COR DE IMPRESSÃO: PRETO e AZUL REFLEXO

>>PROCON / DF TEL.:151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000<<

CLIENTES\M\Mélia Brasil Administração Hotelaria e Comercial Ltda\Nota Fiscal_Modelo 3\Asa Sul_BRASIL 21_SHS - SETOR HOTELEIRO SUL QD. 06

F: 07.317.370/002-65 - 15.000x3 - 000.001 à 015.000 - AIDF nº 111119867/2011 - Lib.: 2(

CTIS Printing Center | www.ctis.com.br - grafica@ctis.com.br - fone (61) 3403-9200

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-1

BRASIL 21 Hotelaria

BRASIL 21 CONVENTION SUÍTES

Brasil 21 Eventos e Hotelaria Ltda
SHS - SETOR HOTELEIRO SUL QD. 06 - CONJ. A - BL. B
CEP: 70316-000 - ASA SUL - BRASÍLIA/DF
Insc. CNPJ: 08.796.076/0002-68
Insc. CF/DF: 07.487.017/002-70
Fone: (61) 3218-4700 / Fax: (61) 3218-4703
e-mail: brasil21conventionsuites@brasil21hoteis.com.br
www.brasil21hoteis.com.br

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 19/10/2012
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 000994

Nº 000994

NOME	MIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR LTDA	ADULTO / CRIANÇA	1 / 0
ENDEREÇO	RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 CONJUNTO 82, 307	NÚMERO DA UH	0914
CNPJ	11.473.674/0001-20 INSC. EST	RESERVA	1859927
CHEGADA	07/11/2011 11:28 16/11/2011	FUNCIONÁRIO	BRUNO.F
NOME	JOAO PAULO SOARES	DATA EMISSÃO	16/11/2011

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
16/11/2011	DI	DIARIA	400,00	400,00
16/11/2011	DI	DIARIA	400,00	800,00
16/11/2011	DI	DIARIA	400,00	1.200,00
16/11/2011	DI	DIARIA	400,00	1.600,00
16/11/2011	DI	DIARIA	400,00	2.000,00
16/11/2011	DI	DIARIA	400,00	2.400,00
16/11/2011	DI	DIARIA	400,00	2.800,00
16/11/2011	DI	DIARIA	400,00	3.200,00
16/11/2011	DI	DIARIA	400,00	3.600,00
16/11/2011	AF	A FATURAR	-3.780,00	-180,00
		IMPOSTOS	180,00	0,00

1ª VIA CLIENTE

BRASIL 21

TOTAL GERAL 3.780,00

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE % DE ACORDO COM A LEI.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 251
CP2011.5.0

CLIENTES\MMalia Brasil Administração Hotelaria e Comercial Ltda\Nota Fiscal_Modelo 3\Asa Sul_BRASIL 21_SHS - SETOR HOTELEIRO SUL QD. 06
J11
/DF: 07.317.370/002-65 - 15.000x3 - 000.001 à 015.000 - AIDF nº 111119867/2011 - Lib.:
CTIS Printing Center | www.ctis.com.br - grafica@ctis.com.br - fone (61) 4403-9200
CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ/(MF): 01.644.731/0002
COR DE IMPRESSÃO: PRETO e AZUL REFLEXO
>>PROCON / DF TEL.:151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000<<

BRASIL 21 Hotelaria

BRASIL 21 CONVENTION SUÍTES

Brasil 21 Eventos e Hotelaria Ltda
SHS - SETOR HOTELEIRO SUL QD. 06 - CONJ. A - BL. B
CEP: 70316-000 - ASA SUL - BRASÍLIA/DF
Insc. CNPJ: 08.796.076/0002-68
Insc. CF/DF: 07.487.017/002-70
Fone: (61) 3218-4700 / Fax: (61) 3218-4703
e-mail: brasil21conventionsuites@brasil21hoteis.com.br
www.brasil21hoteis.com.br

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 19/10/2012
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 001019

Nº 001021

NOME	MIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR LTDA	ADULTO / CRIANÇA	1 / 0
ENDEREÇO	RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 CONJUNTO 82, 307	NÚMERO DA UH	1506
CNPJ	11.473.174/0001-20 INSC. EST	RESERVA	1864505
CHEGADA	09/11/2011 12 50 16/11/2011	FUNCIONÁRIO	BRUNO.F
NOME	CILENE ANTONIOLLI	DATA EMISSÃO	16/11/2011

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
09/11/2011	DI	DIARIA	439,00	439,00
10/11/2011	DI	DIARIA	439,00	878,00
11/11/2011	DI	DIARIA	439,00	1.317,00
12/11/2011	DI	DIARIA	439,00	1.756,00
13/11/2011	DI	DIARIA	439,00	2.195,00
14/11/2011	DI	DIARIA	439,00	2.634,00
15/11/2011	DI	DIARIA	439,00	3.073,00
16/11/2011	AF	A FATURAR	-3.226,65	-153,65
		IMPOSTOS	153,65	0,00

BRASIL 21 Hotelaria

TOTAL GERAL 3.226,65

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE % DE ACORDO COM A LEI.

1ª VIA CLIENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 252
CFADIFSJD

CLIENTES\M\Mélia Brasil Administração Hotelaria e Comercial Ltda\Nota Fiscal_Modelo 3\Asa Sul_BRASIL 21_SHS - SETOR HOTELEIRO SUL QD. 06

CTIS Printing Center | www.ctis.com.br - grafica@ctis.com.br - fone (61) 3403-9200

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002- DF: 07.317.370/002-65 - 15.000x3 - 000.001 à 015.000 - AIDF nº 111119867/2011 - Lib.: 2 11

COR DE IMPRESSÃO: PRETO e AZUL REFLEXO CTIS

>>PROCON / DF TEL.:151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000<<

BRASIL 21 Hotelaria

BRASIL 21 CONVENTION SUÍTES

Brasil 21 Eventos e Hotelaria Ltda
SHS - SETOR HOTELEIRO SUL QD. 06 - CONJ. A - BL: B
CEP: 70316-000 - ASA SUL - BRASÍLIA/DF
Insc. CNPJ: 08.796.076/0002-68
Insc. CF/DF: 07.487.017/002-70
Fone: (61) 3218-4700 / Fax: (61) 3218-4703
e-mail: brasil21conventionsuites@brasil21hoteis.com.br
www.brasil21hoteis.com.br

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 19/10/2012
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 001084

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 253
CPADI/SJD

Nº 001086

NOME	NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR LTDA	ADULTO / CRIANÇA	1 / 0
ENDEREÇO	RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO. 121 CONJUNTO 82, 307	NÚMERO DA UH	1410
CNPJ	11.473.674/0001-20	RESERVA	1859897
CHEGADA	07/11/2011 20 40 INSC. EST 16/11/2011	FUNCIONÁRIO	BRUNO.F
NOME	MARTA COERIN	DATA EMISSÃO	17/11/2011

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
07/11/2011	DI	DIARIA	360,00	360,00
08/11/2011	DI	DIARIA	360,00	720,00
09/11/2011	DI	DIARIA	360,00	1.080,00
10/11/2011	DI	DIARIA	360,00	1.440,00
11/11/2011	DI	DIARIA	360,00	1.800,00
12/11/2011	DI	DIARIA	360,00	2.160,00
13/11/2011	DI	DIARIA	360,00	2.520,00
14/11/2011	DI	DIARIA	360,00	2.880,00
15/11/2011	DI	DIARIA	360,00	3.240,00
17/11/2011	AF	A FATURAR	-3.402,00	-162,00
		IMPOSTOS	162,00	0,00

BRASIL 21 Hotelaria

TOTAL GERAL 3.402,00

1ª VIA CLIENTE

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE % DE ACORDO COM A LEI.

CLIENTES\M\Mélia Brasil Administração Hotelaria e Comercial Ltda\Nota Fiscal_Modelo 3\Asa Sul_BRASIL 21_SHS - SETOR HOTELEIRO SUL QD. 06
CTIS Printing Center | www.ctis.com.br - grafica@ctis.com.br - fone (61) 3403-9200
CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/000 F/DF: 07.317.370/002-65 - 15.000x3 - 000.001 à 015.000 - AIDF nº 111119867/2011 - Lib. .011
COR DE IMPRESSÃO: PRETO e AZUL REFLEXO
>>PROCON / DF TEL.:151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000<<

BRASIL 21 Hotelaria

BRASIL 21 CONVENTION SUÍTES

Brasil 21 Eventos e Hotelaria Ltda
SHS - SETOR HOTELEIRO SUL QD. 06 - CONJ. A - BL. B
CEP: 70316-000 - ASA SUL - BRASÍLIA/DF
Insc. CNPJ: 08.796.076/0002-68
Insc. CF/DF: 07.487.017/002-70
Fone: (61) 3218-4700 / Fax: (61) 3218-4703
e-mail: brasil21conventionsuites@brasil21hoteis.com.br
www.brasil21hoteis.com.br

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 19/10/2012
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 000809

Nº 000811

NOME	MIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR LTDA	ADULTO / CRIANÇA	1 / 0
ENDEREÇO	RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO. 121 CONJUNTO 82, 307	NÚMERO DA UH	1204
CNPJ	11.473.674/0001-20 INSC. EST	RESERVA	1871951
CHEGADA	12/11/2011 23 54 13/11/2011	FUNCIONÁRIO	TIAGO.S
NOME	CARLOS ARABE	DATA EMISSÃO	13/11/2011

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
12/11/2011	DI	DIARIA	200,00	200,00
13/11/2011	NF	A FATURAR	-210,00	-10,00
		IMPOSTOS	10,00	0,00

CHAG

BRASIL 21 Hotelaria

TOTAL GERAL 210,00

1ª VIA CLIENTE

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE % DE ACORDO COM A LEI.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 254
CF/ADI/SJD

CLIENTES\M\Média Brasil Administração Hotelaria e Comercial Ltda\Nota Fiscal_Modelo 3\Asa Sul_BRASIL 21_SHS - SETOR HOTELEIRO SUL QD. 0
CTIS Printing Center | www.ctis.com.br - grafica@ctis.com.br - fone (61) 3403-9200
CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002 /DF: 07.317.370/002-65 - 15.000x3 - 000.001 à 015.000 - AIDF nº 111119867/2011 - Lib.: J11
COR DE IMPRESSÃO: PRETO e AZUL REFLEXO CTIS
>>PROCON / DF TEL.:151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000<<

DEZ

FATURA	3546
FORNECEDORES	
TREND	1002521746
TREND	1002543853
TREND	1002521742
TREND	1002542288
TREND	1002620585
TREND	1002521744
TREND	1002543805

FATURA	3598
FORNECEDORES	
TREND	1002590143
TREND	1002586628
TREND	1002592558
TREND	1002589913
TREND	1002589917
TREND	1002589927
TREND	1002594061

FATURA	3619
FORNECEDORES	
MERCURE	2011/61955
TREND	1002599031
SOFITEL	66917
TREND	1002594068
TREND	1002570115

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 255
DPADI/SJD

TREND

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1002521746**

1 0 0 1 0 0 2 5 2 1 7 4 6

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 0531
Fl. 256
IATA
CPI/DITSJD

PLAZA SAO RAFAEL [41]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002521746	**10.549.836**	**30/11/2011**	**236,50**	**13/12/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 – CONJUNTO 82**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01048-000** ESTADO: **SP**
CN[redacted] **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 28/11/2011 A 29/11/2011
PAX: **ROMENIO PEREIRA**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
28/11/2011	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	215,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS

SUB-TOTAL	R$	**215,00**
TAXA	R$	**21,50**
TOTAL	R$	**236,50**

TREND

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002543853

1 0 0 1 0 0 2 5 4 3 8 5 3

ROYALTY COPACABANA [1246]

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0511
257
IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002543853	**10.558.349**	**30/11/2011**	**900,00**	**13/12/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 – CONJUNTO 82**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01048-000** ESTADO: **SP**
CN **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 27/11/2011 A 30/11/2011
PAX: **VALDEMIR PASCOAL**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
27/11/2011	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2011	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/11/2011	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LEONARDO LOTTI**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS

SUB-TOTAL	R$	**900,00**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**900,00**

TREND

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1002521742**

1 0 0 1 0 0 2 5 2 1 7 4 2

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 2158
CRADUTO

NACIONAL BSB [56]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002521742	**10.555.979**	**30/11/2011**	**302,50**	**13/12/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 – CONJUNTO 82**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01048-000** ESTADO: **SP**
CN[illegible] **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 28/11/2011 A 29/11/2011
PAX: **MOACIR AMORIM**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
28/11/2011	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	275,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS

SUB-TOTAL	R$	**275,00**
TAXA	R$	**27,50**
TOTAL	R$	**302,50**

TREND

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISS. LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.72.73 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1002542288**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
1 0 0 1 0 0 2 5 4 2 2 8 8
259
CPADI/SJD

BRASTON SAO PAULO [104287]

Série: **0611**
NH/IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002542288	**10.561.522**	**30/11/2011**	**199,50**	**13/12/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 660 SALA 63**
[illegible]RRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **39232840**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **12245-820** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 29/11/2011 A 30/11/2011
PAX: **RONEI SILVA**
TIPO: **SGL - LUX SUP**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
29/11/2011	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	190,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**190,00**
TAXA	R$	**9,50**
TOTAL	R$	**199,50**

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002620585

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
260
CPAD/TSJO

1 0 0 1 0 0 2 6 2 0 5 8 5

Série: 0511
NH/IATA

NAOUM PLAZA HOTEL [275]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002620585	**10.588.669**	**14/12/2011**	**1.620,30**	**03/01/2012**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 660 SALA 63**
BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **39232840**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **12245-820** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 06/12/2011 A 09/12/2011
PAX: **JULIO AQUINO**
TIPO: **SGL - APTO VIP CLASS**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
06/12/2011	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/12/2011	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/12/2011	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.473,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**1.473,00**
TAXA	R$	**147,30**
TOTAL	R$	**1.620,30**

TREND

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1002521744**

1 0 0 1 0 0 2 5 2 1 7 4 4

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 0611 FL. 2ATA ORDEM

SAINT PAUL PLAZA [104987]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002521744	**10.553.114**	**30/11/2011**	**289,30**	**13/12/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 – CONJUNTO 82**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01048-000** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 28/11/2011 A 29/11/2011
PAX: **FERNANDO BEZERRA**
TIPO: **TPL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
28/11/2011	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	263,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS

SUB-TOTAL	R$	**263,00**
TAXA	R$	**26,30**
TOTAL	R$	**289,30**

TREND

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002543805

1001002543805

WINDSOR ATLANTICA [111499]

Série: 0511

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 2 FATA
CPAD/TSJO

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002543805	**10.547.444**	**30/11/2011**	**1.603,10**	**13/12/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 – CONJUNTO 82**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01048-000** ESTADO: **SP**
CN[illegible] **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 29/11/2011 A 30/11/2011
PAX: **JOAO VACCARI NETO**
TIPO: **SGL - SUI EXE**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
29/11/2011	1.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.394,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS

SUB-TOTAL	R$	**1.394,00**
TAXA	R$	**209,10**
TOTAL	R$	**1.603,10**

TREND

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **10025901**

1 0 0 1 0 0 2 5 9 0 1 4 3

CASTRO'S PARK [84]

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 263
CONFERIDO

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002590143	**10.549.825**	**09/12/2011**	**205,85**	**23/12/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 – CONJUNTO 82**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01048-000** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 2/12/2011 A 3/12/2011
PAX: **ROMENIO PEREIRA**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$
2/12/2011	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	179,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS

SUB-TOTAL	R$	**179,00**
TAXA	R$	**26,85**
TOTAL	R$	**205,85**

TREND

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **10025866**

1 0 0 1 0 0 2 5 8 6 6 2

BRASIL 21 CONVENTION SUITES [114126]

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 264
CPADI/SJD

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENT
1002586628	**10.476.944**	**09/12/2011**	**2.822,40**	**23/12/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 – CONJUNTO 82**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01048-000** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 29/11/2011 A 5/12/2011
PAX: **HERMANN HOFFMAN**
TIPO: **SGL - PREMIUM ROOM**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R
29/11/2011	448,00	0,00	0,00	0,00	0,0
30/11/2011	448,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1/12/2011	448,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2/12/2011	448,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3/12/2011	448,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4/12/2011	448,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5/12/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2.688,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: ANDERSON PEREIRA

SUB-TOTAL	R$	**2.688,0**
TAXA	R$	**134,4**
TOTAL	R$	**2.822,4**

TREND

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41- CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1002592558**

1 0 0 1 0 0 2 5 9 2 5 5 8

Série: 0511

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 2 65
CRAZIO/SJD

GOLDEN TULIP RIO VERMELHO [109860]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002592558	**10.565.621**	**09/12/2011**	**183,75**	**23/12/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 – CONJUNTO 82**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01048-000** ESTADO: **SP**
CN[illegible] **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 2/12/2011 A 3/12/2011
PAX: **RENATO SIMOES**
TIPO: **SGL - SUP**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
2/12/2011	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	175,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS

SUB-TOTAL	R$	**175,00**
TAXA	R$	**8,75**
TOTAL	R$	**183,75**

TREND

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **100258991**

1 0 0 1 0 0 2 5 8 9 9 1 3

TRAVEL INN BRASTON SAO PAULO [104287]

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 266
06
IAT

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002589913	**10.577.109**	**09/12/2011**	**598,50**	**23/12/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 – CONJUNTO 82**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01048-000** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 2/12/2011 A 5/12/2011
PAX: **VERA GOMES**
TIPO: **SGL - LUX SUP**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
2/12/2011	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3/12/2011	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/12/2011	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	570,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS

SUB-TOTAL	R$	**570,00**
TAXA	R$	**28,50**
TOTAL	R$	**598,50**

TREND

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **100258991**

1 0 0 1 0 0 2 5 8 9 9 1 7

TRAVEL INN BRASTON SAO PAULO [104287]

Série: 06 IAT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 267
CPAD/SJD

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002589917	**10.563.314**	**09/12/2011**	**199,50**	**23/12/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 – CONJUNTO 82**
BAIRRO: **CENTRO**
TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO**
CEP: **01048-000** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 30/11/2011 A 1/12/2011
PAX: **PAULO FERREIRA**
TIPO: **SGL - LUX SUP**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
30/11/2011	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	190,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS

SUB-TOTAL	R$	**190,00**
TAXA	R$	**9,50**
TOTAL	R$	**199,50**

TREND

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **100258992**

1 0 0 1 0 0 2 5 8 9 9 2 7

TRAVEL INN BRASTON SAO PAULO [104287]

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 06
Fls. 268 IAT

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002589927	**10.577.220**	**09/12/2011**	**693,00**	**23/12/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 – CONJUNTO 82**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01048-000** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 2/12/2011 A 5/12/2011
PAX: **MARIA APARECIDA ABREU**
TIPO: **DBL - LUX SUP**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
2/12/2011	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3/12/2011	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/12/2011	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	660,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS

SUB-TOTAL	R$	**660,00**
TAXA	R$	**33,00**
TOTAL	R$	**693,00**

TREND

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

PESTANA SAO PAULO HOTEL [105972]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002594061

1 0 0 1 0 0 2 5 9 4 0 6 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
269
CPAD/TSJD

Série: 0211
NH/IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002594061	**10.558.382**	**09/12/2011**	**733,70**	**27/12/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 660 SALA 63**
BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **39232840**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **12245-820** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 03/12/2011 A 05/12/2011
PAX: **VALDEMIR PASCOAL**
TIPO: **SGL - SUP**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
03/12/2011	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/12/2011	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	638,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**638,00**
TAXA	R$	**95,70**
TOTAL	R$	**733,70**

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2011/61955	Emitida em: 05/12/2011 às 08:08:58	Código de Verificação: 6b306

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
CNPJ: 09967852005196
AVE DO CONTORNO,7315 Cep: 30110047
Belo Horizonte
Telefone: 3132984100

Inscrição Municipal: 1645940036
MG
Email:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 270
DESPACHO

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 11473674000120
NIX TRAVEL AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA
RUA XAVIER DE TOLEDO, 121,ANDA,s/n R 8 CJ 82 - CEN Cep: 01048100
Codigo do Municipio: 3550308
Telefone: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado
SP
Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

UH : 9201 Agencia : 108679 NIX TRAVEL AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nome do Hospede : REUNIAO DA CNB No.Reserva : 380705 Check-In : 30/11/2011 Check-Out: 01/12/2011 Diversos: 2.500,00

CNAE/BH:
551080200 / Apart hotéis

Subitem Lista de Serições LC 116/03 / Descrição:
9.01 / Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart service, flat, apart hotéis, hotéis residência...

Cod/Município da prestação do(s) serviço(s):
3106200 / Belo Horizonte

Tributação da Operação:
Tributação no Municipio

Valor dos serviços:	**R$ 2.625,00**
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
Valor Liquido:	**R$ 2.625,00**

Valor dos serviços:	**R$ 2.625,00**
(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	**R$ 2.625,00**
(x) Aliquota:	5,00%
(=) Valor do ISS:	**R$ 131,25**

Outras Informações:

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças
Rua Espirito Santo,605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Tel.: 31.3277-4000 Faz.: 31.3224-3099
E-mail: nfse@pbh.gov.br

27417

TREND

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002599031

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
1 0 0 1 0 0 2 5 9 9 0 3 1 271
CPAD/SJD

Série: 0811

NH/IATA

BRASIL 21 (BRASIL 21 CONVENTION SUITES - BLOCO B) [114126]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002599031	10.552.399	12/12/2011	516,60	03/01/2012

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 660 SALA 63**
RRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **39232840**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **12245-820** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 06/12/2011 A 07/12/2011
PAX: **JOAO VACCARI NETO**
TIPO: **SGL - LUX**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
06/12/2011	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/12/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	492,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: PAULO HENRIQUE
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**492,00**
TAXA	R$	**24,60**
TOTAL	R$	**516,60**

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20111213u014363190002080l0143631900020 8

Número da Nota	**00066917**
Data e Hora de Emissão	**09/12/2011 08:27:31**
Código de Verificação	**KS6W-4KKR**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FLS. 272 CONFERIDO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SOFITEL LUXURY HOTELS

CPF/CNPJ: **01.436.319/0002-08** Inscrição Municipal: **0.212.868-3** Inscrição Estadual: **85810243**

Nome/Razão Social: **NOVA RIOTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA**

Nome Fantasia: **SOFITEL LUXURY HOTELS** Tel.: **21 - 2525112**

Endereço: **AVN ATLANTICA 4240, 1 AO 13 AND - COPACABANA - CEP: 22070-900**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **H1988-GL7@sofitel.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.473.674/0001-20** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **NIX TRAVEL AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA**

Endereço: **Rua RUA XAVIER DE TOLEDO 121 121 - ANDAR 8 CJ 82 C - CEP: 01048-100** Tel.: **----**

Município: **SAO PAULO** UF: **SP** E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UH:823 No.Reserva:323077
Empresa:108679 NIX TRAVEL AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Nome do Hospede:Joao Vaccari Neto
Check-In:07/12/2011 Check-Out:08/12/2011
Diaria:1.545,00
Diversos:77,25

VALOR DA NOTA = R$ 1.776,75

Serviço Prestado
09.01.02 - hospedagem, de qualquer natureza, em apart-service condominial, flat, apart-hotel, hotel residência, residence-service, suite service, condomínio hoteleiro, flat-hotel ou congênere

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
92,70	0,00	1.684,05	5,00%	84,20	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2012.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 226546, emitido em 08/12/2011.

TREND

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL.: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1002594058**

1 0 0 1 0 0 2 5 9 4 0 5 8

PESTANA SAO PAULO HOTEL [105972]

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 273
021
IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002594058	**10.566.653**	**09/12/2011**	**763,62**	**23/12/2011**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 – CONJUNTO 82**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01048-000** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 2/12/2011 A 4/12/2011
PAX: **JEFFERSON LIMA**
TIPO: **DBL - SUP**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
2/12/2011	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3/12/2011	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27392			
	664,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CÉLIO DE AQUINO ALVES**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS

SUB-TOTAL	R$	**664,00**
TAXA	R$	**99,62**
TOTAL	R$	**763,62**

TREND

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002570115

1 0 0 1 0 0 2 5 7 0 1 1 5

274

TRAVCO [107483]

Série: 0511

IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002570115	1.060.720	06/12/2011	1.339,00	20/12/2011

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA [412875]

ENDEREÇO: RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 – CONJUNTO 82
BIRRO: CENTRO
TELEFONE: 56270044
CIDADE: SAO PAULO
CEP: 01048-000
ESTADO: SP
CNPJ: 11.473.674/0001-20
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

PERÍODO: 02/12/2011 A 04/12/2011
PAX: KJELD JAKOBSEN
TIPO: SWB: SINGLE ROOM - WITH BREAKFAST

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
02/12/2011	1.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação da Fatura:

HOTEL: GRAND HYATT BERLIN (GRAND ROOM)
CIDADE: POTSDAMER PLATZ
COTACAO DO EUR: BRL 2.60
VALOR EM EUR: 515.00

	1.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: CÉLIO DE AQUINO ALVES
EMITENTE.....: EVELINE

SUB-TOTAL	R$	1.339,00
TAXA	R$	0,00
TOTAL	R$	1.339,00

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 275
CP/01/SJO

PC 249-25

Informação nº 98/2016

Item 33.1 - pag. 904

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

33.1

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 276
CPADI/SJD

DATA	FATURA	DESCRIÇÃO	VALOR	
27/01/2011	001276	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R$	5.098,57
27/01/2011	001263	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R$	6.369,35
27/01/2011	001235	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R$	10.281,80
27/01/2011	001221	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R$	39.917,10
		TOTAL	R$	61.666,82

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	11/1/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

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

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 277

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
Endereço: RUA.MARCONI, 94 CONJ.307			
BAIRRO: CENTRO	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP	
0147-000	CNPJ: 11.473.674/0001-20		

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGTO.REF.HOSPEDAGEM-DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	1276	19/1/2011	5.098,57				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TURISMO

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

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.....: 0055-11-3129-9400
Fax.....: 0055-11-
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 273
CONFERIDO

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

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

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

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

Impresso em: 12/01/2011 10:24:12

EXTENSO Cinco Mil, Noventa e Oito Reais e Cinquenta e Sete Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	Reserva	Tipo / Vlr.Original	Emissão / Câmbio	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Rota/Produto / Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: WINDSOR GUANABARA C.N.P.J.:33.162.512/0001-03									
	ABREU/MARIA APARECIDA MRS			28/12/10	VC00005310	28/12/2010 até 29/12/2010	Hospedagem Diárias:001		
ND00010742	00010865		281,00 [R$] 1,000000		281,00	42,15	0,00	0,00	323,15
GARANTIMOS NO SHOW									
*** Total do Fornecedor					281,00	42,15	0,00	0,00	323,15
						0,00			
Fornecedor: BONAPARTE BLUEPOINT C.N.P.J.:03.931.539/0004-03									
	POMAR/VALTER			10/12/10	VC00005122	28/12/2010 até 04/01/2011	Hospedagem Diárias:007		
ND00010749	00010475		2.373,00 [R$] 1,000000		2.373,00	350,87	0,00	0,00	2.723,87
GARANTIMOS NO-SHOW + 15%									
	EL KHOURI/FABIO			17/12/10	VC00005227	30/12/2010 até 31/12/2010	Hospedagem Diárias:001		
ND00010750	00010704		336,00 [R$] 1,000000		336,00	50,40	0,00	0,00	386,40
GARANTIMOS NO-SHOW + 15%									

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 279
CPAD/SJD

Fatura: FT00001276

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

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

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

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:	
			002	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 280

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

R P 0 0 0 4
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: VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	001263	17-jan-11	6.369,35	0 4			
2				5			
3			6.369,35	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*
MARIO

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
281
CPADI/SJD

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

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

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

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

Impresso em: 10/01/2011 09:00:10

EXTENSO Seis Mil, Trezentos e Sessenta e Nove Reais e Trinta e Cinco Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo / Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
Fornecedor: TRYP BRASIL 21 C.N.P.J.:62.413.877/0020-24									
	SIMOES/RENATO MR				28/12/10	VC00005309	30/12/2010 até 31/12/2010	Hospedagem Diárias:001	
ND00010716	00010862	364,00 [R$]	1,000000		364,00	18,20	0,00	0,00	382,20
GARANTIMOS NO SHOW									
*** Total do Fornecedor .....:					364,00	18,20 0,00	0,00	0,00	382,20
Fornecedor: BONAPARTE BLUEPOINT C.N.P.J.:03.931.539/0004-03									
	COSTA/HUMBERTO MR				28/12/10	VC00005311	01/01/2011 até 03/01/2011	Hospedagem Diárias:002	
ND00010718	00010858	671,40 [R$]	1,000000		671,40	109,60	0,00	0,00	781,00
GARANTIMOS NO SHOW									
*** Total do Fornecedor .....:					671,40	109,60 0,00	0,00	0,00	781,00
Fornecedor: TRYP CONVENTION BRASIL 21 C.N.P.J.:62.413.877/0040-78									

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 282

Fatura: FT00001263

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

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	03-jan-11

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 283

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

P S 3 1 0 0
COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF DESP COM HOSPEDAGEM

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	001235	10-jan-11	10.281,80	0 4			
2				5			
3			10.281,80	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	10.281,80
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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 284
CPADI/SJD

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00001235	10.281,80	03/01/2011	10/01/2011	

Encargos p/dia de R$ 7,19 após 10/01/2011.

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

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

Impresso em: 03/01/2011 10:50:24

EXTENSO Dez Mil, Duzentos e Oitenta e Um 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 / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo / Valor	Emissão / Extras	Bilhete/VC/OS / Tx.Emb.	Saída/Período / Desconto	Rota/Produto / Total
Fornecedor: MANHATTAN PLAZA C.N.P.J.:37.069.853/0001-90									
	ALMEIDA/MORGANA				07/12/10	VC00005080	07/12/2010 até 09/12/2010	Hospedagem Diárias:002	
ND00010462		00010375	700,00 [R$]	1,000000	700,00	70,00	0,00	0,00	770,00
GARANTIMOS NO-SHOW + 10% DE TAXA									
*** Total do Fornecedor .....:					700,00	70,00	0,00	0,00	770,00
						0,00			
Fornecedor: BONAPARTE BLUEPOINT C.N.P.J.:03.931.539/0004-03									
	PEREIRA/ROMENIO				03/12/10	VC00005045	07/12/2010 até 09/12/2010	Hospedagem Diárias:002	
ND00010422		00010286	739,40 [R$]	1,000000	739,40	116,40	0,00	0,00	855,80
GARANTIMOS NO-SHOW + 10% DE TAXA									
	AQUINO/JULIO				10/12/10	VC00005110	16/12/2010 até 20/12/2010	Hospedagem Diárias:004	
ND00010508		00010457	1.356,00 [R$]	1,000000	1.356,00	160,60	0,00	0,00	1.516,60
GARANTIMOS NO-SHOW + 10 % DE TAXA									

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 285

Fatura: FT00001235

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	Reserva	Tipo / Vlr.Original	Câmbio	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior										
	SIMOES/RENATO				10/12/10	VC00005118	14/12/2010 até 15/12/2010		Hospedagem Diárias:001	
ND00010509		00010464	419,70 [R$]	1,000000		419,70	63,20	0,00	0,00	482,90
GARANTIMOS NO-SHOW + 5%										
	ARABE/CARLOS				10/12/10	VC00005127	13/12/2010 até 15/12/2010		Hospedagem Diárias:002	
ND00010510		00010498	671,40 [R$]	1,000000		671,40	109,60	0,00	0,00	781,00
GARANTIMOIS NO-SHOW + 10% DE TAXA										
*** Total do Fornecedor .....:						3.186,50	449,80	0,00	0,00	3.636,30
							0,00			
Fornecedor: TRYP CONVENTION BRASIL 21 C.N.P.J.:62.413.877/0040-78										
	COELHO/JORGE				15/12/10	VC00005192	19/12/2010 até 20/12/2010		Hospedagem Diárias:001	
ND00010429		00010604	249,00 [R$]	1,000000		249,00	12,45	0,00	0,00	261,45
GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DE TAXA										
	ARABE/CARLOS				14/12/10	VC00005296	19/12/2010 até 20/12/2010		Hospedagem Diárias:001	
ND00010430		00010565	249,00 [R$]	1,000000		249,00	12,45	0,00	0,00	261,45
GARANTIMOS NO-SHOW + 5%										
	PERPETUO/MARIA DO CARMO				14/12/10	VC00005179	19/12/2010 até 20/12/2010		Hospedagem Diárias:001	
ND00010431		00010568	249,00 [R$]	1,000000		249,00	12,45	0,00	0,00	261,45
GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DE TAXA										
	ALMEIDA/MORGANA				16/12/10	VC00005210	19/12/2010 até 20/12/2010		Hospedagem Diárias:001	
ND00010432		00010655	249,00 [R$]	1,000000		249,00	12,45	0,00	0,00	261,45
GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DE TAXA										

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 286
CPAD/SJD

Fatura: FT00001235

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Periodo / Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
	SIMOES/RENATO				14/12/10	VC00005177	19/12/2010 até 21/12/2010	Hospedagem Diárias:002	
ND00010433		00010566	498,00 [R$]	1,000000	498,00	24,90	0,00	0,00	522,90
GARANTIMOS NO-SHOW									
+ 5%									
	COSTA/HUMBERTO				14/12/10	VC00005178	19/12/2010 até 21/12/2010	Hospedagem Diárias:002	
ND00010434		00010567	498,00 [R$]	1,000000	498,00	24,90	0,00	0,00	522,90
GARANTIMOS NO-SHOW									
+ 5%									
PRORROGADO ATE 21/12/2010									
	ANTONIOLLI/CILENE				17/12/10	VC00005228	19/12/2010 até 21/12/2010	Hospedagem Diárias:002	
ND00010435		00010676	498,00 [R$]	1,000000	498,00	24,90	0,00	0,00	522,90
GARANTIMOS NO-SHOW									
+ 5%									
*** Total do Fornecedor .....:					2.490,00	124,50	0,00	0,00	2.614,50
						0,00			
Fornecedor: BLUE TREE MILLENIUM PORTO ALEGRE C.N.P.J.:04.694.698/0001-43									
	BRANCO/MARLY				25/11/10	VC00004906	26/11/2010 até 27/11/2010	Hospedagem Diárias:001	
ND00010440		00010019	235,00 [R$]	1,000000	235,00	11,75	0,00	0,00	246,75
GARANTIMOS NO-SHOW									
+ 5% TAXA									
	DORNELES/ANDERSON				25/11/10	VC00004905	26/11/2010 até 26/11/2010	Hospedagem Diárias:001	
ND00010441		00010018	235,00 [R$]	1,000000	235,00	11,75	0,00	0,00	246,75
GARANTIMOS NO-SHOW									
+ 5% DE TAXA									
*** Total do Fornecedor .....:					470,00	23,50	0,00	0,00	493,50
						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.....: 0055-11-3129-9400
Fax.....: 0055-11-
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 287
COMISSÃO

Fatura: FT00001235

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
	VACCARI NETO/JOAO				26/11/10	VC00004928	01/12/2010 até 02/12/2010	Hospedagem Diárias:001					
ND00010376		00010053	795,00 [R$]	1,000000					795,00	119,25	0,00	0,00	914,25
GARANTIMOS NO-SHOW													
+ 15% de taxa													
	VACCARI NETO/JOAO				13/12/10	VC00005166	15/12/2010 até 16/12/2010	Hospedagem Diárias:001					
ND00010436		00010510	795,00 [R$]	1,000000					795,00	118,50	0,00	0,00	913,50
GARANTIMOS NO-SHOW													
+ 15% DE TAXA													
*** Total do Fornecedor .....:									1.590,00	237,75	0,00	0,00	1.827,75
										0,00			
Fornecedor: TRAVEL INN BRASTON SAO PAULO C.N.P.J.:07.006.647/0001-70													
	SOARES/JOAO				03/12/10	VC00005052	06/12/2010 até 11/12/2010	Hospedagem Diárias:005					
ND00010458		00010295	895,00 [R$]	1,000000					895,00	44,75	0,00	0,00	939,75
GARANTIMOS NO-SHOW													
+ 5% DE TAXA													
*** Total do Fornecedor .....:									895,00	44,75	0,00	0,00	939,75
										0,00			
********* TOTAL DA FATURA									9.331,50	950,30	0,00	0,00	10.281,80

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	03-jan-11

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 288 DEPOSITO

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

P S 3 1 0 0

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF DESP COM PASSSAGEM

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	001221	10-jan-11	39.917,10	0 4			
2				5			
3			39.917,10	6			

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	39.917,10
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
Rua Marconi, 94 3º andar conj 307
CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 0055-11-3129-9400
Fax.....: 0055-11-
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 289
CPADI/SJO

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00001221	39.917,10	03/01/2011	10/01/2011	

Encargos p/dia de R$ 27,94 após 10/01/2011.

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

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

Impresso em: 03/01/2011 10:51:09

EXTENSO Trinta e Nove Mil, Novecentos e Dezessete Reais e Dez Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Periodo / Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
	ABREU/MARIA APARECIDA			[ADT]	17/12/10	2419315888	18/12/2010-19/12/2010	BSB/GRU/SSA/BSB	
ND00010290	OP00000499	00010691	146,85 [R$]	1,000000	146,85	0,00	30,00	0,00	176,85
REEMISSÃO CONTRA 957 - 2419315883									
	ABREU/MARIA APARECIDA			[ADT]	17/12/10	2701327101	18/12/2010-19/12/2010	BSB/SSA/BSB	
ND00010291		00010691	0,00 [R$]	1,000000	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
	VACCARI NETO/JOAO			[ADT]	20/12/10	2420301126	01/12/2010-01/12/2010	VIX/BSB/VIX	
ND00010298		00010712	682,00 [R$]	1,000000	682,00	35,04	68,20	0,00	785,24
	EL KHOURI/FABIO			[ADT]	20/12/10	2420295771	30/12/2010-31/12/2010	CGH/BSB/CGH	
ND00010299		00010713	79,00 [R$]	1,000000	79,00	0,00	30,00	0,00	109,00
REEMISSÃO CONTRA 957 - 2419952098									
	EL KHOURI/FABIO			[ADT]	20/12/10	2701331069	30/12/2010-31/12/2010	CGH/BSB/CGH	
ND00010300		00010713	0,00 [R$]	1,000000	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
	ABREU/MARIA APARECIDA			[ADT]	20/12/10	2420288841	20/12/2010	BSB/SDU	
ND00010304		00010716	425,00 [R$]	1,000000	425,00	0,00	62,12	0,00	487,12

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 290

Fatura: FT00001221

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Num. OP	Passageiro	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior															
ND00010305		ILARIO/ANDRE	00010717	907,00	[R$] 1,000000	[ADT]	20/12/10	2420283360	907,00	20/12/2010	0,00	110,32	CWB/BSB	0,00	1.017,32
ND00010326 REEMITIR CONTRA 957 - 2420386302	OP00000500	ARABE/CARLOS	00010730	0,00	[R$] 1,000000	[ADT]	21/12/10	2420386375	0,00	21/12/2010	0,00	30,00	BSB/CGH	0,00	30,00
ND00010327		ARABE/CARLOS	00010730	0,00	[R$] 1,000000	[ADT]	21/12/10	2701359840	0,00	21/12/2010	130,00	0,00	BSB/CGH	0,00	130,00
ND00010330 REEMITIDO CONTRA 957 - 2420386375		ARABE/CARLOS	00010753	71,00	[R$] 1,000000	[ADT]	21/12/10	2420418121	71,00	22/12/2010	0,00	30,00	BSB/CGH	0,00	101,00
ND00010331		ARABE/CARLOS	00010753	0,00	[R$] 1,000000	[ADT]	21/12/10	2701359857	0,00	22/12/2010	80,00	0,00	BSB/CGH	0,00	80,00
ND00010337		COELHO/JORGE	00010758	910,00	[R$] 1,000000	[ADT]	22/12/10	2420429727	910,00	31/12/2010-02/01/2011	0,00	130,24	POA/BSB/POA	0,00	1.040,24
ND00010343		MACEDO/SEVERINE	00010763	462,00	[R$] 1,000000	[ADT]	22/12/10	2420411284	462,00	30/12/2010	0,00	65,82	FLN/BSB	0,00	527,82
ND00010355		ALMEIDA/MORGANA	00010771	425,00	[R$] 1,000000	[ADT]	22/12/10	2420386366	425,00	21/12/2010	0,00	62,12	BSB/SDU	0,00	487,12
ND00010356 REEMISSÃO CONTRA 9572420208702		ARABE/CARLOS	00010772	67,00	[R$] 1,000000	[ADT]	22/12/10	2420386302	67,00	21/12/2010	0,00	30,00	BSB/CGH	0,00	97,00
ND00010357		ARABE/CARLOS	00010772	0,00	[R$] 1,000000	[ADT]	22/12/10	2701359835	0,00	21/12/2010	130,00	0,00	BSB/CGH	0,00	130,00
ND00010359 REEMISSÃO CONTRA 9572420127899		VACCARI NETO/JOAO	00010773	129,00	[R$] 1,000000	[ADT]	22/12/10	2420369604	129,00	21/12/2010	0,00	30,00	CGH/SDU	0,00	159,00

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 291

Fatura: FT00001221

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Num. OP	Passageiro	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior															
		VACCARI NETO/JOAO				[ADT]	22/12/10	2701359814		21/12/2010			CGH/SDU		
ND00010360			00010773	0,00	[R$] 1,000000				0,00		80,00	0,00		0,00	80,00
		VACCARI NETO/JOAO				[ADT]	22/12/10	2420369601		22/12/2010			SDU/VIX		
ND00010362			00010774	554,00	[R$] 1,000000				554,00		0,00	75,02		0,00	629,02
		FRATESCHI/PAULO				[ADT]	22/12/10	2420358799		20/12/2010			BSB/CGH		
ND00010363			00010775	414,00	[R$] 1,000000				414,00		0,00	61,02		0,00	475,02
		CAMPOS/FRANCISCO				[ADT]	23/12/10	2420459412		30/12/2010			CGH/BSB		
ND00010388			00010809	268,00	[R$] 1,000000				268,00		0,00	30,00		0,00	298,00
		CAMPOS/FRANCISCO				[ADT]	23/12/10	2420451176		26/12/2010-27/12/2010			CGH/BSB/CGH		
ND00010390			00010810	885,00	[R$] 1,000000				885,00		0,00	127,74		0,00	1.012,74
		SIMOES/RENATO MR				[ADT]	28/12/10	2420451803		31/12/2010			BSB/VCP		
ND00010469			00010860	898,00	[R$] 1,000000				898,00		0,00	109,42		0,00	1.007,42
		ABREU/MARIA APARECIDA MRS				[ADT]	28/12/10	2420451804		29/12/2010-30/12/2010			GIG/SSA/BSB		
ND00010472			00010864	1.444,00	[R$] 1,000000				1.444,00		0,00	183,64		0,00	1.627,64
		POMAR/VALTER MR				[ADT]	28/12/10	2420451805		01/01/2011-04/01/2011			VCP/BSB/VCP		
ND00010483			00010880	1.157,00	[R$] 1,000000				1.157,00		0,00	150,74		0,00	1.307,74
*** Total do Fornecedor .....:									9.923,85		615,04	1.416,40		0,00	11.955,29
											0,00				
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41															
		CAMPOS/FRANCISCO				[ADT]	17/12/10	UB7VUW		22/12/2010			BSB/CGH		
ND00010296			00010708	309,00	[R$] 1,000000				309,00		0,00	50,52		0,00	359,52
		VACCARI NETO/JOAO				[ADT]	19/12/10	SBK8RG		19/12/2010			VIX/BSB		
ND00010328			00010743	537,90	[R$] 1,000000				537,90		0,00	15,42		0,00	553,32
		CAMPOS/FRANCISCO				[ADT]	21/12/10	UB7VUW		21/12/2010			BSB/CGH		
ND00010329			00010744	110,00	[R$] 1,000000				110,00		0,00	30,00		0,00	140,00
DIF.TARIFA E MULTA POR REMARCAÇAO															

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 292

Fatura: FT00001221

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Num. OP	Passageiro / Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior											
		AQUINO/JULIO			[ADT]	22/12/10	W9G7GM	04/12/2010-07/12/2010		RBR/BSB/RBR	
ND00010344		00010764	1.518,00 [R$]	1,000000			1.518,00	0,00	186,84	0,00	1.704,84
		SOUZA/TEREZA			[ADT]	22/12/10	H4QE2V	23/12/2010		BSB/CNF	
ND00010353		00010769	619,00 [R$]	1,000000			619,00	0,00	81,52	0,00	700,52
		DUTRA/JOSE			[ADT]	22/12/10	LEKHRK	23/12/2010		BSB/CNF	
ND00010354		00010770	619,00 [R$]	1,000000			619,00	0,00	81,52	0,00	700,52
		CAMPOS/FRANCISCO			[ADT]	23/12/10	M9Q2VZ	02/01/2011		BSB/CGH	
ND00010388		00010809	469,00 [R$]	1,000000			469,00	0,00	66,52	0,00	535,52
		ALMEIDA/MORGANA			[ADT]	24/12/10	KH7JYR	27/12/2010		CWB/BSB	
ND00010426		00010834	479,00 [R$]	1,000000			479,00	0,00	67,52	0,00	546,52
		ALMEIDA/MORGANA MRS			[ADT]	28/12/10	BC66KA	29/12/2010-30/12/2010		BSB/SDU/BSB	
ND00010471		00010863	1.078,00 [R$]	1,000000			1.078,00	0,00	147,04	0,00	1.225,04
		CAVALCANTE/ARILSON MR			[ADT]	28/12/10	MEREXK	30/12/2010-30/12/2010		BSB/POA/BSB	
ND00010477		00010874	1.238,00 [R$]	1,000000			1.238,00	0,00	163,04	0,00	1.401,04
		ASSUNCAO/LAISY			[ADT]	29/12/10	WFN6JX	04/02/2011-13/02/2011		GYN/GIG/GYN	
ND00010500		00010898	358,00 [R$]	1,000000			358,00	0,00	70,84	0,00	428,84
*** Total do Fornecedor							7.334,90	0,00	960,78	0,00	8.295,68
								0,00			
Fornecedor: IBERIA C.N.P.J.:33.000.431/0001-07											
		ALMEIDA/MORGANA ENEILE MRS			[ADT]	28/12/10	2760334643	04/02/2011-13/02/2011		GIG/MAD/DKR/MAD/GIG	
ND00010476	OP00000505	00010870	1.570,00 [US$I]	1,692200			2.656,75	0,00	287,41	0,00	2.944,16
		MACEDO/SEVERINE MRS			[ADT]	28/12/10	2760344658	04/02/2011-13/02/2011		BSB/GRU/MAD/DKR/MAD/GRU/	
ND00010486	OP00000507	00010875	1.650,00 [US$I]	1,692200			2.792,13	0,00	326,65	0,00	3.118,78
		SIMOES/RENATO MR			[ADT]	28/12/10	2760344660	05/02/2011-13/02/2011		GRU/MAD/DKR/MAD/GRU	
ND00010487	OP00000508	00010876	1.570,00 [US$I]	1,692200			2.656,75	0,00	287,41	0,00	2.944,16

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 293

Fatura: FT00001221

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Num. OP	Passageiro / Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior										
		ASSUNCAO/LAISY MORIERE		[ADT]	29/12/10	2760357623	04/02/2011-13/02/2011		GIG/MAD/DKR/MAD/GIG	
ND00010495	OP00000510	00010888	1.570,00 [US$I]	1,686600		2.647,96	0,00	286,31	0,00	2.934,27
		ABREU SILVA/MARIA APARECIDA		[ADT]	29/12/10	2760344676	04/02/2011-13/02/2011		BSB/GRU/MAD/DKR/MAD/GRU/	
ND00010496	OP00000512	00010892	1.650,00 [US$I]	1,686600		2.782,89	0,00	325,55	0,00	3.108,44
*** Total do Fornecedor .....:						13.536,48	0,00	1.513,33	0,00	15.049,81
							0,00			
Fornecedor: AIR FRANCE C.N.P.J.:33.013.988/0001-82										
		POMAR/VALTER MR		[ADT]	28/12/10	2760344636	07/02/2011-17/02/2011		GRU/CDG/DKR/CDG/GRU	
ND00010473	OP00000503	00010868	2.334,00 [US$I]	1,692200		3.949,59	0,00	394,90	0,00	4.344,49
*** Total do Fornecedor .....:						3.949,59	0,00	394,90	0,00	4.344,49
							0,00			
Fornecedor: AZUL C.N.P.J.:09.296.295/0001-60										
		SIMOES/RENATO MR		[ADT]	28/12/10	GBTBXK	30/12/2010		VCP/BSB	
ND00010470		00010861	233,10 [R$]	1,000000		233,10	0,00	38,73	0,00	271,83
*** Total do Fornecedor .....:						233,10	0,00	38,73	0,00	271,83
							0,00			
********* TOTAL DA FATURA						34.977,92	615,04	4.324,14	0,00	39.917,10

Emissão de comprovantes

A33F271849204123031
27/01/2011 19:05:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2011 AUTO-ATENDIMENTO 19.05.48
334403344 0033

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

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

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

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 294
COMISSÃO

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 295
COMISSÃO

PC 249-25

Informação nº 98/2016

Item 33.2 - pag. 904

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 296
PROCURADORIA

Nix Travel Ag. De Viag. E Tur. Ltda. *Composição* **Pagto efetuado 26/09/2011**	
N° Fatura	Valor
2875	1.260,00
Parte do Valor 2876	16.333,51
2877	10.428,46
2883	1.299,30
2889	3.564,22
2908	1.913,83
2907	15.563,00
2929	23.682,34
2930	8.635,38
2931	**13.291,80**
2932	17.915,63
2948	3.266,21
Total	**117.153,68**

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

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
MARIO/FINANCEIRO	018	12-set-11

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 297 DOCUMENTO

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

R P 0 0 0 4
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: DEPESAS COM HOSPEDAGEM

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	002875	19-set-11	1.260,00				
2							
3			1.260,00				

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*

MARIO

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

SOLANGE

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

Emissão de comprovantes

A33G281140280826045
28/09/2011 11:54:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2011 AUTO-ATENDIMENTO 11.54.24
334403344 0028
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20
VALOR: R$ 117.153,68
DEBITO EM: 26/09/2011

DOCUMENTO: 092640
AUTENTICACAO SISBB:
A.AE5.4E7.4CB.359.7D9

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 298
CPADI/SJD

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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 1/1
Fls 299
CPAD/SJD

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00002875	1.260,00	12/09/2011	19/09/2011	

Encargos p/dia de R$ 0,88 após 19/09/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: MAX
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....:
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 12/09/2011 15:01:32

EXTENSO Um Mil e Duzentos e Sessenta Reais **********

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: SOFITEL SAO PAULO C.N.P.J.:53.355.004/0003-10														
	VACCARI NETO/JOAO					24/08/11	VC00009759	25/08/2011 até 25/08/2011	Hospedagem Diárias:001					
ND00020989		00021432	1.200,00 [R$]	1,000000						1.200,00	60,00	0,00	0,00	1.260,00
GARANTIMS NO-SHOW														
+ 5% DE TAXA														
DAY USE DAS 12:00 AS 18:00 HRS														
NF 1711														
*** Total do Fornecedor .....:										1.200,00	60,00	0,00	0,00	1.260,00
											0,00			
********* TOTAL DA FATURA										1.200,00	60,00	0,00	0,00	1.260,00

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
MARIO/FINANCEIRO	018	12-set-11

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 300
CPAD/SJD

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

R P 0 0 0 1
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: DEPESAS COM PASSAGEM

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	002876	19-set-11	16.633,51				
2							
3			16.633,51				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 1/1
Fl. 301
OFICIO

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00002876	**16.633,51**	**12/09/2011**	**19/09/2011**	

Encargos p/dia de R$ 11,64 após 19/09/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: REUNIAO DA EXECUTIVA - C.Custo: REUNIAO DA EXECUTIVA - Contato: MAX
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....:
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 12/09/2011 15:01:46

EXTENSO Dezesseis Mil, Seiscentos e Trinta e Tres 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	Valor	Saída/Periodo	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
Fornecedor: EMIRATES AIRLINES C.N.P.J.:08.692.080/0001-03														
ND00020843	FALCAO/RUI MR	00021250	10.367,00 [US$I]	1,596000	[ADT]	01/09/11	2956923944	16.545,73	18/09/2011-25/09/2011	0,00	87,78	GRU/DXB/PEK//PVG/DXB/GRU	0,00	16.633,51
*** Total do Fornecedor .....:								16.545,73		0,00	87,78		0,00	16.633,51
										0,00				
********* TOTAL DA FATURA								16.545,73		0,00	87,78		0,00	16.633,51

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
MARIO/FINANCEIRO	018	12-set-11

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 302
CONFERIDO

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

R P 0 0 0 4
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: DEPESAS COM PASSAGEM

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	002877	19-set-11	10.428,46				
2							
3			10.428,46				

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*
MARIO

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG, DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 lata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 303
CPAD/ISO

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00002877	10.428,46	12/09/2011	19/09/2011	

Encargos p/dia de R$ 7,29 após 19/09/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: MAX
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....:
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 12/09/2011 15:03:36

EXTENSO Dez Mil, Quatrocentos e Vinte e Oito Reais e Quarenta 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	Tipo / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
	SIMOES/RENATO MR			[ADT]	05/09/11	2433938644	06/09/2011	BSB/CPQ	
ND00020851		00022123	538,00 [R$]	1,000000	538,00	0,00	74,46	0,00	612,46
	FRATESCHI/PAULO MR			[ADT]	05/09/11	2433948544	07/09/2011	BSB/CGH	
ND00020856		00022130	409,00 [R$]	1,000000	409,00	0,00	61,56	0,00	470,56
	PASCOAL/VALDEMIR MR			[ADT]	05/09/11	2433948598	06/09/2011	BSB/CGB	
ND00020860		00022138	281,00 [R$]	1,000000	281,00	0,00	50,66	0,00	331,66
	FELICIO/JOAO			[ADT]	06/09/11	2434021430	09/09/2011-10/09/2011	GRU/MCZ/SSA/GRU	
ND00020952		00022221	1.633,00 [R$]	1,000000	1.633,00	0,00	204,62	0,00	1.837,62
	PASCOAL/VALDEMIR MR			[ADT]	09/09/11	2433275557	12/09/2011	CGR/BSB	
ND00021002		00022289	702,00 [R$]	1,000000	702,00	0,00	86,43	0,00	788,43
	FALCAO/RUI MR			[ADT]	09/09/11	2433275559	13/09/2011	CGH/BSB	
ND00021003		00022292	374,10 [R$]	1,000000	374,10	0,00	58,07	0,00	432,17
	CAMPOS/FRANCISCO MR			[ADT]	09/09/11	2433275558	13/09/2011	CGH/BSB	
ND00021004		00022293	374,10 [R$]	1,000000	374,10	0,00	58,07	0,00	432,17
	VACCARI NETO/JOAO			[ADT]	08/09/11	2434103493	13/09/2011	CGH/SDU	
ND00021021		00022316	576,00 [R$]	1,000000	576,00	0,00	78,26	0,00	654,26

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 2/2
304

Fatura: FT00002877

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													
ND00021023		ARABE/CARLOS 00022318	1.017,00	[R$] 1,000000	[ADT]	08/09/11	2434103422 1.017,00	13/09/2011-15/09/2011	0,00	159,25	CGH/UDI/BSB/CGH	0,00	1.176,25
ND00021034		PEREIRA/ROMENIO 00022333	550,00	[R$] 1,000000	[ADT]	08/09/11	2434081953 550,00	13/09/2011-15/09/2011	0,00	95,28	CNF/BSB/CNF	0,00	645,28
*** Total do Fornecedor .....:							6.454,20		0,00	926,66		0,00	7.380,86
									0,00				
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41													
ND00020852		SIMOES/RENATO MR 00022125	301,90	[R$] 1,000000	[ADT]	05/09/11	J5NVNY 301,90	06/09/2011	0,00	46,42	CPQ/BSB	0,00	348,32
ND00020855		FRATESCHI/PAULO MR 00022129	297,90	[R$] 1,000000	[ADT]	05/09/11	YC325G 297,90	06/09/2011	0,00	50,66	CGH/BSB	0,00	348,56
ND00020959		FERREIRA/PAULO 00022229	1.617,80	[R$] 1,000000	[ADT]	06/09/11	VDPVFQ 1.617,80	07/09/2011-09/09/2011	0,00	203,10	BSB/POA/BSB	0,00	1.820,90
ND00020972		PASCOAL/VALDEMIR 00022246	466,90	[R$] 1,000000	[ADT]	08/09/11	V3T4XE 466,90	08/09/2011	0,00	62,92	CGB/CGR	0,00	529,82
*** Total do Fornecedor .....:							2.684,50		0,00	363,10		0,00	3.047,60
									0,00				
********* TOTAL DA FATURA							9.138,70		0,00	1.289,76		0,00	10.428,46

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
MARIO/FINANCEIRO	018	12-set-11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 305
CPAT/SJD

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: DEPESAS COM HOSPEDAGEM

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	002883	19-set-11	1.299,30				
2							
3			1.299,30				

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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 306
CAMISO

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00002883	**1.299,30**	**12/09/2011**	**19/09/2011**	

Encargos p/dia de R$ 0,90 após 19/09/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....:
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 12/09/2011 12:19:26

EXTENSO Um Mil, Duzentos e Noventa e Nove Reais e Trinta Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / 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
Fornecedor: TRYP CONVENTION BRASIL 21 C.N.P.J.:62.413.877/0040-78										
	PEREIRA/ROMENIO				25/08/11	VC00009778	30/08/2011 até 02/09/2011		Hospedagem Diárias:003	
ND00021061	00021475		1.026,00 [R$]	1,000000		1.026,00	51,30	0,00	0,00	1.077,30
GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DE TAXA										
NF 1725										
*** Total do Fornecedor						1.026,00	51,30	0,00	0,00	1.077,30
							0,00			
Fornecedor: OSCAR EXECUTIVE C.N.P.J.:										
	SANTOS/EDMILSON				09/09/11	VC00010114	25/08/2011 até 26/08/2011		Hospedagem Diárias:001	
ND00021058	00022354		222,00 [R$]	1,000000		222,00	0,00	0,00	0,00	222,00
GARANTIMOS NO-SHOW										
*** Total do Fornecedor						222,00	0,00	0,00	0,00	222,00
							0,00			
********* TOTAL DA FATURA						1.248,00	51,30	0,00	0,00	1.299,30

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
MARIO/FINANCEIRO	018	12-set-11

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 307
CONFERIDO

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

R P 0 0 0
COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: DEPESAS COM PASSAGEM

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	002889	19-set-11	3.564,22				
2							
3			3.564,22				

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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 1/1
Fls. 308
CRIADO/SO

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00002889	3.564,22	12/09/2011	19/09/2011	

Encargos p/dia de R$ 2,49 após 19/09/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....:
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 12/09/2011 12:20:01

EXTENSO Tres Mil, Quinhentos e Sessenta e Quatro Reais e Vinte 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	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
	PEREIRA/DEBORA				[ADT]	08/09/11	2434071926		08/09/2011			BSB/CGH		
ND00021052		00022360	30,00 [R$]	1,000000				30,00		130,00	30,00		0,00	190,00
REEMITIDO CONTRA 9572433730162														
	LOPES/IOLE				[ADT]	09/09/11	2434167773		13/09/2011-14/09/2011			CGH/BSB/CGH		
ND00021059		00022367	850,00 [R$]	1,000000				850,00		0,00	126,32		0,00	976,32
	POMAR/VALTER MR				[ADT]	09/09/11	2433275564		13/09/2011-17/09/2011			GRU/EZE/GRU		
ND00021072		00022376	690,00 [US$I]	1,656600				1.143,05		0,00	214,06		0,00	1.357,11
	SIMOES/RENATO				[ADT]	09/09/11	2434177144		14/09/2011			BSB/SDU		
ND00021096		00022415	485,00 [R$]	1,000000				485,00		0,00	69,16		0,00	554,16
*** Total do Fornecedor .....:								2.508,05		130,00	439,54		0,00	3.077,59
										0,00				
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41														
	SIMOES/RENATO				[ADT]	09/09/11	E8EBNP		13/09/2011-14/09/2011			CPQ/BSB//GIG/CPQ		
ND00021095		00022416	409,80 [R$]	1,000000				409,80		0,00	76,83		0,00	486,63
*** Total do Fornecedor .....:								409,80		0,00	76,83		0,00	486,63
										0,00				
********* TOTAL DA FATURA								2.917,85		130,00	516,37		0,00	3.564,22

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
MARIO/FINANCEIRO	018	14-set-11

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 309 CONFERIDO

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

R P 0 0 0 4
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: DEPESAS COM HOSPEDAGEM

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	002908	21-set-11	1.913,83				
2							
3			1.913,83				

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
MARIO

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

F. 1/2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 310
CONFERE COM O ORIGINAL

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00002908	**1.913,83**	**14/09/2011**	**21/09/2011**	

Encargos p/dia de R$ 1,33 após 21/09/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....:
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 14/09/2011 10:19:58

EXTENSO Um Mil, Novecentos e Treze Reais e Oitenta e Tres Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Periodo	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
Fornecedor: WINDSOR ATLANTICA C.N.P.J.:10.872.652/0003-31														
	VACCARI NETO/JOAO					30/08/11	VC00009912		05/09/2011 até 06/09/2011			Hospedagem Diárias:001		
ND00021129		00021764	1.125,00	[R$] 1,000000				1.125,00		174,38	0,00		0,00	1.299,38
GARANTIMOS NO-SHOW + 15% DE TAXA														
NF 1728														
*** Total do Fornecedor								1.125,00		174,38	0,00		0,00	1.299,38
										0,00				
Fornecedor: MERCURE SAO LUIS MONT BLANC C.N.P.J.:09.967.852/0057-81														
	SANTOS/EDMILSON					29/08/11	VC00010203		31/08/2011 até 01/09/2011			Hospedagem Diárias:001		
ND00021204		00021639	238,00	[R$] 1,000000				238,00		11,90	0,00		0,00	249,90
GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DE TAXA														
*** Total do Fornecedor								238,00		11,90	0,00		0,00	249,90
										0,00				
Fornecedor: RADISSON VITORIA C.N.P.J.:08.805.504/0001-90														

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

F TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 311

Fatura: FT00002908

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/EDMILSON					29/08/11	VC00010156	30/08/2011 até 31/08/2011	Hospedagem Diárias:001					
ND00021124		00021638	317,00 [R$]	1,000000						317,00	47,55	0,00	0,00	364,55
GARANTIMOS NO-SHOW + 15%														
*** Total do Fornecedor .....:										317,00	47,55	0,00	0,00	364,55
											0,00			
******** TOTAL DA FATURA										1.680,00	233,83	0,00	0,00	1.913,83

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
MARIO/FINANCEIRO	018	14-set-11

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 312
CONTROLE

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

R P 0 0 0
COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: DEPESAS COM HOSPEDAGEM

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	002907	21-set-11	15.563,00				
2							
3			15.563,00				

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*
MARIO

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 1/1
Fls. 313
CENDIFS/TD

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00002907	**15.563,00**	**14/09/2011**	**21/09/2011**	

Encargos p/dia de R$ 10,89 após 21/09/2011.

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: 14/09/2011 10:19:37

EXTENSO Quinze Mil e Quinhentos e Sessenta e Tres 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	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
Fornecedor: NOVO MUNDO RIO HOTEL C.N.P.J.:33.020.520/0001-15														
ND00021157		REUNIAO DN RIO 00019846	15.563,00	[R$] 1,000000		04/08/11	VC00009268	15.563,00	04/08/2011 até 05/08/2011	0,00	0,00	Hospedagem Diárias:001	0,00	15.563,00
REFERENTE A OUTRA PARTE DO EVENTO DO DN NO RIO DE JANEIRO														
*** Total do Fornecedor .....:								15.563,00		0,00	0,00		0,00	15.563,00
										0,00				
********* TOTAL DA FATURA								15.563,00		0,00	0,00		0,00	15.563,00

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

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

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

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL Fls. 314 CONFERE

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

R P 0 0 0 — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: DEPESAS COM PASSAGEM

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	002929	26-set-11	23.682,34				
2							
3			23.682,34				

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)* MARIO

RESPONSÁVEL *(visto / data)* SOLANGE

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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 lata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 315
CPADI/SJD

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00002929	23.682,34	19/09/2011	26/09/2011	

Encargos p/dia de R$ 16,57 após 26/09/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: ROTINA
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....:
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 19/09/2011 11:40:21

EXTENSO Vinte e Tres Mil, Seiscentos e Oitenta e Dois Reais e Trinta e Quatro Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60											
	SIMOES/RENATO				[ADT]	18/08/11	2432260498	27/08/2011-30/08/2011		BSB/BEL/BSB	
ND00021104		00022425	906,91 [R$]	1,000000			906,91	0,00	132,01	0,00	1.038,92
	PIETA/ELOI				[ADT]	12/09/11	2434224474	13/09/2011-15/09/2011		GRU/BSB/GRU	
ND00021105		00022429	603,00 [R$]	1,000000			603,00	0,00	101,62	0,00	704,62
	SIMOES/RENATO MR				[ADT]	12/09/11	2433275568	15/09/2011-18/09/2011		GRU/CDG/GRU	
ND00021123		00022461	2.756,00 [US$I]	1,677400			4.622,91	0,00	506,68	0,00	5.129,59
	CAMPOS/FRANCISCO				[ADT]	13/09/11	2434338306	15/09/2011-15/09/2011		BSB/SDU/CGH	
ND00021174		00022506	1.176,00 [R$]	1,000000			1.176,00	0,00	158,92	0,00	1.334,92
	FALCAO/RUI				[ADT]	13/09/11	2434338305	15/09/2011-15/09/2011		BSB/SDU/CGH	
ND00021175		00022505	1.176,00 [R$]	1,000000			1.176,00	0,00	158,92	0,00	1.334,92
	SANTOS/EDMILSON				[ADT]	13/09/11	2434328868	16/09/2011-16/09/2011		GRU/CNF/GRU	
ND00021176		00022507	454,00 [R$]	1,000000			454,00	0,00	85,68	0,00	539,68
	SILVA/FATIMA				[ADT]	13/09/11	2434328864	24/09/2011-29/09/2011		PVH/BSB/PVH	
ND00021177		00022508	550,00 [R$]	1,000000			550,00	0,00	91,89	0,00	641,89
	ASSUNCAO/LAISY				[ADT]	12/09/11	2434299594	18/09/2011-18/09/2011		RBR/BSB/GYN	
ND00021179		00022510	1.484,00 [R$]	1,000000			1.484,00	0,00	164,63	0,00	1.648,63

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 316

Fatura: FT00002929

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														
	FERREIRA/PAULO				[ADT]	13/09/11	2434364246		16/09/2011			POA/CGH		
ND00021189		00022534	506,00	[R$] 1,000000				506,00		0,00	71,26		0,00	577,26
	COELHO/JORGE				[ADT]	13/09/11	2434364241		16/09/2011			CGH/POA		
ND00021190		00022536	218,00	[R$] 1,000000				218,00		0,00	50,66		0,00	268,66
	ASSUNCAO/LAISY				[ADT]	13/09/11	2434347665		28/09/2011-02/10/2011			GYN/GRU/EZE//POA/CGH/GYN		
ND00021192		00022538	1.112,00	[US$I] 1,689900				1.879,17		0,00	254,39		0,00	2.133,56
	VACCARI NETO/JOAO				[ADT]	13/09/11	2434338389		15/09/2011			SDU/CGH		
ND00021193		00022539	786,00	[R$] 1,000000				786,00		0,00	99,26		0,00	885,26
	PEREIRA DE OLIVEIRA/SOLANGE				[ADT]	14/09/11	2434418014		19/09/2011-20/09/2011			CGH/BSB/CGH		
ND00021238		00022594	340,00	[R$] 1,000000				340,00		130,00	54,66		0,00	524,66
REEMITIDO CONTRA 9572433578989														
	PORTO/CARLOS				[ADT]	15/09/11	2433066987		16/09/2011			CGB/BSB		
ND00021297		00022680	187,06	[R$] 1,000000				187,06		0,00	46,23		0,00	233,29
	NASCIMENTO/RONALDO MR				[ADT]	16/09/11	2433275600		16/09/2011-17/09/2011			CGH/BSB/CGH		
ND00021327		00022716	884,00	[R$] 1,000000				884,00		0,00	129,72		0,00	1.013,72
	FERREIRA/PAULO				[ADT]	16/09/11	2434531677		17/09/2011-17/09/2011			BSB/GRU/FLN/BSB		
ND00021347		00022738	1.869,00	[R$] 1,000000				1.869,00		0,00	228,22		0,00	2.097,22
	PEREIRA/ROMENIO				[ADT]	16/09/11	2434516494		20/09/2011-22/09/2011			CNF/BSB/CNF		
ND00021355		00022741	505,00	[R$] 1,000000				505,00		0,00	90,78		0,00	595,78
*** Total do Fornecedor .....:								18.147,05		130,00	2.425,53		0,00	20.702,58
										0,00				
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41														
	ASSUNCAO/LAISY				[ADT]	12/09/11	MDGTMQ		15/09/2011			BSB/RBR		
ND00021178		00022511	479,90	[R$] 1,000000				479,90		0,00	68,65		0,00	548,55
	FERREIRA/PAULO				[ADT]	13/09/11	FFIPPX		16/09/2011			CGH/BSB		
ND00021188		00022535	962,90	[R$] 1,000000				962,90		0,00	116,95		0,00	1.079,85
	ASSUNCAO/LAISY				[ADT]	13/09/11	SBMR6G		01/10/2011			EZE/POA		
ND00021191		00022537	215,40	[US$I] 1,689900				364,00		0,00	124,21		0,00	488,21
	FERREIRA/PAULO MR				[ADT]	14/09/11	QY2YGM		14/09/2011-14/09/2011			BSB/GIG/POA		
ND00021244		00022600	765,90	[R$] 1,000000				765,90		0,00	97,25		0,00	863,15
*** Total do Fornecedor .....:								2.572,70		0,00	407,06		0,00	2.979,76
										0,00				
********* TOTAL DA FATURA								20.719,75		130,00	2.832,59		0,00	23.682,34

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 317

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

R P 0 0 0 — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: DEPESAS COM PASSAGEM

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	002930	26-set-11	8.635,38				
2							
3			8.635,38				

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)* MARIO

RESPONSÁVEL *(visto / data)* SOLANGE

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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 318
CENSURA

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00002930	**8.635,38**	**19/09/2011**	**26/09/2011**	

Encargos p/dia de R$ 6,04 após 26/09/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: EVENTO DA JUVENTUDE - C.Custo: EVENTO DA JUVENTUDE - Contato: MAX
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....:
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 19/09/2011 11:40:39

EXTENSO Oito Mil, Seiscentos e Trinta e Cinco Reais e Trinta e Oito Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
ND00021226	SILVA/JOSE PEDRO	00022584	1.874,00 [R$]	1,000000	[ADT]	31/08/11	2433722293	1.874,00	01/09/2011-04/09/2011	0,00	244,95	AJU/GRU/BSB/SDU/AJU	0,00	2.118,95
ND00021302	ELIAS/BRUNO	00022685	404,00 [R$]	1,000000	[ADT]	15/09/11	2434507438	404,00	19/09/2011	0,00	56,63	PMW/BSB	0,00	460,63
ND00021308	PASCOAL/VALDEMIR	00022691	2.803,50 [R$]	1,000000	[ADT]	15/09/11	2434507416	2.803,50	16/09/2011-18/09/2011	0,00	337,90	BSB/GIG/VIX/CGH/FLN/GIG/BS	0,00	3.141,40
*** Total do Fornecedor ....:								5.081,50		0,00	639,48		0,00	5.720,98
										0,00				
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41														
ND00021301	ELIAS/BRUNO	00022684	1.178,80 [R$]	1,000000	[ADT]	15/09/11	MERHVN	1.178,80	16/09/2011-17/09/2011	0,00	154,77	BSB/VIX/BSB	0,00	1.333,57
ND00021303	ELIAS/BRUNO	00022686	360,00 [R$]	1,000000	[ADT]	15/09/11	XE2ZGQ	360,00	18/09/2011	0,00	56,66	BSB/PMW	0,00	416,66
*** Total do Fornecedor ....:								1.538,80		0,00	211,43		0,00	1.750,23
										0,00				
Fornecedor: WEB JET C.N.P.J.:05.730.375/0001-20														
ND00021305	DE SOUZA/JOAO GUILHERME	00022688	26,00 [R$]	1,000000	[INF]	15/09/11	1016397689	26,00	17/09/2011	0,00	0,00	BSB/POA	0,00	26,00

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 2/2
Fls. 319

Fatura: FT00002930

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														
	LINA/JEANNE				[ADT]	15/09/11	1016397690		17/09/2011		BSB/POA			
ND00021306		00022689	259,99 [R$]	1,000000				259,99		0,00		50,66	0,00	310,65
*** Total do Fornecedor .....:								285,99		0,00		50,66	0,00	336,65
										0,00				
Fornecedor: AZUL C.N.P.J.:09.296.295/0001-60														
	LINA/JEANNE				[ADT]	15/09/11	H		19/09/2011-19/09/2011		POA/VCP/BSB			
ND00021299		00022682	733,51 [R$]	1,000000				733,51		0,00		94,01	0,00	827,52
	SOUZA/JOAO GUILHERME				[INF]	15/09/11	H7VUQW		19/09/2011-19/09/2011		POA/VCP/BSB			
ND00021300		00022683	0,00 [R$]	1,000000				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
*** Total do Fornecedor .....:								733,51		0,00		94,01	0,00	827,52
										0,00				
********* TOTAL DA FATURA								7.639,80		0,00		995,58	0,00	8.635,38

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 320
CF/01/SJD

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: DEPESAS COM PASSAGEM

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	002931	26-set-11	13.291,80				
2							
3			13.291,80				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 321
CONFERIDO

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00002931	**13.291,80**	**19/09/2011**	**26/09/2011**	

Encargos p/dia de R$ 9,30 após 26/09/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: PLENARIA MULHERES - C.Custo: PLENARIA MULHERES - Contato: MAX
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....:
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO
Impresso em: 19/09/2011 11:40:59

EXTENSO Treze Mil, Duzentos e Noventa e Um 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 / 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											
ND00021392		MARTINS/NEURA 00022786	849,00 [R$]	1,000000	[ADT]	19/09/11	2434609416 849,00	23/09/2011-23/09/2011 0,00	121,79	PMW/BSB/PMW 0,00	970,79
ND00021393		LIMA/MARIA 00022787	735,46 [R$]	1,000000	[ADT]	16/09/11	2434586306 735,46	22/09/2011-25/09/2011 0,00	110,44	RBR/BSB/RBR 0,00	845,90
ND00021394		SILVA/MARIA JOSE 00022788	676,00 [R$]	1,000000	[ADT]	16/09/11	2434582539 676,00	22/09/2011-25/09/2011 0,00	108,92	MCZ/BSB/MCZ 0,00	784,92
ND00021402		NASCIMENTO/MARIA 00022793	851,00 [R$]	1,000000	[ADT]	16/09/11	2434582538 851,00	23/09/2011 0,00	105,76	BSB/FOR 0,00	956,76
ND00021408		MORAES/NEUZA 00022796	1.404,80 [R$]	1,000000	[ADT]	16/09/11	2434582537 1.404,80	22/09/2011-23/09/2011 0,00	177,37	VIX/GIG/BSB/VIX 0,00	1.582,17
ND00021412		LAGO/MARIA 00022797	1.396,00 [R$]	1,000000	[ADT]	16/09/11	2434582536 1.396,00	22/09/2011-23/09/2011 0,00	173,70	SLZ/BSB/SLZ 0,00	1.569,70
*** Total do Fornecedor .....:							5.912,26	0,00 0,00	797,98	0,00	6.710,24
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41											
ND00021395		SILVA/GILZA 00022789	1.838,80 [R$]	1,000000	[ADT]	16/09/11	AFEG 1.838,80	22/09/2011-23/09/2011 0,00	225,20	MAO/BSB/MAO 0,00	2.064,00

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 2/2
Fl. 322

Fatura: FT00002931

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														
		ARAUJO/MARIA			[ADT]	16/09/11		EGRJ8R		22/09/2011-24/09/2011		MCP/BEL/BSB/BEL/MCP		
ND00021396		00022790	1.385,90 [R$]	1,000000			1.385,90		0,00		175,48		0,00	1.561,38
*** Total do Fornecedor .....:							3.224,70		0,00		400,68		0,00	3.625,38
									0,00					
Fornecedor: OCEANAIR C.N.P.J.:02.575.829/0001-48														
		RAMOS/MARISA MRS			[ADT]	19/09/11		1150113539		22/09/2011-23/09/2011		AJU/BSB/SSA/AJU		
ND00021390		00022784	830,00 [R$]	1,000000			830,00		0,00		119,89		0,00	949,89
		DOMINGUES/MARTA MRS			[ADT]	19/09/11		1150113537		23/09/2011-23/09/2011		CGH/BSB/CGH		
ND00021391		00022785	710,00 [R$]	1,000000			710,00		0,00		112,32		0,00	822,32
		SILVA/MARIA ELENA MR			[ADT]	16/09/11		1150103343		23/09/2011		BSB/SSA		
ND00021398		00022792	455,00 [R$]	1,000000			455,00		0,00		66,16		0,00	521,16
		NASCIMENTO/MARIA MRS			[ADT]	16/09/11		1150103320		22/09/2011		FOR/BSB		
ND00021403		00022794	365,00 [R$]	1,000000			365,00		0,00		57,16		0,00	422,16
*** Total do Fornecedor .....:							2.360,00		0,00		355,53		0,00	2.715,53
									0,00					
Fornecedor: WEB JET C.N.P.J.:05.730.375/0001-20														
		SILVA/MARIA ELENA MR			[ADT]	16/09/11		1016426475		23/09/2011		SSA/BSB		
ND00021397		00022791	189,99 [R$]	1,000000			189,99		0,00		50,66		0,00	240,65
*** Total do Fornecedor .....:							189,99		0,00		50,66		0,00	240,65
									0,00					
********* TOTAL DA FATURA							11.686,95		0,00		1.604,85		0,00	13.291,80

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 323 CPMI/SJD

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

R P 0 0 0
COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: DEPESAS COM PASSAGEM

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	002932	26-set-11	17.915,63				
2							
3			17.915,63				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.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.: 1/3

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00002932	17.915,63	19/09/2011	26/09/2011	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 324
CPADI/SJ

Encargos p/dia de R$ 12,54 após 26/09/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: CULTURA - C.Custo: CULTURA - Contato: MAX
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....:
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO - Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 19/09/2011 11:41:24

EXTENSO Dezessete Mil, Novecentos e Quinze 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 / 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											
	RAIZER NETTO/EUGENIO				[ADT]	15/09/11	2433066996	16/09/2011-17/09/2011		VIX/BSB/VIX	
ND00021309		00022692	1.460,24	[R$] 1,000000			1.460,24	0,00	182,91	0,00	1.643,15
	PALMEIRA/JEFFERSON				[ADT]	15/09/11	2433066993	16/09/2011-17/09/2011		JPA/BSB/JPA	
ND00021311		00022694	1.314,28	[R$] 1,000000			1.314,28	0,00	168,32	0,00	1.482,60
	MELLO/MARCOS				[ADT]	15/09/11	2433066990	16/09/2011-17/09/2011		FOR/BSB/FOR	
ND00021312		00022695	1.751,27	[R$] 1,000000			1.751,27	0,00	216,45	0,00	1.967,72
	SOARES/PEDRO				[ADT]	15/09/11	2433066989	16/09/2011-17/09/2011		BEL/BSB/BEL	
ND00021313		00022696	1.740,00	[R$] 1,000000			1.740,00	0,00	215,32	0,00	1.955,32
	MENINE/JOAO				[ADT]	15/09/11	2433066988	17/09/2011		BSB/POA	
ND00021314		00022697	757,00	[R$] 1,000000			757,00	0,00	96,36	0,00	853,36
	PORTO/CARLOS				[ADT]	16/09/11	2433066997	16/09/2011		CGR/BSB	
ND00021346		00022705	643,47	[R$] 1,000000			643,47	0,00	80,57	0,00	724,04
	SENA FILHO/GILENO				[ADT]	15/09/11	2434486084	19/09/2011-23/09/2011		SSA/GRU//CGH/SSA	
ND00021356		00022743	1.044,00	[R$] 1,000000			1.044,00	0,00	145,72	0,00	1.189,72
	VIANA/LIGIA				[ADT]	15/09/11	2433066995	16/09/2011		CGB/BSB	
ND00021358		00022745	137,06	[R$] 1,000000			137,06	0,00	46,23	0,00	183,29

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

Fl.: 2/3
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 325

Fatura: FT00002932

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Num. OP	Passageiro / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS	Saída/Período / Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
******** Continuação da página anterior											
ND00021359		KEYROGA/WILSON 00022748	339,98	[R$] 1,000000	[ADT]	15/09/11 339,98	2433066994	16/09/2011 0,00	53,61	CNF/BSB 0,00	393,59
ND00021361		SILVA/EDUARDO 00022749	1.762,20	[R$] 1,000000	[ADT]	15/09/11 1.762,20	2433066992	16/09/2011-17/09/2011 0,00	217,54	REC/BSB/REC 0,00	1.979,74
ND00021362		BARRETO/SERGIO 00022751	728,02	[R$] 1,000000	[ADT]	15/09/11 728,02	2433066991	16/09/2011 0,00	89,03	AJU/BSB 0,00	817,05
*** Total do Fornecedor .....:						11.677,52		0,00	1.512,06	0,00	13.189,58
								0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41											
ND00021363		BARRETO/SERGIO 00022750	819,90	[R$] 1,000000	[ADT]	15/09/11 819,90	E5IFSY	17/09/2011-18/09/2011 0,00	102,65	BSB/SSA/AJU 0,00	922,55
ND00021366		MARQUES/ANTONIA 00022759	824,00	[R$] 1,000000	[ADT]	16/09/11 824,00	V7TZ4S	17/09/2011-18/09/2011 0,00	103,06	BSB/MAO/BVB 0,00	927,06
*** Total do Fornecedor .....:						1.643,90		0,00	205,71	0,00	1.849,61
								0,00			
Fornecedor: OCEANAIR C.N.P.J.:02.575.829/0001-48											
ND00021298		PORTO/CARLOS MR 00022681	295,00	[R$] 1,000000	[ADT]	15/09/11 295,00	1150084426	17/09/2011 0,00	50,66	BSB/CGB 0,00	345,66
ND00021318		PORTO/CARLOS MR 00022706	385,00	[R$] 1,000000	[ADT]	16/09/11 385,00	1150090525	17/09/2011 0,00	59,16	BSB/CGR 0,00	444,16
ND00021357		VIANA/LIGIA MRS 00022746	295,00	[R$] 1,000000	[ADT]	15/09/11 295,00	1150084669	17/09/2011 0,00	50,66	BSB/CGB 0,00	345,66
ND00021360		KEYROGA/WILSON MR 00022747	225,00	[R$] 1,000000	[ADT]	15/09/11 225,00	1150084627	17/09/2011 0,00	50,66	BSB/CNF 0,00	275,66
*** Total do Fornecedor .....:						1.200,00		0,00	211,14	0,00	1.411,14
								0,00			
Fornecedor: WEB JET C.N.P.J.:05.730.375/0001-20											
ND00021344		MENINE/JOAO MR 00022733	470,00	[R$] 1,000000	[ADT]	16/09/11 470,00	1016410965	16/09/2011-16/09/2011 280,00	47,00	POA/GRU/BSB 0,00	797,00
ND00021364		MACIEL/ALVARO MR 00022754	189,99	[R$] 1,000000	[ADT]	15/09/11 189,99	1016395793	16/09/2011 0,00	50,66	SDU/BSB 0,00	240,65
ND00021365		MENINE/JOAO MR 00022755	369,99	[R$] 1,000000	[ADT]	15/09/11 369,99	1016395644	16/09/2011 0,00	57,66	POA/BSB 0,00	427,65

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL
Fl. 326

Fatura: FT00002932

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												
*** Total do Fornecedor .....:							1.029,98	280,00 0,00	155,32		0,00	1.465,30
********* TOTAL DA FATURA							15.551,40	280,00	2.084,23		0,00	17.915,63

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 327
CPADI/SJD

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: DEPESAS COM HOSPEDAGEM

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	002948	26-set-11	3.266,21				
2							
3			3.266,21				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 172
Fl. 328
CONFERE COM O ORIGINAL

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00002948	**3.266,21**	**19/09/2011**	**26/09/2011**	

Encargos p/dia de R$ 2,28 após 26/09/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: MAX
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....:
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 19/09/2011 11:47:45

EXTENSO Tres Mil, Duzentos e Sessenta e Seis Reais e Vinte e Um Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / 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													
ND00021338	AQUINO/JULIO	00021651	658,00 [R$]	1,000000	29/08/11	VC00009835	29/08/2011 até 31/08/2011	Hospedagem Diárias:002	658,00	94,20	0,00	0,00	752,20
GARANTIMOS NO-SHOW + 15%													
*** Total do Fornecedor .....:									658,00	94,20	0,00	0,00	752,20
										0,00			
Fornecedor: TRYP CONVENTION BRASIL 21 C.N.P.J.:62.413.877/0040-78													
ND00021401	SIMOS/RENATO	00022382	439,00 [R$]	1,000000	09/09/11	VC00010127	13/09/2011 até 14/09/2011	Hospedagem Diárias:001	439,00	21,95	0,00	0,00	460,95
GARANTIMSO NO-SHOW + 5%													
*** Total do Fornecedor .....:									439,00	21,95	0,00	0,00	460,95
										0,00			
Fornecedor: PANAMERICANO BUENOS AIRES C.N.P.J.:													

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 2/2
Fls. 329

Fatura: FT00002948

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
	POMAR/VALTER				15/09/11	VC00010278	13/09/2011 até 17/09/2011				Hospedagem Diárias:004		
ND00021291		00022673	954,00 [US$]	1,890000				1.803,06	0,00	0,00		0,00	1.803,06
GARANTIMOS NO-SHOW													
nf 1756													
*** Total do Fornecedor .....:								1.803,06	0,00	0,00		0,00	1.803,06
									0,00				
Fornecedor: KANANXUE HOTEL C.N.P.J.:06.265.298/0001-48													
	TOLEDO/GABRIEL				24/08/11	VC00009762	26/08/2011 até 28/08/2011				Hospedagem Diárias:002		
ND00021400		00021435	250,00 [R$]	1,000000				250,00	0,00	0,00		0,00	250,00
FATURAR SOMENTE DIARIAS													
GARANTIMOS NO SHOW													
*** Total do Fornecedor .....:								250,00	0,00	0,00		0,00	250,00
									0,00				
********* TOTAL DA FATURA								3.150,06	116,15	0,00		0,00	3.266,21

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 330
CPAD/TSJD

PC 249-25

Informação nº 98/2016

Item 33.3 - pag. 904

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 331
CPADI/SJD

DATA	FATURA	DESCRIÇÃO	VALOR	
		NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA		
28/10/2011		ADIANTAMENTO PELA C/C 54158-6	R$	100.000,00
	3157	PAGAMENTO PARCIAL	R$	(43.262,14)
	3158	PAGAMENTO INTEGRAL	R$	(2.589,18)
	3180	PAGAMENTO INTEGRAL	R$	(210,56)
	3182	PAGAMENTO INTEGRAL	R$	(1.932,00)
	3183	PAGAMENTO INTEGRAL	R$	(2.071,40)
	3195	PAGAMENTO INTEGRAL	R$	(10.027,55)
	3196	PAGAMENTO PARCIAL	R$	(2.931,25)
	3227	PAGAMENTO INTEGRAL	R$	(3.122,81)
	3242	PAGAMENTO INTEGRAL	R$	(2.431,63)
	3243	PAGAMENTO INTEGRAL	R$	(199,50)
	3253	PAGAMENTO PARCIAL	R$	(25.986,74)
	3254	PAGAMENTO PARCIAL	R$	(5.235,24)
		TOTAL	R$	-

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	28/10/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

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

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 332 CRADIFSJD

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ADIANTAMENTO P/DESPESAS COM PASSAGENS E HOSPEDAGENS-DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		28/10/2011	100.000,00				
2							
3			100.000,00				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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)* 28/10/2011

ANDERSON

RESPONSAVEL *(visto / data)*

SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33I311425492887105
31/10/2011 15:09:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2011 AUTO-ATENDIMENTO 15.09.16
334403344 0042

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20
VALOR: R$ 100.000,00
DEBITO EM: 28/10/2011

DOCUMENTO: 102832
AUTENTICACAO SISBB:
2.E83.C3A.E71.B0B.92F

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 333
CONFERE COM O ORIGINAL

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

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	17/10/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 334 CFADITSJD

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: REF.PASSAGEM -DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	3157	24/10/2011	55.822,66				
2							
3			55.822,66				

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)* 17/10/2011

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 1/4
Fl. 335
CADASTRO

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00003157	**55.822,66**	**17/10/2011**	**24/10/2011**	

Multa de R$ 1.116,45 após 25/10/2011

Encargos p/dia de R$ 39,07 após 24/10/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....:
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 17/10/2011 13:05:56

EXTENSO Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Dois 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	Num. OP	Passageiro / SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
ND00022452		PEREIRA/ROMENIO 00023955	517,00 [R$]	[ADT] 1,000000	11/10/11 517,00	2435937147 0,00	18/10/2011-20/10/2011 91,98	CNF/BSB/CNF 0,00	608,98
ND00022462		PIETA/ELOI 00023967	996,00 [R$]	[ADT] 1,000000	10/10/11 996,00	2435900596 0,00	11/10/2011-12/10/2011 139,88	GRU/GIG/GRU 0,00	1.135,88
ND00022463		COELHO/JORGE 00023968	456,00 [R$]	[ADT] 1,000000	10/10/11 456,00	2435900591 0,00	13/10/2011 66,26	POA/CGH 0,00	522,26
N 022465		FERREIRA/PAULO 00023970	684,00 [R$]	[ADT] 1,000000	10/10/11 684,00	2435900522 0,00	11/10/2011 89,06	BSB/CWB 0,00	773,06
ND00022470		PEREIRA/GERALDO MR 00023985	889,00 [R$]	[ADT] 1,000000	11/10/11 889,00	2435780113 0,00	14/10/2011-14/10/2011 130,22	BSB/CGH/BSB 0,00	1.019,22
ND00022479		AQUINO/JULIO 00024003	1.961,00 [R$]	[ADT] 1,000000	11/10/11 1.961,00	2434586380 0,00	17/10/2011-21/10/2011 232,99	RBR/BSB/RBR 0,00	2.193,99
ND00022481		SOUZA/FLORISVALDO 00024004	370,00 [R$]	[ADT] 1,000000	11/10/11 370,00	2434586382 0,00	17/10/2011 57,66	CGH/CWB 0,00	427,66
ND00022483		SILVA/JOAO BATISTA 00024006	913,00 [R$]	[ADT] 1,000000	11/10/11 913,00	2434586383 0,00	17/10/2011 111,96	GRU/BEL 0,00	1.024,96

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
336
DOCUMENTO

Fatura: FT00003157

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														
ND00022497	FALCAO/RUI	00024013	461,00 [R$]	1,000000	[ADT]	11/10/11	2435991107	461,00	13/10/2011	0,00	66,76	CGH/BSB	0,00	527,76
ND00022498	CAMPOS/FRANCISCO	00024014	461,00 [R$]	1,000000	[ADT]	11/10/11	2435991108	461,00	13/10/2011	0,00	66,76	CGH/BSB	0,00	527,76
ND00022504	GOMES/VERA LUCIA	00024022	1.219,00 [R$]	1,000000	[ADT]	11/10/11	2435974240	1.219,00	12/10/2011-14/10/2011	0,00	163,22	BSB/CGH/BSB	0,00	1.382,22
ND00022532	FARIAS/VIVIAN	00024055	2.090,00 [R$]	1,000000	[ADT]	13/10/11	2434586386	2.090,00	13/10/2011-14/10/2011	0,00	250,32	REC/BSB/REC	0,00	2.340,32
ND00022533	PASCOAL/VALDEMIR	00024058	2.426,00 [R$]	1,000000	[ADT]	13/10/11	2434586387	2.426,00	14/10/2011-17/10/2011	0,00	304,58	BSB/SDU/CGH/BSB	0,00	2.730,58
ND00022538	NOGUEIRA/CASSIO	00024070	1.800,22 [R$]	1,000000	[ADT]	13/10/11	2434586391	1.800,22	17/10/2011-17/10/2011	0,00	221,34	BEL/CGH/BEL	0,00	2.021,56
ND00022540	SA/FABIO	00024071	1.540,34 [R$]	1,000000	[ADT]	13/10/11	2434586392	1.540,34	17/10/2011-17/10/2011	0,00	195,35	SDU/CGH/SDU	0,00	1.735,69
ND00022541	PACHECO/FERNANDO	00024073	1.459,67 [R$]	1,000000	[ADT]	13/10/11	2434586393	1.459,67	17/10/2011-17/10/2011	0,00	187,29	SSA/CGH/SSA	0,00	1.646,96
ND00022543	OLIVEIRA/JANAINA	00024076	924,46 [R$]	1,000000	[ADT]	13/10/11	2434586395	924,46	17/10/2011-17/10/2011	0,00	133,77	BSB/CGH/BSB	0,00	1.058,23
ND00022544	VIEIRA/LEOPOLDO	00024078	924,46 [R$]	1,000000	[ADT]	13/10/11	2434586394	924,46	17/10/2011-17/10/2011	0,00	133,77	BSB/CGH/BSB	0,00	1.058,23
ND00022545	LINA/JEANNE	00024080	924,46 [R$]	1,000000	[ADT]	13/10/11	2434586396	924,46	17/10/2011-17/10/2011	0,00	133,77	BSB/CGH/BSB	0,00	1.058,23
ND00022548	LIMA/JEFFERSON	00024081	2.453,48 [R$]	1,000000	[ADT]	13/10/11	2434586397	2.453,48	17/10/2011-17/10/2011	0,00	282,24	AJU/SDU/CGH/SDU/AJU	0,00	2.735,72
ND00022549	PINHEIRO/RICARDO	00024085	1.340,34 [R$]	1,000000	[ADT]	13/10/11	2434586398	1.340,34	17/10/2011-17/10/2011	0,00	175,35	SDU/CGH/SDU	0,00	1.515,69
ND00022552	LEMES/AMANDA	00024087	420,31 [R$]	1,000000	[ADT]	13/10/11	2434586400	420,31	17/10/2011	0,00	62,69	CGH/CWB	0,00	483,00
ND00022555	SALGADO NETO/JOSE	00024090	2.414,32 [R$]	1,000000	[ADT]	13/10/11	2434586399	2.414,32	16/10/2011-17/10/2011	0,00	278,32	MCP/CGH/MCP	0,00	2.692,64

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 lata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
337
CPADI/SJD

Fl.: 3/4

Fatura: FT00003157

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														
ND00022557	FALCAO/RUI	00024093	449,45 [R$]	1,000000	[ADT]	13/10/11	2434586388	449,45	13/10/2011	0,00	65,60	BSB/CGH	0,00	515,05
ND00022557	CAMPOS/FRANCISCO	00024093	449,45 [R$]	1,000000	[ADT]	13/10/11	2434586389	449,45	13/10/2011	0,00	65,60	BSB/CGH	0,00	515,05
ND00022595	SILVA/FATIMA MRS	00024159	1.317,50 [R$]	1,000000	[ADT]	14/10/11	2435780127	1.317,50	18/10/2011-19/10/2011	0,00	173,07	CGH/BSB/PVH	0,00	1.490,57
ND00022604	ASSUNCAO/LAISY MRS	00024171	1.525,00 [R$]	1,000000	[ADT]	14/10/11	2436091405	1.525,00	21/10/2011-24/10/2011	0,00	182,17	GYN/SLZ/GYN	0,00	1.707,17
ND00022609	ROSA/SERGIO	00024131	246,00 [R$]	1,000000	[ADT]	12/10/11	2431987078	246,00	05/08/2011	0,00	50,66	CWB/CGH	0,00	296,66
ND00022611	ARABE/CARLOS HENRIQUE MR	00024179	460,00 [R$]	1,000000	[ADT]	14/10/11	2435780129	460,00	17/10/2011	0,00	66,66	CGH/UDI	0,00	526,66
ND00022626 DIFERENÇA DE TARIFA	PEREIRA/CARLOS ALUIZIO MR	00024192	357,78 [R$]	1,000000	[ADT]	14/10/11	2436147520	357,78	17/10/2011	0,00	35,78	BSB/REC	0,00	393,56
ND00022632	FARIAS/VIVIAN MR	00024197	1.789,00 [R$]	1,000000	[ADT]	14/10/11	2435780130	1.789,00	17/10/2011-17/10/2011	0,00	220,22	REC/GRU/REC	0,00	2.009,22
ND00022643	COELHO/JORGE MR	00024204	1.216,00 [R$]	1,000000	[ADT]	14/10/11	2435780131	1.216,00	21/10/2011-23/10/2011	0,00	158,49	GRU/JPA/GRU	0,00	1.374,49
ND00022646	VACCARI NETO/JOAO MR	00024209	564,00 [R$]	1,000000	[ADT]	14/10/11	2435780132	564,00	18/10/2011	0,00	77,06	CGH/SDU	0,00	641,06
ND00022648	PIETA/ELOI MR	00024212	798,00 [R$]	1,000000	[ADT]	14/10/11	2435780133	798,00	17/10/2011-20/10/2011	0,00	121,12	GRU/BSB/CGH	0,00	919,12
*** Total do Fornecedor .....:								36.817,24	0,00	0,00	4.791,97		0,00	41.609,21
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41														
ND00022454	ABREU/MARIA	00023958	2.056,90 [R$]	1,000000	[ADT]	10/10/11	KGYJVX	2.056,90	15/10/2011-17/10/2011	0,00	247,01	BSB/NAT/BSB	0,00	2.303,91
ND00022455	GOMES/VERA	00023959	2.188,90 [R$]	1,000000	[ADT]	10/10/11	Q7RKPF	2.188,90	15/10/2011-16/10/2011	0,00	260,21	BSB/NAT/REC/BSB	0,00	2.449,11
ND00022466	FERREIRA/PAULO	00023969	1.298,90 [R$]	1,000000	[ADT]	10/10/11	K5WYHY	1.298,90	13/10/2011	0,00	150,55	POA/BSB	0,00	1.449,45

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 338
CP/DI/SJD

Fatura: FT00003157

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									
	ABREU/MARIA APARECIDA			[ADT] 11/10/11	Y94WFC	12/10/2011-14/10/2011		BSB/CGH/BSB	
ND00022473		00023991	799,80 [R$]	1,000000	799,80	0,00	121,30	0,00	921,10
	SILVA/JOAO BATISTA			[ADT] 11/10/11	E79F5C	16/10/2011		BEL/GRU	
ND00022502		00024019	1.188,90 [R$]	1,000000	1.188,90	0,00	139,55	0,00	1.328,45
	LEMES/AMANDA			[ADT] 13/10/11	RE7W2N	17/10/2011		MGF/CGH	
ND00022551		00024086	517,90 [R$]	1,000000	517,90	0,00	68,02	0,00	585,92
	ILARIO/ANDRE MR			[ADT] 14/10/11	IB86FW	14/10/2011		CGH/LDB	
ND00022607		00024177	794,90 [R$]	1,000000	794,90	0,00	100,15	0,00	895,05
	SIMOES/RENATO MR			[ADT] 14/10/11	R45NXR	17/10/2011		CPQ/BSB	
ND00022639		00024202	660,90 [R$]	1,000000	660,90	0,00	82,32	0,00	743,22
*** Total do Fornecedor .....:					9.507,10	0,00 0,00	1.169,11	0,00	10.676,21
Fornecedor: WEB JET C.N.P.J.:05.730.375/0001-20									
	FERREIRA/PAULO MR			[ADT] 10/10/11	1016863122	11/10/2011		CWB/POA	
ND00022464		00023971	87,99 [R$]	1,000000	87,99	0,00	50,66	0,00	138,65
*** Total do Fornecedor .....:					87,99	0,00 0,00	50,66	0,00	138,65
Fornecedor: AZUL C.N.P.J.:09.296.295/0001-60									
	SIMOES/RENATO MR			[ADT] 14/10/11	S4VTXF	18/10/2011		BSB/VCP	
ND00022638		00024201	299,00 [R$]	1,000000	299,00	0,00	50,56	0,00	349,56
*** Total do Fornecedor .....:					299,00	0,00 0,00	50,56	0,00	349,56
Fo dor: TRIP C.N.P.J.:02.428.624/0001-30									
	SILVA/FATIMA MRS			[ADT] 14/10/11	2100605418	17/10/2011		PVH/GRU	
ND00022594		00024158	1.350,00 [R$]	1,000000	1.350,00	0,00	151,23	0,00	1.501,23
	ARABE/CARLOS HENRIQUE MR			[ADT] 14/10/11	2100607332	19/10/2011		UDI/BSB	
ND00022615		00024181	557,00 [R$]	1,000000	557,00	0,00	71,93	0,00	628,93
*** Total do Fornecedor .....:					1.907,00	0,00 0,00	223,16	0,00	2.130,16
Fornecedor: COPA AIRLINES C.N.P.J.:03.834.757/0001-79									
	POMAR/VALTER MR			[ADT] 14/10/11	2974040128	26/10/2011-02/11/2011		GRU/PTY//SJU/PTY/GRU	
ND00022651 REMISSÃO		00024213	389,00 [US$I]	1,753600	682,15	236,72	0,00	0,00	918,87
*** Total do Fornecedor .....:					682,15	236,72 0,00	0,00	0,00	918,87
********* TOTAL DA FATURA					49.300,48	236,72	6.285,46	0,00	55.822,66

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	17/10/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

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

COD. SIGAFIN/CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 339 CPADI/SJD

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF.PASSAGEM -DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	3158	24/10/2011	2.589,18				
2							
3			2.589,18				

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)* 17/10/2011

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 lata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 1/1
340
CPADI/SJD

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00003158	2.589,18	17/10/2011	24/10/2011	

Encargos p/dia de R$ 1,81 após 24/10/2011. Multa de R$ 51,78 após 25/10/2011

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: EVENTO DA JUVENTUDE - C.Custo: EVENTO DA JUVENTUDE - Contato: MAX
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....:
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 17/10/2011 13:06:19

EXTENSO Dois Mil, Quinhentos e Oitenta 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	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo / Valor	Emissão / Extras	Bilhete/VC/OS / Tx.Emb.	Saída/Período / Desconto	Rota/Produto / Total
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41									
	DIAS/FERNANDO				[ADT] 13/10/11	T5NQFL	14/10/2011-17/10/2011	SSA/FOR/SLZ/THE/GRU/SSA	
ND00022558		00024094	2.322,80 [R$]	1,000000	2.322,80	0,00	266,38	0,00	2.589,18
*** Total do Fornecedor .....:					2.322,80	0,00 0,00	266,38	0,00	2.589,18
********* TOTAL DA FATURA					2.322,80	0,00	266,38	0,00	2.589,18

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	18/10/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 341

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: REF.HOSPEDAGEM -DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	3180	25/10/2011	210,56				
2							
3			210,56				

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)* 18/10/2011

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 171
Fls. 342
DESARQUIVADO

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00003180	210,56	18/10/2011	25/10/2011	

Multa de R$ 4,21 após 26/10/2011

Encargos p/dia de R$ 0,14 após 25/10/2011.

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: 18/10/2011 10:59:56

EXTENSO Duzentos e Dez 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														
ND00022767	RIBEIRO/DANIEL 00024300		159,90	[R$] 1,000000	[ADT]	03/10/11	2433876416	159,90	03/09/2011	0,00	50,66	BSB/GRU	0,00	210,56
*** Total do Fornecedor ....:								159,90		0,00	50,66		0,00	210,56
										0,00				
********* TOTAL DA FATURA								159,90		0,00	50,66		0,00	210,56

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente: ANDERSON/FINANCEIRO	Cod.: 002	Data: 19/10/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

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

COD. SIGAFIN / CREDOR

JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL SUPERIOR FL. 343

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF.HOSPEDAGEM -DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	3182	26/10/2011	1.932,00				
2							
3			1.932,00				

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)*
19/10/2011
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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 344
PROCESSO

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00003182	1.932,00	19/10/2011	26/10/2011	

Encargos p/dia de R$ 1,35 após 26/10/2011. Multa de R$ 38,64 após 27/10/2011

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: REUNIAO DA EXECUTIVA - C.Custo: REUNIAO DA EXECUTIVA - Contato: MAX
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....:
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 19/10/2011 09:19:23

EXTENSO Um Mil e Novecentos e Trinta e Dois Reais **********

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo / Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
Fornecedor: TRYP CONVENTION BRASIL 21 C.N.P.J.:62.413.877/0040-78													
ND00022860 GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DE TAXA	ARABE/CARLOS 00023591		1.080,00	[R$] 1,000000	03/10/11	VC00010675	1.080,00	04/10/2011 até 07/10/2011	54,00	0,00	Hospedagem Diárias:003	0,00	1.134,00
ND00022861 GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DET AX	ANTONIOLLI/CILENE 00023581		760,00	[R$] 1,000000	03/10/11	VC00010678	760,00	05/10/2011 até 07/10/2011	38,00	0,00	Hospedagem Diárias:002	0,00	798,00
*** Total do Fornecedor .....::							1.840,00		92,00	0,00		0,00	1.932,00
									0,00				
********* TOTAL DA FATURA							1.840,00		92,00	0,00		0,00	1.932,00

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	19/10/2011

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar 2

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

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FL 345 CPADI/SJD

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF.HOSPEDAGEM -DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	3183	26/10/2011	2.071,40				
2							
3			2.071,40				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

EMITENTE *(visto / data)* 19/10/2011

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 1/2
346
CPADT/SJD

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00003183	2.071,40	19/10/2011	26/10/2011	

Encargos p/dia de R$ 1,45 após 26/10/2011. Multa de R$ 41,42 após 27/10/2011

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....:
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 19/10/2011 09:19:06

EXTENSO Dois Mil, Setenta e Um Reais e Quarenta Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo / Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
Fornecedor: TRYP CONVENTION BRASIL 21 C.N.P.J.:62.413.877/0040-78									
ND00022756 GARANTIMSO NO-SHOW + 5% DE TAXA	PEREIRA/ROMENIO	00023381	896,00 [R$]	1,000000	29/09/11 896,00	VC00010570 44,80	04/10/2011 até 06/10/2011 0,00	Hospedagem Diárias:002 0,00	940,80
ND00022758 GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DET AX	OLIVEIRA/SOLANGE	00023376	492,00 [R$]	1,000000	28/09/11 492,00	VC00010562 24,60	03/10/2011 até 04/10/2011 0,00	Hospedagem Diárias:001 0,00	516,60
*** Total do Fornecedor .....:					1.388,00	69,40 0,00	0,00	0,00	1.457,40
Fornecedor: LG INN HOTEL C.N.P.J.:09.507.195/0001-35									
ND00022717 GARANTIMOS NO-SHOW + 15%	FELICIO/JOAO	00023445	218,00 [R$]	1,000000	29/09/11 218,00	VC00010598 32,70	30/09/2011 até 01/10/2011 0,00	Hospedagem Diárias:001 0,00	250,70
*** Total do Fornecedor .....:					218,00	32,70 0,00	0,00	0,00	250,70

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 lata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 2/2
347

Fatura: FT00003183

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									
Fornecedor: BRISTOL JANGADA FORTALEZA HOTEL C.N.P.J.:04.167.801/0003-69									
ND00022741 GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DE TAXA		COELHO/JORGE 00023133	346,00 [R$]	1,000000	23/09/11 346,00	VC00010990 17,30	30/09/2011 até 02/10/2011 0,00	Hospedagem Diárias:002 0,00	363,30
*** Total do Fornecedor .....:					346,00	17,30 0,00	0,00	0,00	363,30
********* TOTAL DA FATURA					1.952,00	119,40	0,00	0,00	2.071,40

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	24/10/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

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

COD. SIGAFIN/CREDOR: 348

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF.HOSPEDAGEM -DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	3195	31/10/2011	10.027,55				
2							
3			10.027,55				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

[X] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

EMITENTE *(visto / data)* 24/10/2011

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 1/2
349
DOCUMENTO

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00003195	**10.027,55**	**24/10/2011**	**31/10/2011**	

Encargos p/dia de R$ 7,01 após 31/10/2011. Multa de R$ 200,55 após 01/11/2011

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: MAX
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....:
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 24/10/2011 11:38:22

EXTENSO Dez Mil, Vinte e Sete Reais e Cinquenta e Cinco Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
Fornecedor: BONAPARTE BLUEPOINT C.N.P.J.:03.931.539/0004-03														
ND00023117 GARANTIMOS NO-SHOW + 15%	AQUINO/JULIO	00023264	658,00 [R$]	1,000000		27/09/11	VC00010508	658,00	05/10/2011 até 07/10/2011	94,20	0,00	Hospedagem Diárias:002	0,00	752,20
*** Total do Fornecedor								658,00		94,20	0,00		0,00	752,20
										0,00				
Fornecedor: TRYP CONVENTION BRASIL 21 C.N.P.J.:62.413.877/0040-78														
ND00022937 GARANTIMOS NO-SHOW + 5%	SANTOS/GEREMIAS	00023528	896,00 [R$]	1,000000		30/09/11	VC00010643	896,00	05/10/2011 até 07/10/2011	44,80	0,00	Hospedagem Diárias:002	0,00	940,80
ND00022937 GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DE TAX	SILVA/WILLIAM	00023528	896,00 [R$]	1,000000		30/09/11	VC00010642	896,00	05/10/2011 até 07/10/2011	44,80	0,00	Hospedagem Diárias:002	0,00	940,80

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 22
Fl. 350

Fatura: FT00003195

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Num. OP	Passageiro / SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Saida/Período / Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior										
ND00023033		EVENTO CONTRA RACISMO 00024542	7.033,75	[R$] 1,000000	20/10/11	VC00011081 7.033,75	08/10/2011 até 08/10/2011 0,00	0,00	Hospedagem Diárias:001 0,00	7.033,75
REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DIA 08 E 09/10										
ALMOÇO DIA 08/10										
ALMOÇO E JANTAR DIA 09/10										
ALUGUEL DE EQUIPAMENTO										
*** Total do Fornecedor .....:						8.825,75	89,60	0,00	0,00	8.915,35
							0,00			
Fornecedor: BARRUDADA BOA VISTA HOTEL C.N.P.J.:02.441.477/0002-19										
ND00022965		NOGUEIRA/CASSIO 00023735	360,00	[R$] 1,000000	06/10/11	VC00010733 360,00	07/10/2011 até 10/10/2011 0,00	0,00	Hospedagem Diárias:003 0,00	360,00
GARANTIMOS NO-SHOW										
*** Total do Fornecedor .....:						360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
							0,00			
********* TOTAL DA FATURA						9.843,75	183,80	0,00	0,00	10.027,55

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	24/10/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2
Favorecido: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA			COD. SIGAFIN / CREDOR 351

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF.HOSPEDAGEM -DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	3196	31/10/2011	3.795,40				
2							
3			3.795,40				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

EMITENTE *(visto / data)* 24/10/2011

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 1/2
Fls. 352
CPI/PI/SP

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00003196	**3.795,40**	**24/10/2011**	**31/10/2011**	

Encargos p/dia de R$ 2,65 após 31/10/2011. Multa de R$ 75,90 após 01/11/2011

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: SNCR - C.Custo: SNCR - Contato: MAX
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....:
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 24/10/2011 11:38:39

EXTENSO Tres Mil, Setecentos e Noventa e Cinco Reais e Quarenta Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

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: TRYP CONVENTION BRASIL 21 C.N.P.J.:62.413.877/0040-78													
ND00023005 GARANTIMOS NO-SHOW + 5%	ROCHA/PAULA & SILVA/MANOEL	00023850	520,00 [R$]	1,000000	07/10/11	VC00010786	08/10/2011 até 10/10/2011	520,00	22,20	0,00	Hospedagem Diárias:002	0,00	542,20
ND00023006 GARANTIMSO NO-SHOW + 5%	CRUZ/ENEIDA	00023849	520,00 [R$]	1,000000	07/10/11	VC00010785	08/10/2011 até 10/10/2011	520,00	22,20	0,00	Hospedagem Diárias:002	0,00	542,20
ND00023007 GARANTIMOS NO-SHOW + 5%	BARROS/MARIO &	00023851	520,00 [R$]	1,000000	07/10/11	VC00010787	08/10/2011 até 10/10/2011	520,00	22,20	0,00	Hospedagem Diárias:002	0,00	542,20

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

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 353

Fatura: FT00003196

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Comissão / Total
********* Continuação da página anterior													
ND00023008 GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DE TAXA	SANTOS NETO/JOSE&	00023844	520,00 [R$]	1,000000		07/10/11	VC00010782	08/10/2011 até 10/10/2011	520,00	22,20	0,00	Hospedagem Diárias:002 0,00	542,20
ND00023009 GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DE TAXA	PEREIRA/MARIA & AGUIAR/MARIA	00023854	520,00 [R$]	1,000000		07/10/11	VC00010790	08/10/2011 até 10/10/2011	520,00	22,20	0,00	Hospedagem Diárias:002 0,00	542,20
ND00023010 GARANTIMOS NO-SHOW + 5%	OLIVEIRA/TERCIO &	00023853	520,00 [R$]	1,000000		07/10/11	VC00010789	08/10/2011 até 10/10/2011	520,00	22,20	0,00	Hospedagem Diárias:002 0,00	542,20
ND00023011 GARANTIMOS NO-SHOW + 5%	PADILHA/NELSON &	00023852	520,00 [R$]	1,000000		07/10/11	VC00010788	08/10/2011 até 10/10/2011	520,00	22,20	0,00	Hospedagem Diárias:002 0,00	542,20
*** Total do Fornecedor .....:									3.640,00	155,40 0,00	0,00	0,00	3.795,40
********* TOTAL DA FATURA									3.640,00	155,40	0,00	0,00	3.795,40

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente: ANDERSON/FINANCEIRO		Cod.: 002	Data: 26/10/2011
AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	
Favorecido: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA			Debitar 2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 354
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:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF.DESPESAS COM HOSPEDAGEM-DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	3227	2/11/2011	3.122,81				
2							
3			3.122,81				

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)* 26/10/2011

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 1/2
355
07/01/13

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00003227	3.122,81	26/10/2011	02/11/2011	

Encargos p/dia de R$ 2,18 após 02/11/2011. Multa de R$ 62,45 após 03/11/2011

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ
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: 26/10/2011 10:39:44

EXTENSO Tres Mil, Cento e Vinte e Dois Reais e Oitenta e Um Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Num. OP	Passageiro / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo / Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
Fornecedor: BONAPARTE BLUEPOINT C.N.P.J.:03.931.539/0004-03										
ND00023268		SIMOES/RENATO MR 00024199	381,00 [R$]	1,000000	14/10/11	VC00010947 381,00	17/10/2011 até 18/10/2011 59,75	0,00	Hospedagem Diárias:001 0,00	440,75
GARANTIMOS NO SHOW										
ND00023269		PEREIRA/ROMENIO 00023946	762,00 [R$]	1,000000	11/10/11	VC00010847 762,00	18/10/2011 até 20/10/2011 119,50	0,00	Hospedagem Diárias:002 0,00	881,50
GARANTIMOS NO-SHOW + 10% DE TAXA										
*** Total do Fornecedor						1.143,00	179,25 0,00	0,00	0,00	1.322,25
Fornecedor: TRAVEL INN BRASTON SAO PAULO C.N.P.J.:07.006.647/0001-70										
ND00023240		ABREU/MARIA APARECIDA 00023987	380,00 [R$]	1,000000	11/10/11	VC00010859 380,00	12/10/2011 até 14/10/2011 19,00	0,00	Hospedagem Diárias:002 0,00	399,00
GARANTIMSO NO-SHOW + 5% DE TAXA										

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 356

Fatura: FT00003227

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										
ND00023241 GARANTIMSO NO-SHOW + 5% DE TAXA		GOMES/VERA 00023989	380,00 [R$]	1,000000	11/10/11	VC00010860 380,00	12/10/2011 até 14/10/2011 19,00	Hospedagem Diárias:002 0,00	0,00	399,00
*** Total do Fornecedor .....:						760,00	38,00 0,00	0,00	0,00	798,00
Fornecedor: GLOBAL GARDEN HOTEL C.N.P.J.:03.372.237/0002-72										
ND00023152 GARANTIMOS NO-SHOW + 13% DE TAXA		PASCOAL/VALDEMIR 00023648	712,00 [R$]	1,000000	04/10/11	VC00010702 712,00	05/10/2011 até 09/10/2011 92,56	Hospedagem Diárias:004 0,00	0,00	804,56
*** Total do Fornecedor .....:						712,00	92,56 0,00	0,00	0,00	804,56
Fornecedor: MONOLITOS HOTEL C.N.P.J.:										
ND00023259 GARANTIMOS NO-SHOW CAMA DE CASAL POR FAVOR		PASCOAL/VALDEMIR 00023514	198,00 [R$]	1,000000	30/09/11	VC00010649 198,00	01/10/2011 até 03/10/2011 0,00	Hospedagem Diárias:002 0,00	0,00	198,00
*** Total do Fornecedor .....:						198,00	0,00 0,00	0,00	0,00	198,00
********* TOTAL DA FATURA						2.813,00	309,81	0,00	0,00	3.122,81

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 357
CPADI/SJD

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

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

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

COD. SIGAFIN / CREDOR

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 HOSPEDAGENS ATIVIDADE POLITICA E ADMINISTARTIVA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	3242	7/11/2011	2.431,63				
2							
3			2.431,63				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR.LTDA

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

FRANCISCO

RESPONSAVEL *(visto / data)*

SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522-10-0001-[illegible]
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 358
PROCESSO

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00003242	**2.431,63**	**31/10/2011**	**07/11/2011**	

Encargos p/dia de R$ 1,70 após 07/11/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....:
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 11/01/2012 12:46:04

EXTENSO Dois Mil, Quatrocentos e Trinta e Um Reais e Sessenta e Tres Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

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
Fornecedor: TRYP CONVENTION BRASIL 21 C.N.P.J.:62.413.877/0040-78													
ND00023394	OLIVEIRA/SOLANGE 00024116		448,00 [R$]	1,000000	13/10/11	VC00010916	448,00	17/10/2011 até 18/10/2011	22,40	0,00	Hospedagem Diárias:001	0,00	470,40
GARANTIMOS NO-SHOW + 5%													
NF2165													
*** Total do Fornecedor .....:							448,00		22,40	0,00		0,00	470,40
									0,00				
Fornecedor: NACIONAL PLAZA INN C.N.P.J.:49.967.557/0001-95													
ND00023384	COELHO/JORGE 00023755		512,00 [R$]	1,000000	06/10/11	VC00010742	512,00	14/10/2011 até 16/10/2011	51,20	0,00	Hospedagem Diárias:002	0,00	563,20
GARANTIMS NO-SHOW + 10% DE TAXA													
NF2164													
*** Total do Fornecedor .....:							512,00		51,20	0,00		0,00	563,20
									0,00				
Fornecedor: TRAVEL INN BRASTON SAO PAULO C.N.P.J.:07.006.647/0001-70													

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 359 CONFERE COM O ORIGINAL

Fatura: FT00003242

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														
	SILVA/JOAO BATISTA					11/10/11	VC00010871	16/10/2011 até 17/10/2011	Hospedagem Diárias:001					
ND00023453		00024007	190,00 [R$]	1,000000						190,00	9,50	0,00	0,00	199,50
GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DE TAXA														
NF2164														
*** do Fornecedor .....:										190,00	9,50	0,00	0,00	199,50
											0,00			
Fornecedor: SHERATON PRESIDENTE SAN SALVADOR C.N.P.J.:														
	PEREIRA/ROMENIO MR					27/10/11	VC00011230	13/10/2011 até 16/10/2011	Hospedagem Diárias:003					
ND00023381		00024906	621,00 [US$]	1,930000						1.198,53	0,00	0,00	0,00	1.198,53
*** Total do Fornecedor .....:										1.198,53	0,00	0,00	0,00	1.198,53
											0,00			
********* TOTAL DA FATURA										2.348,53	83,10	0,00	0,00	2.431,63

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

[ ] *Adiantamento para Despesas Gerais*

[X] *Remessa para Pagamento / Reembolso*

[ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FL. 360 CPI/SIJD

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar 2

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

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS HOSPEDAGENS ATIVIDADE JUVENTUDE

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	3243	7/11/2011	199,50				
2							
3			199,50				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. 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)* 7/11/2011

FRANCISCO

RESPONSAVEL *(visto / data)*

SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 361
CPAD/SJD

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00003243	**199,50**	**31/10/2011**	**07/11/2011**	

Encargos p/dia de R$ 0,13 após 07/11/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: EVENTO DA JUVENTUDE - C.Custo: EVENTO DA JUVENTUDE - Contato: MAX
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....:
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 11/01/2012 12:46:22

EXTENSO Cento e Noventa e Nove Reais e Cinquenta Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
Fornecedor: TRAVEL INN BRASTON SAO PAULO C.N.P.J.:07.006.647/0001-70									
	PASCOAL/VALDEMIR				13/10/11	VC00010893	16/10/2011 até 17/10/2011	Hospedagem Diárias:001	
ND00023452 garantimos no-show + 5%		00024057	190,00 [R$]	1,000000	190,00	9,50	0,00	0,00	199,50
NF2164									
*** Total do Fornecedor .....:					190,00	9,50 0,00	0,00	0,00	199,50
****** TOTAL DA FATURA					190,00	9,50	0,00	0,00	199,50

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	7/11/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
362
CPADI/SJD

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

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

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS PASSSAGENS EVENTO DA JUVENTUDE

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	3253	7/11/2011	36.706,13				
2							
3			36.706,13				

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)* 7/11/2011

FRANCISCO

RESPONSAVEL *(visto / data)*

SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 363
CRIADO/SJD

Fl.: 1/3

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00003253	**36.706,13**	**31/10/2011**	**07/11/2011**	

Encargos p/dia de R$ 25,69 após 07/11/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: EVENTO DA JUVENTUDE - C.Custo: EVENTO DA JUVENTUDE - Contato: MAX
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....:
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 11/01/2012 12:46:49

EXTENSO Trinta e Seis Mil, Setecentos e Seis Reais e Treze Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
	OLIVEIRA/MARCOS MR			[ADT]	26/10/11	2435780176	28/10/2011-30/10/2011	BEL/MAO/BEL	
ND00023284		00024786	1.321,00 [R$]	1,000000	1.321,00	0,00	173,42	0,00	1.494,42
	OLIVEIRA/JANAINA MRS			[ADT]	26/10/11	2435780177	30/10/2011-01/11/2011	MAO/BEL//CGH/BSB	
ND00023289		00024793	795,00 [R$]	1,000000	795,00	0,00	120,82	0,00	915,82
	AMATNEEKS/MURILO MR			[ADT]	26/10/11	2435780178	31/10/2011-31/10/2011	POA/CGH/POA	
ND00023290		00024794	898,00 [R$]	1,000000	898,00	0,00	131,12	0,00	1.029,12
	FARIAS/VIVIAN MR			[ADT]	26/10/11	2435780179	31/10/2011-31/10/2011	REC/GRU/REC	
ND00023292		00024796	1.252,00 [R$]	1,000000	1.252,00	0,00	166,52	0,00	1.418,52
	PASCOAL/VALDEMIR MR			[ADT]	26/10/11	2435780180	28/10/2011-01/11/2011	BSB/FOR/CGH/BSB	
ND00023294		00024798	3.150,00 [R$]	1,000000	3.150,00	0,00	376,98	0,00	3.526,98
	LINA/JEANNE MRS			[ADT]	26/10/11	2435780181	28/10/2011-31/10/2011	BSB/POA/CGH/BSB	
ND00023297		00024809	2.756,00 [R$]	1,000000	2.756,00	0,00	337,58	0,00	3.093,58
	SOUZA/EDILSON MR			[ADT]	26/10/11	2435780182	28/10/2011	BSB/POA	
ND00023299		00024812	1.757,40 [R$]	1,000000	1.757,40	0,00	196,40	0,00	1.953,80
	LIMA/JEFFERSON MR			[ADT]	26/10/11	2435780183	31/10/2011	AJU/CGH	
ND00023300		00024814	1.150,00 [R$]	1,000000	1.150,00	0,00	131,23	0,00	1.281,23

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 364
CONFERIDO

Fatura: FT00003253

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														
ND00023303		TEIXEIRA/LEOPOLDO MR 00024820	350,00 [R$]	1,000000	[ADT]	26/10/11	2435780184	350,00	01/11/2011	0,00	55,66	CGH/BSB	0,00	405,66
ND00023308		SA/FABIO MR 00024826	1.265,00 [R$]	1,000000	[ADT]	26/10/11	2435780187	1.265,00	31/10/2011-01/11/2011	0,00	167,82	SDU/CGH/SDU	0,00	1.432,82
ND00023317		SILVA/FATIMA MRS 00024834	686,00 [R$]	1,000000	[ADT]	26/10/11	2435780185	686,00	28/10/2011	0,00	89,26	BSB/PVH	0,00	775,26
ND00023327		DIAS/FERNANDO MR 00024837	799,00 [R$]	1,000000	[ADT]	26/10/11	2435780191	799,00	29/10/2011	0,00	100,56	BSB/SSA	0,00	899,56
ND00023417		SILVA/FATIMA 00024935	651,23 [R$]	1,000000	[ADT]	28/10/11	2436091446	651,23	31/10/2011-01/11/2011	0,00	106,44	BSB/CGH/BSB	0,00	757,67
ND00023423		PINHEIRO/RICARDO 00024949	682,06 [R$]	1,000000	[ADT]	28/10/11	2436091449	682,06	31/10/2011-31/10/2011	0,00	108,49	GIG/CGH/GIG	0,00	790,55
*** Total do Fornecedor								17.512,69		0,00 0,00	2.262,30		0,00	19.774,99
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41														
ND00023288		OLIVEIRA/JANAINA MRS 00024792	1.997,00 [R$]	1,000000	[ADT]	26/10/11	CGZCKH	1.997,00	28/10/2011-31/10/2011	0,00	241,02	BSB/MAO//BEL/CGH	0,00	2.238,02
ND00023298		SOUZA/EDILSON MR 00024811	781,90 [R$]	1,000000	[ADT]	26/10/11	J98HVP	781,90	30/10/2011	0,00	98,85	POA/BSB	0,00	880,75
ND00023304		TEIXEIRA/LEOPOLDO MR 00024821	968,90 [R$]	1,000000	[ADT]	26/10/11	NGCRRX	968,90	31/10/2011	0,00	117,55	BEL/CGH	0,00	1.086,45
ND00023305		DIAS/FERNANDO MR 00024823	1.958,90 [R$]	1,000000	[ADT]	26/10/11	F7QWVS	1.958,90	30/10/2011-01/11/2011	0,00	237,21	SSA/CGH/GRU/SSA	0,00	2.196,11
ND00023306		NOGUEIRA/CASSIO MR 00024824	1.972,80 [R$]	1,000000	[ADT]	26/10/11	N7RVSF	1.972,80	31/10/2011-01/11/2011	0,00	238,60	BEL/CGH/BEL	0,00	2.211,40
ND00023307		LEMES/AMANDA MRS 00024825	759,00 [R$]	1,000000	[ADT]	26/10/11	WE2LRD	759,00	31/10/2011-01/11/2011	0,00	112,79	MGF/CGH/MGF	0,00	871,79
ND00023309		ROSA/VINICIUS MR 00024829	1.815,00 [R$]	1,000000	[ADT]	26/10/11	G5CWWL	1.815,00	27/10/2011-02/11/2011	0,00	218,39	BSB/VIX/BSB	0,00	2.033,39
ND00023318		SILVA/FATIMA MRS 00024835	575,00 [R$]	1,000000	[ADT]	26/10/11	L59S3Y	575,00	31/10/2011	0,00	73,73	PVH/BSB	0,00	648,73

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 365
CPAD/TSJD

Fatura: FT00003253

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											
		DIAS/FERNANDO MR			[ADT]	26/10/11	P86UHS	28/10/2011		REC/BSB	
ND00023328		00024838	1.023,90	[R$] 1,000000			1.023,90	0,00	123,05	0,00	1.146,95
		SOUZA/FLORISVALDO			[ADT]	27/10/11	V7HSXI	31/10/2011-31/10/2011		CWB/CGH/CWB	
ND00023355		00024878	848,80	[R$] 1,000000			848,80	0,00	126,20	0,00	975,00
*** Total do Fornecedor .....:							12.701,20	0,00	1.587,39	0,00	14.288,59
								0,00			
Fornecedor: OCEANAIR C.N.P.J.:02.575.829/0001-48											
		LIMA/JEFFERSON MR			[ADT]	26/10/11	0115537787	01/11/2011		CGH/AJU	
ND00023310		00024830	675,00	[R$] 1,000000			675,00	0,00	88,16	0,00	763,16
*** Total do Fornecedor .....:							675,00	0,00	88,16	0,00	763,16
								0,00			
Fornecedor: TRIP C.N.P.J.:02.428.624/0001-30											
		CESAR/CAIO MR			[ADT]	26/10/11	2100731312	27/10/2011-16/11/2011		RBR/VIX//BSB/AJU	
ND00023302		00024818	1.675,00	[R$] 1,000000			1.675,00	0,00	204,39	0,00	1.879,39
*** Total do Fornecedor .....:							1.675,00	0,00	204,39	0,00	1.879,39
								0,00			
********* TOTAL DA FATURA							32.563,89	0,00	4.142,24	0,00	36.706,13

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	7/11/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 366 CONFERIDO

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

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

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS PASSAGENS ATIVIDADE POLITICA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	3254	7/11/2011	37.893,52				
2							
3			37.893,52				

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)* 7/11/2011

FRANCISCO

RESPONSAVEL *(visto / data)*

SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fl.: 1/4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 367
CPI-DITSJ/D

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00003254	**37.893,52**	**31/10/2011**	**07/11/2011**	

Encargos p/dia de R$ 26,52 após 07/11/2011.

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: 11/01/2012 12:47:19

EXTENSO Trinta e Sete Mil, Oitocentos e Noventa e Tres 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	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
Fornecedor: AEROMEXICO C.N.P.J.:01.369.588/0001-18														
	POMAR/VALTER MR				[ADT]	26/10/11	2956936870		17/11/2011-20/11/2011			GRU/MEX/GRU		
ND00023287		00024788	1.205,00 [US$I]	1,754800				2.114,53		0,00	147,50		0,00	2.262,03
*** Total do Fornecedor								2.114,53		0,00	147,50		0,00	2.262,03
										0,00				
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
	VACCARI NETO/JOAO MR				[ADT]	24/10/11	2435780162		24/10/2011			CGH/SDU		
ND00023130		00024635	800,00 [R$]	1,000000				800,00		0,00	100,66		0,00	900,66
	ASSUNCAO/LAISY				[ADT]	24/10/11	2436694554		28/10/2011			BSB/SDU		
ND00023195		00024704	593,00 [R$]	1,000000				593,00		0,00	79,96		0,00	672,96
	PIETA/ELOI				[ADT]	24/10/11	2436682229		26/10/2011-27/10/2011			GRU/BSB/GRU		
ND00023198		00024710	705,00 [R$]	1,000000				705,00		0,00	111,82		0,00	816,82
	ARABE/CARLOS				[ADT]	25/10/11	2436742389		27/10/2011-30/10/2011			CGH/SSA/AJU/GRU		
ND00023230		00024746	1.832,26 [R$]	1,000000				1.832,26		0,00	240,78		0,00	2.073,04
	VACCARI NETO/JOAO MR				[ADT]	26/10/11	2435780175		26/10/2011			BSB/CGH		
ND00023278		00024776	1.144,00 [R$]	1,000000				1.144,00		0,00	135,06		0,00	1.279,06
	FERREIRA/PAULO MR				[ADT]	26/10/11	2435780186		28/10/2011-01/11/2011			GIG/POA/BSB/CGH		
ND00023295		00024803	1.819,00 [R$]	1,000000				1.819,00		0,00	242,84		0,00	2.061,84

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 368 DEAD/SJD

Fatura: FT00003254

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 MR				[ADT]	26/10/11	2435780188		18/11/2011-20/11/2011			GRU/MEX/GRU		
ND00023330		00024841	1.280,00 [US$I]	1,754800				2.246,14		0,00	302,51		0,00	2.548,65
	FALCAO/RUI				[ADT]	26/10/11	2436091443		27/10/2011			BSB/CGH		
ND00023341		00024859	407,00 [R$]	1,000000				407,00		0,00	61,36		0,00	468,36
	CAMPOS/FRANCISCO				[ADT]	26/10/11	2436091442		27/10/2011			BSB/CGH		
ND00023343		00024862	407,00 [R$]	1,000000				407,00		0,00	61,36		0,00	468,36
	SALGADO NETO/JOSE MR				[ADT]	27/10/11	2436872489		01/11/2011			CGH/MCP		
ND00023349		00024873	1.152,00 [R$]	1,000000				1.152,00		0,00	135,86		0,00	1.287,86
	VACCARI NT/JOAO				[ADT]	27/10/11	2436901391		28/10/2011-28/10/2011			CGH/BSB/CGH		
ND00023405		00024921	1.122,00 [R$]	1,000000				1.122,00		0,00	153,52		0,00	1.275,52
	PIETA/ELOI				[ADT]	27/10/11	2436912624		25/11/2011-27/11/2011			CGH/JOI//FLN/GRU		
ND00023409		00024923	299,90 [R$]	1,000000				299,90		0,00	71,32		0,00	371,22
	SILVA/FATIMA				[ADT]	28/10/11	2436091448		03/11/2011			BSB/PVH		
ND00023424		00024951	214,00 [R$]	1,000000				214,00		0,00	50,66		0,00	264,66
	ARABE/CARLOS				[ADT]	28/10/11	2436978171		07/11/2011-09/11/2011			CGH/UDI//UBA/BSB		
ND00023441		00024977	869,00 [R$]	1,000000				869,00		0,00	123,79		0,00	992,79
	PINHEIRO/RICARDO				[ADT]	28/10/11	2436091451		29/10/2011-30/10/2011			SDU/VIX/SDU		
ND00023462		00024999	787,22 [R$]	1,000000				787,22		0,00	115,61		0,00	902,83
	FRATESCHI/PAULO				[ADT]	28/10/11	2436091452		29/10/2011-31/10/2011			CGH/BSB/PMW/CGH		
ND00023467		00025003	1.530,00 [R$]	1,000000				1.530,00		0,00	189,89		0,00	1.719,89
** .al do Fornecedor								15.927,52		0,00	2.177,00		0,00	18.104,52
										0,00				
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41														
	FALCAO/RUI MR				[ADT]	24/10/11	O8VSSC		25/10/2011			CGH/BSB		
ND00023178		00024694	450,00 [R$]	1,000000				450,00		0,00	65,66		0,00	515,66
	CAMPOS/FRANCISCO MR				[ADT]	24/10/11	O8VSSC		25/10/2011			CGH/BSB		
ND00023178		00024694	450,00 [R$]	1,000000				450,00		0,00	65,66		0,00	515,66
	SOUZA/FLORISVALDO				[ADT]	11/10/11	V6HPHY		17/10/2011			CWB/CGH		
ND00023185		00024005	880,90 [R$]	1,000000				880,90		0,00	108,75		0,00	989,65
	SILVA/FATIMA CLEIDE				[ADT]	24/10/11	Z58YVB		25/10/2011-25/10/2011			PVH/CGB/BSB		
ND00023190		00024696	441,90 [R$]	1,000000				441,90		0,00	60,42		0,00	502,32

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 369
DESPESAS

Fatura: FT00003254

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														
		ASSUNCAO/LAISY			[ADT]	21/10/11	O82N4C		26/10/2011			GYN/BSB		
ND00023216		00024731	337,90 [R$]	1,000000				337,90		0,00	50,02		0,00	387,92
		FALCAO/RUI MR			[ADT]	25/10/11	O8VSSC		25/10/2011			CGH/BSB		
ND00023226 REMISSÃO		00024740	100,00 [R$]	1,000000				100,00		60,00	30,00		0,00	190,00
		CAMPOS/FRANCISCO MR			[ADT]	25/10/11	O8VSSC		25/10/2011			CGH/BSB		
ND00023226 SSÃO		00024740	100,00 [R$]	1,000000				100,00		60,00	30,00		0,00	190,00
		FERREIRA/PAULO MR			[ADT]	26/10/11	BB7QJG		28/10/2011			BSB/SDU		
ND00023296		00024805	693,90 [R$]	1,000000				693,90		0,00	90,05		0,00	783,95
		SALGADO NETO/JOSE			[ADT]	27/10/11	B4IMGL		31/10/2011-31/10/2011			MCP/BEL/BSB/CGH		
ND00023350		00024872	1.353,90 [R$]	1,000000				1.353,90		0,00	151,62		0,00	1.505,52
		LIMA/JEFFERSON			[ADT]	27/10/11	TGC6SK		31/10/2011			CGR/CGH		
ND00023351		00024875	418,90 [R$]	1,000000				418,90		0,00	58,12		0,00	477,02
		BATISTA/JOAO			[ADT]	27/10/11	IE5CUA		30/10/2011-01/11/2011			BEL/BSB/GRU/BEL		
ND00023403		00024919	1.061,90 [R$]	1,000000				1.061,90		0,00	147,51		0,00	1.209,41
		GOMES/VERA			[ADT]	27/10/11	XH4WWX		28/10/2011			BSB/POA		
ND00023404		00024920	935,90 [R$]	1,000000				935,90		0,00	114,25		0,00	1.050,15
		ABREU/MARIA APARECIDA			[ADT]	27/10/11	XH4WWX		28/10/2011			BSB/POA		
ND00023404		00024920	935,90 [R$]	1,000000				935,90		0,00	114,25		0,00	1.050,15
		SILVA/FATIMA			[ADT]	28/10/11	L59S3Y		30/10/2011-OPEN			PVH/CGB/BSB		
ND00023416 RAÇÃO DE DATA		00024933	240,90 [R$]	1,000000				240,90		60,00	30,00		0,00	330,90
		TEIXEIRA/MARILANE			[ADT]	28/10/11	DFZHJK		04/11/2011-06/11/2011			CGH/CGR/CGH		
ND00023426		00024952	959,80 [R$]	1,000000				959,80		0,00	132,87		0,00	1.092,67
		ARABE/CARLOS			[ADT]	28/10/11	T7CPWI		10/11/2011			BSB/CGH		
ND00023442		00024976	399,90 [R$]	1,000000				399,90		0,00	60,65		0,00	460,55
		GOMES/VERA			[ADT]	28/10/11	MC3PMG		30/10/2011			POA/BSB		
ND00023466		00025002	1.135,90 [R$]	1,000000				1.135,90		0,00	134,25		0,00	1.270,15
		ABREU/MARIA APARECIDA			[ADT]	28/10/11	MC3PMG		30/10/2011			POA/BSB		
ND00023466		00025002	1.135,90 [R$]	1,000000				1.135,90		0,00	134,25		0,00	1.270,15
*** Total do Fornecedor .....:								12.033,50		180,00	1.578,33		0,00	13.791,83
										0,00				

Fornecedor: AZUL C.N.P.J.:09.296.295/0001-60

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 370
CPADI/SJD

Fatura: FT00003254

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									
	LIMA/JEFFERSON			[ADT] 27/10/11	CYMFQN	30/10/2011-30/10/2011		AJU/VCP/CGR	
ND00023352	00024874	754,31 [R$]	1,000000		754,31	0,00	91,66	0,00	845,97
*** Total do Fornecedor .....:					754,31	0,00 0,00	91,66	0,00	845,97
Fornecedor: TRIP C.N.P.J.:02.428.624/0001-30									
	ASSUNCAO/LAISY			[ADT] 24/10/11	2100710341	30/10/2011		SDU/GYN	
ND00023194	00024705	509,90 [R$]	1,000000		509,90	0,00	71,65	0,00	581,55
*** Total do Fornecedor .....:					509,90	0,00 0,00	71,65	0,00	581,55
Fornecedor: COPA AIRLINES C.N.P.J.:03.834.757/0001-79									
	CANTALICE/ALBERTO			[ADT] 25/10/11	2956936869	05/11/2011-07/11/2011		GIG/PTY/MGA/PTY/GIG	
ND00023255	00024766	1.219,00 [US$I]	1,776800		2.165,92	0,00	141,70	0,00	2.307,62
*** Total do Fornecedor .....:					2.165,92	0,00 0,00	141,70	0,00	2.307,62
********* TOTAL DA FATURA					33.505,68	180,00	4.207,84	0,00	37.893,52

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 371
CONFERIDO

PC 249-25

Informação nº 98/2016

Item 33.4 – pag 905

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 372
CPAD/TSE

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

DATA	CONTA	FATURA/ NF	DESCRIÇÃO	VALOR
			NIX TRAVEL AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA	
28/10/2011			ADIANTAMENTO PELA 5418-6	R$ 100.000,00
		3253 *	PAGAMENTO PARCIAL	R$ (5.484,15)
		3254	PAGAMENTO INTEGRAL	R$ (37.893,52)
		2071 *	PAGAMENTO PARCIAL	R$ (56.622,33)
24/11/2011			ADIANTAMENTO PELA 13.000-1	R$ 130.000,00
		2071	PAGAMENTO PARCIAL (saldo restante NF)	R$ (43.377,67)
		3296	PAGAMENTO INTEGRAL	R$ (6.870,10)
		3308	PAGAMENTO PARCIAL	R$ (79.752,23)
* A Fatura 3253 de R$ 36.706,13 foi quitada em dois momentos (compensada): parte no primeiro adiantamento de 28/10/2011 também de R$ 100.000,00 (Baixa de R$ 25.986,74) e o saldo remanecente neste adiantamento do dia 28/10/2011 (Baixa de R$ 5.484,15)				
* A Nota Fiscal 2071 de R$ 100.000,00 foi quitada em dois momentos (compensada): parte no adiantamento de 28/10/2011 (Baixa de R$ 56.622,33) e o saldo no adiantamento do dia 24/11/2011 (Baixa de R$ 43.377,67)				
			TOTAL	R$ -

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	28/10/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

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

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 373 DEMISSÃO

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ADIANTAMENTO P/DESPESAS COM PASSAGENS E HOSPEDAGENS-DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		28/10/2011	100.000,00				
2							
3			100.000,00				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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)* 28/10/2011

ANDERSON

RESPONSAVEL *(visto / data)*

SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 374
CPI/2011/JD

DATA	FATURA	DESCRIÇÃO	VALOR
		NIX TRAVEL AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA	
28/10/2011		ADIANTAMENTO PELA C/C 5418-6	R$ 100.000,00
	3254	PAGAMENTO INTEGRAL	R$ (37.893,52)
	3253	PAGAMENTO PARCIAL	R$ (5.484,15)
	2071	PAGAMENTO PARCIAL	R$ (56.622,33)
		TOTAL	**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	7/11/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Fl. 375

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

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS PASSAGENS ATIVIDADE POLITICA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	3254	7/11/2011	37.893,52				
2							
3			37.893,52				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR.LTDA

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

FRANCISCO

RESPONSAVEL *(visto / data)*

SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
376
CPAD/SJD

F.: 1/4

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00003254	37.893,52	31/10/2011	07/11/2011	

Encargos p/dia de R$ 26,52 após 07/11/2011.

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: 11/01/2012 12:47:19

EXTENSO Trinta e Sete Mil, Oitocentos e Noventa e Tres 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/Periodo / Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
Fornecedor: AEROMEXICO C.N.P.J.:01.369.588/0001-18											
	POMAR/VALTER MR				[ADT]	26/10/11	2956936870	17/11/2011-20/11/2011		GRU/MEX/GRU	
ND00023287		00024788	1.205,00 [US$I]	1,754800			2.114,53	0,00	147,50	0,00	2.262,03
*** Total do Fornecedor .....:							2.114,53	0,00 0,00	147,50	0,00	2.262,03
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60											
	VACCARI NETO/JOAO MR				[ADT]	24/10/11	2435780162	24/10/2011		CGH/SDU	
ND00023130		00024635	800,00 [R$]	1,000000			800,00	0,00	100,66	0,00	900,66
	ASSUNCAO/LAISY				[ADT]	24/10/11	2436694554	28/10/2011		BSB/SDU	
ND00023195		00024704	593,00 [R$]	1,000000			593,00	0,00	79,96	0,00	672,96
	PIETA/ELOI				[ADT]	24/10/11	2436682229	26/10/2011-27/10/2011		GRU/BSB/GRU	
ND00023198		00024710	705,00 [R$]	1,000000			705,00	0,00	111,82	0,00	816,82
	ARABE/CARLOS				[ADT]	25/10/11	2436742389	27/10/2011-30/10/2011		CGH/SSA/AJU/GRU	
ND00023230		00024746	1.832,26 [R$]	1,000000			1.832,26	0,00	240,78	0,00	2.073,04
	VACCARI NETO/JOAO MR				[ADT]	26/10/11	2435780175	26/10/2011		BSB/CGH	
ND00023278		00024776	1.144,00 [R$]	1,000000			1.144,00	0,00	135,06	0,00	1.279,06
	FERREIRA/PAULO MR				[ADT]	26/10/11	2435780186	28/10/2011-01/11/2011		GIG/POA/BSB/CGH	
ND00023295		00024803	1.819,00 [R$]	1,000000			1.819,00	0,00	242,84	0,00	2.061,84

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 2/4
Fls. 377

Fatura: FT00003254

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														
ND00023330	SIMOES/RENATO MR	00024841	1.280,00 [US$I]	1,754800	[ADT]	26/10/11	2435780188	2.246,14	18/11/2011-20/11/2011	0,00	302,51	GRU/MEX/GRU	0,00	2.548,65
ND00023341	FALCAO/RUI	00024859	407,00 [R$]	1,000000	[ADT]	26/10/11	2436091443	407,00	27/10/2011	0,00	61,36	BSB/CGH	0,00	468,36
ND00023343	CAMPOS/FRANCISCO	00024862	407,00 [R$]	1,000000	[ADT]	26/10/11	2436091442	407,00	27/10/2011	0,00	61,36	BSB/CGH	0,00	468,36
ND00023349	SALGADO NETO/JOSE MR	00024873	1.152,00 [R$]	1,000000	[ADT]	27/10/11	2436872489	1.152,00	01/11/2011	0,00	135,86	CGH/MCP	0,00	1.287,86
ND00023405	VACCARI NT/JOAO	00024921	1.122,00 [R$]	1,000000	[ADT]	27/10/11	2436901391	1.122,00	28/10/2011-28/10/2011	0,00	153,52	CGH/BSB/CGH	0,00	1.275,52
ND00023409	PIETA/ELOI	00024923	299,90 [R$]	1,000000	[ADT]	27/10/11	2436912624	299,90	25/11/2011-27/11/2011	0,00	71,32	CGH/JOI//FLN/GRU	0,00	371,22
ND00023424	SILVA/FATIMA	00024951	214,00 [R$]	1,000000	[ADT]	28/10/11	2436091448	214,00	03/11/2011	0,00	50,66	BSB/PVH	0,00	264,66
ND00023441	ARABE/CARLOS	00024977	869,00 [R$]	1,000000	[ADT]	28/10/11	2436978171	869,00	07/11/2011-09/11/2011	0,00	123,79	CGH/UDI//UBA/BSB	0,00	992,79
ND00023462	PINHEIRO/RICARDO	00024999	787,22 [R$]	1,000000	[ADT]	28/10/11	2436091451	787,22	29/10/2011-30/10/2011	0,00	115,61	SDU/VIX/SDU	0,00	902,83
ND00023467	FRATESCHI/PAULO	00025003	1.530,00 [R$]	1,000000	[ADT]	28/10/11	2436091452	1.530,00	29/10/2011-31/10/2011	0,00	189,89	CGH/BSB/PMW/CGH	0,00	1.719,89
** Total do Fornecedor								15.927,52		0,00	2.177,00		0,00	18.104,52
										0,00				
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41														
ND00023178	FALCAO/RUI MR	00024694	450,00 [R$]	1,000000	[ADT]	24/10/11	O8VSSC	450,00	25/10/2011	0,00	65,66	CGH/BSB	0,00	515,66
ND00023178	CAMPOS/FRANCISCO MR	00024694	450,00 [R$]	1,000000	[ADT]	24/10/11	O8VSSC	450,00	25/10/2011	0,00	65,66	CGH/BSB	0,00	515,66
ND00023185	SOUZA/FLORISVALDO	00024005	880,90 [R$]	1,000000	[ADT]	11/10/11	V6HPHY	880,90	17/10/2011	0,00	108,75	CWB/CGH	0,00	989,65
ND00023190	SILVA/FATIMA CLEIDE	00024696	441,90 [R$]	1,000000	[ADT]	24/10/11	Z58YVB	441,90	25/10/2011-25/10/2011	0,00	60,42	PVH/CGB/BSB	0,00	502,32

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 3/4
Fls. 378

Fatura: FT00003254

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								
	ASSUNCAO/LAISY		[ADT] 21/10/11	O82N4C	26/10/2011		GYN/BSB	
ND00023216	00024731	337,90 [R$]	1,000000	337,90	0,00	50,02	0,00	387,92
	FALCAO/RUI MR		[ADT] 25/10/11	O8VSSC	25/10/2011		CGH/BSB	
ND00023226 REMISSÃO	00024740	100,00 [R$]	1,000000	100,00	60,00	30,00	0,00	190,00
	CAMPOS/FRANCISCO MR		[ADT] 25/10/11	O8VSSC	25/10/2011		CGH/BSB	
ND00023226 REMISSÃO	00024740	100,00 [R$]	1,000000	100,00	60,00	30,00	0,00	190,00
	FERREIRA/PAULO MR		[ADT] 26/10/11	BB7QJG	28/10/2011		BSB/SDU	
ND00023296	00024805	693,90 [R$]	1,000000	693,90	0,00	90,05	0,00	783,95
	SALGADO NETO/JOSE		[ADT] 27/10/11	B4IMGL	31/10/2011-31/10/2011		MCP/BEL/BSB/CGH	
ND00023350	00024872	1.353,90 [R$]	1,000000	1.353,90	0,00	151,62	0,00	1.505,52
	LIMA/JEFFERSON		[ADT] 27/10/11	TGC6SK	31/10/2011		CGR/CGH	
ND00023351	00024875	418,90 [R$]	1,000000	418,90	0,00	58,12	0,00	477,02
	BATISTA/JOAO		[ADT] 27/10/11	IE5CUA	30/10/2011-01/11/2011		BEL/BSB/GRU/BEL	
ND00023403	00024919	1.061,90 [R$]	1,000000	1.061,90	0,00	147,51	0,00	1.209,41
	GOMES/VERA		[ADT] 27/10/11	XH4WWX	28/10/2011		BSB/POA	
ND00023404	00024920	935,90 [R$]	1,000000	935,90	0,00	114,25	0,00	1.050,15
	ABREU/MARIA APARECIDA		[ADT] 27/10/11	XH4WWX	28/10/2011		BSB/POA	
ND00023404	00024920	935,90 [R$]	1,000000	935,90	0,00	114,25	0,00	1.050,15
	SILVA/FATIMA		[ADT] 28/10/11	L59S3Y	30/10/2011-OPEN		PVH/CGB/BSB	
ND00023416 ALTERAÇÃO DE DATA	00024933	240,90 [R$]	1,000000	240,90	60,00	30,00	0,00	330,90
	TEIXEIRA/MARILANE		[ADT] 28/10/11	DFZHJK	04/11/2011-06/11/2011		CGH/CGR/CGH	
ND00023426	00024952	959,80 [R$]	1,000000	959,80	0,00	132,87	0,00	1.092,67
	ARABE/CARLOS		[ADT] 28/10/11	T7CPWI	10/11/2011		BSB/CGH	
ND00023442	00024976	399,90 [R$]	1,000000	399,90	0,00	60,65	0,00	460,55
	GOMES/VERA		[ADT] 28/10/11	MC3PMG	30/10/2011		POA/BSB	
ND00023466	00025002	1.135,90 [R$]	1,000000	1.135,90	0,00	134,25	0,00	1.270,15
	ABREU/MARIA APARECIDA		[ADT] 28/10/11	MC3PMG	30/10/2011		POA/BSB	
ND00023466	00025002	1.135,90 [R$]	1,000000	1.135,90	0,00	134,25	0,00	1.270,15
*** Total do Fornecedor .....:				12.033,50	180,00 0,00	1.578,33	0,00	13.791,83

Fornecedor: AZUL C.N.P.J.:09.296.295/0001-60

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 4/4
Fls. 379

Fatura: FT00003254

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														
	LIMA/JEFFERSON				[ADT]	27/10/11	CYMFQN		30/10/2011-30/10/2011			AJU/VCP/CGR		
ND00023352		00024874	754,31 [R$]	1,000000				754,31		0,00	91,66		0,00	845,97
*** Total do Fornecedor .....:								754,31		0,00	91,66		0,00	845,97
										0,00				
Fornecedor: TRIP C.N.P.J.:02.428.624/0001-30														
	ASSUNCAO/LAISY				[ADT]	24/10/11	2100710341		30/10/2011			SDU/GYN		
ND00023194		00024705	509,90 [R$]	1,000000				509,90		0,00	71,65		0,00	581,55
Total do Fornecedor .....:								509,90		0,00	71,65		0,00	581,55
										0,00				
Fornecedor: COPA AIRLINES C.N.P.J.:03.834.757/0001-79														
	CANTALICE/ALBERTO				[ADT]	25/10/11	2956936869		05/11/2011-07/11/2011			GIG/PTY/MGA/PTY/GIG		
ND00023255		00024766	1.219,00 [US$I]	1,776800				2.165,92		0,00	141,70		0,00	2.307,62
*** Total do Fornecedor .....:								2.165,92		0,00	141,70		0,00	2.307,62
										0,00				
********* TOTAL DA FATURA								33.505,68		180,00	4.207,84		0,00	37.893,52

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	7/11/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 380
CNDI/SJD

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

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

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS PASSSAGENS EVENTO DA JUVENTUDE

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	3253	7/11/2011	36.706,13				
2							
3			36.706,13				

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)* 7/11/2011

FRANCISCO

RESPONSAVEL *(visto / data)*

SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 1/3
Fls. 381
CPAD/SJD

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00003253	36.706,13	31/10/2011	07/11/2011	

Encargos p/dia de R$ 25,69 após 07/11/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: EVENTO DA JUVENTUDE - C.Custo: EVENTO DA JUVENTUDE - Contato: MAX
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....:
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 11/01/2012 12:46:49

EXTENSO Trinta e Seis Mil, Setecentos e Seis Reais e Treze 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											
	OLIVEIRA/MARCOS MR				[ADT]	26/10/11	2435780176	28/10/2011-30/10/2011		BEL/MAO/BEL	
ND00023284		00024786	1.321,00	[R$] 1,000000			1.321,00	0,00	173,42	0,00	1.494,42
	OLIVEIRA/JANAINA MRS				[ADT]	26/10/11	2435780177	30/10/2011-01/11/2011		MAO/BEL//CGH/BSB	
ND00023289		00024793	795,00	[R$] 1,000000			795,00	0,00	120,82	0,00	915,82
	AMATNEEKS/MURILO MR				[ADT]	26/10/11	2435780178	31/10/2011-31/10/2011		POA/CGH/POA	
ND00023290		00024794	898,00	[R$] 1,000000			898,00	0,00	131,12	0,00	1.029,12
	FARIAS/VIVIAN MR				[ADT]	26/10/11	2435780179	31/10/2011-31/10/2011		REC/GRU/REC	
ND00023292		00024796	1.252,00	[R$] 1,000000			1.252,00	0,00	166,52	0,00	1.418,52
	PASCOAL/VALDEMIR MR				[ADT]	26/10/11	2435780180	28/10/2011-01/11/2011		BSB/FOR/CGH/BSB	
ND00023294		00024798	3.150,00	[R$] 1,000000			3.150,00	0,00	376,98	0,00	3.526,98
	LINA/JEANNE MRS				[ADT]	26/10/11	2435780181	28/10/2011-31/10/2011		BSB/POA/CGH/BSB	
ND00023297		00024809	2.756,00	[R$] 1,000000			2.756,00	0,00	337,58	0,00	3.093,58
	SOUZA/EDILSON MR				[ADT]	26/10/11	2435780182	28/10/2011		BSB/POA	
ND00023299		00024812	1.757,40	[R$] 1,000000			1.757,40	0,00	196,40	0,00	1.953,80
	LIMA/JEFFERSON MR				[ADT]	26/10/11	2435780183	31/10/2011		AJU/CGH	
ND00023300		00024814	1.150,00	[R$] 1,000000			1.150,00	0,00	131,23	0,00	1.281,23

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur.:: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 2/3
Pa 382

Fatura: FT00003253

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														
	TEIXEIRA/LEOPOLDO MR				[ADT]	26/10/11	2435780184	01/11/2011	CGH/BSB					
ND00023303		00024820	350,00	[R$] 1,000000						350,00	0,00	55,66	0,00	405,66
	SA/FABIO MR				[ADT]	26/10/11	2435780187	31/10/2011-01/11/2011	SDU/CGH/SDU					
ND00023308		00024826	1.265,00	[R$] 1,000000						1.265,00	0,00	167,82	0,00	1.432,82
	SILVA/FATIMA MRS				[ADT]	26/10/11	2435780185	28/10/2011	BSB/PVH					
ND00023317		00024834	686,00	[R$] 1,000000						686,00	0,00	89,26	0,00	775,26
	DIAS/FERNANDO MR				[ADT]	26/10/11	2435780191	29/10/2011	BSB/SSA					
ND00023327		00024837	799,00	[R$] 1,000000						799,00	0,00	100,56	0,00	899,56
	SILVA/FATIMA				[ADT]	28/10/11	2436091446	31/10/2011-01/11/2011	BSB/CGH/BSB					
ND00023417		00024935	651,23	[R$] 1,000000						651,23	0,00	106,44	0,00	757,67
	PINHEIRO/RICARDO				[ADT]	28/10/11	2436091449	31/10/2011-31/10/2011	GIG/CGH/GIG					
ND00023423		00024949	682,06	[R$] 1,000000						682,06	0,00	108,49	0,00	790,55
*** Total do Fornecedor .....:										17.512,69	0,00	2.262,30	0,00	19.774,99
											0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41														
	OLIVEIRA/JANAINA MRS				[ADT]	26/10/11	CGZCKH	28/10/2011-31/10/2011	BSB/MAO//BEL/CGH					
ND00023288		00024792	1.997,00	[R$] 1,000000						1.997,00	0,00	241,02	0,00	2.238,02
	SOUZA/EDILSON MR				[ADT]	26/10/11	J98HVP	30/10/2011	POA/BSB					
ND00023298		00024811	781,90	[R$] 1,000000						781,90	0,00	98,85	0,00	880,75
	TEIXEIRA/LEOPOLDO MR				[ADT]	26/10/11	NGCRRX	31/10/2011	BEL/CGH					
ND00023304		00024821	968,90	[R$] 1,000000						968,90	0,00	117,55	0,00	1.086,45
	DIAS/FERNANDO MR				[ADT]	26/10/11	F7QWVS	30/10/2011-01/11/2011	SSA/CGH/GRU/SSA					
ND00023305		00024823	1.958,90	[R$] 1,000000						1.958,90	0,00	237,21	0,00	2.196,11
	NOGUEIRA/CASSIO MR				[ADT]	26/10/11	N7RVSF	31/10/2011-01/11/2011	BEL/CGH/BEL					
ND00023306		00024824	1.972,80	[R$] 1,000000						1.972,80	0,00	238,60	0,00	2.211,40
	LEMES/AMANDA MRS				[ADT]	26/10/11	WE2LRD	31/10/2011-01/11/2011	MGF/CGH/MGF					
ND00023307		00024825	759,00	[R$] 1,000000						759,00	0,00	112,79	0,00	871,79
	ROSA/VINICIUS MR				[ADT]	26/10/11	G5CWWL	27/10/2011-02/11/2011	BSB/VIX/BSB					
ND00023309		00024829	1.815,00	[R$] 1,000000						1.815,00	0,00	218,39	0,00	2.033,39
	SILVA/FATIMA MRS				[ADT]	26/10/11	L59S3Y	31/10/2011	PVH/BSB					
ND00023318		00024835	575,00	[R$] 1,000000						575,00	0,00	73,73	0,00	648,73

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 383

Fatura: FT00003253

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														
		DIAS/FERNANDO MR			[ADT]	26/10/11	P86UHS		28/10/2011			REC/BSB		
ND00023328		00024838	1.023,90	[R$] 1,000000				1.023,90		0,00	123,05		0,00	1.146,95
		SOUZA/FLORISVALDO			[ADT]	27/10/11	V7HSXI		31/10/2011-31/10/2011			CWB/CGH/CWB		
ND00023355		00024878	848,80	[R$] 1,000000				848,80		0,00	126,20		0,00	975,00
*** Total do Fornecedor .....:								12.701,20		0,00	1.587,39		0,00	14.288,59
										0,00				
Fornecedor: OCEANAIR C.N.P.J.:02.575.829/0001-48														
		LIMA/JEFFERSON MR			[ADT]	26/10/11	0115537787		01/11/2011			CGH/AJU		
ND00023310		00024830	675,00	[R$] 1,000000				675,00		0,00	88,16		0,00	763,16
*** Total do Fornecedor .....:								675,00		0,00	88,16		0,00	763,16
										0,00				
Fornecedor: TRIP C.N.P.J.:02.428.624/0001-30														
		CESAR/CAIO MR			[ADT]	26/10/11	2100731312		27/10/2011-16/11/2011			RBR/VIX//BSB/AJU		
ND00023302		00024818	1.675,00	[R$] 1,000000				1.675,00		0,00	204,39		0,00	1.879,39
*** Total do Fornecedor .....:								1.675,00		0,00	204,39		0,00	1.879,39
										0,00				
********* TOTAL DA FATURA								32.563,89		0,00	4.142,24		0,00	36.706,13

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	3/11/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

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

COD. SIGAFIN / CREDOR: 384

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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 REUNIÃO EXECUTIVA NACIONAL DA JUVENTUDE

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	2071	3/11/2011	100.000,00				
2							
3			100.000,00				

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)* 3/11/2011

FRANCISCO

RESPONSAVEL *(visto / data)*

SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20120112u11473674000120

Número da Nota
00002071
Data e Hora de Emissão
03/11/2011 16:41:13
Código de Verificação
AXLH-S9S2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 385
OFICIO SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.473.674/0001-20** Inscrição Municipal: **4.010.198-3**
Nome/Razão Social: **NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA**
Endereço: **R XAVIER DE TOLEDO 00121, 8º ANDAR, CONJUNTO 82 - REPUBLICA - CEP: 01048-400**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**
CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**
Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REUNIÃO EXECUTIVA NACIONAL DA JUVENTUDE - ACOMPANHAMENTO ETAPA ESTADUAIS

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 100.000,00

Código do Serviço
07129 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33I311425492887106
31/10/2011 15:09:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2011 AUTO-ATENDIMENTO 15.09.22
334403344 0053
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20
VALOR: R$ 100.000,00
DEBITO EM: 28/10/2011

DOCUMENTO: 102833
AUTENTICACAO SISBB:
F.42E.6E2.257.C7B.EF6

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 386
OFICIALISMO

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 387
CPAD/SJD

PC 249-25

Informação nº 98/2016

Item 33.5 - pag. 905

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Diretório Nacional

FORNECEDOR: NIX TRAVEL AG. DE VIAGEM E TURISMO LTDA			
DATA DO PAGAMENTO	**NOTA FISCAL/FATURA**	**HISTÓRICO/COMPOSIÇÃO**	**VALOR PAGO**
28.09.2011	2850	Pagamento parcial da fatura	R$ 93.730,92
	2981	Pagamento parcial da fatura	R$ 11.269,08
TOTAL PAGO EM 28.09.2011			**R$ 105.000,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 388
CPAD/SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33I301715786996055
30/09/2011 17:26:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2011 AUTO-ATENDIMENTO 17.26.03
334403344 0060

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20
VALOR: R$ 105.000,00
DEBITO EM: 28/09/2011

DOCUMENTO: 092831
AUTENTICACAO SISBB:
0.850.737.EF5.FDF.B03

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 389
COMISSÃO

Transação efetuada com sucesso por: J6853374 RUI GOETHE DA COSTA FALCAO.

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 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.: 1/13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 390 PROCESSO

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00002850	191.860,02	05/09/2011	12/09/2011	

Encargos p/dia de 0,07% após o vencimento (fatura parcelada).

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: 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 12:09:24

EXTENSO Cento e Noventa e Um Mil, Oitocentos e Sessenta Reais 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/Periodo	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
ND00020362	DALARMELINA FILHO/VALDIR	00021663	496,80 [R$]	1,000000	[ADT]	26/08/11	2433469021	496,80	01/09/2011-04/09/2011	0,00	91,00	CGH/BSB/CGH	0,00	587,80
ND00020363	POMBAL/MARICELMA	00021664	496,80 [R$]	1,000000	[ADT]	26/08/11	2433469017	496,80	01/09/2011-04/09/2011	0,00	91,00	CGH/BSB/CGH	0,00	587,80
ND00020365	CESAR/ALEXANDRE LUIS	00021666	219,00 [R$]	1,000000	[ADT]	29/08/11	2433569212	219,00	31/08/2011	0,00	46,23	CGB/BSB	0,00	265,23
ND00020368	CORREA/LAURO HENRIQUE	00021670	410,40 [R$]	1,000000	[ADT]	29/08/11	2433569214	410,40	02/09/2011	0,00	57,27	UBA/BSB	0,00	467,67
ND00020369	MELO/ARIEL SEVERINO	00021672	1.144,00 [R$]	1,000000	[ADT]	26/08/11	2433512002	1.144,00	02/09/2011-04/09/2011	0,00	155,72	REC/BSB/REC	0,00	1.299,72
ND00020373	MOURA/MARIA CONCEICAO	00021673	1.359,20 [R$]	1,000000	[ADT]	26/08/11	2433512001	1.359,20	02/09/2011-04/09/2011	0,00	177,24	NAT/BSB/NAT	0,00	1.536,44
ND00020374	SANTOS/REGINALDO	00021677	656,80 [R$]	1,000000	[ADT]	29/08/11	2433569298	656,80	02/09/2011-04/09/2011	0,00	107,00	CGH/BSB/CGH	0,00	763,80
ND00020375	FERRIERA/FERNANDO	00021678	884,80 [R$]	1,000000	[ADT]	29/08/11	2433569292	884,80	02/09/2011-04/09/2011	0,00	125,37	JPA/BSB/JPA	0,00	1.010,17

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 391
PROCURADORIA

Fatura: FT00002850

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/MARIA				[ADT]	29/08/11	2433569293		02/09/2011-04/09/2011			JPA/BSB/JPA		
ND00020375	00021678		884,80	[R$] 1,000000				884,80		0,00	125,37		0,00	1.010,17
	SANTOS/CATHERINE				[ADT]	29/08/11	2433569252		01/09/2011			POA/BSB		
ND00020376	00021680		712,00	[R$] 1,000000				712,00		0,00	91,86		0,00	803,86
	VIEIRA/ANTONIO				[ADT]	29/08/11	2433569250		02/09/2011-04/09/2011			CGH/BSB/CGH		
ND00020377	00021681		656,80	[R$] 1,000000				656,80		0,00	107,00		0,00	763,80
	SILVA/MARIA APARECIDA				[ADT]	29/08/11	2433578948		31/08/2011-31/08/2011			BSB/SDU/BSB		
ND00020382	00021686		1.022,00	[R$] 1,000000				1.022,00		0,00	143,52		0,00	1.165,52
	SOUZA/MARCO MR				[ADT]	29/08/11	2433578991		02/09/2011-04/09/2011			SJK/BSB/SJK		
ND00020388	00021703		1.383,00	[R$] 1,000000				1.383,00		0,00	175,19		0,00	1.558,19
	KOGEMPA/SILVANIRDE MR				[ADT]	29/08/11	2433578992		02/09/2011-04/09/2011			SJK/BSB/SJK		
ND00020388	00021703		1.383,00	[R$] 1,000000				1.383,00		0,00	175,19		0,00	1.558,19
	MELO/SALVADOR MR				[ADT]	29/08/11	2433578993		02/09/2011-04/09/2011			SJK/BSB/SJK		
ND00020388	00021703		1.383,00	[R$] 1,000000				1.383,00		0,00	175,19		0,00	1.558,19
	OLIVEIRA/SOLANGE MR				[ADT]	29/08/11	2433578989		01/09/2011-04/09/2011			CGH/BSB/CGH		
ND00020389	00021704		696,00	[R$] 1,000000				696,00		0,00	110,92		0,00	806,92
	COERIN/MARTA MRS				[ADT]	29/08/11	2433578995		31/08/2011-04/09/2011			CGH/BSB/GRU		
ND00020390	00021705		847,00	[R$] 1,000000				847,00		0,00	126,02		0,00	973,02
	VENTURA/ANGELA MRS				[ADT]	29/08/11	2433578999		01/09/2011-04/09/2011			CGH/BSB/GRU		
ND00020391	00021706		679,00	[R$] 1,000000				679,00		0,00	109,22		0,00	788,22
	SILVA/WALDECK CARNEIRO				[ADT]	29/08/11	2433600770		02/09/2011-04/09/2011			SDU/BSB/SDU		
ND00020395	00021712		721,60	[R$] 1,000000				721,60		0,00	113,48		0,00	835,08
	CALDAS/DOMINGAS				[ADT]	29/08/11	2433600752		02/09/2011-04/09/2011			BEL/BSB/BEL		
ND00020396	00021713		1.232,80	[R$] 1,000000				1.232,80		0,00	164,60		0,00	1.397,40
	OLIVEIRA/ANDREA				[ADT]	29/08/11	2433600795		02/09/2011-03/09/2011			REC/BSB/REC		
ND00020397	00021714		1.328,00	[R$] 1,000000				1.328,00		0,00	174,12		0,00	1.502,12
	LARGUESA/LUIS				[ADT]	29/08/11	2433591010		02/09/2011-04/09/2011			CGH/BSB/CGH		
ND00020401	00021717		556,80	[R$] 1,000000				556,80		0,00	97,00		0,00	653,80
	AMANCIO/JOSE				[ADT]	29/08/11	2433600749		02/09/2011-04/09/2011			NAT/BSB/NAT		
ND00020403	00021720		1.448,00	[R$] 1,000000				1.448,00		0,00	186,12		0,00	1.634,12

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 lata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 392
CPADI/SJD

Fatura: FT00002850

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									
	ALMEIDA/ANA LUCIA			[ADT] 29/08/11	2433600747	02/09/2011		FOR/BSB	
ND00020406		00021721	690,40 [R$]	1,000000	690,40	0,00	89,70	0,00	780,10
	OLIVEIRA/REGINA			[ADT] 29/08/11	2433600745	02/09/2011-04/09/2011		CNF/BSB/CNF	
ND00020408		00021723	513,60 [R$]	1,000000	513,60	0,00	91,64	0,00	605,24
	LARA/MARIA TEREZA			[ADT] 29/08/11	2433600726	02/09/2011-04/09/2011		CNF/BSB/CNF	
ND00020413		00021728	387,20 [R$]	1,000000	387,20	0,00	79,00	0,00	466,20
	SILVA/CICERO			[ADT] 29/08/11	2433600744	02/09/2011-04/09/2011		CNF/BSB/CNF	
ND00020415		00021726	513,60 [R$]	1,000000	513,60	0,00	91,64	0,00	605,24
	SILVEIRA/CRISTIANO			[ADT] 29/08/11	2433591060	30/08/2011-30/08/2011		CNF/BSB/CNF	
ND00020420		00021732	780,00 [R$]	1,000000	780,00	0,00	118,28	0,00	898,28
	XAVIER/ESTILAC			[ADT] 29/08/11	2433591017	02/09/2011		POA/BSB	
ND00020421		00021731	594,40 [R$]	1,000000	594,40	0,00	80,10	0,00	674,50
	SILVA/LUIZ VOLNEI			[ADT] 29/08/11	2433600721	02/09/2011-04/09/2011		POA/BSB/POA	
ND00020422		00021730	1.066,40 [R$]	1,000000	1.066,40	0,00	147,96	0,00	1.214,36
	BENEDITO/ALESSANDRA			[ADT] 29/08/11	2433591009	02/09/2011-04/09/2011		CGH/BSB/CGH	
ND00020445		00021760	556,80 [R$]	1,000000	556,80	0,00	97,00	0,00	653,80
	MAFFEI/CLAUDIO			[ADT] 29/08/11	2433591011	02/09/2011-04/09/2011		CGH/BSB/CGH	
ND00020446		00021759	556,80 [R$]	1,000000	556,80	0,00	97,00	0,00	653,80
	SANTOS ZAR/FERNANDO			[ADT] 29/08/11	2433591012	02/09/2011-04/09/2011		CGH/BSB/CGH	
ND00020447		00021758	556,80 [R$]	1,000000	556,80	0,00	97,00	0,00	653,80
	SILVA/JUSSARA			[ADT] 29/08/11	2433591008	02/09/2011-04/09/2011		CGH/BSB/CGH	
ND00020448		00021756	556,80 [R$]	1,000000	556,80	0,00	97,00	0,00	653,80
	SILVA/REINALDO			[ADT] 29/08/11	2433591013	02/09/2011-04/09/2011		CGH/BSB/CGH	
ND00020449		00021755	556,80 [R$]	1,000000	556,80	0,00	97,00	0,00	653,80
	FRATESCHI/PAULO			[ADT] 29/08/11	2433591015	29/08/2011		CGH/BSB	
ND00020450		00021753	399,00 [R$]	1,000000	399,00	0,00	60,56	0,00	459,56
	CAMPOS/FRANCISCO			[ADT] 30/08/11	2433641164	04/09/2011		BSB/CGH	
ND00020472		00021779	255,20 [R$]	1,000000	255,20	0,00	50,66	0,00	305,86
	FALCAO/RUI			[ADT] 30/08/11	2433641163	04/09/2011		BSB/CGH	
ND00020473		00021778	255,20 [R$]	1,000000	255,20	0,00	50,66	0,00	305,86

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 393
DATA/ISO

Fatura: FT00002850

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Tipo / Vlr.Original	Emissão / Câmbio	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
	CORREA/RONALDO		[ADT]	30/08/11	2433630626	02/09/2011-04/09/2011		CNF/BSB/CNF	
ND00020486		00021786	799,00 [R$]	1,000000	799,00	0,00	120,18	0,00	919,18
	VILAVERDE/ADAO		[ADT]	30/08/11	2433630688	03/09/2011		POA/BSB	
ND00020488		00021796	594,40 [R$]	1,000000	594,40	0,00	80,10	0,00	674,50
	SILVA DIAS/JULIA		[ADT]	30/08/11	2433641185	31/08/2011-04/09/2011		RBR/BSB/RBR	
ND00020493		00021797	1.208,00 [R$]	1,000000	1.208,00	0,00	157,69	0,00	1.365,69
	SANTOS SILVA/JOAO		[ADT]	30/08/11	2433650314	02/09/2011-04/09/2011		REC/BSB/REC	
ND00020494		00021798	1.767,00 [R$]	1,000000	1.767,00	0,00	218,02	0,00	1.985,02
	PIRES/SERGIO MR		[ADT]	30/08/11	2433650320	02/09/2011-04/09/2011		POA/BSB/POA	
ND00020495		00021800	1.608,00 [R$]	1,000000	1.608,00	0,00	202,12	0,00	1.810,12
	BERTOLDI/SERGIO		[ADT]	30/08/11	2433650321	02/09/2011-04/09/2011		POA/BSB/POA	
ND00020495		00021800	1.608,00 [R$]	1,000000	1.608,00	0,00	202,12	0,00	1.810,12
	GOMES/VITOR HUGO MR		[ADT]	30/08/11	2433650322	02/09/2011-04/09/2011		POA/BSB/POA	
ND00020495		00021800	1.608,00 [R$]	1,000000	1.608,00	0,00	202,12	0,00	1.810,12
	CABRAL/HELEN MR		[ADT]	30/08/11	2433655693	02/09/2011-04/09/2011		POA/BSB/POA	
ND00020499		00021805	1.608,00 [R$]	1,000000	1.608,00	0,00	202,12	0,00	1.810,12
	CORREA/MARIO MR		[ADT]	30/08/11	2433655694	02/09/2011-04/09/2011		POA/BSB/POA	
ND00020499		00021805	1.608,00 [R$]	1,000000	1.608,00	0,00	202,12	0,00	1.810,12
	MATOS/MARGENATO MR		[ADT]	30/08/11	2433655695	02/09/2011-04/09/2011		POA/BSB/POA	
ND00020499		00021805	1.608,00 [R$]	1,000000	1.608,00	0,00	202,12	0,00	1.810,12
	SILVA/JOSE ALBERTO		[ADT]	31/08/11	2433675046	02/09/2011-04/09/2011		REC/BSB/REC	
ND00020505		00021813	1.767,00 [R$]	1,000000	1.767,00	0,00	218,02	0,00	1.985,02
	NASCIMENTO/JOSE ROBERTO		[ADT]	31/08/11	2433675047	02/09/2011-04/09/2011		VIX/BSB/VIX	
ND00020506		00021814	1.348,00 [R$]	1,000000	1.348,00	0,00	171,69	0,00	1.519,69
	RODRIGUES/MAURO		[ADT]	31/08/11	2433675056	02/09/2011-04/09/2011		BEL/BSB/BEL	
ND00020510		00021820	1.566,00 [R$]	1,000000	1.566,00	0,00	197,92	0,00	1.763,92
	FERNANDES/VANDA		[ADT]	31/08/11	2433675057	02/09/2011-04/09/2011		BEL/BSB/BEL	
ND00020510		00021820	1.566,00 [R$]	1,000000	1.566,00	0,00	197,92	0,00	1.763,92
	TODESCHINI/CARLOS		[ADT]	31/08/11	2433690041	02/09/2011-04/09/2011		POA/BSB/POA	
ND00020511		00021822	1.336,40 [R$]	1,000000	1.336,40	0,00	174,96	0,00	1.511,36

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
394
PROCESSO

Fatura: FT00002850

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											
		NOLASCO/MAURO			[ADT]	31/08/11	2433690042	02/09/2011-04/09/2011		POA/BSB/POA	
ND00020511		00021822	1.336,40 [R$]	1,000000			1.336,40	0,00	174,96	0,00	1.511,36
		PERDOMO/ADRIANA			[ADT]	31/08/11	2433690043	02/09/2011-04/09/2011		POA/BSB/POA	
ND00020511		00021822	1.336,40 [R$]	1,000000			1.336,40	0,00	174,96	0,00	1.511,36
		CASTRO/ILANA			[ADT]	31/08/11	2433722212	02/09/2011		FOR/BSB	
ND00020563		00021855	1.614,00 [R$]	1,000000			1.614,00	0,00	182,06	0,00	1.796,06
		SCALA/ENELINDA			[ADT]	31/08/11	2433722230	02/09/2011		CGB/BSB	
ND00020572		00021864	678,00 [R$]	1,000000			678,00	0,00	84,03	0,00	762,03
		CABRAL/LUDIO			[ADT]	31/08/11	2433722236	02/09/2011		CGB/BSB	
ND00020578		00021873	305,00 [R$]	1,000000			305,00	0,00	46,73	0,00	351,73
		VENERI/ANTONIO			[ADT]	31/08/11	2433722243	02/09/2011-04/09/2011		CWB/BSB/CWB	
ND00020580		00021875	1.309,00 [R$]	1,000000			1.309,00	0,00	172,22	0,00	1.481,22
		FRANCO/AUGUSTO			[ADT]	31/08/11	2433722248	01/09/2011-04/09/2011		CWB/BSB/CWB	
ND00020581		00021877	1.309,00 [R$]	1,000000			1.309,00	0,00	172,22	0,00	1.481,22
		SILVA/NICE MARIA MRS			[ADT]	31/08/11	2433722250	01/09/2011-04/09/2011		GIG/BSB/GIG	
ND00020584		00021879	805,00 [R$]	1,000000			805,00	0,00	120,78	0,00	925,78
		GIORDANO/LEONARDO			[ADT]	31/08/11	2433722251	01/09/2011-04/09/2011		GIG/BSB/GIG	
ND00020584		00021879	805,00 [R$]	1,000000			805,00	0,00	120,78	0,00	925,78
		MOREIRA NETO/ANTONIO MR			[ADT]	31/08/11	2433722252	01/09/2011-04/09/2011		GIG/BSB/GIG	
ND00020584		00021879	805,00 [R$]	1,000000			805,00	0,00	120,78	0,00	925,78
		FOSCHIEIRA/MARLENE MRS			[ADT]	31/08/11	2433722255	02/09/2011-04/09/2011		FLN/BSB/FLN	
ND00020588		00021885	1.099,00 [R$]	1,000000			1.099,00	0,00	151,22	0,00	1.250,22
		CARMINATTI/LUCIANE			[ADT]	31/08/11	2433722256	02/09/2011-04/09/2011		FLN/BSB/FLN	
ND00020588		00021885	1.099,00 [R$]	1,000000			1.099,00	0,00	151,22	0,00	1.250,22
		SANTOS/CAMILA			[ADT]	31/08/11	2433066940	31/08/2011-04/09/2011		SSA/BSB/SSA	
ND00020590		00021888	1.116,06 [R$]	1,000000			1.116,06	0,00	152,92	0,00	1.268,98
		ARAUJO/ROSELY			[ADT]	31/08/11	2433722260	02/09/2011-04/09/2011		PMW/BSB/PMW	
ND00020591		00021891	805,00 [R$]	1,000000			805,00	0,00	117,39	0,00	922,39
		OLIVEIRA/JANAINA			[ADT]	30/08/11	2433663327	31/08/2011		BEL/BSB	
ND00020595		00021894	770,00 [R$]	1,000000			770,00	0,00	97,66	0,00	867,66

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 395
DESTINO

Fatura: FT00002850

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														
	SALOMAO/HELDER				[ADT]	30/08/11	2433607688		02/09/2011-04/09/2011			VIX/BSB/VIX		
ND00020596		00021895	998,40	[R$] 1,000000				998,40		0,00	136,73		0,00	1.135,13
	GREENHALGH/LUIZ				[ADT]	30/08/11	2433641110		01/09/2011-04/09/2011			CGH/BSB/CGH		
ND00020598		00021897	558,40	[R$] 1,000000				558,40		0,00	97,16		0,00	655,56
	GUIMARAES/VIRGILIO				[ADT]	30/08/11	2433641114		04/09/2011			BSB/CNF		
ND00020599		00021898	251,20	[R$] 1,000000				251,20		0,00	50,66		0,00	301,86
	OLIVEIRA/SERGIO PIRES				[ADT]	31/08/11	2433699816		02/09/2011-04/09/2011			POA/BSB/POA		
ND00020602		00021904	1.549,60	[R$] 1,000000				1.549,60		0,00	196,28		0,00	1.745,88
	PESSOA/FABIO TADEU				[ADT]	31/08/11	2433699817		02/09/2011-04/09/2011			BEL/BSB/BEL		
ND00020604		00021906	1.272,80	[R$] 1,000000				1.272,80		0,00	168,60		0,00	1.441,40
	FILHO RIBEIRO/VITORIO				[ADT]	31/08/11	2433699819		02/09/2011-04/09/2011			CNF/BSB/CNF		
ND00020605		00021908	617,60	[R$] 1,000000				617,60		0,00	102,04		0,00	719,64
	COELHO FILHO/MARCOS				[ADT]	31/08/11	2433730134		01/09/2011-04/09/2011			CNF/BSB/CNF		
ND00020609		00021874	815,00	[R$] 1,000000				815,00		0,00	121,78		0,00	936,78
	PEREIRA/DEBORA				[ADT]	01/09/11	2433730162		01/09/2011-05/09/2011			CGH/BSB/CGH		
ND00020628		00021913	878,00	[R$] 1,000000				878,00		0,00	129,12		0,00	1.007,12
	SILVA/JOSE				[ADT]	31/08/11	2433730137		04/09/2011			BSB/VIX		
ND00020636		00021921	674,00	[R$] 1,000000				674,00		0,00	88,06		0,00	762,06
	JAKOBSEN/KJELD				[ADT]	31/08/11	2433699849		01/09/2011-01/09/2011			CGH/BSB/CGH		
ND00020648		00021909	698,40	[R$] 1,000000				698,40		0,00	111,16		0,00	809,56
	SILVA/JAMES MR				[ADT]	01/09/11	2433754063		02/09/2011-04/09/2011			THE/BSB/THE		
ND00020654		00021937	1.505,00	[R$] 1,000000				1.505,00		0,00	187,39		0,00	1.692,39
	TORRES/HERLAN MR				[ADT]	01/09/11	2433754065		02/09/2011			PMW/BSB		
ND00020655		00021938	350,00	[R$] 1,000000				350,00		0,00	51,23		0,00	401,23
	NEIVA/FERNANDO MR				[ADT]	01/09/11	2433754070		02/09/2011-04/09/2011			CNF/BSB/CNF		
ND00020660		00021944	575,00	[R$] 1,000000				575,00		0,00	97,78		0,00	672,78
	MUNHOZ/DECIO MR				[ADT]	01/09/11	2433754072		02/09/2011-04/09/2011			FOR/BSB/FOR		
ND00020661		00021945	1.905,00	[R$] 1,000000				1.905,00		0,00	231,82		0,00	2.136,82
	SOARES/ANTONIO MR				[ADT]	01/09/11	2433754073		02/09/2011-04/09/2011			FOR/BSB/FOR		
ND00020662		00021946	1.905,00	[R$] 1,000000				1.905,00		0,00	231,82		0,00	2.136,82

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
396
FLS.
DATA
RUBRICA

Fatura: FT00002850

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Periodo	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
	RODRIGUES/ALVARO MR				[ADT]	01/09/11	2433754076		02/09/2011-04/09/2011			SDU/BSB/SDU		
ND00020663		00021947	850,00 [R$]	1,000000				850,00		0,00	126,32		0,00	976,32
	BOFFINO/RUBENS MR				[ADT]	01/09/11	2433754081		02/09/2011-04/09/2011			CGH/BSB/CGH		
ND00020665		00021952	805,00 [R$]	1,000000				805,00		0,00	121,82		0,00	926,82
	OLIVEIRA/JUCARA MRS				[ADT]	01/09/11	2433754082		02/09/2011			SSA/BSB		
ND00020666		00021953	699,00 [R$]	1,000000				699,00		0,00	90,56		0,00	789,56
	RODRIGUES/LUCIO MR				[ADT]	01/09/11	2433754086		02/09/2011-04/09/2011			JPA/BSB/JPA		
ND00020668		00021955	1.350,00 [R$]	1,000000				1.350,00		0,00	171,89		0,00	1.521,89
	MELLO/MARCOS MR				[ADT]	01/09/11	2433754087		02/09/2011			FOR/BSB		
ND00020670		00021957	1.590,00 [R$]	1,000000				1.590,00		0,00	179,66		0,00	1.769,66
	SANTOS/ISABEL				[ADT]	01/09/11	2433762297		02/09/2011-04/09/2011			GYN/BSB/GYN		
ND00020680		00021979	950,00 [R$]	1,000000				950,00		0,00	131,89		0,00	1.081,89
	OLIVEIRA/FRANCISCO				[ADT]	01/09/11	2433768195		02/09/2011-04/09/2011			GIG/BSB/GIG		
ND00020682		00021981	898,00 [R$]	1,000000				898,00		0,00	130,08		0,00	1.028,08
	CASSAB/LUCAS				[ADT]	01/09/11	2433768197		02/09/2011-04/09/2011			GIG/BSB/GIG		
ND00020683		00021982	755,00 [R$]	1,000000				755,00		0,00	115,78		0,00	870,78
	MENINE/JOAO ALBERTO MR				[ADT]	01/09/11	2433777225		02/09/2011-04/09/2011			POA/BSB/POA		
ND00020685		00021984	1.885,00 [R$]	1,000000				1.885,00		0,00	229,82		0,00	2.114,82
	LUZ FILHO/FRANCISCO MR				[ADT]	01/09/11	2433275539		02/09/2011-04/09/2011			FOR/BSB/FOR		
ND00020690		00021987	3.448,68 [R$]	1,000000				3.448,68		0,00	386,19		0,00	3.834,87
	OLIVEIRA/MARIA MRS				[ADT]	01/09/11	2433275540		02/09/2011-04/09/2011			FOR/BSB/FOR		
ND00020690		00021987	3.448,68 [R$]	1,000000				3.448,68		0,00	386,19		0,00	3.834,87
	KONZEN/BERNADETE				[ADT]	01/09/11	2433782926		02/09/2011-04/09/2011			POA/BSB/POA		
ND00020694		00021990	2.450,00 [R$]	1,000000				2.450,00		0,00	286,32		0,00	2.736,32
	PEREIRA FILHO/JOSE				[ADT]	01/09/11	2433782938		02/09/2011-04/09/2011			SDU/BSB/SDU		
ND00020695		00021991	1.075,00 [R$]	1,000000				1.075,00		0,00	148,82		0,00	1.223,82
	SANTOS/AGNALDO				[ADT]	01/09/11	2433782943		02/09/2011-04/09/2011			CNF/BSB/CNF		
ND00020696		00021992	966,00 [R$]	1,000000				966,00		0,00	136,88		0,00	1.102,88
	TATTO/JAIR				[ADT]	01/09/11	2433782970		02/09/2011-04/09/2011			CGH/BSB/CGH		
ND00020697		00021993	822,40 [R$]	1,000000				822,40		0,00	123,56		0,00	945,96

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
397
DEFERIDO

Fatura: FT00002850

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Num. OP	Passageiro / SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior												
		SANTOS/EMERSON		[ADT]	01/09/11	2433782971	02/09/2011-04/09/2011			CGH/BSB/CGH		
ND00020697		00021993	822,40 [R$]	1,000000		822,40		0,00	123,56		0,00	945,96
		SILVA/ANTONIO DUTRA		[ADT]	01/09/11	2433782974	02/09/2011-04/09/2011			GRU/BSB/GRU		
ND00020698		00021994	663,12 [R$]	1,000000		663,12		0,00	107,63		0,00	770,75
		LIMA/SUETONIO		[ADT]	01/09/11	2433782978	02/09/2011-04/09/2011			REC/BSB/REC		
ND00020700		00021997	1.607,12 [R$]	1,000000		1.607,12		0,00	202,03		0,00	1.809,15
		LACERDA/GUILHERME		[ADT]	01/09/11	2433782979	02/09/2011-04/09/2011			VIX/BSB/VIX		
ND00020703		00022000	1.278,40 [R$]	1,000000		1.278,40		0,00	164,73		0,00	1.443,13
		SANTANA/ELIO		[ADT]	01/09/11	2433782980	02/09/2011			SSA/BSB		
ND00020704		00022002	654,40 [R$]	1,000000		654,40		0,00	86,10		0,00	740,50
		SILVA/FRANCISCO		[ADT]	01/09/11	2433782947	02/09/2011-04/09/2011			FOR/BSB/FOR		
ND00020705		00022003	1.899,00 [R$]	1,000000		1.899,00		0,00	231,22		0,00	2.130,22
		MAIA/VERONICA		[ADT]	01/09/11	2433782948	02/09/2011-04/09/2011			FOR/BSB/FOR		
ND00020709		00022007	1.659,00 [R$]	1,000000		1.659,00		0,00	207,22		0,00	1.866,22
		FIRMINO JUNIOR/LUIZ		[ADT]	01/09/11	2433782997	02/09/2011-04/09/2011			JPA/BSB/JPA		
ND00020711		00022008	1.350,00 [R$]	1,000000		1.350,00		0,00	171,89		0,00	1.521,89
		OLIVEIRA FILHO/EDINALDO		[ADT]	01/09/11	2433782982	02/09/2011-04/09/2011			FOR/BSB/FOR		
ND00020712		00022009	1.527,20 [R$]	1,000000		1.527,20		0,00	194,04		0,00	1.721,24
		TORRES NETO/LUIZ		[ADT]	01/09/11	2433782983	02/09/2011-04/09/2011			REC/BSB/REC		
ND00020713		00022010	1.883,90 [R$]	1,000000		1.883,90		0,00	229,71		0,00	2.113,61
		LINS/LUIZIANNE		[ADT]	01/09/11	2433782985	02/09/2011			FOR/BSB		
ND00020714		00022011	701,00 [R$]	1,000000		701,00		0,00	90,76		0,00	791,76
		DUTRA/RAIMUNDO		[ADT]	01/09/11	2433791013	02/09/2011-04/09/2011			THE/BSB/THE		
ND00020715		00022012	1.468,00 [R$]	1,000000		1.468,00		0,00	183,69		0,00	1.651,69
		PEREIRA/REGINA MARIA		[ADT]	01/09/11	2433791007	02/09/2011-04/09/2011			SDU/BSB/SDU		
ND00020716		00022013	797,60 [R$]	1,000000		797,60		0,00	121,08		0,00	918,68
		MANDU FILHO/SEBASTIAO		[ADT]	01/09/11	2433791004	02/09/2011-04/09/2011			FOR/BSB/FOR		
ND00020718		00022015	1.427,20 [R$]	1,000000		1.427,20		0,00	184,04		0,00	1.611,24
		CORREIA/ITALO		[ADT]	01/09/11	2433782967	02/09/2011-04/09/2011			FOR/BSB/FOR		
ND00020719		00022016	1.427,20 [R$]	1,000000		1.427,20		0,00	184,04		0,00	1.611,24

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
398
CRIMINAL

Fatura: FT00002850

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Num. OP	Passageiro / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Periodo / Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior											
		AMARAL/LUIS			[ADT]	01/09/11	2433782918	02/09/2011-03/09/2011		CGH/BSB/CGH	
ND00020720		00022017	788,40 [R$]	1,000000			788,40	0,00	120,16	0,00	908,56
		OLIVEIRA LINS/LUIZIANNE MRS			[ADT]	02/09/11	2433275544	04/09/2011		BSB/FOR	
ND00020723		00022028	1.050,00 [R$]	1,000000			1.050,00	0,00	125,66	0,00	1.175,66
*** Total do Fornecedor .....:							123.182,36	0,00	16.554,95	0,00	139.737,31
								0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41											
		RODRIGUES/ANDERSON			[ADT]	29/08/11	MGEUKH	02/09/2011		SDU/BSB	
ND00020378		00021682	283,91 [R$]	1,000000			283,91	0,00	50,66	0,00	334,57
		SANTOS/DANIEL			[ADT]	29/08/11	X5IC7L	02/09/2011-04/09/2011		CGR/BSB/CGB/CGR	
ND00020380		00021684	867,77 [R$]	1,000000			867,77	0,00	123,67	0,00	991,44
		SOARES/JOAO PAULO MR			[ADT]	29/08/11	FBTFMT	31/08/2011-05/09/2011		CGH/BSB/CGH	
ND00020392		00021707	750,00 [R$]	1,000000			750,00	0,00	116,32	0,00	866,32
		ALMEIDA/ANA LUCIA			[ADT]	29/08/11	BFNJMH	04/09/2011		BSB/FOR	
ND00020405		00021722	643,36 [R$]	1,000000			643,36	0,00	85,00	0,00	728,36
		VALE/ROSEMARY			[ADT]	29/08/11	ZG897X	02/09/2011-04/09/2011		SLZ/BSB/IMP/SLZ	
ND00020414		00021727	910,17 [R$]	1,000000			910,17	0,00	125,12	0,00	1.035,29
		XAVIER/ESTILAC			[ADT]	29/08/11	D5Z3HY	04/09/2011		BSB/POA	
ND00020419		00021734	574,51 [R$]	1,000000			574,51	0,00	78,11	0,00	652,62
		ALMEIDA/SORAYA			[ADT]	30/08/11	HFUVYX	02/09/2011-04/09/2011		BEL/BSB/BEL	
N 020485		00021785	1.876,80 [R$]	1,000000			1.876,80	0,00	229,00	0,00	2.105,80
		PENHA/JORGE MR			[ADT]	31/08/11	ZC6S6G	31/08/2011-05/09/2011		MCP/BEL/BSB/BEL/MCP	
ND00020503		00021811	1.799,82 [R$]	1,000000			1.799,82	0,00	216,87	0,00	2.016,69
		SILVA/LUCIANO			[ADT]	31/08/11	YGR1PX	02/09/2011-04/09/2011		CGH/BSB/CGH	
ND00020504		00021812	843,87 [R$]	1,000000			843,87	0,00	125,71	0,00	969,58
		SANTOS/JOSE CARLOS			[ADT]	31/08/11	DB5ZYW	04/09/2011		BSB/REC	
ND00020519 REEMISSÃO		00021832	689,40 [R$]	1,000000			689,40	60,00	68,94	0,00	818,34
		SILVA/ADILZA			[ADT]	31/08/11	DB5ZYW	04/09/2011		BSB/REC	
ND00020519		00021832	689,40 [R$]	1,000000			689,40	60,00	68,94	0,00	818,34
		CASTRO/ILANA			[ADT]	31/08/11	OGT25E	04/09/2011		BSB/FOR	
ND00020564		00021856	905,00 [R$]	1,000000			905,00	0,00	111,16	0,00	1.016,16

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 399
CPI-001.5.00

Fatura: FT00002850

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											
		SOUZA/UBIRAJARA			[ADT]	31/08/11	IE2NFN	01/09/2011-04/09/2011		SLZ/BSB/IMP/SLZ	
ND00020566		00021858	1.505,00	[R$] 1,000000			1.505,00	0,00	184,60	0,00	1.689,60
		CRUZ/SILVANA			[ADT]	31/08/11	X8419S	02/09/2011-04/09/2011		SLZ/IMP/BSB/IMP/SLZ	
ND00020568		00021860	1.505,00	[R$] 1,000000			1.505,00	0,00	184,60	0,00	1.689,60
		SCALA/ENELINDA			[ADT]	31/08/11	J8WINP	04/09/2011		BSB/CGB	
ND00020573		00021867	300,00	[R$] 1,000000			300,00	0,00	50,66	0,00	350,66
		COSTA/RONIVON			[ADT]	31/08/11	TBMT8G	04/09/2011		BSB/CGB	
ND00020575		00021869	300,00	[R$] 1,000000			300,00	0,00	50,66	0,00	350,66
		CABRAL/LUDIO			[ADT]	31/08/11	OHUQ6B	04/09/2011		BSB/CGB	
ND00020577		00021872	300,00	[R$] 1,000000			300,00	0,00	50,66	0,00	350,66
		PALUDO/JOSE ROBERTO			[ADT]	31/08/11	NDY9HQ	01/09/2011-04/09/2011		FLN/CGH/BSB/GRU/FLN	
ND00020585		00021882	1.503,00	[R$] 1,000000			1.503,00	0,00	191,62	0,00	1.694,62
		TIENE/IZALENE			[ADT]	31/08/11	RD1DTT	02/09/2011-04/09/2011		CPQ/BSB/CPQ	
ND00020589		00021887	705,00	[R$] 1,000000			705,00	0,00	107,39	0,00	812,39
		OLIVEIRA/CUSTODIO MR			[ADT]	31/08/11	RD1DTT	02/09/2011-04/09/2011		CPQ/BSB/CPQ	
ND00020589		00021887	705,00	[R$] 1,000000			705,00	0,00	107,39	0,00	812,39
		GUIMARAES/VIRGILIO			[ADT]	30/08/11	SH333E	02/09/2011		CNF/BSB	
ND00020600		00021899	433,41	[R$] 1,000000			433,41	0,00	62,96	0,00	496,37
		LIMA/JEFFERSON			[ADT]	31/08/11	N3SEYR	01/09/2011-05/09/2011		AJU/SSA/BSB/SSA/AJU	
ND00020641		00021927	1.396,37	[R$] 1,000000			1.396,37	0,00	36,89	0,00	1.433,26
		SANTOS/MANOEL			[ADT]	01/09/11	JH779R	02/09/2011-04/09/2011		IMP/BSB/IMP	
ND00020644		00021932	1.515,07	[R$] 1,000000			1.515,07	0,00	188,40	0,00	1.703,47
		GUERRA/ALOISIO MR			[ADT]	01/09/11	WGGVGX	02/09/2011-04/09/2011		LDB/BSB/LDB	
ND00020652		00021935	1.405,00	[R$] 1,000000			1.405,00	0,00	177,39	0,00	1.582,39
		TORRES/HERLAN MR			[ADT]	01/09/11	DCP1WD	04/09/2011		BSB/PMW	
ND00020657		00021939	399,00	[R$] 1,000000			399,00	0,00	60,56	0,00	459,56
		COSTA/ARISMAR MR			[ADT]	01/09/11	A6HK8S	02/09/2011-04/09/2011		SLZ/BSB/SLZ	
ND00020664		00021949	1.405,00	[R$] 1,000000			1.405,00	0,00	174,60	0,00	1.579,60
		MELLO/MARCOS MR			[ADT]	01/09/11	EDRWJN	04/09/2011		BSB/FOR	
ND00020669		00021956	998,00	[R$] 1,000000			998,00	0,00	120,46	0,00	1.118,46

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
400
CPI/DISJO

Fatura: FT00002850

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Num. OP	Passageiro / SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
******** Continuação da página anterior										
		ALMEIDA/CARLOS		[ADT]	01/09/11	F73PUF	02/09/2011		CGH/BSB	
ND00020681		00021980	644,90	[R$] 1,000000		644,90	0,00	85,15	0,00	730,05
		SILVA JUNIOR/ISAAC		[ADT]	01/09/11	UE5J4N	02/09/2011-05/09/2011		JDO/FOR/BSB/FOR/JDO	
ND00020684		00021983	2.505,00	[R$] 1,000000		2.505,00	0,00	287,39	0,00	2.792,39
		GONCALVES/EDSON MR		[ADT]	01/09/11	LGRR6E	01/09/2011-04/09/2011		CNF/BSB/CNF	
ND00020692		00021988	999,00	[R$] 1,000000		999,00	0,00	140,18	0,00	1.139,18
		GOMES SILVA/JOSE MR		[ADT]	01/09/11	YCEL3T	02/09/2011-04/09/2011		CGH/BSB/CGH	
ND00020693		00021989	1.395,00	[R$] 1,000000		1.395,00	0,00	180,82	0,00	1.575,82
		PETROLI/ALEXANDRE		[ADT]	01/09/11	I7USXS	02/09/2011-05/09/2011		IGU/CWB/BSB/CWB/IGU	
ND00020699		00021996	1.454,72	[R$] 1,000000		1.454,72	0,00	182,36	0,00	1.637,08
		MOURA/JOSE ALMI		[ADT]	01/09/11	GH72QE	02/09/2011-04/09/2011		CGR/BSB/CGR	
ND00020701		00021998	1.350,00	[R$] 1,000000		1.350,00	0,00	171,89	0,00	1.521,89
		YAMAMOTO/JULIO		[ADT]	01/09/11	B7DBGC	02/09/2011-04/09/2011		CPQ/BSB/CPQ	
ND00020707		00022004	778,12	[R$] 1,000000		778,12	0,00	114,70	0,00	892,82
		LIMA/WILLIAMSON		[ADT]	01/09/11	SCUVQT	02/09/2011-05/09/2011		MAB/BEL/BSB/BEL/MAB	
ND00020708		00022005	2.350,00	[R$] 1,000000		2.350,00	0,00	271,89	0,00	2.621,89
		SILVA/ANA SUELI		[ADT]	01/09/11	U5WQ7Y	02/09/2011-04/09/2011		CGH/BSB/CGH	
ND00020710		00022006	1.527,52	[R$] 1,000000		1.527,52	0,00	194,07	0,00	1.721,59
		FREITAS/GERALDO MR		[ADT]	02/09/11	G5PWVY	02/09/2011-04/09/2011		CGH/BSB/CGH	
ND00020741		00022040	1.135,00	[R$] 1,000000		1.135,00	0,00	154,82	0,00	1.289,82
		FINOTELO/RODRIGO MR		[ADT]	02/09/11	G5PWVY	02/09/2011-04/09/2011		CGH/BSB/CGH	
ND00020741		00022040	1.135,00	[R$] 1,000000		1.135,00	0,00	154,82	0,00	1.289,82
		SANTIAGO/CARMEN MR		[ADT]	01/09/11	A54YRY	02/09/2011-04/09/2011		BEL/BSB/BEL	
ND00020839		00021940	2.100,00	[R$] 1,000000		2.100,00	0,00	251,32	0,00	2.351,32
*** Total do Fornecedor .....:						42.583,12	120,00	5.337,75	0,00	48.040,87
							0,00			
Fornecedor: OCEANAIR C.N.P.J.:02.575.829/0001-48										
		CESAR/ALEXANDRE LUIS MR		[ADT]	29/08/11	1140881313	04/09/2011		BSB/CGB	
ND00020366		00021667	245,00	[R$] 1,000000		245,00	0,00	50,66	0,00	295,66
		OLIVEIRA/JUCARA MRS		[ADT]	01/09/11	1140925318	04/09/2011		BSB/SSA	
ND00020667		00021954	475,00	[R$] 1,000000		475,00	0,00	68,16	0,00	543,16

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.094.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
Fls.: 000401
CPAD

Fatura: FT00002850

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										
	SANTANA/ELIO MR				[ADT] 01/09/11 1140931826 04/09/2011 BSB/SSA					
ND00020706		00022001	405,00 [R$]	1,000000		405,00	0,00	61,16	0,00	466,16
*** Total do Fornecedor .....:						1.125,00	0,00	179,98	0,00	1.304,98
							0,00			
Fornecedor: AEROLINEAS ARGENTINAS C.N.P.J.:33.605.239/0014-69										
	COSTA/MARTINIANO MR				[ADT] 01/09/11 1140932252 02/09/2011-04/09/2011 SSA/BSB/SSA					
N[illegible]20717		00022014	680,00 [R$]	1,000000		680,00	0,00	109,32	0,00	789,32
*** Total do Fornecedor .....:						680,00	0,00	109,32	0,00	789,32
							0,00			
Fornecedor: WEB JET C.N.P.J.:05.730.375/0001-20										
	RODRIGUES/ANDERSON MR				[ADT] 29/08/11 1016048611 04/09/2011 BSB/SDU					
ND00020379		00021683	189,99 [R$]	1,000000		189,99	0,00	50,66	0,00	240,65
*** Total do Fornecedor .....:						189,99	0,00	50,66	0,00	240,65
							0,00			
Fornecedor: AZUL C.N.P.J.:09.296.295/0001-60										
	CORREA/LAURO HENRIQUE				[ADT] 29/08/11 Q1J32L 04/09/2011-04/09/2011 BSB/VCP/UBA					
ND00020367		00021669	341,11 [R$]	1,000000		341,11	0,00	54,77	0,00	395,88
*** Total do Fornecedor .....:						341,11	0,00	54,77	0,00	395,88
							0,00			
Fornecedor: PASSAREDO C.N.P.J.:00.512.777/0001-35										
	FINOTELO/RODRIGO MR				[ADT] 02/09/11 1003376176 02/09/2011-04/09/2011 SJP/BSB/SJP					
ND00020781		00022049	850,00 [R$]	1,000000		850,00	0,00	121,89	0,00	971,89
** [illegible]l do Fornecedor .....:						850,00	0,00	121,89	0,00	971,89
							0,00			
Fornecedor: TRIP C.N.P.J.:02.428.624/0001-30										
	SILVA/JOSE				[ADT] 31/08/11 2100239006 01/09/2011 VIX/BSB					
ND00020633		00021919	329,90 [R$]	1,000000		329,90	0,00	49,22	0,00	379,12
*** Total do Fornecedor .....:						329,90	0,00	49,22	0,00	379,12
							0,00			
********* TOTAL DA FATURA						169.281,48	120,00	22.458,54	0,00	191.860,02

DETALHAMENTO DE PARCELAS

	Valor Parcela	Valor Recebido
Parcela 01 - Vencimento: 12/09/2011	191.860,02	58.363,21
Parcela 02 - Vencimento: 12/09/2011	17.358,63	17.358,63
Parcela 03 - Vencimento: 12/09/2011	116.138,18	116.138,18
	Total Recebido:	191.860,02
	Diferença de Recebimentos:	-133.496,81

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur: 26.034.5[illegible]0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL S[illegible] CPAL
Fls.: 000402
CPAL

Fatura: FT00002850

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

Total Devido: 133.496,81

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.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.: 26.934.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUP. ... Fls.: 000403 CPAL

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00002981	**80.000,00**	**01/09/2011**	**09/09/2011**	

Multa de R$ 1.600,00 após 10/09/2011

Encargos p/dia de R$ 56,00 após 09/09/2011.

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: 21/09/2011 17:33:19

EXTENSO Oitenta 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.:									
	REUNIÃO DN				09/09/11	OS00000735			
ND00021606		00023013	80.000,00 [R$]	1,000000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
EVENTO CURSO FORMAÇÃO POLÍTICA									
*** Total do Fornecedor .....:					80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	80.000,00
* TOTAL DA FATURA					80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Diretório Nacional

FORNECEDOR: NIX TRAVEL AG. DE VIAGEM E TURISMO LTDA			
DATA DO PAGAMENTO	**NOTA FISCAL/FATURA**	**HISTÓRICO/COMPOSIÇÃO**	**VALOR PAGO**
26.09.2011	2755	Pagamento parcial da fatura	R$ 23.064,51
	2756	Pagamento integral da fatura	R$ 4.614,51
	2775	Pagamento parcial da fatura	R$ 3.590,06
	2981	Pagamento parcial da fatura	R$ 68.730,92
TOTAL PAGO EM 26.09.2011			**R$ 100.000,00**

TRIBUNAL SUP... ORAL
Fls. 000404
CPAD...

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G281140280826046
28/09/2011 11:54:40

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Fls.: 000405
CPAI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2011 AUTO-ATENDIMENTO 11.54.40
334403344 0021
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20
VALOR: R$ 100.000,00
DEBITO EM: 26/09/2011

DOCUMENTO: 092641
AUTENTICACAO SISBB:
6.9BE.B68.F9A.D34.47C

TRANSFERENCIA SEM CPMF

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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.134.322/0001-2
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
FT00002755	**86.438,17**	**26/08/2011**	**05/09/2011**	

Encargos p/dia de 0,07% após o vencimento (fatura parcelada).

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: 4 CONGRESSO NACIONAL - C.Custo: 4 CONGRESSO NACIONAL - Contato: FRANCISCO 3243-1410
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....:
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO Impresso em: 11/01/2012 12:04:29

EXTENSO Oitenta e Seis Mil, Quatrocentos e Trinta e Oito Reais e Dezessete Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	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														
		GONCALVES/JERRY			[ADT]	23/08/11	2433246878		01/09/2011			PVH/BSB		
ND00020004		00021258	357,00 [R$]	1,000000				357,00		0,00	51,93		0,00	408,93
		SANTOS/ANICETO MR			[ADT]	23/08/11	2433231500		02/09/2011-04/09/2011			UDI/BSB/UDI		
ND00020005		00021260	715,00 [R$]	1,000000				715,00		0,00	108,39		0,00	823,39
		SOUZA/ANNE KAROLYNE MRS			[ADT]	23/08/11	2433242104		02/09/2011-04/09/2011			MAO/BSB/MAO		
ND00020006		00021261	1.205,00 [R$]	1,000000				1.205,00		0,00	161,82		0,00	1.366,82
		CAMPOS/MARILIA MRS			[ADT]	23/08/11	2433242115		04/09/2011			BSB/CNF		
ND00020008		00021263	350,00 [R$]	1,000000				350,00		0,00	55,66		0,00	405,66
		BARISTA/JUREMA			[ADT]	23/08/11	2433246862		02/09/2011-04/09/2011			SDU/BSB/SDU		
ND00020010		00021265	457,20 [R$]	1,000000				457,20		0,00	87,04		0,00	544,24
		MARTINS/ISRAEL			[ADT]	22/08/11	2433246848		01/09/2011-04/09/2011			FOR/BSB/FOR		
ND00020016		00021272	924,40 [R$]	1,000000				924,40		0,00	133,76		0,00	1.058,16
		PINHEIRO/FRANCISCO			[ADT]	22/08/11	2433246849		01/09/2011-04/09/2011			FOR/BSB/FOR		
ND00020016		00021272	924,40 [R$]	1,000000				924,40		0,00	133,76		0,00	1.058,16
		ALBUQUERQUE/NEWTON MR			[ADT]	22/08/11	2433246841		02/09/2011-04/09/2011			FOR/BSB/FOR		
ND00020017		00021274	964,40 [R$]	1,000000				964,40		0,00	137,76		0,00	1.102,16

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.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

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Fls: 000407
CPAD

Fl. 2/9

Fatura: FT00002755

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										
	GRAMACHO/MOEMA			[ADT]	23/08/11	2433246844	02/09/2011-03/09/2011		SSA/BSB/SSA	
ND00020078		00021355	691,20 [R$]	1,000000		691,20	0,00	110,44	0,00	801,64
	SOKOL/MARKUS			[ADT]	24/08/11	2433310203	01/09/2011-04/09/2011		CGH/BSB/CGH	
ND00020080		00021357	492,00 [R$]	1,000000		492,00	0,00	90,52	0,00	582,52
	COSTA/CARLOS			[ADT]	24/08/11	2433300898	02/09/2011-04/09/2011		CNF/BSB/CNF	
ND00020081		00021358	504,80 [R$]	1,000000		504,80	0,00	90,76	0,00	595,56
	BAPTISTA/ROGERIO			[ADT]	24/08/11	2433320434	02/09/2011-04/09/2011		CNF/CGH/CNF	
ND00020084		00021361	469,60 [R$]	1,000000		469,60	0,00	87,24	0,00	556,84
	PIRES/ADILSON			[ADT]	24/08/11	2433320433	02/09/2011-04/09/2011		GIG/BSB/GIG	
ND00020085		00021362	418,80 [R$]	1,000000		418,80	0,00	82,16	0,00	500,96
	JESUS/SHAKESPEARE			[ADT]	24/08/11	2433351209	04/09/2011		BSB/CNF	
ND00020098		00021391	206,80 [R$]	1,000000		206,80	0,00	50,66	0,00	257,46
	UCHOA/INOCENCIO			[ADT]	24/08/11	2433342884	02/09/2011-04/09/2011		FOR/BSB/FOR	
ND00020099		00021394	1.030,80 [R$]	1,000000		1.030,80	0,00	144,40	0,00	1.175,20
	GARCEZ/ROMILSO			[ADT]	24/08/11	2433342885	02/09/2011-04/09/2011		FOR/BSB/FOR	
ND00020099		00021394	1.030,80 [R$]	1,000000		1.030,80	0,00	144,40	0,00	1.175,20
	LIMA/SAMUEL			[ADT]	24/08/11	2433342886	02/09/2011-04/09/2011		FOR/BSB/FOR	
ND00020099		00021394	1.030,80 [R$]	1,000000		1.030,80	0,00	144,40	0,00	1.175,20
	SOUZA/AILA			[ADT]	24/08/11	2433342887	02/09/2011-04/09/2011		FOR/BSB/FOR	
ND00020099		00021394	1.030,80 [R$]	1,000000		1.030,80	0,00	144,40	0,00	1.175,20
	TEIXEIRA/ZAQUEL			[ADT]	24/08/11	2433342857	02/09/2011-04/09/2011		GIG/BSB/GIG	
ND00020101		00021395	418,80 [R$]	1,000000		418,80	0,00	82,16	0,00	500,96
	FARIAS/JOSE			[ADT]	24/08/11	2433342801	04/09/2011		BSB/MAO	
ND00020103		00021397	587,60 [R$]	1,000000		587,60	0,00	79,42	0,00	667,02
	FERREIRA/MARIA			[ADT]	24/08/11	2433342806	02/09/2011-04/09/2011		CNF/BSB/CNF	
ND00020104		00021398	357,60 [R$]	1,000000		357,60	0,00	76,04	0,00	433,64
	MACIEL/FRANCISCO			[ADT]	24/08/11	2433320487	02/09/2011-04/09/2011		CNF/BSB/CNF	
ND00020106		00021400	327,60 [R$]	1,000000		327,60	0,00	73,04	0,00	400,64
	DUARTE/ANTONIO			[ADT]	24/08/11	2433320488	02/09/2011-04/09/2011		CNF/BSB/CNF	
ND00020107		00021401	327,60 [R$]	1,000000		327,60	0,00	73,04	0,00	400,64

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522/10-6001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Fls.: 000408
CPAI-2

Fatura: FT00002755

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														
		GOMES/HELIO			[ADT]	24/08/11	2433320489		02/09/2011-04/09/2011			CNF/BSB/CNF		
ND00020107		00021401	327,60	[R$] 1,000000				327,60		0,00	73,04		0,00	400,64
		BUDINI/TERRA			[ADT]	24/08/11	2433356340		30/08/2011-04/09/2011			CGH/BSB/CGH		
ND00020109		00021404	525,50	[R$] 1,000000				525,50		0,00	93,87		0,00	619,37
		VALQUER/EDMA			[ADT]	24/08/11	2433356338		30/08/2011-04/09/2011			CGH/BSB/CGH		
ND00020110		00021405	558,50	[R$] 1,000000				558,50		0,00	97,17		0,00	655,67
		EL KHOURI/FABIO			[ADT]	24/08/11	2433356339		30/08/2011-04/09/2011			CGH/BSB/CGH		
ND00020111		00021406	558,50	[R$] 1,000000				558,50		0,00	97,17		0,00	655,67
		ARABE/CARLOS			[ADT]	24/08/11	2433356337		29/08/2011-04/09/2011			CGH/BSB/CGH		
ND00020112		00021407	558,50	[R$] 1,000000				558,50		0,00	97,17		0,00	655,67
		ANTONIOLLI/CILENE			[ADT]	24/08/11	2433356330		30/08/2011-05/09/2011			CGH/BSB/CGH		
ND00020113		00021408	525,50	[R$] 1,000000				525,50		0,00	93,87		0,00	619,37
		ALMEIDA/JOSE MR			[ADT]	24/08/11	2433351252		02/09/2011			SSA/BSB		
ND00020119		00021419	594,00	[R$] 1,000000				594,00		0,00	80,06		0,00	674,06
		COSTA/DOMINGO MR			[ADT]	24/08/11	2433351253		02/09/2011			SSA/BSB		
ND00020119		00021419	594,00	[R$] 1,000000				594,00		0,00	80,06		0,00	674,06
		FARIAS/EVERALDO MR			[ADT]	24/08/11	2433351254		02/09/2011			SSA/BSB		
ND00020119		00021419	594,00	[R$] 1,000000				594,00		0,00	80,06		0,00	674,06
		NERES/JONAS MR			[ADT]	24/08/11	2433351255		02/09/2011			SSA/BSB		
ND00020119		00021419	594,00	[R$] 1,000000				594,00		0,00	80,06		0,00	674,06
		QUINTEIRO/FRANCINA MRS			[ADT]	24/08/11	2433351256		02/09/2011			SSA/BSB		
ND00020119		00021419	594,00	[R$] 1,000000				594,00		0,00	80,06		0,00	674,06
		SANTOS/CARMELIA MRS			[ADT]	24/08/11	2433351257		02/09/2011			SSA/BSB		
ND00020119		00021419	594,00	[R$] 1,000000				594,00		0,00	80,06		0,00	674,06
		SANTOS/JOAO BENEDITO MR			[ADT]	24/08/11	2433351258		02/09/2011			SSA/BSB		
ND00020119		00021419	594,00	[R$] 1,000000				594,00		0,00	80,06		0,00	674,06
		CARMO/MARIA FATIMA MRS			[ADT]	24/08/11	2433351276		02/09/2011			SSA/BSB		
ND00020120		00021420	594,00	[R$] 1,000000				594,00		0,00	80,06		0,00	674,06
		FIRMO/MARIA MADALENA MRS			[ADT]	24/08/11	2433351277		02/09/2011			SSA/BSB		
ND00020120		00021420	594,00	[R$] 1,000000				594,00		0,00	80,06		0,00	674,06

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 lata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Fls.: 000409
CPAD..

Fl. 4/9

Fatura: FT00002755

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] 24/08/11	2433351278	02/09/2011		SSA/BSB	
ND00020120		00021420	594,00 [R$]	1,000000	594,00	0,00	80,06	0,00	674,06
	OLIVEIRA/URBANO MR			[ADT] 24/08/11	2433351279	02/09/2011		SSA/BSB	
ND00020120		00021420	594,00 [R$]	1,000000	594,00	0,00	80,06	0,00	674,06
	HAUBRICH/ROBERTO MR			[ADT] 24/08/11	2433356350	02/09/2011		POA/BSB	
ND[illegible]20121		00021422	689,00 [R$]	1,000000	689,00	0,00	89,56	0,00	778,56
	MARRONI/FERNANDO MR			[ADT] 24/08/11	2433356351	02/09/2011		POA/BSB	
ND00020121		00021422	689,00 [R$]	1,000000	689,00	0,00	89,56	0,00	778,56
	MARTINS/MILTON MR			[ADT] 24/08/11	2433356352	02/09/2011		POA/BSB	
ND00020121		00021422	689,00 [R$]	1,000000	689,00	0,00	89,56	0,00	778,56
	SILVA CORREA/ALVARO MR			[ADT] 24/08/11	2433356353	02/09/2011		POA/BSB	
ND00020121		00021422	689,00 [R$]	1,000000	689,00	0,00	89,56	0,00	778,56
	STANSINSKI/SERGIO MR			[ADT] 24/08/11	2433356354	02/09/2011		POA/BSB	
ND00020121		00021422	689,00 [R$]	1,000000	689,00	0,00	89,56	0,00	778,56
	WOLF/MARIA MRS			[ADT] 24/08/11	2433356355	02/09/2011		POA/BSB	
ND00020121		00021422	689,00 [R$]	1,000000	689,00	0,00	89,56	0,00	778,56
	CASTRO JUNIOR/UBIRAJARA			[ADT] 24/08/11	2433388339	02/09/2011		CGR/BSB	
ND00020167		00021463	453,00 [R$]	1,000000	453,00	0,00	61,53	0,00	514,53
	MACIEL/ALVARO			[ADT] 24/08/11	2433356379	02/09/2011-04/09/2011		SDU/BSB/SDU	
N[illegible]020204		00021502	764,00 [R$]	1,000000	764,00	0,00	117,72	0,00	881,72
	MENDES/PALOWA			[ADT] 24/08/11	2433356382	02/09/2011-04/09/2011		CNF/BSB/CNF	
ND00020206		00021504	605,00 [R$]	1,000000	605,00	0,00	100,78	0,00	705,78
	SILVA/MARCIO MR			[ADT] 25/08/11	2433426652	02/09/2011-04/09/2011		CNF/BSB/CNF	
ND00020216		00021515	675,00 [R$]	1,000000	675,00	0,00	107,78	0,00	782,78
	ANDRADE/MIGUEL MR			[ADT] 25/08/11	2433426653	02/09/2011-04/09/2011		CNF/BSB/CNF	
ND00020216		00021515	675,00 [R$]	1,000000	675,00	0,00	107,78	0,00	782,78
	ANDRADE/DURVAL MR			[ADT] 25/08/11	2433426654	02/09/2011-04/09/2011		CNF/BSB/CNF	
ND00020216		00021515	675,00 [R$]	1,000000	675,00	0,00	107,78	0,00	782,78
	DELFINO/FRANCISCO MR			[ADT] 25/08/11	2433426655	02/09/2011-04/09/2011		CNF/BSB/CNF	
ND00020216		00021515	675,00 [R$]	1,000000	675,00	0,00	107,78	0,00	782,78

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.° ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUP. TRAL
Fls.: 000410
CPAE...

Fatura: FT00002755

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										
		DELFINO/MARIA CECILIA MRS			[ADT]	25/08/11	2433426656	02/09/2011-04/09/2011	CNF/BSB/CNF	
ND00020216		00021515	675,00 [R$]	1,000000		675,00	0,00	107,78	0,00	782,78
		PERES/ADEMIR MR			[ADT]	25/08/11	2433426657	02/09/2011-04/09/2011	CNF/BSB/CNF	
ND00020216		00021515	675,00 [R$]	1,000000		675,00	0,00	107,78	0,00	782,78
		ROSA SOBRINHO/EDMAR MR			[ADT]	25/08/11	2433426658	02/09/2011-04/09/2011	CNF/BSB/CNF	
ND00020216		00021515	675,00 [R$]	1,000000		675,00	0,00	107,78	0,00	782,78
		SILVA/GERSON MR			[ADT]	25/08/11	2433426671	02/09/2011-04/09/2011	POA/BSB/POA	
ND00020217		00021516	1.117,00 [R$]	1,000000		1.117,00	0,00	153,02	0,00	1.270,02
		CORREIA/MARINEIDE MRS			[ADT]	25/08/11	2433426672	02/09/2011-04/09/2011	POA/BSB/POA	
ND00020217		00021516	1.117,00 [R$]	1,000000		1.117,00	0,00	153,02	0,00	1.270,02
		JOBIM ROSA/NILVANES MR			[ADT]	25/08/11	2433426673	02/09/2011-04/09/2011	POA/BSB/POA	
ND00020217		00021516	1.117,00 [R$]	1,000000		1.117,00	0,00	153,02	0,00	1.270,02
		KUMPFER/SERGIO MR			[ADT]	25/08/11	2433426674	02/09/2011-04/09/2011	POA/BSB/POA	
ND00020217		00021516	1.117,00 [R$]	1,000000		1.117,00	0,00	153,02	0,00	1.270,02
		LEWANDOWSKI/TELASSIM MR			[ADT]	25/08/11	2433426675	02/09/2011-04/09/2011	POA/BSB/POA	
ND00020217		00021516	1.117,00 [R$]	1,000000		1.117,00	0,00	153,02	0,00	1.270,02
		OLIVEIRA/FRANCISCO			[ADT]	25/08/11	2433436559	02/09/2011-04/09/2011	GRU/BSB/GRU	
ND00020218		00021517	473,20 [R$]	1,000000		473,20	0,00	88,64	0,00	561,84
		SOUSA/JOAO EVONILSON			[ADT]	25/08/11	2433426608	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR	
ND00020228		00021526	1.176,00 [R$]	1,000000		1.176,00	0,00	158,92	0,00	1.334,92
		PIETA/ELOI			[ADT]	25/08/11	2433405798	29/08/2011-04/09/2011	GRU/BSB/GRU	
ND00020232		00021532	596,00 [R$]	1,000000		596,00	0,00	100,92	0,00	696,92
		MENESES/ROGERIO			[ADT]	26/08/11	2433443987	02/09/2011-04/09/2011	REC/BSB/REC	
ND00020244		00021540	1.144,00 [R$]	1,000000		1.144,00	0,00	155,72	0,00	1.299,72
		SILVA/ANDREIA			[ADT]	25/08/11	2433426618	01/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH	
ND00020251		00021548	599,00 [R$]	1,000000		599,00	0,00	101,22	0,00	700,22
		BEZERRA FILHO/JOAO			[ADT]	26/08/11	2433378931	02/09/2011-04/09/2011	REC/BSB/REC	
ND00020253		00021550	555,00 [R$]	1,000000		555,00	0,00	96,82	0,00	651,82
		JESUS/MARIA			[ADT]	25/08/11	2433426629	02/09/2011-04/09/2011	CNF/BSB/CNF	
ND00020256		00021549	675,00 [R$]	1,000000		675,00	0,00	107,78	0,00	782,78

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUP... Fls.: 00411 CPAD...

Fatura: FT00002755

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Num. OP	Passageiro / SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
		COELHO/JORGE		[ADT]	24/08/11	2433366920	31/08/2011-04/09/2011	CGH/BSB/POA	
ND00020257		00021552	485,50 [R$]	1,000000	485,50	0,00	89,87	0,00	575,37
		SILVA/ELTON		[ADT]	25/08/11	2433426694	02/09/2011-04/09/2011	SDU/BSB/SDU	
ND00020260		00021554	715,00 [R$]	1,000000	715,00	0,00	112,82	0,00	827,82
		CORREIA/MARINEIDE MRS		[ADT]	26/08/11	2433461382	02/09/2011-04/09/2011	REC/BSB/REC	
N[illegible]020263		00021559	188,00 [R$]	1,000000	188,00	80,00	30,00	0,00	298,00
		GODOY/ADEMILDO		[ADT]	25/08/11	2433426695	02/09/2011-04/09/2011	GYN/BSB/GYN	
ND00020269		00021574	605,00 [R$]	1,000000	605,00	0,00	97,39	0,00	702,39
		SOUSA/AFONSO TIAGO		[ADT]	25/08/11	2433426697	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR	
ND00020270		00021575	1.470,00 [R$]	1,000000	1.470,00	0,00	188,32	0,00	1.658,32
		BRUNA/STELLA		[ADT]	26/08/11	2433477160	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH	
ND00020311		00021607	571,20 [R$]	1,000000	571,20	0,00	98,44	0,00	669,64
*** Total do Fornecedor .....:					49.930,00	80,00 0,00	7.539,96	0,00	57.549,96
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41									
		BRITO/LEONARDO MR		[ADT]	22/08/11	J6IFMV	02/09/2011-04/09/2011	MOC/BSB/MOC	
ND00019968		00021244	898,00 [R$]	1,000000	898,00	0,00	126,69	0,00	1.024,69
		BRITO/LEONARDO MR		[ADT]	23/08/11	J6IFMV	02/09/2011-04/09/2011	RBR/BSB/RBR	
ND00019999 REMISSÃO		00021257	578,00 [R$]	1,000000	578,00	120,00	57,80	0,00	755,80
		CARIPPA/MARIA LUIZA MRS		[ADT]	23/08/11	QYI2FZ	02/09/2011-04/09/2011	CNF/BSB/CNF	
[illegible]020007		00021262	505,00 [R$]	1,000000	505,00	0,00	90,78	0,00	595,78
		CAMPOS/MARILIA MRS		[ADT]	23/08/11	J6CMWI	02/09/2011	CNF/BSB	
ND00020009		00021264	320,00 [R$]	1,000000	320,00	0,00	51,62	0,00	371,62
		SANTOS/MARIA EUNICE		[ADT]	23/08/11	QBRSSW	02/09/2011-04/09/2011	AJU/BSB/AJU	
ND00020013		00021268	632,07 [R$]	1,000000	632,07	0,00	100,10	0,00	732,17
		ZARATTINI FILHO/RICARDO		[ADT]	23/08/11	B93ZMM	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH	
ND00020021		00021286	443,52 [R$]	1,000000	443,52	0,00	85,67	0,00	529,19
		GENRO/TARSO		[ADT]	23/08/11	TYR5MZ	03/09/2011	BSB/POA	
ND00020022		00021287	809,11 [R$]	1,000000	809,11	0,00	20,66	0,00	829,77
		JESUS/JUTAI		[ADT]	23/08/11	BHSGRB	01/09/2011-09/09/2011	SSA/BSB/SSA	
ND00020023		00021294	595,41 [R$]	1,000000	595,41	0,00	100,86	0,00	696,27

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur...: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fls.: 000412

Fl.: 7/9

Fatura: FT00002755

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														
		MARANHAO/BRUNO			[ADT]	23/08/11	X7Q3UV		01/09/2011-09/09/2011			REC/BSB/REC		
ND00020025		00021296	803,91	[R$] 1,000000				803,91		0,00	121,71		0,00	925,62
		ARAUJO/MICILVANIA			[ADT]	23/08/11	YHME6E		01/09/2011-09/09/2011			REC/BSB/REC		
ND00020026		00021298	803,91	[R$] 1,000000				803,91		0,00	121,71		0,00	925,62
		NOTARI/MARIA TERESA			[ADT]	23/08/11	W7UUYV		01/09/2011-09/09/2011			CGH/BSB/CGH		
N[illegible]20027		00021299	292,46	[R$] 1,000000				292,46		0,00	71,32		0,00	363,78
		SONILDA/SONILDA			[ADT]	23/08/11	VDFF8Q		01/09/2011-09/09/2011			RAO/BSB/RAO		
ND00020028		00021300	553,15	[R$] 1,000000				553,15		0,00	92,21		0,00	645,36
		FONTENELI/TARCIO			[ADT]	23/08/11	FG6MSH		01/09/2011-09/09/2011			NAT/BSB/NAT		
ND00020029		00021301	931,21	[R$] 1,000000				931,21		0,00	134,44		0,00	1.065,65
		COSTA/ISMAEL			[ADT]	23/08/11	UCDK8T		01/09/2011-09/09/2011			UDI/BSB/UDI		
ND00020030		00021302	763,01	[R$] 1,000000				763,01		0,00	113,19		0,00	876,20
		SANTOS/MANOEL			[ADT]	23/08/11	KC4W9D		01/09/2011-09/09/2011			IMP/BSB/IMP		
ND00020031		00021303	926,06	[R$] 1,000000				926,06		0,00	129,50		0,00	1.055,56
		HOLLEBEN/ANA MARIA			[ADT]	23/08/11	R62HFY		02/09/2011-04/09/2011			CWB/BSB/CWB		
ND00020038		00021315	144,20	[R$] 1,000000				144,20		0,00	0,00		0,00	144,20
MUDANÇA DE ROTA		DE IGU PARA CURITIBA												
		GEFFER/MARIA			[ADT]	23/08/11	R62HFY		02/09/2011-04/09/2011			CWB/BSB/CWB		
ND00020038		00021315	144,20	[R$] 1,000000				144,20		0,00	0,00		0,00	144,20
		BIANCHINI/ENIO			[ADT]	23/08/11	R62HFY		02/09/2011-04/09/2011			CWB/BSB/CWB		
)020038		00021315	144,20	[R$] 1,000000				144,20		0,00	0,00		0,00	144,20
		RAFAGNIN/LUCIANA			[ADT]	23/08/11	R62HFY		02/09/2011-04/09/2011			CWB/BSB/CWB		
ND00020038		00021315	144,20	[R$] 1,000000				144,20		0,00	0,00		0,00	144,20
		ILARIO/ANDRE			[ADT]	24/08/11	Y7EW5F		04/09/2011			BSB/LDB		
ND00020079		00021356	593,90	[R$] 1,000000				593,90		0,00	80,05		0,00	673,95
		FARIAS/JOSE			[ADT]	24/08/11	EBL6GT		01/09/2011			MAO/BSB		
ND00020102		00021396	825,26	[R$] 1,000000				825,26		0,00	103,19		0,00	928,45
		PEREIRA/JOAQUIM			[ADT]	24/08/11	MCISFD		02/09/2011-04/09/2011			GIG/BSB/GIG		
ND00020114		00021410	493,37	[R$] 1,000000				493,37		0,00	89,62		0,00	582,99
		SOUSA/ADALBERTO MR			[ADT]	24/08/11	WH2E8U		01/09/2011-05/09/2011			THE/BSB/THE		
ND00020122		00021423	899,00	[R$] 1,000000				899,00		0,00	126,79		0,00	1.025,79

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur.: 26.084.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL DE ... Fls.: 00413 CPAD...

Fl.: 8/9

Fatura: FT00002755

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											
		ASSUNCAO/LAISY			[ADT]	24/08/11	J6GNGV	30/08/2011		GYN/BSB	
ND00020151		00021443	264,26 [R$]	1,000000			264,26	0,00	46,23	0,00	310,49
		SOUZA/HAMILTON			[ADT]	24/08/11	JDNFNA	01/09/2011-04/09/2011		REC/BSB/REC	
ND00020160		00021453	1.201,72 [R$]	1,000000			1.201,72	0,00	161,49	0,00	1.363,21
		PERPETUO/MARIA DO CARMO			[ADT]	24/08/11	AYZBMJ	01/09/2011-04/09/2011		CNF/BSB/CNF	
ND[illegible]020161		00021454	287,11 [R$]	1,000000			287,11	0,00	70,28	0,00	357,39
		CASTRO JUNIOR/UBIRAJARA			[ADT]	24/08/11	C4VCHY	04/09/2011		BSB/CGR	
ND00020166		00021464	333,11 [R$]	1,000000			333,11	0,00	53,97	0,00	387,08
		BATISTA/ARNALDO			[ADT]	24/08/11	F783GS	02/09/2011-04/09/2011		CGH/BSB/CGH	
ND00020211		00021508	705,00 [R$]	1,000000			705,00	0,00	111,82	0,00	816,82
		PEREIRA/WELLERSON			[ADT]	24/08/11	J7JTJS	02/09/2011-04/09/2011		GIG/BSB/GIG	
ND00020212		00021511	589,00 [R$]	1,000000			589,00	0,00	99,18	0,00	688,18
		LUSTOSA/JOSE			[ADT]	24/08/11	D9JK5J	02/09/2011-05/09/2011		JDO/REC/BSB/FOR/JDO	
ND00020214		00021512	1.875,00 [R$]	1,000000			1.875,00	0,00	224,39	0,00	2.099,39
		SILVA/RANIENE			[ADT]	24/08/11	E6YPMV	02/09/2011-05/09/2011		BPS/CNF/BSB/CNF/BPS	
ND00020249		00021547	1.150,00 [R$]	1,000000			1.150,00	0,00	151,89	0,00	1.301,89
		OLIVEIRA/ANDRE			[ADT]	24/08/11	TCPR9D	29/08/2011-05/09/2011		CGH/BSB/CGH	
ND00020255		00021551	617,90 [R$]	1,000000			617,90	0,00	103,11	0,00	721,01
		BARCIELA/FRANCISCO			[ADT]	25/08/11	CBY6TG	02/09/2011-04/09/2011		CGH/BSB/CGH	
N[illegible]020271		00021577	699,00 [R$]	1,000000			699,00	0,00	111,22	0,00	810,22
*** Total do Fornecedor .....:							20.965,25	120,00	2.951,49	0,00	24.036,74
								0,00			
Fornecedor: OCEANAIR C.N.P.J.:02.575.829/0001-48											
		GONCALVES/JERRY			[ADT]	23/08/11	0114816149	04/09/2011		BSB/PVH	
ND00020004		00021258	545,00 [R$]	1,000000			545,00	0,00	75,16	0,00	620,16
		NOGUEIRA/TIAGO			[ADT]	24/08/11	0114828144	31/08/2011-04/09/2011		CGH/BSB/CGH	
ND00020082		00021359	350,00 [R$]	1,000000			350,00	0,00	76,32	0,00	426,32
		FERNANDES/MARIA			[ADT]	24/08/11	0114828142	31/08/2011		CGH/BSB	
ND00020083		00021360	350,00 [R$]	1,000000			350,00	0,00	55,66	0,00	405,66
*** Total do Fornecedor .....:							1.245,00	0,00	207,14	0,00	1.452,14
								0,00			
Fornecedor: WEB JET C.N.P.J.:05.730.375/0001-20											

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.084.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Fl.: 000414
CPAC..

Fl.: 919

Fatura: FT00002755

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
	AFONSO/NEILA				[ADT]	22/08/11	1015939836		01/09/2011			CNF/BSB		
ND00020015		00021271	199,98	[R$] 1,000000				199,98		0,00	70,28		0,00	270,26
*** Total do Fornecedor .....:								199,98		0,00	70,28		0,00	270,26
										0,00				
Fornecedor: AZUL C.N.P.J.:09.296.295/0001-60														
	LOPES/ADRIANA MRS				[ADT]	26/08/11	OD99JH		01/09/2011-04/09/2011			ARU/BSB/ARU		
N[illegible]20272		00021580	679,00	[R$] 1,000000				679,00		0,00	102,00		0,00	781,00
*** Total do Fornecedor .....:								679,00		0,00	102,00		0,00	781,00
										0,00				
Fornecedor: PASSAREDO C.N.P.J.:00.512.777/0001-35														
	NOGUEIRA/ANTONIO MR				[ADT]	25/08/11	1003352357		02/09/2011-04/09/2011			SJP/BSB/SJP		
ND00020225		00021529	678,00	[R$] 1,000000				678,00		0,00	104,69		0,00	782,69
	LUIS/ROBER CAETANO MR				[ADT]	25/08/11	1003352361		02/09/2011-04/09/2011			SJP/BSB/SJP		
ND00020226		00021528	678,00	[R$] 1,000000				678,00		0,00	104,69		0,00	782,69
	ESPECIATO/LUIS MR				[ADT]	25/08/11	1003352359		02/09/2011-04/09/2011			SJP/BSB/SJP		
ND00020227		00021527	678,00	[R$] 1,000000				678,00		0,00	104,69		0,00	782,69
*** Total do Fornecedor .....:								2.034,00		0,00	314,07		0,00	2.348,07
										0,00				
********* TOTAL DA FATURA								75.053,23		200,00	11.184,94		0,00	86.438,17

DETALHAMENTO DE PARCELAS

	Valor Parcela	Valor Recebido
Parcela 01 - Vencimento: 05/09/2011	83.291,23	83.291,23
[illegible]cela 02 - Vencimento: 05/09/2011	3.146,94	3.146,94
	Total Recebido:	86.438,17
	Total Devido:	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 lata.....: 57-5 2693 2 Embratur.: 26.034.622.10/0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ORAL
Fls.: 00415
CEAT

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00002756	4.614,51	26/08/2011	12/09/2011	

Encargos p/dia de R$ 3,23 após 12/09/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: 4 CONGRESSO NACIONAL - C.Custo: 4 CONGRESSO NACIONAL - Contato: MAX
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....:
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 11/01/2012 12:07:54

EXTENSO Quatro Mil, Seiscentos e Quatorze Reais e Cinquenta e Um Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / 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: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
	ANDRADE JUNIOR/GETULIO			[ADT]	23/08/11	2433267232	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH	
ND00020057		00021338	473,60 [R$]	1,000000	473,60	0,00	74,47	0,00	548,07
	SILVA/RUBENS ARAUJO			[ADT]	23/08/11	2433267242	02/09/2011	PMW/BSB	
ND00020059		00021340	256,00 [R$]	1,000000	256,00	0,00	46,23	0,00	302,23
	ABREU/MARIA APARECIDA			[ADT]	25/08/11	2433426659	26/08/2011-27/08/2011	BSB/SDU/BSB	
ND00020208		00021509	1.035,00 [R$]	1,000000	1.035,00	0,00	144,82	0,00	1.179,82
	SOUSA/MARIA REGINA			[ADT]	25/08/11	2433436504	01/09/2011-04/09/2011	THE/BSB/THE	
ND00020210		00021510	926,00 [R$]	1,000000	926,00	0,00	129,49	0,00	1.055,49
*** Total do Fornecedor .....:					2.690,60	0,00 0,00	395,01	0,00	3.085,61
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41									
	ALVES/ANTONIO CARLOS			[ADT]	23/08/11	H8J7NP	02/09/2011-04/09/2011	GIG/BSB/GIG	
ND00020058		00021339	422,77 [R$]	1,000000	422,77	0,00	82,56	0,00	505,33
	SILVA/RUBENS ARAUJO			[ADT]	23/08/11	P672PY	04/09/2011	BSB/PMW	
ND00020060		00021341	306,46 [R$]	1,000000	306,46	0,00	51,31	0,00	357,77
	MACEDO/JOSE GERALDO			[ADT]	25/08/11	LB5J6G	30/08/2011	UDI/CNF	
ND00020205		00021505	366,76 [R$]	1,000000	366,76	0,00	52,91	0,00	419,67
*** Total do Fornecedor .....:					1.095,99	0,00 0,00	186,78	0,00	1.282,77

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur: 126.034.522/10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SU... ...RAL
Fls.: 00 416
CPAG

Fl.: 2/2

Fatura: FT00002756

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: TRIP C.N.P.J.:02.428.624/0001-30									
	MACEDO/JOSE GERALDO			[ADT]	25/08/11	2100189803	05/09/2011	PLU/UDI	
ND00020207		00021506	199,90 [R$]	1,000000	199,90	0,00	46,23	0,00	246,13
*** Total do Fornecedor .....:					199,90	0,00 0,00	46,23	0,00	246,13
********* TOTAL DA FATURA					3.986,49	0,00	628,02	0,00	4.614,51

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur...: 26.034.522/0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fls.: 417

Fl. 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00002775	3.590,06	29/08/2011	05/09/2011	

Encargos p/dia de R$ 2,51 após 05/09/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: 4 CONGRESSO NACIONAL - C.Custo: 4 CONGRESSO NACIONAL - Contato: MAX
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....:
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 11/01/2012 12:08:21

EXTENSO Tres Mil, Quinhentos e Noventa Reais e Seis Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
ND00020332	ESMAEL/GILSON MR	00021626	517,00 [R$]	1,000000	[ADT]	26/08/11	2433495285	517,00	02/09/2011-04/09/2011	0,00	91,98	CNF/BSB/CNF	0,00	608,98
ND00020341	PAULA/DORALICE MRS	00021635	611,00 [R$]	1,000000	[ADT]	26/08/11	2433503474	611,00	02/09/2011-04/09/2011	0,00	101,38	GIG/BSB/GIG	0,00	712,38
ND00020344	RANGEL/ANTONIO	00021641	585,60 [R$]	1,000000	[ADT]	26/08/11	2433503430	585,60	02/09/2011-04/09/2011	0,00	99,88	SDU/BSB/SDU	0,00	685,48
ND00020345	SILVA/FATIMA	00021645	0,00 [R$]	1,000000	[ADT]	26/08/11	2703204509	0,00	06/09/2011	130,00	30,00	BSB/PVH	0,00	160,00
ND00020347	NOZAKI/WILLIAM	00021648	459,50 [R$]	1,000000	[ADT]	26/08/11	2433486411	459,50	02/09/2011-06/09/2011	0,00	87,27	CGH/BSB/CGH	0,00	546,77
*** Total do Fornecedor .....:								2.173,10		130,00	410,51		0,00	2.713,61
										0,00				
Fornecedor: TRIP C.N.P.J.:02.428.624/0001-30														
ND00020330	ESMAEL/GILSON MR	00021624	399,90 [R$]	1,000000	[ADT]	26/08/11	2100200900	399,90	04/09/2011	0,00	56,22	PLU/IPN	0,00	456,12
ND00020331	ESMAEL/GILSON MR	00021625	369,90 [R$]	1,000000	[ADT]	26/08/11	2100201703	369,90	02/09/2011	0,00	50,43	IPN/PLU	0,00	420,33
*** Total do Fornecedor .....:								769,80		0,00	106,65		0,00	876,45
										0,00				

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 lata.....: 57-5 2693 2 Embratur.: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fls.: 00 418

CFAD

F.: 2/2

Fatura: FT00002775

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
********* TOTAL DA FATURA					2.942,90	130,00	517,16	0,00	3.590,06

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

Fls.: 00 419

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00002981	80.000,00	01/09/2011	09/09/2011	

Multa de R$ 1.600,00 após 10/09/2011

Encargos p/dia de R$ 56,00 após 09/09/2011.

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: 21/09/2011 17:33:19

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

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo / Valor	Emissão	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.:											
ND00021606	REUNIÃO DN 00023013		80.000,00 [R$]	1,000000	80.000,00	09/09/11	OS00000735	0,00	0,00	0,00	80.000,00
EVENTO CURSO FORMAÇÃO POLÍTICA											
*** Total do Fornecedor .....:					80.000,00			0,00	0,00	0,00	80.000,00
								0,00			
**** TOTAL DA FATURA					80.000,00			0,00	0,00	0,00	80.000,00

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 420
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 19, à fl. 420.

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