

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 243-81.2013.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, procedi à abertura do anexo 15, a partir da folha nº 2 .

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000003
CPAD1/SJD

0.6.7.9 - DESPESAS COM SEMINÁRIOS

OUTROS RECURSOS

1/1

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
10.04.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			041004	3.072,33 D	
10.04.2012		166-Emissão de DOC	13105			041005	1.595,00 D	
10.04.2012		166-Emissão de DOC	13105			041006	1.010,46 D	
10.04.2012		375-Impostos	13105			041007	14,96 D	
10.04.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			831001300172535	2,70 D	
10.04.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			831001300172536	2,70 D	
10.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831001300208936	8,00 D	
10.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831001300208937	8,00 D	1.738,02 C
11.04.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			063142	300.000,00 C	
11.04.2012		470-Transferência on line	99015			550916000042363	2.343,43 D	
11.04.2012		470-Transferência on line	99015			551606000055015	5.143,75 D	
11.04.2012		470-Transferência on line	99015			551824000014245	2.390,00 D	
11.04.2012		470-Transferência on line	99015			553027000017750	1.379,00 D	
11.04.2012		470-Transferência on line	99015			557068000009836	1.000,00 D	
11.04.2012		375-Impostos	13105			041101	2.257,50 D	
11.04.2012		375-Impostos	13105			041102	6.998,25 D	
11.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			041103	205,00 D	
11.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			041104	262,94 D	
11.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			041105	500,00 D	
11.04.2012		166-Emissão de DOC	13105			041106	1.996,00 D	
11.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			041107	4.286,60 D	
11.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			041108	341,18 D	
11.04.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			831011200108694	1,00 D	
11.04.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			831011200130299	2,70 D	
11.04.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			831011200130300	2,70 D	
11.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831011200179573	8,00 D	
11.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831011200179574	8,00 D	
11.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831011200179575	8,00 D	
11.04.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			841021300112139	1,00 D	
11.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841021300168434	8,00 D	272.594,97 C
12.04.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	17962		01609	27432848000146	3.8[illegible],23 *	
12.04.2012		870-Transferência on line	99015			553344000123456	10.000,00 C	
12.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			041201	1[illegible].2[illegible],25 D	
12.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			041202	47.7[illegible],40 D	
12.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			041203	13.1[illegible],00 D	
12.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			041204	25.069,56 D	

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Departamento Financeiro	166	12/04/2012

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000005 CADASTRO

COD. SIGAFIN / CREDOR

Favorecido: SOCIEDADE DE GINÁSTICA PORTO ALEGRE - SOGIPA

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: RUA BARÃO DE COTEGIPE, 400		
	Bairro: SÃO JOÃO	Cidade: PORTO ALEGRE	UF: RS
	CEP: 90540-020	CPF: 92.913.607/0001-80	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇOS PARA A REALIZ
ÇÃO DO SEMINÁRIO NACIONAL - DESAFIOS DO MODO PETISTA DE GOVERNAR

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única		12/04/2012	25.069,56	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
BANRISUL	0070	26023676-0.6

Titular: SOCIEDADE DE GINÁSTICA PORTO ALEGRE - SOGIPA

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Solange

De: Gislaine Silva [gislaine@pt.org.br]
Enviado em: quarta-feira, 11 de abril de 2012 11:09
Para: 'Solange Pereira'
Assunto: ENC: Urgente retorno Sogipa !!!

Sô bom dia !!!
Segue para seu conhecimento.
Aguardo uma orientação.
Obrigada
Bjs
Gi

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000006
OPADI/SJD

De: Sabrina [mailto:sabrina@sogipa.com]
Enviada em: quarta-feira, 11 de abril de 2012 11:04
Para: Gislaine Silva
Cc: 'Solange Pereira'
Assunto: Re: Nova cotação para Seminário do PT

RETIFICANDO

Gislaine, conforme expliquei a você por telefone, necessitamos que seja feito o pagamento integral no valor de **R$ 25.069,56** até sexta feira dia 13, não temos mais prazo.

O banco é Banrisul, agencia 0070, conta 26023676-0.6
O CNPJ é 92913607/0001-80

Sabrina Marafiga
Central de Eventos
(51) 3325.7249
eventos@sogipa.com

----- Original Message -----
From: Sabrina
To: Gislaine Silva
Cc: 'Solange Pereira'
Sent: Wednesday, April 11, 2012 10:27 AM
Subject: Re: Nova cotação para Seminário do PT

Bom dia Gislaine,

Precisamos de uma definição em relação as salas bloqueadas em várias datas pois estamos tendo procura e caso eu não tenha uma definição até amanhã ao meio dia, iremos liberar para venda.
Certa de sua compreensão, aguardamos um retorno o mais breve possível.

Demais informações, estou a disposição.

Sabrina Marafiga
Central de Eventos
(51) 3325.7249
eventos@sogipa.com

CONTRATO DE LOCAÇÃO

NRO° CONTRATO: 00

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls 000007
CPAD1/SJO

LOCADORA: SOCIEDADE DE GINÁSTICA PORTO ALEGRE, 1867 – SOGIPA, sociedade sem fins lucrativos, regularmente inscrita no CNPJ sob o número 92.913.607/0001-80, com sede na Rua Barão do Cotegipe, 400, nesta Capital.

LOCATÁRIO: PARTIDO DOS TRABALHADORES , inscrito no CNPJ 00.676.262/0002-51, com sede na Rua Silveira Martins, 132, cep: 01019-000, na cidade de São Paulo-SP , telefone (011)3243.1313 e-mail: gislaine@pt.org.br / Solange@pt.org.br neste ato representado por **Rui Goethe Falcão**, CPF sob o n.º 614.646.868-15, RG sob o nº 3.171.369 SSP SP e, ou **João Vaccari Neto**, CPF sob n° 007.005.398-75 , RG sob o n° 94724106 SSP SP

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Locação, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.

CLÁUSULA PRIMEIRA:DO OBJETO

O presente contrato tem como objeto a locação do **Salão Breme, Hannover, Baviera, Salão de Festas & Eventos, Turner Bund, Sala das Cerimonialistas** para a realização da(o) Seminário PT que será realizado a montagem dia 15.05.2012 e o evento nos dias 16 e 17.05.2012, das **09:00 as 00:00**, com a participação de, no máximo, 500 convidados.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PREÇO

O Preço da locação do objeto aqui contratado é de **R$ 25.069,56** sendo **R$ 23.644,56** dos salões, **R$ 1.425,00** de 15 agente(s) de segurança.

Parágrafo Primeiro: o LOCATÁRIO deverá pagar na Secretaria do Clube, no momento da assinatura do presente contrato, **o valor total à vista através de deposito no banco Banrisul, agencia 0070, conta 26023676-0.6 até dia 20.04.2012.**

Parágrafo Segundo: Em havendo atraso no pagamento das quantias referidas no parágrafo anterior, incidirá a regra do item 5.17, inclusive com relação às multas e juros de 1% ao mês.

Parágrafo Terceiro: o LOCATÁRIO deverá depositar na tesouraria, no momento da assinatura deste, cheque no valor equivalente a 50% do valor do contrato a título de caução, como garantia por possíveis danos ao patrimônio da LOCADORA. Este cheque será devolvido 48 horas após o evento.

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DO LOCATÁRIO

O LOCATÁRIO obriga-se a:

3.1. Entregar, com sete dias de antecedência do evento o lay-out do mesmo, bem como uma lista com os nomes das empresas terceirizadas contratadas, contendo, desta última, o nome do responsável e o telefone. Esta lista deverá ser entregue no setor de Locações e Eventos, ou enviada para o e-mail: sac.eventos@sogipa.com;

3.2. Respeitar o horário do evento, sob pena de ser cobrado um percentual de 50% sobre o valor do contrato;

3.3. Efetuar o pagamento da taxa de ECAD (Escritório de Arrecadação de Direitos Autorais), quando a festividade tiver música, seja com conjunto ou som mecânico, para a LOCADORA.

3.4. Assumir inteira responsabilidade pela ordem a ser mantida por todos os participantes do evento e por qualquer dano que venha a ocorrer durante a realização deste, sob pena de ser cobrado um percentual de 50% sobre o valor do contrato;

3.5. Efetuar o pagamento do serviço de segurança a LOCADORA, mediante a apresentação das respectivas notas de serviço. Devendo ser contratado, necessariamente, empresas de segurança autorizadas pela LOCADORA, sendo o número mínimo de agentes o número descrito na Cláusula Segunda, sendo observado o número limite de convidados descrito na cláusula primeira. Em caso de aumento do número de convidados haverá acréscimo do número de agentes de segurança, situação que será regularizada através de aditivo de contrato, em até 72h antes do evento.

3.6. Pagar todos os encargos sociais ou quaisquer outros benefícios aos profissionais contratados para trabalhar durante o horário em que o Objeto Contratado estiver sob locação, uma vez que inexiste qualquer espécie de vínculo da LOCADORA com tais profissionais;

3.7. Solicitar à LOCADORA, formalmente, com antecedência mínima de 07 dias antes do evento, autorização para a montagem de equipamentos especiais. O prazo da respectiva montagem e desmontagem deverá ser negociado, previamente, com a LOCADORA;

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000008
CPAD1/SJD

3.8. Retirar em, no máximo, três horas após o término do evento, todos os materiais que não pertençam a LOCADORA, uma vez que esta não se responsabiliza em guardar qualquer tipo de material, sob pena de aplicação de multa no valor de 50% sobre o locado;

3.9. Permitir livre acesso do pessoal da manutenção e fiscalização da SOGIPA à dependência locada, antes e durante o evento.

3.10. Contratação de serviço de atendimento de urgência para eventos que alcancem o público igual ou superior a mil convidados.

3.11. Passar informações verídicas, informando, sempre que ocorrer, quaisquer alterações no evento, inclusive número de convidados, venda de ingressos, etc., sob pena de ser cobrado um percentual de 50% sobre o valor do contrato;

3.12. Deverá ser respeitada a cláusula Primeira, que reza a finalidade do evento, sob pena de aplicação de multa de 50% sobre o valor contratado;

3.13. Não é permitida a cessão da dependência locada a terceiros sob nenhuma forma, sendo imediatamente rescindida a locação. Caso a cessão reste comprovada somente após o evento, acarretará ao locatário o pagamento do valor da diferença do valor da locação entre o preço da dependência locada praticado para associado e não associado, ficando ciente, desde já que tal valor deverá ser pago imediatamente após a realização do evento, como também o cheque caução poderá ser imediatamente descontado.

3.14. O contratante obriga-se a informar no convite do evento o traje adequado para a ocasião;

3.15. Os Quadros dos salões Bremen e DCG fazem parte de um layout fixo destes salões, não podendo ser removidos ou retirados, em hipótese alguma.

3.16. O mobiliário do salão denominado Galpão Crioulo não poderá ser removido além do limite do Deck.

3.17. Transportar, instalar e desinstalar qualquer tipo de equipamento de sua propriedade ou de terceiros por ela contratados, eximindo a LOCADORA de qualquer responsabilidade por estes serviços quando o equipamento pertencer ao LOCATÁRIO ou a terceiros por ele contratados;

3.18. Fiscalizar a montagem e desmontagem de seu evento, tendo ciência de sua responsabilidade quanto ao devido uso de EPI's e EPC's, por sua equipe de trabalho, adequados a cada atividade, em pleno acordo com legislação trabalhista, sendo expressamente proibido o trabalho de menores nas dependências da LOCADORA. O descumprimento desta cláusula implicará na automática rescisão do presente contrato, com a imediata paralisação das atividades de montagem e desmontagem e o cancelamento do evento. Além disso, será aplicada uma multa de 50% sobre o valor contratado, pelo descumprimento desta cláusula.

3.19. Será aplicada uma multa de 50% sobre o valor contratado, nas cláusulas em que não houver previsão expressa de multa por descumprimento do pactuado.

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DA LOCADORA

A LOCADORA obriga-se a:

4.1. Ceder o Objeto Contratado, disponibilizando acesso a este, no dia do evento, a partir das 07h30min;

4.2. Permitir ingresso de veículos no clube, para a carga e descarga de materiais, das 7h30m ás 9h30m, das 14h às 15h e das 19h às 20h, sendo indispensável o agendamento prévio com o setor de Locações e Eventos;

4.3. Fiscalizar sempre que houver necessidade de limitar o acesso a determinada área, ou para alertar sobre determinados cuidados a serem cuidados com o patrimônio do Clube;

4.4. Manter os sanitários e portarias, bem como colocar à disposição eletricista (s) plantonista(s) conforme o nível de exigências do evento, mantendo os funcionários devidamente uniformizados e identificados.

4.5. Ligar o ar condicionado do salão uma hora antes do evento;

CLÁUSULA QUINTA: DAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO

5.1. O estacionamento do clube é de uso coletivo, sem reservas de vagas, sendo cobrado uma taxa de acordo com a tabela vigente da data do evento;

5.2. Em todos os eventos realizados na sede social (Bremen, Panorâmico, Anfiteatro, Salão de Festas e Eventos, Hannover e Baviera) o serviço de alimentação e bebidas será exclusivamente prestado pelo BUFFET BETTINO, em horário e duração pré-estabelecidos com o mesmo, através de contrato próprio e independente, que deverá ser formalizado com o mesmo, num prazo mínimo, de 30 dias antes do evento;

5.3. Em todos os eventos realizados no salão Turnerbund o serviço de alimentação e bebidas será exclusivamente prestado pelo Restaurante Patricio's, em horário e duração pré-estabelecidos com o mesmo, através de contrato próprio e independente, que deverá ser formalizado com o mesmo, num prazo mínimo, de 30 dias antes do evento;

5.4. Independentemente da contratação do serviço de alimentação, respeitadas as exclusividades dos respectivos econômicos, conforme previsto nas cláusulas anteriores, o Locatário obriga-se a contratar o serviço de garçons na proporção de 1 para cada 50 pessoas;

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000009
PROCESSO

5.5. O LOCATÁRIO, desde já, se declara ciente de que é proibido a venda ou o fornecimento de bebida alcoólica para menores de 18 anos, nos termos do que estabelece o Estatuto que rege esta Sociedade e nos termos dos incisos II e III, do art. 81, da Lei 8069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como sob as penas do art. 243, do mesmo Estatuto, responsabilizando-me pelos menores presentes no evento a ser realizado, nas dependências da SOGIPA, no sentido de que os mesmos não terão acesso a bebidas alcoólicas ou quaisquer produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, ainda que por utilização indevida.

5.6. As bebidas serão fornecidas exclusivamente pela AMBEV, sendo proibida a venda ou acesso de bebidas alcoólicas ou não alcoólicas nas dependências da Locadora, inclusive a menores de 18 anos;

5.7. Tendo em vista que a Ambev não comercializa destilados, espumantes e vinhos, estes podem ser trazidos pelos LOCATÁRIOS, desde que, sendo o evento realizado na sede Social, onde há exclusividade com o Buffet Bettino, tal situação seja comunicada e acordada com o economato.

5.8. Será proibido a venda, fabricação ou acesso de qualquer tipo de alimentos nas dependências da Locadora;

5.9. Nos casos de descumprimento das cláusulas 5.6 e 5.8 será aplicada multa de 50% sobre o valor da contratação;

5.10. Não será permitido o uso de produtos que danifiquem as paredes, teto e o piso dos espaços locados, sendo proibido, também, uso de adesivos e fita dupla face em piso e paredes, fixação de cartazes, utilização de pregos, furar ou grampear adornos nas mesas, pisos, palco e paredes. Outrossim, não será permitido o uso de "chuva de prata", confetes e similares, assim como fogos de artifício indoor, sob pena de aplicação de multa equivalente a 50% do valor da locação do respectivo salão. Toda decoração deve ser previamente agendada e seus detalhes acordados com a Central de Eventos e Locações;

5.11. A chave do objeto contratado deverá ser retirada e entregue na Central de Eventos e Locações;

5.12. Os materiais pertencentes à LOCADORA não deverão ser retirados do local;

5.13. A LOCADORA não se responsabiliza pelos equipamentos trazidos pela LOCATÁRIA ou por equipamentos de terceiros por ela contratados, cabendo aos mesmos zelar pelos seus pertences.

5.14. Em caso do não funcionamento do elevador, o acesso de convidados deverá ser realizado pela escadaria;

5.15. Será realizada uma vistoria inicial no Objeto Contratado pela LOCADORA juntamente com o LOCATÁRIO e outra vistoria pela LOCADORA no prazo de até 48h após o evento. Se for constado que houve danos ao patrimônio, deverá o LOCATÁRIO ressarcir a LOCADORA, assim que for notificada do ocorrido, através do desconto do cheque caução ou de emissão de boleto bancário, com ordem de protesto. O pagamento de tais prejuízos não isenta o LOCATÁRIO de sanções de ordem legal decorrente;

5.16. Se o evento for cancelado por qualquer das partes ambas estarão sujeitas à multa, conforme segue:

a) Cancelamento feito até 60 dias antes do Evento: multa correspondente a 50% do valor pago;

b) Cancelamento feito de 30 a 59 dias antes do Evento: multa correspondente a 75% do valor pago;

c) Cancelamento feito em período inferior a 29 dias antes do Evento: multa correspondente a 100% do valor pago.

5.17. Em caso de pagamento parcelado dos valores contratados para a Locação, o não pagamento ou atraso de quaisquer das parcelas implicará na imediata rescisão do contrato e o cancelamento do evento, sem ônus para a LOCADORA, com a aplicação das multas previstas no item 5.16., acima, bem com a quitação dos valores referentes ao ECAD e a segurança, desde que já contratados.

5.18. Nos casos de inadimplemento ou atraso no pagamento das parcelas dos valores locados, poderá a LOCADORA não considerar como cancelado o evento, desde que seja paga a multa prevista no item 5.16, juntamente com o saldo devedor em uma única oportunidade.

5.19. A data do evento pode ser transferida no máximo uma vez, somente depois do preenchimento de solicitação de troca de data, no Setor de Locações e Eventos, desde que solicitado com dois meses de antecedência.

5.20. Não será permitida a troca do salão locado depois de formalizado o contrato de locação, exceto em caso de rescisão contratual, desde que efetuados os devidos ressarcimentos.

5.21. Não ocorrendo a desocupação da dependência locada e demais áreas pelo LOCATÁRIO e ou seus empregados e prepostos no período estabelecido na Cláusula Primeira e Cláusula Terceira 3.8, obriga-se o LOCATÁRIO ao pagamento de multa diária equivalente a 50% (cinqüenta por cento) do valor diário estabelecido neste contrato, sem prejuízo do ajuizamento da ação possessória correspondente, com pedido liminar, independentemente de qualquer aviso ou notificação.

5.22. Caso a LOCADORA necessite das áreas cedidas e não desocupadas pelo LOCATÁRIO na data e hora aprazada, poderá a LOCADORA, já autorizada pelo LOCATÁRIO, proceder à desocupação, obrigando-se o LOCATÁRIO ao ressarcimento de todas as despesas suportadas pela LOCADORA para este procedimento, respondendo ainda por perdas e danos ocasionados pela retenção indevida.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000010
CPAD/SJD

5.23. Os salões Hannover, Baviera e Bremen, localizados na sede da LOCADORA, possuem sistema de segurança, com câmaras filmadoras, sendo que a LOCADORA, desde já, se compromete a não divulgar as imagens, exceto para os LOCATÁRIOS, por motivo de força maior.

5.24. O LOCATÁRIO que não desejar o acionamento do sistema de segurança e filmagem deverá manifestar-se, expressamente, até 48 horas antes do evento.

5.25. O presente contrato poderá ser rescindido, de pleno direito, por quaisquer das partes, por descumprimento de qualquer cláusula ou condição do presente contrato.

CLÁUSULA SEXTA: DO FORO

Para dirimir quaisquer dúvidas resultantes ou relativas a este instrumento elegem as partes contratantes o Foro Central de Porto Alegre, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim devidamente ajustados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma juntamente com as testemunhas abaixo.

Porto Alegre, 04/04/2012

SOCIEDADE DE GINÁSTICA DE PORTO ALEGRE 1867 – SOGIPA

LOCATÁRIO: PARTIDO DOS TRABALHADORES

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K121711772352009
12/04/2012 17:19:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2012 AUTO-ATENDIMENTO 17.19.02
334403344 0034

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU
AGENCIA: 0070-1 - POSTO SAO BORJA
CONTA: 260.236.760-6

FAVORECIDO: SOCIEDADE DE GINASTICA PORTO ALEGRE
CPF/CNPJ: 92.913.607/0001-80
VALOR: R$ 25.069,56
DEBITO EM: 12/04/2012

DOCUMENTO: 041204
AUTENTICACAO SISBB:
4.12A.6D2.ECD.51C.415

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000011
CPAD/SJD

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

RECEBEMOS DE BUFFET BETTINO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 001.104.398 SÉRIE: 890 CNPJ: 02.495.388/0001-74
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BUFFET BETTINO LTDA

RUA COTEGIPE, BARAO DO, 415 - SAO JOAO, PORTO ALEGRE, RS - CEP: 90540020 - Fone/Fax: (51)3337-1451

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº. 001.104.398
SÉRIE: 890
FOLHA 1 /1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4312 0587 9586 7400 0181 5589 0001 1043 9818 6791 7881

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000012 CPAD1/SJO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		143120066212177 - 18/05/2012 10:58:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
096/2711519		02.495.388/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES			00.676.262/0001-70	18/05/2012
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
St Comercial Sul Quadra 2 Bloco C, 256 - Lote 36	Asa Sul		70390-065	18/05/2012
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
BRASÍLIA	(61)3243-1410	DF	ISENTO	

FATURAS E DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	49.998,00

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	49.998,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1	Almoços	88888888	0400	6108	Un	900,0000	55,0000	49.500,00					
2	Agua Mineral	88888888	0400	6108	Unid	1,0000	498,0000	498,00					

R$ 3425

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

18/05/2012 10:58:41 produção 999999999

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:
MARIO/FINANCEIRO	002	18/5/2012

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: BUFFET BETINO LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA BARAO DO COTEGIPE , 415

BAIRRO: SÃO JOAO | Cidade: PORTO ALEGRE

90540.020 | CNPJ: 02.495.388/0001-74

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000013
CPAD/ESJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU 74 REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO SALDO SERVIÇO DE BUFFET SEMINÁRIO EM PORTO ALEGRE

EM BARASILIA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor RS.
Única		18/5/2012	3.248,00				
2							
3			3.248,00				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
001	3536-X	35679-4

BUFFET BETTINO LTDA

EMITENTE
(visto / data)
18/5/2012
MARIO

RESPONSAVEL
(visto / data)
SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

756

Data e Hora da Emissão	28/05/2012 17:38:27	Competência	5/2012	Código de verificação	484679067
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0090114
PROTOCOLO

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome	FOCAL CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP						
CNPJ/CPF	01.047.181/0001-74	Inscrição Municipal	144151	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO	UF	SP
Endereço e CEP	ESTR. ESTR.DOS CASA ,2540 - DOS CASA CEP: 09840-000						
Compl:		Telefone:	(11)4351-6263	e-mail:	atendimento@focalpro.com.br		

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome	PARTIDO DOS TRABALHADORES						
CNPJ/CPF	00.676.262/0002-51	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO	UF	SP
Endereço e CEP	RUA SILVEIRA MARTINS ,132 - CENTRO CEP: 01019-000						
Complemento		Telefone:	(11)3243-1410	e-mail:	francisco@pt.org.br		

Discriminação dos Serviços

CRIAÇÃO E EXECUÇÃO DO EVENTO REF. O COMBATE AO RACISMO
COND. PAGTO: A VISTA
DADOS P/ DEPOSITO: B.BRASIL AG. 3190-9 C/C 582260-2

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód . Serviço	Descrição
12.13	12.13 / 12.13/106502/1741	12.13 / 12.13/106502/1741 - PRODUCAO DE EVENTOS.ESPET.ENTREV.SHOWS.BALLET.CONGENERES

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Retenção de Tributos Federais (R$)

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

Detalhamento dos Serviços		Outras Informações	Cálculo do ISS devido	
Valor dos Serviços R$	52.609,43	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R$	52.609,43
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	52.609,43
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R$	52.609,43	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R$	1.052,19
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 52.609,43

AVISO:

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.

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	002	28-mai-12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000015
5 CPAD/SJD

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

Favorecido: FOCAL CONFECÇÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

P S 1 6 8
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: CRIAÇÃO E EXECUÇAO DO EVENTO REFERENTE COMBATE AO RACISMO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	756	28-mai-12	52.609,43	4			
2			,	5			
3			52.609,43	6		TOTAL	

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)*	
	GASOLINA E LAVAGEM	
	ESTACIONAMENTO	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = — A RECEBER ☐ A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
ITAU/UNIBANCO	6818	07823-7

Titular:
CNPJ:01.047.181/0001-74
FOCAL CONFEC.E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
28/5/2012

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

FOCAL
PROJETOS & PRODUTOS

São Bernardo do Campo, 28 de maio de 2012
Orçamento nº 10.103/0000

Ao Partido dos Trabalhadores
A/C: Solange
Evento: Encontro Nacional de Setorial de Combate ao Racismo 2012
Data : 26 e 27 de Maio
Local: Hotel jangadeiro / Recife

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ESTIMATIVA DE CUSTOS

ITENS	QTD	DIAS	UNITÁRIO	TOTAL
CREDENCIAMENTO				
Impressora térmica de etiquetas – modelo DYMO 450 Turbo – com franquia de 500 etiquetas	2	3	R$ 75,00	R$ 450,00
Notebook Acer, tela de led 15,6", HS 320 Gb, 3 Gb RAM, Windows 7 Pro, Office 2010, wirelles, webcam, gravador de DVD, leitor de cartão, 3 usb, Windows 7, teclado numérico, mouse	2	4	R$ 75,00	R$ 600,00
Ponto de rede de dados 10/100 mbits	4	1	R$ 45,00	R$ 180,00
Subtotal				**R$ 1.230,00**
INTERNET				
Enlace através de duas torres de radio com freqüência 5.8 Ghz	1	1	R$ 300,00	R$ 300,00
Link de internet com enlace via radio de 3 mbits com garantia de banda de download e upload	2	1	R$ 900,00	R$ 1.800,00
Subtotal				**R$ 2.100,00**
RECURSOS HUMANOS				
Analista de sistemas de suporte ao sistema de credenciamento (12 horas)	3	1	R$ 450,00	R$ 1.350,00
Técnico residente para suporte ao sistema de credenciamento e equipamentos de informática (24 horas)	3	1	R$ 300,00	R$ 900,00
Recepcionista/Digitadora (credenciamento/apoio)	2	4	R$ 225,00	R$ 1.800,00
Apoio operacional	3	1	R$ 150,00	R$ 450,00
Subtotal				**R$ 4.500,00**
REDE DE DADOS DE COMPUTADORES				
Rede wirelles - Com um radio profissional de 2.4 Ghz no mínimo, antena omini direcional de 15 dbi e suporte tipo tripé	3	2	R$ 120,00	R$ 720,00
Subtotal				**R$ 720,00**
SALA DE APOIO				
Impressora laserjet monocromática médio porte com alimentação por bandeja com conexão Ethernet 10/100 e wireless 110 v – sem franquia de impressão	2	2	R$ 450,00	R$ 1.800,00
Notebook Acer, tela de led 15,6", HS 320 Gb, 3 Gb RAM, Windows 7 Pro, Office 2010, wirelles, webcam, gravador de DVD, leitor de cartão, 3 usb, Windows 7, teclado numérico, mouse	2	3	R$ 75,00	R$ 450,00

Ponto de rede de dados com velocidade 10/100 mbits	1	3	R$ 30,00	R$ 90,00
Notebook Acer, tela de led 15,6", HS 320 Gb, 3 Gb RAM, Windows 7 Pro, Office 2010, wirelles, webcam, gravador de DVD, leitor de cartão, 3 usb, Windows 7, teclado numérico, mouse	1	3	CORTESIA	
Impressora laserjet monocromática médio porte com alimentação por bandeja com conexão Ethernet 10/100 e wireless 110 v – sem franquia de impressão	2	2	CORTESIA	
Subtotal				**R$ 2.340,00**
REGISTRO FOTOGRÁFICO				
Serviço de Registro fotográfico com qualidade digital e entrega de 100 fotos por dia gravadas em alta definição em 3 cópias de DVD	2	1	R$ 525,00	R$ 1.050,00
Subtotal				**R$ 1.050,00**
MATERIAIS E SERVIÇOS				
Resma de Papel A4		8	-	-
Impressão de adesivos praguinha		1.000	-	-
Impressão de adesivos folders		1.000	-	-
Marcadores Permanente		6	CORTESIA	-
Subtotal				**R$ 1.050,00**
SISTEMA DE CREDENCIAMENTO E SISTEMATIZAÇÃO				
Sistema Integrado de Eventos - Modulo Credenciamento com emissão de etiquetas térmicas, entrega de materiais e vouchers, emissão de relatórios gerenciais.	2	1	R$ 600,00	R$ 1.200,00
Servidor de dados – com processador xeon X3220 , 8 Gb de memória, 02 Hds de 500 Gb, gravador de DVD, leitor de cartões, teclado , mouse, Windows Server 2008	2	1	R$ 450,00	R$ 450,00
Serviço de sistematização e relatoria das palestras e deliberações do evento, revisão, entrega do material impressa e em CD-Rom	24 HORAS	1	R$ 120,00	R$ 2.880,00
Subtotal				**R$ 4.530,00**
MONTAGEM E DESMONTAGEM AUDITÓRIO				
Auditório Capibaribe para 40pessoas 25 e 26 de maio	-	-	-	
Auditório Jangadeiro para 50 pessoas 25 e 26 de maio	-	-	-	
Auditório Boa viagem para 60 pessoas 25, 26 e 27 de maio	-	-	-	
Sonorização (para cada auditório)	-	-	-	
Microfone (para cada auditório) podendo ser com ou se fio	-	-	-	
Operador integral (para cada auditório)	-	-	-	
Subtotal				**R$ 4.500,00**
MONTAGEM E DESMONTAGEM AUDITÓRIO				
Auditório Cadeias para 330 pessoas 26 e 27 de maio	-	2	-	
Sonorização	-	2	-	
Iluminação, direcionada para banner, mesa diretora e alguns pontos da	-	2	-	
Filamgen, gravação, duas telas, 2 projetores	-	2	-	
Microfone , sendo 2 com fio e um sem fio	3	2	-	
Operador integral	1	2	-	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000017
CPAD/SJD

Subtotal				**R$ 9.000,00**
COMUNICAÇÃO VISUAL				
Saia de mesa em lona medida 5,90 x 0,60 m	1	2	R$ 318,60	R$ 318,60
Back drop em lona medida 8,90 x 2,70 m	1	2	R$ 2.162,70	R$ 2.162,70
Kits (contendo: sacola / bloco de anotação / caneta / pasta)	400	2	R$ 15,72	R$ 7.860,00
Banners em tecido medida 1,20 x 1,80 m	2	2	R$ 90,00	R$ 180,00
Cédulas em papel medida 14 x 7,5 cm	400	2	R$ 1,10	R$ 440,00
Crachás em PS 10 x 15 cm com cordão (diversos modelos)	500	2	R$ 3,70	R$ 1.850,00
Subtotal				**R$ 12.811,30**
DESPESAS ADICIONAIS				
Hospedagem em hotel, passagens aéreas, excesso de bagagem	-	-	-	R$ 4.950,00
Subtotal				**R$ 4.950,00**
VALOR TOTAL				**R$ 48.781,30**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000018
CPAD/SJD

4878,13
53.659,43
- 1.050,
52.609,43

Condição de Pagamento: A combinar

Atenciosamente,

Focal Projetos e Produtos
Carlos Roberto Cortegoso

CNPJ 01.047.181/0001-74 **INSC 635.488.307.116**
Estrada dos Casas, 2.540 – Jd. Ipê – SBCampo – Cep. 09840-000 – Telefax (11)4351.6263

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.08.2012		196-INSS Arrecadação	13105			082806	4.188,65 D	
28.08.2012		196-INSS Arrecadação	13105			082807	16.543,97 D	
28.08.2012		196-INSS Arrecadação	13105			082808	3.787,06 D	
28.08.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			832411200080562	1,00 D	
28.08.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			832411200080563	1,00 D	
28.08.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			8324112000110224	3,10 D	
28.08.2012		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			842410900624208	261,80 D	
28.08.2012		310-Tarifa de Pag Salário DOC	13113			842410900625440	205,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa Pgto de Salário TED	13113			842410900625441	73,80 D	
28.08.2012		310-Tarifa Pgto de Salário TED	13113			842410900625442	32,80 D	
28.08.2012		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			842410900625958	20,70 D	
28.08.2012		631-Desbloqueio de Depósito	10046			111[illegible]8931	550,00 C	64.916,50 C
29.08.2012		870-Transferência on line	99015			553241000123456	30.000,00 C	
29.08.2012		978-TED Transferência Eletr Dispon	11175			8931525	800.000,00 C	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			551824000014976	405,34 D	
29.08.2012		470-Transferencia on line	99015			552503000068408	70.000,00 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			553413000029100	658.769,69 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			554385000047932	2.452,68 D	
29.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			082901	20.000,00 D	
29.08.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			082902	38.050,35 D	
29.08.2012		166-Emissão de DOC	13105			082903	106,16 D	
29.08.2012		166-Emissão de DOC	13105			082904	500,00 D	
29.08.2012		166-Emissão de DOC	13105			082905	678,31 D	
29.08.2012		375-Impostos	13105			082906	567,62 D	
29.08.2012		375-Impostos	13105			082907	1.759,64 D	
29.08.2012		375-Impostos	13105			082908	28.705,06 D	
29.08.2012		375-Impostos	13105			082909	9.259,70 D	
29.08.2012		375-Impostos	13105			082910	2.175,46 D	
29.08.2012		375-Impostos	13105			082911	701,76 D	
29.08.2012		375-Impostos	13105			082912	17.604,72 D	
29.08.2012		375-Impostos	13105			082913	5.678,94 D	
29.08.2012		114-Devolução Cheque Depositado	13070	104	01903	000001	200,00 D	
29.08.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			842421200236321	1,00 D	
29.08.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			842421200264565	3,10 D	
29.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872420900040367	8,00 D	
29.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872420900040368	8,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000019
COMISSÃO

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:
Secretaria Nacional de Relações Internacionais do PT	23	21/9/2012

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

Favorecido: Terra Friedrich Budini

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000020
CENSURADO

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	R. Araçatuba, 361		
	Bairro: Vila Ipojuca	Cidade: São Paulo	SP
	CEP: 05058-010	CPF: 298105688-35	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Referente ao uso de táxi para recepcionar delegação que participou do seminário PT e PC Chinês, ocorrido em Salvador em 14 de agosto de 2012.

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM

Cod. Plangér	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	-
170.04.xxx	Hospedagem:	-
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	465,34
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	Recarga de Celular	-
		-
		-

= AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	465,34
(-) VALOR ADIANTADO EM:	-
SALDO = (X) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	(465,34)

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
BB	1824-4	14976-4

Titular: Terra Friedrich Budini

EMITENTE (visto / data) 21/9/2012

Edna Valquer

RESPONSAVEL (visto / data)

Iole Iliada Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

SERVIÇO DE TÁXI CREDENCIADO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS / SP

GUARUCOOP

Cooperativa Mista de Trabalho dos Motoristas Autônomos de Táxis do Município de Guarulhos - C.N.P.J. 52.378.239/0001-01

Vá de táxi: (11) 2440-7070 - Conforto, Rapidez e Segurança
e-mail: secretaria@guarucoop.com.br

RECIBO DE MOTORISTA AUTÔNOMO

Nº 648963

Data: 15 / 08 / 2012 R$ 126,14

Nome: SEVERINO A. NETO

Prefixo nº 706 / Placa nº EPU0714

CPF: 762671058 49

Recebi a importância supra por serviços prestados de Táxi.

Destino:

Assinatura

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

Recibo de Táxi

Valor R$ 90,00

Recebi do(a) Sr.(a)

a importância de (Noventa Reais)

Proveniente de prestação de serviço de transporte

Origem: Destino:

Placa: OCT4169 Nome e celular do taxista: Ricardo

Telefone do ponto: 97375-2469 São Paulo, 13 de 08 de 20 12

Assinatura do taxista

Impresso em nov/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 00021 SP

Para saber mais sobre São Paulo: www.cidadedesaopaulo.com

ATHAT ASSOC.DOS TAXISTAS DE APOIO AOS HOTÉIS E TURISMO DA BAHIA

Fundada em 04 de Dezembro de 2004
Insc. CNPJ 07.671.627/0001-13 - Insc. Mun. 263.772/001-88
Rua Odilon Santos, 14 Centro Comercial - Vila 14 Sl 35 - Rio Vermelho - Salvador - BA
Tels: (71) 3334-5777 / 7811-8633 - E-mail : athat_athat@hotmail.com

RECIBO DE TAXI R$ 82,00

Recebemos do Sr.(a)

CPF Tel.(71)

a importância de R$ (oitenta e dois reais)

Referente ao Transporte de: Hotel / Aeroporto

Veículo Placa: JSR 0690 Alvara

Salvador 14 de agosto de 12

USUÁRIO MOTORISTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000022
CPAD/FSJD

TAXI COOMETAS

Cooperativa Metrop. Taxis Esp. do Salvador R/L
CNPJ 15.660.412/0001-07
End. Rua das Pintangueiras, 149 Sala 01 - Nataiu
Salvador - BA, Tel.:(71) 3249.9000
site: www.coometas.com.br
e-mail: coometas@coometas.com.br
Data: 13/08/2012 Hora: 20:14:36
Cupom: 073260 Caixa: 000104

RECIBO

Origem_____:AEROPORTO
Destino_____:RIO VERMELHO
Trajeto_____:R$ 77,21
Parada ou Mudanca_:R$ 0,00
Hora de Espera____:R$ 0,00
Diaria_____:R$ 0,00
Total Bruto_____:R$ 77,21
Desconto_____:R$ 0,01
Liquido a Pagar__:R$ 77,20
Forma de Pagamento:CIELO - VISA

Caixa: ERICA AZEVEDO DOS SANTOS

CARD

cielo
VISA
CRED.TO A VISTA
430172 1952
VIA - CLIENTE - POS-02106089
15664412/0001 69
COOMETAS
PC GRAO CORTINHO SN
SALVADOR BA
13/08/12 20:14 ONL-C
VENDA A CREDITO
VALOR: 97,20

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº: TIPO:

ASSOCIAÇÃO DE TAXI COMUM DO AEROPORTO
AEROPORTO DEP. LUIS EDUARDO MAGALHÃES

ASSOCIAÇÃO DE TAXI COMUM DO AEROPORTO INTER DEP. LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - ATA LEMA

AVENIDA DORIVAL CAIMMY, Nº 22-A - SALA 02 -1º ANDAR - CEP 41.635-150
SÃO CRISTOVÃO - SALVADOR - BAHIA
TEL.: (71) 3252-2619
CNPJ 03.809.844/0001-76 - INSC. ESTADUAL - ISENTO

RECIBO DE TAXI

Nº 12067

Recebemos do Sr. (A) _____
CPF Nº _____ a importância de R$ 70,00
(Setenta reais)
Referente ao transporte de Aeroporto R. Vermelho
Tel. Mot. _____ Salvador, 13 de 08 de 2012
Veículo Placa _____ Alvará A-2712

Usuário

Motorista

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33H300914152319033
30/08/2012 09:37:21

```
29/08/2012     -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:33:49
334403344              SEGUNDA VIA               0017
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE:    P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8           CONTA:          13.000-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                    29/08/2012
NR. DOCUMENTO                 551.824.000.014.976
VALOR TOTAL                                465,34
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE:    TERRA FRIEDRICH BUDINI
AGENCIA: 1824-4           CONTA:          14.976-4
NR. DOCUMENTO                 553.344.000.013.000
================================================
NR.AUTENTICACAO           E.C86.A76.9FE.86E.CAD
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000023
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionais do PT	23	21/8/2012

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000024
CPAD/SJD

Favorecido: Iole Iliada Lopes

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Ref. despesas com alimentação e transporte para participar do seminário PT - PC Chinês, em 15 de agosto de 2012, em Salvador/BA.

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

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação: Jantar com dirigentes do PT e PC Chinês	2.240,68
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	192,00
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* - Estacionamento	

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	2.432,68
(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
SALDO = (x) a receber	2.432,68

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
BB	0646-7	27932-3

Titular: Iole Iliada Lopes

EMITENTE
(visto / data)
21/8/2012
Edma

RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iole Iliada Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO



RECIBO DE TÁXI

R$ 50,00

Recebi de _____

a importância de Cinquenta Reais —

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário _____

PLACA TAXI: CFW 4024

TELEFONE: 7112.3303

São Paulo, 5 de Agosto de 2012

_____
Assinatura

Recibo de Táxi

Valor R$ 45,00

Recebi do(a) Sr.(a) _____

a importância de Quarenta e cinco reais

Proveniente de prestação de serviço de transporte

Origem: _____ Destino: _____

Placa: CFW 7341 Nome e celular do taxista: _____

Telefone do ponto: _____ São Paulo, 13 de agosto de 20 12

_____
Assinatura do taxista

Impresso em nov/11

Para saber mais sobre São Paulo: www.cidadedesaopaulo.com

RESTAURANTE Yemanjá

TB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

Av. Otávio Mangabeira, s/n - Praia de Armação - Tel.: (71) 3461-9010
CEP: 41750-240 - Salvador - Bahia

C.N.P.J.: 39.069.299/0003-38 Insc. Est.: 069.652.691-NO

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR
SÉRIE D-1

Válido p/ uso até	1ª Via : Cliente
31/05/2014	2ª Via : Fixa

Nº 120049

Data da Emissão: 24 de 08 de 2012

Nome: _____

Endereço: _____

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
				9,24 0,68
		Despesas		
		Com Refeição		

Gráf. Rápida Beira Mar Ltda. Rua Rocha Leal, 33 - Sl 02 - Barbalho - (71) 3241-0255 - Salvador - Ba
Insc. Estadual. 67.193.756 - CNPJ: 07.619.393/0001- 65 - 100 Talões NFVC 50X2 de 117501 a 122500
Série D-1 - Aut.: 99621964882012 de 01/06/2012 - Válida para uso até 31/05/2014 - Imp.: 06/2012

TOTAL DA NOTA R$ 9.240,68

TAXI COMTAS
COMTAS - COOPERATIVA MISTA DE MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE SALVADOR

COMTAS - COOPERATIVA MISTA DE MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE SALVADOR.
Reservas: Tels.: 3377-6311 / 3646-6305 / 6311 - Reclamações: 3646-6310
LIGAÇÃO GRATUITA: 0800-0710311 (SOMENTE FIXO)
C.N.P.J: 14.459.051/0001-90

532224

RECIBO

R$ 97,00

Nº _____

Recebemos de _____

Importância de noventa e sete reais

e centavos acima.

Proveniente de _____

Para clareza firmo o presente RECIBO

Salvador, 26 de 05 de 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 0001025 CERTIFICADO

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33H300914152319032
30/08/2012 09:37:17

```
29/08/2012     -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:33:48
334403344             SEGUNDA VIA              0014
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE:    P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8           CONTA:          13.000-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   29/08/2012
NR. DOCUMENTO                 554.385.000.027.932
VALOR TOTAL                               2.432,68
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE:    IOLE ILIADA LOPES
AGENCIA: 4385-0           CONTA:          27.932-3
NR. DOCUMENTO                 553.344.000.013.000
================================================
NR.AUTENTICACAO           0.832.046.95F.DE2.031
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000026
CPAD1/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
12.12.2012		109-Pagamento de Título	13105			121202	13.667,41 D	
12.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863470900054005	7,40 D	9.858,78 C
13.12.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			853481200086082	1,00 D	9.857,78 C
14.12.2012		870-Transferência on line	99026			663344000123456	20.000,00 C	
14.12.2012		103-Cheque Pago em Outra Agência	14341		04866	853385	6.357,54 D	
14.12.2012		470-Transferência on line	99026			662220000005353	7.203,51 D	
14.12.2012		470-Transferência on line	99026			662359000025811	273,69 D	
14.12.2012		470-Transferência on line	99026			664205000012825	941,59 D	
14.12.2012		470-Transferência on line	99026			664888000925335	1.611,03 D	
14.12.2012		470-Transferência on line	99026			665933000023867	802,85 D	
14.12.2012		470-Transferência on line	99026			667068000009896	501,70 D	
14.12.2012		470-Transferência on line	99026			6670680000009896	1.536,93 D	
14.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			121401	282,00 D	
14.12.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			833491200210887	2,70 D	
14.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833491200263838	7,40 D	10.336,84 C
17.12.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			4696312	55.000,00 C	
17.12.2012		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			843521200507503	2,00 D	65.334,84 C
18.12.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	15402		04834	29067464104	754,80 *	
18.12.2012		870-Transferência on line	99026			663344000123456	5.000,00 C	
18.12.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			5150634	5.000,00 C	
18.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121801	44.920,00 D	
18.12.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			853531200058991	2,70 D	
18.12.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			853531200058992	2,70 D	
18.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853531200109165	7,40 D	30.402,04 C
19.12.2012		470-Transferência on line	99026			660185000005878	819,10 D	
19.12.2012		470-Transferência on line	99026			660278000027701	1.761,20 D	
19.12.2012		470-Transferência on line	99026			661189000061096	544,20 D	
19.12.2012		470-Transferência on line	99026			661230000034650	4.464,90 D	
19.12.2012		470-Transferência on line	99026			661239000169662	5,26 D	
19.12.2012		470-Transferência on line	99026			661824000016222	53,00 D	
19.12.2012		470-Transferência on line	99026			662883000011341	747,87 D	
19.12.2012		470-Transferência on line	99026			663129000015128	140,15 D	
19.12.2012		470-Transferência on line	99026			663477000037194	400,00 D	
19.12.2012		470-Transferência on line	99026			664385000027932	151,00 D	
19.12.2012		120-Transferido para Poupança	99026			664418510012704	408,82 D	
19.12.2012		470-Transferência on line	99026			664725000050292	292,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
0000237

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM.ESC.NAC	38	07/12/12

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

Favorecido: LAISY MORIERE CÂNDIDA ASSUNÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — COD. SIGAFIN 0000028 — CPAD/SJO

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	Avenida W006 CH 253 Casa 29 Condomínio Porto Seguro Sítio		
	Bairro: Santa Luzia	Cidade: Aparecida de Goiânia	UF: GO
	CEP: 74.790.922	CPF: 290.674.641-04	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição:: Despesas de viagem de Brasília para Aracaju - Seminário Est. de Mulheres do PT

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

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, tax* TAXI	R$139,00
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	R$139,00
(-) 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:
CEF 104 Operação 001	996	911260-4

Titular: LAISY MORIERE CÂNDIDA ASSUNÇÃO

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
Célia Maria Alves	SNMPT	#		VISTO

SINTAXI - DF

Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal
Sede e Foro em Brasília - DF
e-mail: sindicatodostaxistasdf@bol.com.br
OUVIDORIA - Tels.: (61) 3963-0319 - 9257-6122
CNPJ: 07.424.109/0001-03
Registro de Entidade Sindical nº 46000.018064/2003-19

Recibo

R$ 36,00

Permissão nº | Placa do veículo

NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de PARTIDO DOS TRABALHADORES

a importância de R$ TRINTA E SEIS REAIS

Referente a serviços de Táxi.

No Percurso

SINDICATO DOS TAXISTAS DO DF — SINTAXI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000029
CPAD/SJD

"ANDAR DE TÁXI É A MELHOR OPÇÃO, CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE".

Motorista Fone:

Brasília DF 29 de novembro de 2012

Assinatura

RÁDIO TÁXI ALVORADA LTDA

Precisou, Ligou, Chegou! **3321-3030**

CNPJ: 37.990.298/0001-34

RECIBO

PREFIXO _____ TÁXI PLACA JHO 7586 VALOR R$ 18,00

RECEBI DE _____

A IMPORTÂNCIA DE R$ 18,00 (dezoito reais)

_____) REFERENTE A SERVIÇO DE

TÁXI DO PERCURSO DE _____ PARA _____

BRASÍLIA-DF 29 DE novembro DE 2012

Jesus Cristo é o Senhor

Ass. do Motorista

COMTAJU
COOPERATIVA MISTA DE TÁXI DO AEROPORTO DE ARACAJU

Rua A nº 180 - Largo São Conrado
Aracaju - Sergipe
C.N.P.J. 15.088.008/0001-29
INSC. MUN. 028.143-7

Telefax: (79) 3243-2741
RÁDIO TÁXI

RECIBO

R$: 30,00

Recebi (emos) do Sr. (a) Partido dos Trabalhadores

a importancia de (30,00) trinta reais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000030
CPAD/SJO

referente a _____

Aracaju-SE, 30 de novembro de 2012

João
Assinatura

RÁDIO TÁXI LOTUS 3233-8899

C.I. _____ C.P.F. 122957861-04

★★★★★ 24 horas Goiânia/Go

Desde 1972

RECIBO

Nº 38633 R$ 30,00

DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS - TÁXI

Recebi(emos) PARTIDO DOS TRABALHADORES

Por extenso (TRINTA REAIS)

proveniente de corrida de táxi de: _____ para _____

Goiânia 01/12/12 0775 IOHA 4027

Permissão Placa Assinatura do motorista

- Aceitamos cartões de crédito
- Veículo c/ ar-condicionado e atendimento personalizado;
- Carros novos e confortáveis ao seu inteiro dispor 24 horas por dia;
- Eficiência, honestidade e segurança;
- Fazemos convênio com empresas e Pessoas Físicas/Jurídica

Rua P. 18 - Qd. 74 - Lt. 22, nº 96 - Setor dos Funcionários - Goiânia - GO
Fone: 3501-9999 - Fax: 3501-9904 - www.radiotaxilotus.com.br / gerencia@radiotaxilotus.com.br

RECIBO DE TÁXI

VALOR
R$ 25,00

Recebi de PARTIDO DOS TRABALHADORES

a importância de R$ Vinte e cinco

reais

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO

PLACA DO TÁXI
OEJ 0428

LOCAL E DATA
Rio de Janeiro de dezembro de 2012

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA

ASSINATURA

tilibra TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

CÓD. 15.630

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000031
CPAD/SJD

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM.ESC.NAC	38	07/12/12

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

Favorecido: LAISY MORIERE CÂNDIDA ASSUNÇÃO

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000032
CPAD/SJD

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

Endereço: Avenida W006 CH 253 Casa 29 Condomínio Porto Seguro Sítio

Bairro: Santa Luzia | Cidade: Aparecida de Goiânia | UF: GO

CEP: 74.790.922 | CPF: 290.674.641-04

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição:: ATIVIDADE DA SNM E REUNIÃO DO DIRETÓRIO NACIONAL.

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Plangер	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	R$109,00
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, ta)* TAXI	R$34,00
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	R$143,00
(-) 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:
CEF 104 Operação 001	996	911260-4

Titular: LAISY MORIERE CÂNDIDA ASSUNÇÃO

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
Célia Maria Alves	SNMPT	#		VISTO

SINPETAXI

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal
SEDE PRÓPRIA: CNPJ 00.031.708/0003-71
PLLSUL - Quadra 302 - Bloco A - CEP 70320-006 - Brasília/DF
Fones. (61) 3224-7292 - 3365-1970 - Fax: (61) 3224-7196
RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES DCP: 3363-7350

RECIBO

R$ [illegible]

Sócio

Perm. 1358 ~~0960~~

RG: 6690652 SSP/MG

Recebi da partido dos trabalhadores

a importância de R$ trinta e quatro Reais referente a serviço de TAXI. Placa (JJF 6286)

Percurso: _____

Brasília/DF, 5 de 12 de 2012

Tel: (61) 9253-8005

Dalila

Dalila

A SUA PREFERÊNCIA É A SUA SEGURANÇA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000033
CPAD/SJD

DOM FRANCISCO ASBAC

Fones: (61) 3226-2125
(61) 3224-8429

DOM FRANCISCO RESTAURANTE LTDA

SCE/SUL TRECHO 02 - CONJ. 31 - PARTE SED SOCIAL
CEP: 70.200-002 - LAGO SUL - BRASÍLIA-DF

CNPJ: 03.327.191/0001-99 | CF/DF: 07.400.247/001-62

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MODELO 002 SÉRIE D

Nº 62435

1ª Via Branca - Cliente
2ª Via Amarela - Fixa
3ª Via Azul - Contabilidade

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 08/08/2013

DATA DA EMISSÃO 05 / 12 / 20 12 VALOR R$ 65,00

AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR

NOME:

ENDEREÇO:

CPF:

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
		Diária alimentação		65,00

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS. TOTAL R$ 65,00

PROCON-DF - FONE: 151 - END.: SCS - VENÂNCIO 2000 - BL. B-60 - SALA 240

BSB Form. Contínuos e Editora Ltda - SIGS Qd. 08 Nº 2265 Parte - Fone: (61) 3344-3672 - CNPJ: 72.588.668/0001-02 - CF/DF: 07.344.614/001-02
140 Blocos 25X3 vias numeradas de 61.001 a 64.500 - Conforme AIDF Nº 1-111-14325/2012 - Autorizada em: 08/08/2012

RESTAURANTE CARNEIRO E PICANHA LTDA ME
SHC/NORTE CL QD 216 BLOCO D LJ 46 SUBSOLO
ASA NORTE BRASILIA - DF
CNPJ:03.140.016/0001-98
IE:07.396.062/001-50
IM:07.396.062/001-50

06/12/2012 23:05:25 CCF:005541 COO:006714
CNPJ/CPF consumidor:___.___.___-__
NOME:CONSUMIDOR

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	01	REFEICAO	1UN	1T			44,00

TOTAL R$ 44,00
Cartao 44,00
T1=01T12,00%
Cliente.: CONSUMIDOR
Endereco: -
Vendedor: Administrador
PROCON DF ED VENANCIO 2000 BL B60 SL 240 FON 151

Maqplan Software 61 3037-6333
Aplicativo: Maqplan v6 www.maqplan.com.br

5GVDEJS6 CIDEC5OG LPUQBQ#A 5GP6DFQ2 7CI775CFJCJL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWIRUQUPQR 06/12/2012 23:05:31
FAB:BE09111010001124566 7 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000034
CPAD/SJO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K181128812081009
18/12/2012 11:34:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2012 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.02
3344803344 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0996-2 - REPUBLICA DO LIBANO
CONTA: 911.260-4
FAVORECIDO: LAISY MORIERE CANDIDA ASSUNCAO
CPF/CNPJ: 290.674.641-04
VALOR: R$ 282,00
DEBITO EM: 14/12/2012
==========
DOCUMENTO: 121401
AUTENTICACAO SISBB: B.C37.A81.75C.E28.3FB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000035
CPAD/SJO

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000036
CPAD/SJD

0.6.8.0 - DESPESAS COM CONGRESSOS

OUTROS RECURSOS

1/1

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00003730	**393,30**	**02/01/2012**	**09/01/2012**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000037
CPAD/SJD

Multa de R$ 7,86 após 09/01/2012
Encargos p/dia de R$ 0,27 após 09/01/2012.

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: 16/01/2012 15:48:04

EXTENSO Trezentos e Noventa e Tres 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	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: BOA VISTA ECO HOTEL C.N.P.J.:07.744.602/0001-00														
ND00026443 GARANTIMOS NO-SHOW + 15% DE TAXA	PASCOAL/VALDEMIR 00027483		342,00 [R$]	1,000000		15/12/11	VC00012411	17/12/2011 até 19/12/2011	Hospedagem Diárias:002	342,00	51,30	0,00	0,00	393,30
*** Total do Fornecedor .....:										342,00	51,30 0,00	0,00	0,00	393,30
********** TOTAL DA FATURA										342,00	51,30	0,00	0,00	393,30

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	2/1/2012

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

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

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA.XAVIER DE TOLEDO N.121

BAIRRO

Cidade: SÃO PAULO

UF: SP

CEP. 01047-000

CPF: 11.473.674/0001-20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000038
CPAD/SAD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS IV CONGRESSO NAC COMPLEMENTAR-BSB

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	3730	17/1/2012	393,30				
2							
3							

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

RECIBO

EMITENTE *(visto / data)* 2/1/2012

ANDERSON

RESPONSAVEL *(visto / data)*

SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Baixa
Aa 13/10/11

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000039

☐ CÓPIA DO CHEQUE: ☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE: ☐ CPA01/SJD CAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0	0	2	0	0	0	6	5	8	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR		TIPO	

FOCAL CONFEC.E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

0	2		0	2	/	1	2
VENCIMENTO							

COMPENSAR	PA 027250
ADIANT.,	100.000,00
VALOR	100.000,00
TOTAL:	**0,00**

P	S	1	6	8	5

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
1	1	7	0	3	0	1	8	6		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		
☐ CONTINUA NO ANEXO								☐ CONTINUA NO ANEXO		

DESCRIÇÃO DA DESPESA: PRESTAÇÃO DE CONTAS REF.AD.EM 02/02/2012 PLANEJAMENTO ,PROD. REALIZ. DE PARTE DO CONGRESSO DA JUVENTUDE

SISTEMA SIGAFIN	
LANÇAMENTO DE ENTRADA	
EM:	VISTO:
LANÇAMENTO DE BAIXA	
EM:	VISTO:

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

658

Data e Hora da Emissão	02/02/2012 11:55:37	Competência	2/2012	Código de verificação	117336548
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SAD

Prestador de Serviços

Razão Social / Nome	FOCAL CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP						
CNPJ/CPF	01.047.181/0001-74	Inscrição Municipal	144151	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO	UF	SP
Endereço e CEP	ESTR. ESTR.DOS CASA ,2540 - DOS CASA CEP: 09840-000						
Compl:		Telefone:	(11)4351-6263	e-mail:	atendimento@focalpro.com.br		

Tomador de Serviços

Razão Social / Nome	PARTIDO DOS TRABALHADORES						
CNPJ/CPF	00.676.262/0002-51	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO	UF	SP
Endereço e CEP	RUA SILVEIRA MARTINS ,132 - CENTRO CEP: 01019-000						
Complemento		Telefone:	(11)3243-1410	e-mail:	francisco@pt.org.br		

Discriminação dos Serviços

PLANEJAMENTO, PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE PARTE DO CONGRESSO DA JUVENTUDE EM 10/2011.
COND. PAGTO: ANTECIPADO
DADOS P/ DEPOSITO: B.BRASIL AG 3190-9 C/C 582260-2

Serviços Prestados

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição
12.13	12.13 / 12.13/106502/1741	12.13 / 12.13/106502/1741 - PRODUCAO DE EVENTOS.ESPET.ENTREV.SHOWS.BALLET.CONGENERES

Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Retenções Federais

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

Valor Total da Nota / Valor Líquido

Valor dos Serviços R$	100.000,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços R$	100.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município		(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum		(=) Base de Cálculo	100.000,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não		ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R$	100.000,00	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS: R$	2.000,00
		2 - Não			

Valor Total da Nota: 100.000,00

AVISO:

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000041
CPAD/TSE

0.6.8.1 - DESPESAS COM CONVENÇÕES PARTIDÁRIAS

OUTROS RECURSOS

1/2

Mateus Staniscuaski

Fone: (54) 2106-1397

Rua Floriana Fink, 93 - Bairro Cerâmica
CEP 99.700-000 - Erechim - RS

Nota Fiscal de Serviços Série T

CNPJ: 03.411.629/0001-12 - Inscr. Mun.: 33.858/17.809
Inscr. Est.: 039/0101028

1.ª Via Nº 134

Nat. da Oper.: Serviço

Via de Transp.:

Data da Emissão: 17 / 01 / 2012

Usuário ou Destinatário

Nome: Partido dos Trabalhadores

Endereço: SCS Quadra 02 Bloco C n.º 256 1º Andar Fone:

Município: Brasília Estado: DF

CNPJ: 00.676.262/0001-70 I.E.: I. M.:

C. I.: CPF:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNIT.	TOTAL R$
		Locação de serviço de		4.000,00
		som e luma para parti-		
		cipação do PT no Fórum		
		Social Mundial Temático		
		no período 24 a 29/01/12		
		Banco Itaú Ag 8628		
		C6 114 64-0		
		Mateus Staniscuaski TOTAL R$		4.000,00

CPF - 544.936.920-49 TRANSPORTADOR

Nome:

Endereço:

Placa Veíc.: Mun.: Est.:

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Líquido

Imposto sobre serviços incluído no preço à alíquota de _____%

Gráfica Alto Urugual - J. I. Artes Gráficas Ltda. - Fone: (54) 3522-4788 - Rua Augusto César, 15 - Bairro São Cristóvão - Erechim - RS
CNPJ 94.164.799/0001-98 - Inscr. Est.: 039/0072966 - 25x3 - 126 a 150 - Aut. Municipal: 98682006 - 10/12/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000042
CPAD/SJD

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	23/1/2012

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00043
COD. SIGAFIN CREDOR
CPAD/TSJO

Favorecido:
Mateus Staniscuaski

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	SHC/SW QMSW 02 Conj. B Lote 15 Loja B		
	Bairro: Cerâmica	Cidade: Erechim	UF: RS
	CEP: 99.700-000	CPF: 544.936.920-49	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Despesa de Serviço com locação de som e Lona para o PT, no Fórum Mundial Temático, no período de 24 à 29/01/2012. Em Porto Alegre (RS)

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	134		4.000,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
Banco Itaí	8628	11464-0

Titular: Mateus Staniscuaski

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

LocaTécnica
informática & audiovisual

LOCATECNICA LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.

Colônia Agrícola Vicente Pires Rua 12 Ch. 153/1.- Lote 02 Parte B - Taguatinga - CEP: 72110-800 - Brasília-DF

FONE/FAX: (61) 3462-0200

E-mail: adm1@locatecnica.com.br
Home Page: www.locatecnica.com.br

CNPJ: 01.877.831/0001-09 - CF/DF: 07.563.270/001-98

NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS

Modelo 3

1ª VIA CLIENTE

[XXX] Usuário Final [ ] Remessa

[ ] Subcontratação [ ] Entrada

Data Limite p/ Emissão: 15/01/2012

Nº 000374

Tomador do Serviço ou Destinatário: PARTIDO DOS TRABALHADORES

Endereço: SCS Q 02 BL C Nº 256 - 1º ANDAR — CEP: 70302000

Cidade: BRASILIA — Estado: DF — Fone: (61)32131375 — Data da Emissão: 03/02/2012

CNPJ/MF: 00.676.262/0001-70 — CF/DF: 07452154/001-56 — Data do Vencimento: 15/02/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000044

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇO Unitário	PREÇO Total
01	7	Locação de Impressora Laserjet mono peq. porte com alimentação por bandeja - com franquia de 1000 impressões	150,00	1.050,00
02	7	Locação de Microcomputador All in One Compaq-Intel Atom Dual Core D410 1.6 Ghz/2GB de memória DDR II/HD 320GB Sata II/Gravadora de DVD/Leitor de cartão de memória/Windows 7 Pro/Teclado/Mouse/Fonte Externa	45,00	315,00
03	1	Link de internet com enlace via rádio de 2 Mbits	1.500,00	1.500,00
04	1	RH- Técnico residente para suporte de equipamentos de informática 12 H	200,00	200,00
05	12	Ponto de rede de dados em cabo upt categoria 5E de 8 vias, conector RJ 45 macho de 8 vias com velocidade de 10 /100 MBITS	60,00	720,00

AIDF 1-818-00672/2011
N.F. Prorrogada até:15/01/2013
Portaria SEFP Nº158/2011

Dados Bancários
BRB - 070
Agência W3 509 Sul 0202
Conta Corrente 024488-2
Locatécnica Locações Serviços e Comércio LTDA

Deduções Legais:

TOTAL 2.785,00

Nota Fiscal Subcontratação Nº:

O ISS já está incluído no preço dos serviços

FATURA

Vencimento		Vencimento		Vencimento	
Valor		Valor		Valor	
Vencimento		Vencimento		Vencimento	
Valor		Valor		Valor	

1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL — PROCON - DF / SCS QD. 08 BL. B-40 SL. 240 - BRASÍLIA-DF FONE: 151

Newform Formulários Contínuos e Gráfica Ltda - CNPJ 05.013.624/0001-67 CF/DF 07.433.015/001-83 - SHC/SW QMSW 02 Conj. D Lote 14 - Sudoeste - Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - NF - 1.000X4 vias - 0.001 a 1.000 - AIDF 1-818-00672/2011 de 14/01/2011

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	7/2/2012

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000045
COD. SIGAFIN / CREDOR
CPAD/SAD

Favorecido: LOCATÉCNICA LOCAÇÕES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

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

Endereço:			
COLÔNIA AGRICOLA VICENTE PIRES RUA 12 CHACARA 153/1 LOTE 2			
Bairro:	Cidade:	UF:	
TAGUATINGA	Brasília	DF	
CEP:	CPF:		
72110-800	01.877.831/00001-09		

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente a serviços de informática para o encontro de Prefeitos no dia 10/02/2012

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	000374	15/2/2012	3.785,00	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRB	0202	024488-2

Titular: LOCATÉCNICA LOCAÇÕES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

EMITENTE (visto / data)
Jucyenne Jules A. F. S. Lima
Assistente Contas a Pagar
RESPONSÁVEL
Escritório Nacional - Brasília-DF
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

LocaTécnica
informática & audiovisual

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº 2012/003

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000046
COAD/SJD

Contratada: LOCATÉCNICA LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
Endereço: SHVP Rua 12 Cond 153/1 Lote 02 - Vicente Pires - Brasília/DF
Telefone: (61) 3462-0200
CNPJ/MF: 01.877.831/0001-09 **IE:** 07.447.697/001-08
Representante: Roberta Janira Mesquita da Costa, CPF 828.994.441-15, Sócia Gerente.

Contratante: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Endereço: SCS Quadra 02 Bloco C Nº 256 – 1º andar
Telefone: (61) 3213-1375 **CEP:** 70302-000
CNPJ: 00.676.262/0001-70 **IE:** 07.452.154/001-58
Representante:

As partes acima nomeadas e qualificadas, CONTRATADA E CONTRATANTE, doravante assim designadas, celebram este Contrato de Locação de Equipamentos e Prestação de Serviços, observadas as cláusulas e condições adiante articuladas.

1. DO OBJETO:
1.1. Locação de equipamentos, link de internet, serviço de pessoal e rede de dados, conforme Proposta Nº 522, para evento a ser realizado no dia 10 de fevereiro de 2012, no Centro de Convenções Brasil 21 – Brasília – DF.

2. DOS ANEXOS:
2.1. Anexo I: Proposta de Solução de Eventos nº 522 (páginas 2 e 3);
2.2. O anexo é parte integrante deste contrato.

3. DA FORMA DE PAGAMENTO:
3.1. O valor total deste contrato é de R$6.485,00 (seis mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais). O pagamento será realizado em uma parcela até o dia 06 de fevereiro de 2012.
3.2. O valor poderá ser depositado até o vencimento em conta corrente da Contratada: Banco Regional de Brasília (070), Agência: 202, C/C: 024488-2;
3.3. O valor do pagamento será acrescido de juros de 0,03% ao dia e multa moratória de 2,00% após o vencimento, calculados sobre o valor principal, quando do atraso do pagamento pela CONTRATANTE.

4. DA VIGÊNCIA:
4.1. Este contrato entrará em vigor a partir da data de sua assinatura e se extinguirá ao término do dia 10 de fevereiro de 2012 ou após a liquidação do pagamento do valor total deste contrato.

5. DA RESCISÃO:
5.1. A infração de qualquer cláusula deste contrato poderá, a critério da parte inocente, acarretar a imediata rescisão deste, sujeitando-se à parte infratora ao pagamento de indenização pelas perdas e danos decorrentes;
5.2. O presente contrato também poderá ser considerado rescindido de pleno direito, independentemente de aviso ou notificação, judicial ou extrajudicial, se qualquer das partes:
5.2.1. Interpor concordata preventiva;

5.2.2. Tiver decretado sua falência, ou for dissolvida judicial ou extrajudicialmente;
5.2.3. For declarada insolvente.
5.3. A rescisão, por parte da CONTRATANTE ou da CONTRATADA, em prazo inferior a 10 (dez) dias antecedentes ao início do evento, de forma unilateral, sujeitará esta ao pagamento de indenização correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato à parte prejudicada.

6. DA RESPONSABILIDADE E GUARDA DOS EQUIPAMENTOS:
6.1. É obrigação da CONTRATANTE zelar pela segurança do(s) equipamento(s) e restituí-lo à CONTRATADA quando do término, ou rescisão do presente contrato em perfeitas condições de uso, considerando-se o desgaste natural devido ao uso;
6.2. A CONTRATANTE somente poderá fazer reparos, alterações no equipamento ou ligar aparelhos adicionais com o consentimento prévio da CONTRATADA;
6.3. A utilização dos bens objetos deste contrato somente dar-se-á pelo especificado, observadas as formalidades, ficando vedado qualquer gravame, tais como penhor, hipoteca, penhora, caução ou comodato, bem como a transferência de posse ou propriedade;
6.4. A CONTRATADA será a única responsável pela instalação dos equipamentos objetos deste contrato.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000047
DRA/TSE

7. DA RETIRADA DOS EQUIPAMENTOS:
7.1. Finda ou rescindida a locação, a CONTRATANTE colocará a disposição da CONTRATADA os equipamentos objeto deste contrato e a retirada será providenciada pela CONTRATADA, devendo os mesmos encontrar-se em bom estado de funcionamento e conservação, ressalvado o desgaste normal pelo tempo de uso;
7.2. Caso a CONTRATADA não possa retirar os equipamentos em decorrência de não terem sido disponibilizados pela CONTRATANTE ou por estarem danificados, continuarão fluindo os encargos da locação até a data da efetiva devolução dos bens locados.

8. DO SUPORTE TÉCNICO:
8.1. A CONTRATADA compromete-se a dar suporte técnico aos equipamentos, rede e links de internet, a fim de que os mesmos estejam em perfeitas condições de uso e funcionamento, durante o período do evento.

9. DOS SOFTWARES:
9.1. Os softwares serão instalados pela CONTRATADA e removidos por ocasião de devolução do(s) equipamento(s);
9.2. A instalação de software pela CONTRATADA, solicitado pela CONTRATANTE, só será efetuada com softwares originais e com suas respectivas licenças.

10. DO SERVIÇO DE PESSOAL:
10.1. É obrigação da CONTRATADA arcar com quaisquer encargos sociais e trabalhistas provenientes da prestação de serviço por mão de obra disponibilizada pela CONTRATADA;
10.2. Qualquer solicitação, sugestão ou reclamação referente ao serviço de pessoal, a CONTRATANTE se dirigirá ao Coordenador Técnico, representante da CONTRATADA.

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
11.1. Ficam a cargo da CONTRATADA as despesas decorrentes do registro deste contrato de locação de equipamentos e prestação de serviços, que poderá ser feito a qualquer tempo;
11.2. Para dirimir eventuais dúvidas oriundas desta contratação, fica eleito o foro da comarca de Brasília – DF.

LocaTécnica
informática & audiovisual

Por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente em duas vias de igual teor para um só efeito, na forma e na presença de duas testemunhas abaixo assinadas.

BRASILIA-DF, 03 de fevereiro de 2012.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000048
CPAD/SJD

CONTRATANTE
PARTIDO DOS TRABALHADORES

Roberta Janira B. da Costa

CONTRATADA
LOCATÉCNICA LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
p/ Roberta Janira Mesquita da Costa

TESTEMUNHA
Nome:
RG:

TESTEMUNHA
Nome:
RG:

LocaTécnica
informática & audiovisual

Proposta de Solução de Eventos N° 522

Cliente PT - Partido dos Trabalhadores

Contato André Jerônimo e-mail andre.jeronimo@pt.org.br Telefone (61) 8539-2685

Evento Encontro Nacional de Prefeitos

Local Brasíl XXI

Período 10/02/2012 Até 10/02/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000049
COAD/SJD

Visando modernizar, implantando novas tecnologias e desta forma facilitando a organização do seu evento, a Locatécnica apresenta esta proposta de solução de eventos de acordo com as informações repassadas ao nosso consultor.

Informática

Descrição	Unitário	Qtde.	Diarias	Valor
Impressora Laserjet mono pequeno porte com alimentação por bandeja Lexmark com conexão Ethernet 10/100 e Wireless 110V - com franquia de 1.000 impressões	R$ 150,00	7	1	R$ 1.050,00
Microcomputador All In One Compaq - Intel Atom Dual Core D410 1.6Ghz/2GB de Memória DDR II/HD 320GB Sata II/Gravadora de DVD/Leitor de cartão de memória/Windows 7 Pro/Teclado/Mouse/Fonte Externa	R$ 45,00	7	1	R$ 315,00

Internet

Descrição	Unitário	Qtde.	Diarias	Valor
Link de internet com enlace via rádio de 2Mbits com garantia de banda de download e upload	R$ 1.500,00	1	1	R$ 1.500,00

Recursos Humanos

Descrição	Unitário	Qtde.	Diarias	Valor
RH - Técnico residente para suporte de equipamentos de informática período de 12hs	R$ 200,00	1	1	R$ 200,00

Rede de dados de computadores

Descrição	Unitário	Qtde.	Diarias	Valor
Ponto de rede de dados em cabo utp categoria 5e de 8 vias, conector rj45 macho de 8 vias com velocidade de 10/100mbits	R$ 60,00	12	1	R$ 720,00
Rede Wireless - Com um rádio Profissional de 2.4Ghz, antena omini direcional de 15 dbi e suporte tipo tripé	R$ 120,00	5	1	R$ 600,00
Switch de rede 16 portos 10/100 Mbtis não gerenciável	R$ 50,00	2	1	R$ 100,00

Totem

Descrição	Unitário	Qtde.	Diarias	Valor

SHVP Rua 12 Condomínio 153/1 Lote 02 | Tel.: 55 61 3462 0200 | locatecnica@locatecnica.com.br | www.locatecnica.com.br

LocaTécnica
informática & audiovisual

Totem - Personalização de totem através de adesivo vinil 3m	R$ 150,00	5	1	R$ 750,00
Totem - Webtop slim multimídia, mouse trackball, tela de 15" estrutura em aço escovado. Conheça mais no webtoponline.com.br	R$ 250,00	5	1	R$ 1.250,00

Valor Total da Propósta R$ 6.485,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000050
CPAD/SJD

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Valor
1	06/02/2012	R$ 6.485,00
Total		**R$ 6.485,00**

Validade da proposta

Os valores e condições de pagamento desta proposta são validos até 23/01/2012

Despesas Acessórias

Em nossos preços estão inclusos todas as despesas relacionadas à execução do contrato, inclusive tributos e encargos de natureza social, trabalhista, previdenciária, fiscal ou para-fiscal, tendo por base a legislação vigente 30 (trinta) dias antes da apresentação desta proposta, bem como quaisquer outros tributos, intrínsecos a prestação de serviço, ficando o cliente isento de qualquer responsabilidade ou vínculo trabalhista com nossos profissionais. Salientamos que esta é uma das principais vantagens da contratação deste tipo de serviço pela LOCATÉCNICA, pois possibilita o uso de mão de obra qualificada a todo instante sem as responsabilidades tradicionais do empregador (férias, dispensas médicas, licenças, etc.)

Local de Trabalho

Todos os valores dos serviços, projetos, montagem e desmontagem são para execução em Brasília – DF, para outros estados será acrescido os custos de frete dos equipamentos, transporte, hospedagem e alimentação da equipe técnica.

Considerações Finais

Colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos com o objetivo de proporcionar a melhor avaliação desta proposta, elaborada em conformidade com as reais necessidades de seu evento.

Brasília - DF, 1 de fevereiro de 2012

Roberto Costa
Gerente Comercial
(61) 3462-0205 (61) 9298-6618
roberto@locatecnica.com.br

Emissão de comprovantes

A331091443581458018
09/02/2012 14:50:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2012 AUTO-ATENDIMENTO 14.50.12
334403344 0025

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0202-X - W-3
CONTA: 24.488-2

FAVORECIDO: LOCATECNICA LOCACOES, SERVICOS E CO
CPF/CNPJ: 01.877.831/0001-09
VALOR: R$ 6.485,00
DEBITO EM: 09/02/2012

DOCUMENTO: 020909
AUTENTICACAO SISBB:
5.6C3.FAC.DE3.A31.AF4

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000051
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J6853374 RUI GOETHE DA COSTA FALCAO.

LocaTécnica
informática & audiovisual

E-mail: adm1@locatecnica.com.br
Home Page: www.locatecnica.com.br

LOCATECNICA LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.

Colônia Agrícola Vicente Pires Rua 12 Ch. 153/1 - Lote 02 Parte B - Taguatinga - CEP: 72110-800 - Brasília-DF

FONE/FAX: (61) 3462-0200

CNPJ: 01.877.831/0001-09 - CF/DF: 07.563.270/001-98

NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS

Modelo 3

1ª VIA CLIENTE

[xxx] Usuário Final [ ] Remessa

[ ] Subcontratação [ ] Entrada

Data Limite p/ Emissão: 15/01/2012

Nº 000375

Tomador do Serviço ou Destinatário: PARTIDO DOS TRABALHADORES

Endereço: SCS Q 02 BL C Nº 256 - 1º ANDAR

CEP: 70302000

Cidade: BRASILIA | Estado: DF | Fone: (61)32131375

Data da Emissão: 06/02/2012

CNPJ/MF: 00.676.262/0001-70 | CF/DF: 07452154/001-56

Data do Vencimento: 06/02/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000052
CPAD/TSE

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇO Unitário	PREÇO Total
01	5	Rede Wireless - Hot spot com um rádio profissional de 2.4Ghz, antena omini	120,00	600,00
02	2	Switch de rede 16 portas 10/100 Mbtis	50,00	100,00
03	5	Totem - Personalização de totem através de adesivo vinil 3M	150,00	750,00
04	5	Totem- Webtop slim multimídia, mouse trackball, tela de 15" estrutura em aço escovado.	250,00	1.250,00

AIDF 1-818-00672/2011
N.F. Prorrogada até:15/01/2013
Portaria SEFP Nº158/2011

Dados Bancários
BRB - 070
Agência W3 509 Sul 0202
Conta Corrente 024488-2
Locatécnica Locações Serviços e Comércio LTDA

Deduções Legais:

TOTAL 2.700,00

Nota Fiscal Subcontratação Nº:

O ISS já está incluído no preço dos serviços

FATURA

Vencimento		Vencimento		Vencimento	
Valor		Valor		Valor	
Vencimento		Vencimento		Vencimento	
Valor		Valor		Valor	

1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL — PROCON - DF / SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240 - [illegible]A-DF FONE: 151

Newform Formulários Contínuos e Gráfica Ltda - CNPJ 05.013.624/0001-67 CF/DF 07.433.015/001-83 - SHC/SW QMSW 02 Conj. D Lote 14 - Sudoeste - Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - NF - 1.000X4 vias - 0.001 a 1.000 - AIDF 1-818-00672/2011 de 14/01/2011

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	7/2/2012

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

Favorecido: LOCATÉCNICA LOCAÇÕES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

COD. SIAFIN (CREDOR)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000053
PROTOCOLO

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

Endereço: COLÔNIA AGRICOLA VICENTE PIRES RUA 12 CHACARA 153/1 LOTE 2

Bairro: TAGUATINGA — Cidade: Brasília — UF: DF

CEP: 72110-800 — CPF: 01.877.831/00001-09

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM — Destino: / Período: / Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente a serviços de informática para o encontro de Prefeitos no dia 10/02/2012

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única	000375	15/2/2012	2.700,00	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRB	0202	024488-2

Titular: LOCATÉCNICA LOCAÇÕES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

EMITENTE (visto / data)

Juscelino Jules A. F. S. Lima

RESPONSÁVEL (visto / data)

Partido dos Trabalhadores
Escritório Nacional - Brasília - DF

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

LocaTécnica
informática & audiovisual

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº 2012/003

Contratada: LOCATÉCNICA LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
Endereço: SHVP Rua 12 Cond 153/1 Lote 02 - Vicente Pires - Brasília/DF
Telefone: (61) 3462-0200
CNPJ/MF: 01.877.831/0001-09 **IE:** 07.447.697/001-08
Representante: Roberta Janira Mesquita da Costa, CPF 828.994.441-15, Sócia Gerente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000054
CPAD/TSJD

Contratante: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Endereço: SCS Quadra 02 Bloco C Nº 256 – 1º andar
Telefone: (61) 3213-1375 **CEP:** 70302-000
CNPJ: 00.676.262/0001-70 **IE:** 07.452.154/001-58
Representante:

As partes acima nomeadas e qualificadas, CONTRATADA E CONTRATANTE, doravante assim designadas, celebram este Contrato de Locação de Equipamentos e Prestação de Serviços, observadas as cláusulas e condições adiante articuladas.

1. DO OBJETO:
1.1. Locação de equipamentos, link de internet, serviço de pessoal e rede de dados, conforme Proposta Nº 522, para evento a ser realizado no dia 10 de fevereiro de 2012, no Centro de Convenções Brasil 21 – Brasília – DF.

2. DOS ANEXOS:
2.1. Anexo I: Proposta de Solução de Eventos nº 522 (páginas 2 e 3);
2.2. O anexo é parte integrante deste contrato.

3. DA FORMA DE PAGAMENTO:
3.1. O valor total deste contrato é de R$6.485,00 (seis mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais). O pagamento será realizado em uma parcela até o dia 06 de fevereiro de 2012.
3.2. O valor poderá ser depositado até o vencimento em conta corrente da Contratada: Banco Regional de Brasília (070), Agência: 202, C/C: 024488-2;
3.3. O valor do pagamento será acrescido de juros de 0,03% ao dia e multa moratória de 2,00% após o vencimento, calculados sobre o valor principal, quando do atraso do pagamento pela CONTRATANTE.

4. DA VIGÊNCIA:
4.1. Este contrato entrará em vigor a partir da data de sua assinatura e se extinguirá ao término do dia 10 de fevereiro de 2012 ou após a liquidação do pagamento do valor total deste contrato.

5. DA RESCISÃO:
5.1. A infração de qualquer cláusula deste contrato poderá, a critério da parte inocente, acarretar a imediata rescisão deste, sujeitando-se à parte infratora ao pagamento de indenização pelas perdas e danos decorrentes;
5.2. O presente contrato também poderá ser considerado rescindido de pleno direito, independentemente de aviso ou notificação, judicial ou extrajudicial, se qualquer das partes:
5.2.1. Interpor concordata preventiva;

5.2.2. Tiver decretado sua falência, ou for dissolvida judicial ou extrajudicialmente;
5.2.3. For declarada insolvente.
5.3. A rescisão, por parte da CONTRATANTE ou da CONTRATADA, em prazo inferior a 10 (dez) dias antecedentes ao início do evento, de forma unilateral, sujeitará esta ao pagamento de indenização correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato à parte prejudicada.

6. DA RESPONSABILIDADE E GUARDA DOS EQUIPAMENTOS:
6.1. É obrigação da CONTRATANTE zelar pela segurança do(s) equipamento(s) e restituí-lo(s) à CONTRATADA quando do término, ou rescisão do presente contrato em perfeitas condições de uso, considerando-se o desgaste natural devido ao uso;
6.2. A CONTRATANTE somente poderá fazer reparos, alterações no equipamento ou ligar aparelhos adicionais com o consentimento prévio da CONTRATADA;
6.3. A utilização dos bens objetos deste contrato somente dar-se-á pelo especificado observadas as formalidades, ficando vedado qualquer gravame, tais como penhor, hipoteca, penhora, caução ou comodato, bem como a transferência de posse ou propriedade;
6.4. A CONTRATADA será a única responsável pela instalação dos equipamentos objetos deste contrato.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000055
ASSINO

7. DA RETIRADA DOS EQUIPAMENTOS:
7.1. Finda ou rescindida a locação, a CONTRATANTE colocará a disposição da CONTRATADA os equipamentos objeto deste contrato e a retirada será providenciada pela CONTRATADA, devendo os mesmos encontrar-se em bom estado de funcionamento e conservação, ressalvado o desgaste normal pelo tempo de uso;
7.2. Caso a CONTRATADA não possa retirar os equipamentos em decorrência de não terem sido disponibilizados pela CONTRATANTE ou por estarem danificados, continuarão fluindo os encargos da locação até a data da efetiva devolução dos bens locados.

8. DO SUPORTE TÉCNICO:
8.1. A CONTRATADA compromete-se a dar suporte técnico aos equipamentos, rede e links de internet, a fim de que os mesmos estejam em perfeitas condições de uso e funcionamento, durante o período do evento.

9. DOS SOFTWARES:
9.1. Os softwares serão instalados pela CONTRATADA e removidos por ocasião de devolução do(s) equipamento(s);
9.2. A instalação de software pela CONTRATADA, solicitado pela CONTRATANTE, só será efetuada com softwares originais e com suas respectivas licenças.

10. DO SERVIÇO DE PESSOAL:
10.1. É obrigação da CONTRATADA arcar com quaisquer encargos sociais e trabalhistas provenientes da prestação de serviço por mão de obra disponibilizada pela CONTRATADA;
10.2. Qualquer solicitação, sugestão ou reclamação referente ao serviço de pessoal, a CONTRATANTE se dirigirá ao Coordenador Técnico, representante da CONTRATADA.

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
11.1. Ficam a cargo da CONTRATADA as despesas decorrentes do registro deste contrato de locação de equipamentos e prestação de serviços, que poderá ser feito a qualquer tempo;
11.2. Para dirimir eventuais dúvidas oriundas desta contratação, fica eleito o foro da comarca de Brasília – DF.

LocaTécnica
informática & audiovisual

Por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente em duas vias de igual teor para um só efeito, na forma e na presença de duas testemunhas abaixo assinadas.

BRASILIA-DF, 03 de fevereiro de 2012.

CONTRATANTE
PARTIDO DOS TRABALHADORES

3
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000056
OPADI/SJD

Roberta Janira M. da Costa

CONTRATADA
LOCATÉCNICA LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
p/ Roberta Janira Mesquita da Costa

TESTEMUNHA
Nome:
RG:

TESTEMUNHA
Nome:
RG:

LocaTécnica
informática & audiovisual

Proposta de Solução de Eventos N° 522

Cliente PT - Partido dos Trabalhadores

Contato André Jerônimo e-mail andre.jeronimo@pt.org.br Telefone (61) 8539-2685

Evento Encontro Nacional de Prefeitos

Local Brasil XXI

Período 10/02/2012 Até 10/02/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000057
CPAD/TSJD

Visando modernizar, implantando novas tecnologias e desta forma facilitando a organização do seu evento, a Locatécnica apresenta esta proposta de solução de eventos de acordo com as informações repassadas ao nosso consultor.

Informática

Descrição	Unitário	Qtde.	Diarias	Valor
Impressora Laserjet mono pequeno porte com alimentação por bandeja Lexmark com conexão Ethernet 10/100 e Wireless 110V - com franquia de 1.000 impressões	R$ 150,00	7	1	R$ 1.050,00
Microcomputador All In One Compaq - Intel Atom Dual Core D410 1.6Ghz/2GB de Memória DDR II/HD 320GB Sata II/Gravadora de DVD/Leitor de cartão de memória/Windows 7 Pro/Teclado/Mouse/Fonte Externa	R$ 45,00	7	1	R$ 315,00

Internet

Descrição	Unitário	Qtde.	Diarias	Valor
Link de internet com enlace via rádio de 2Mbits com garantia de banda de download e upload	R$ 1.500,00	1	1	R$ 1.500,00

Recursos Humanos

Descrição	Unitário	Qtde.	Diarias	Valor
RH - Técnico residente para suporte de equipamentos de informática período de 12hs	R$ 200,00	1	1	R$ 200,00

Rede de dados de computadores

Descrição	Unitário	Qtde.	Diarias	Valor
Ponto de rede de dados em cabo utp categoria 5e de 8 vias, conector rj45 macho de 8 vias com velocidade de 10/100mbits	R$ 60,00	12	1	R$ 720,00
Rede Wireless - Com um rádio Profissional de 2.4Ghz, antena omini direcional de 15 dbi e suporte tipo tripé	R$ 120,00	5	1	R$ 600,00
Switch de rede 16 portas 10/100 Mbtis não gerenciável	R$ 50,00	2	1	R$ 100,00

Totem

Descrição	Unitário	Qtde.	Diarias	Valor

SHVP Rua 12 Condomínio 153/1 Lote 02 | Tel.: 55 61 3462 0200 | locatecnica@locatecnica.com.br | www.locatecnica.com.br

Totem - Personalização de totem através de adesivo vinil 3m	R$ 150,00	5	1	R$ 750,00
Totem - Webtop slim multimídia, mouse trackball, tela de 15" estrutura em aço escovado. Conheça mais no webtoponline.com.br	R$ 250,00	5	1	R$ 1.250,00

Valor Total da Proposta R$ 6.485,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000058
CPAD/SJD

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Valor
1	06/02/2012	R$ 6.485,00
Total		**R$ 6.485,00**

Validade da proposta

Os valores e condições de pagamento desta proposta são validos até 23/01/2012

Despesas Acessórias

Em nossos preços estão inclusas todas as despesas relacionadas à execução do contrato, inclusive tributos e encargos de natureza social, trabalhista, previdenciaria, fiscal ou para-fiscal, tendo por base a legislação vigente 30 (trinta) dias antes da apresentação desta proposta, bem como quaisquer outros tributos, intrinsecos a prestação de serviço, ficando o cliente isento de qualquer responsabilidade ou vinculo trabalhista com nossos profissionais. Salientamos que esta é uma das principais vantagens da contratação deste tipo de serviço pela LOCATÉCNICA, pois possibilita o uso de mão de obra qualificada a todo instante sem as responsabilidades tradicionais do empregador (ferias, dispensas médicas, licenças, etc.)

Local de Trabalho

Todos os valores dos serviços, projetos, montagem e desmontagem são para execução em Brasília – DF, para outros estados sera acrescido os custos de frete dos equipamentos, transporte, hospedagem e alimentação da equipe técnica.

Considerações Finais

Colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos com o objetivo de proporcionar a melhor avaliação desta proposta, elaborada em conformidade com as reais necessidades de seu evento.

Brasília - DF, 1 de fevereiro de 2012

Roberto Costa
Gerente Comercial
(61) 3462-0205 (61) 9298-6618
roberto@locatecnica.com.br

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33I091443581458018
09/02/2012 14:50:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2012 AUTO-ATENDIMENTO 14.50.12
334403344 0025

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0202-X - W-3
CONTA: 24.488-2

FAVORECIDO: LOCATECNICA LOCACOES, SERVICOS E CO
CPF/CNPJ: 01.877.831/0001-09
VALOR: R$ 6.485,00
DEBITO EM: 09/02/2012

DOCUMENTO: 020909
AUTENTICACAO SISBB:
5.6C3.FAC.DE3.A31.AF4

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000059
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J6853374 RUI GOETHE DA COSTA FALCAO.

PROSERVICE SERVIÇOS DE AGENTE PATRIMONIAL E CONSERVAÇÃO LTDA EPP

FONE: (61) 3046-2408
SHCN CL Qd. 310 Bloco C
Nº 36 - Sala 210 - CEP: 70.756-520
Asa Norte - Brasília - DF

CNPJ 14.420.271/0001-00 CF/DF 07.588.739/001-50

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

1ª Via - Branco Cliente
2ª Via - Verde Contab.
3ª Via - Amarelo Fixo

0010

PROCON: 151
SCS Qd. 08 - Bloco B60
Sl. 240 - Venâncio 2000

Data Limite para Emissão: 19/10/2012

Tomador do Serviço ou Destinatário: Partido dos Trabalhadores

Endereço: SC/Sul Qd. 02 Bloco C nº 256 Lt-36 Andar 1º, 2º, 3º Ed. Tourico

Cidade: Brasília | UF: DF | CEP: 70302-000 | Fone: 61 3213 1313

CNPJ/CPF: 00 676 262/0001-70 | Inscrição: 07452194/001-56 | Data de Emissão: 07/02/2012

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS Unitário	PREÇOS Total
		Serviço de Agente Patrimonial para Encontro dos Prefeitos e Aniversário do PT (Evento dia 10/02/2012)		3930,00	3930,00
		Banco Santander Ag: 3846 Conta - 13001660-2			
				Total:	3930,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 0060 CPMI/FSJD

DEDUÇÕES LEGAIS: —

BASE DE CÁLCULO DO ISS: — | VALOR DO ISS: —

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Empresa Optante pelo Simples

Digigraph Gráfica e Editora Ltda. - SAAN Quadra 01 Nº 780 - Brasília-DF - Fone: 3361-6384 - Fax: 3361-8226 - CNPJ 00.570.761/0001-89 - CF/DF 07.352.612/001-67
100 Jogos - Blocos 50x3 - Num. de 001 a 100 - AIDF 1-111-19856/2011 - 10/11

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	9/2/2012

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

Favorecido: PRO SERVICE SERVIÇOS DE AGENTE PATRIMONIAL E CONSERVAÇÃO

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: SHCN CL QUADRA 310 BLOCO C Nº36 SALA 210

Bairro: ASA NORTE | Cidade: Brasília | DF

CEP: 70.756.520 | CPF: 14.420.271/0001-00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000061
CPAD/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente serviços de segurança de Agente Patrimonial para Encontro dos Prefeitos e Aniversário do PT (Evento dia 10/02/2012).

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	0010		3.930,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
SANTANDER	3846	13001660-2

Titular: PRO SERVICE

EMITENTE
(visto / data)

RESPONSAVEL
(visto / data)
Jucyenne Jules A. F. S. Lima
Assistente Contas a Pagar
Partido dos Trabalhadores
Escritório Nacional - Brasília-DF

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Especiaria do Pão

CEIA DE MANÁ PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA-ME

SHCN CL - Quadra 306 - Bloco A - S/N - Loja 16 - Térreo

CEP 70.745-510 - Asa Norte - Brasília-DF - Telefax: (61) 3272-9175

Nota Fiscal
Modelo 01

☐ SAÍDA
☐ ENTRADA

1ª Via Cliente — 3ª Via Contab.
2ª Via Cliente — 4ª Via Fixa

000693

Validade: 15/12/2010

CNPJ 06.027.301/0001-95

CF/DF 07.451.035/001-59

PREGÃO - DF 181 - SCS QD. 08 - BL. B-50 SALA 248 - ED. VENÂNCIO 2000 - ASA SUL CEP 70333-900 - BRASÍLIA-DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA | CFOP: 5102 | INSC. ESTAD. DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PARTIDO DOS TRABALHADORES

ENDEREÇO: SCS - Qd 2 - Bl C - Nº 256 - 1º andar

MUNICÍPIO: BRASÍLIA | FONE/FAX: 3213 1313 | BAIRRO/DISTRITO: ASA SUL | UF: DF

CNPJ/CPF: 00.762.620/0001-79 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07452154001-56 | CEP: 70302000

DATA DE EMISSÃO: 08/02/12

DATA DE SAÍDA/ENTRADA:

HORA DE SAÍDA:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000062
CPAD/SJO

FATURA:

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
			Fornecimento de Produto p/ Coffee Break para reunião da Executiva Nacional no dia 02/02.				780,00		
			Bolo de Aniversário pelos 32 anos do PT.				5.800,00		
			BB AG: 1004-9 CC: 28999-7						

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
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				6.580,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 EMITENTE / 2 DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE / ESPÉCIE / MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

CEI GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - FONE: 3273-8081 - CNPJ 72.619.745/0001-48 - CIDF 07.508.548/001-24 - 10 TLS. 25X4 de 575 a 825 - AIDF 1.111.24253/2009

RECEBEMOS DE CEIA DE MANÁ PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA-ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL MOD. 01

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL 000693

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jm

Emitente / Secretaria:	Cód.:	Data:
FRANCISCO/FINANCEIRO	002	09-fev-12

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

Favorecido: CEIADE MANA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000063
CPAD / SJO

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGTO REF. COFFE BREAK REUNIAO EXECUTIVA EM 02/02/12

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		09-fev-12	6.580,00	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	6.580,00	6			

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

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:

(-) VALOR ADIANTADO EM::

SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*

FRANCISCO

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

SOLANGE

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A331091443581456022
09/02/2012 14:51:02

09/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:48:19
334403344 SEGUNDA VIA 0018
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	09/02/2012
NR. DOCUMENTO	551.004.000.028.999
VALOR TOTAL	6.580,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C M P CONF LTDA ME
AGENCIA: 1004-9 CONTA: 28.999-X
NR. DOCUMENTO 553.344.000.013.000

NR.AUTENTICACAO D.1A6.7FF.7FC.D21.DED

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000064
CPAD/FSJD

Transação efetuada com sucesso por: J6853374 RUI GOETHE DA COSTA FALCAO.

FATURA

PATRIMONIAL S/A ADM. DE EMPREENDIMENTOS
Nome de Fantasia: CENTRO DE EVENTOS E CONVENÇÕES BRASIL 21
Endereço: SHS Quadra 6 Conj A Bloco E Sala 204
Cidade: Brasília Estado - DF CEP: 70.316-902
Telefone (61) 3039-9286 **CNPJ: 03.953.669/0001-96** **I.E :07.412.745/001-00**

DATA: 8/2/2012
Nº DA FATURA 09/2012

Faturar para: **Enviar para:**
Nome: **PARTIDOS DOS TRABALHADORES - PT**
Endereço: SCS QUADRA 2 BLOCO C Nº 256
Cidade: BRASILIA Bairro : ASA SUL CEP: **70302-000**
Telefone: : 61 3225-5103
CNPJ/CPF: 00.676.262/0001-70 **INSC. EST.: 07.452.154/001-56** INSC. MUNICIPAL.:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000065

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA	DATA DE VENCIMENTO	ENVIAR POR	Forma de Pagamento	SITUAÇÃO
09/2012	R$ 84.249,00	9/2/2012	CHARLES	Deposito Bancario	PAGO

VALOR POR EXTENSO (OITENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS-x-x-x

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
FRANCISCO/FINANCEIRO	018	08-fev-12

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000066
CPAD/LSJD

Favorecido: PATRIMONIAL S/A ADM DE EMPREENDIMENTOS

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS ENCONTROS DOS PREFEITOS EM BRASILIA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		08-fev-12	166.821,00	0 4			
2				5			
3			166.821,00	6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.:	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
FRANCISCO

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

LABORPHOTO
VIDEO STUDIO PHOTO LTDA.-EPP

Telefone: (61) 3381-8686

QE 34 - Bloco A - Salas 102, 104 e 106 - Guará II - DF

CF/DF: 07.329.110/001-03 CNPJ: 24.945.891/0001-17

☐ Usuário Final
☐ Subcontratação
☐ Remessa
☐ Entrada

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3
SIMPLES NACIONAL
Nº 1578

Data limite p/ emissão: 27/05/2012

Data de emissão: 09/02/12

Tomador do Serviço ou Destinatário: Partido dos trabalhadores

Endereço: SCS Q2 bl. C nº 256 - 1º Andar Ed. Toufic

Fone | Cidade: Brasília | Est.: DF | CEP: 70302-908

CNPJ: 00676262/0001-70 | Insc.: 07452154/001-56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000067
ASSADI/SJD

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL	Alíq. ISS
	01	Cobertura fotográfica do evento "Encontro Nacional dos prefeitos e vereadores do PT"	1.700,00		
	01	Cobertura fotográfica do evento "Ato de comemoração 32 Anos do PT"	1.700,00		
		Brasília, 09 fevereiro de 2012			
		Paulo Cristino de Oliveira			

Base de cálculo do ISS	Alíq.	Valor do ISS	TOTAL	3.400,00

Deduções Legais:

Informações Complementares:

Ludigraf Editora Gráfica Ltda. - QMSW 02 - Conj. D - Lt. 21 - S. Sudoeste - DF - 3344-2992 - CNPJ: 06.198.106/0001-28- CF/DF: 07.454.158/001-23 - 10 Bls. 50x3 - 1501 a 2.000 - AIDF 1.523-00.156/2011

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A331091443581458021
09/02/2012 14:50:57

09/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:48:14
334403344 SEGUNDA VIA 0025
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 09/02/2012
NR. DOCUMENTO 552.895.000.344.072
VALOR TOTAL 3.400,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LABORPHOTO VIDEO STUDIO P
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 344.072-9
NR. DOCUMENTO 553.344.000.013.000

NR.AUTENTICACAO A.C5F.8C5.CEF.2D3.51A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000068
CPAD1/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J6853374 RUI GOETHE DA COSTA FALCAO.

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
FRANCISCO/FINANCEIRO	002	09-fev-12

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

Favorecido: LABORPHOTO VIDEO STUDIO PHOTO LTDA

P S 2 0 4 1
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000069
CRADIS/D

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: VALOR REFERENTE COBERTURA FOTOGÁFICA ENCONTRO DOS PREFEITOS EM BSB

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		09-fev-12	3.400,00	0 4			
2				5			
3			3.400,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Plan ger	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)
FRANCISCO

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
FINANCEIRO	002	9/2/2012

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: **JBA SERVIÇOS E ACABAMENTOS GRAFICOS**

P S 3 9 5 8
COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: SRTVN 702 CONJUNTO P loja 06		
	BAIRRO: ASA NORTE	Cidade: BRASILIA	UF: DF
	CEP.: 01252-000	CNPJ: 11.678.504/0001-81	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000070
OPADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: DESPESAS C/LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ENCONTRO DE PREFEITOS EM BSB

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			2300				
2							
3			2.300,00				

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)*	
	TELEFONE	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
9/2/2013
ANDERSON

RESPONSAVEL
(visto / data)
SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000071
CPAD/PSJD

PJ 3378

Walter Herculano

JBA

JBA Serviços e Acabamentos Gráficos

(61) 3045-0749 / 3045-0748

jbawalter@gmail.com / jba_walter@hotmail.com

SRTVN 702 - Conjunto P - Loja 06 - Subsolo - Asa Norte - Brasília - DF

CNPJ: 11.678.504/0001-81

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

Nº 412

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Data limite para emissão 07/09/2012

CF-DF: 07.536.267/001-54

Tomador de Serviço ou Destinatário: PARTIDO DOS TRABALHADORES

Endereço: SCS QUADRA 02 BLOCO "C" Nº 256 1º ANDAR

Cidade: BRASILIA | UF: DF | Data da Emissão: 09 / 02 / 12

CNPJ (MF): 00.676.262/0001-70 | CF/DF - Insc. Est.: 0745215400156

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Alíq.	PREÇOS Unitário	PREÇOS Total
		LOCAÇÃO 01 MAQUINA			2.300,00
		XEROX			
		EVENTO 10/02/12			

Deduções Legais:

TOTAL 2.300,00

Base de Cálculo do ISS | Valor do ISS

Informações Complementares

JBA

Gráfica e Editora Sol Ltda. Tel.: (61) 3344 - 6283 - CNPJ 05.078.635/0001-25 - CF/DF 07.434.341/001-35 - 06 talões 25 x 4 Vias - 276 a 425 - A.I.D.F Nº 1-111-17002/2011
PROCON/DF - Fone: 3212-1500 ou 151 - SCS Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sala 240 - CEP 70333-900 - Brasília - DF

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33I091443581458019
09/02/2012 14:50:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2012 AUTO-ATENDIMENTO 14.50.25
334403344 0026

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2458-9 - CORPORATE CENTER
CONTA: 31.115-1

FAVORECIDO: WALTER HERCULANO XAVIER - ME
CPF/CNPJ: 11.678.504/0001-81
VALOR: R$ 2.300,00
DEBITO EM: 09/02/2012

DOCUMENTO: 020910
AUTENTICACAO SISBB:
9.0AC.854.E9A.C5E.A2D

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000072
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J6853374 RUI GOETHE DA COSTA FALCAO.

BSB SERVICE

BSB SERVICE SERVIÇOS PARA EVENTOS LTDA ME

SEUPS EQ 705\905 - Bloco C - Sala 141 Parte - Asa Sul
Cep: 70.390-055 - Brasília-DF

CNPJ: 12.527.541/0001-51 CF/DF: 07.547.254/001-90

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3 0250

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada
Data limite para emissão **16/08/2012**

Tomador do Serviço ou Destinatário:
Partido dos Trabalhadores (PT)

Endereço: SCS Qd 02 Bl. C Nº 256 1º andar — CEP: 70.302-000

Cidade: Brasília — Estado: DF — Telefone: — Data da Emissão: 09 / 02 / 2012

CNPJ: 00.676.262/0001-70 — CF/DF - Insc. Est.: 07.452.154/001-96 — Vencimento: 09 / 02 / 2012

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇOS Unit.	PREÇOS Total
		Ref. Proposta 1384-12			5.000,00
		Serviço de limpeza rea-			
		lizado nos dias 10 e 11			
		de fevereiro de 2012 no			
		Centro de Convenções Brasil			
		21, nas salas de todo			
		o Centro			
		Caixa Econômica Federal			
		Ag: 2403 Op: 003			
		Conta Corrente: 1446-0			

Deduções Legais — TOTAL 5.000,00

Base de cálculo do ISS — Valor do ISS

Informações complementares — Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

Gráfica e Editora Paranaíba Ltda-ME - Fone: (61) 3344-1412 - CNPJ: 38.006.631/0001-90 - CF/DF: 07.312.962/001-28 - 125 Jogos de 3 vias - 126 a 250 - AIDF: 1-111-15543/2011
Simples Nacional e não gera crédito fiscal de ICMS/ISS - PROCON/DF Tel. 3212-1500 ou 151 - SCS Ed. Venâncio 2000 Bloco B-60 - Sala 240 CEP: 70333-900 Brasília-DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000073
CPAD/TSJD

Recebi(emos) de **BSB SERVICE SERVIÇOS PARA EVENTOS LTDA ME** os serviços constantes desta Nota Fiscal Modelo 3.

Data do Recebimento ...../...../.....

Identificação e Assinatura do Recebedor .....

Nota Fiscal - Modelo 3
0250

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	09-fev-12

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

Favorecido: BSB SEERVICE SERVIÇOS DE PARA EVENTOS LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000074
CPAD/TSE

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ENCONTRO DE PREFEITOS EM BRASÍLIA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		09-fev-12	5.000,00	0 4			
2				5			
3			5.000,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
ANDERSON

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
10.02.2012		166-Emissão de DOC	13105			021001	2.400,00 D	
10.02.2012		166-Emissão de DOC	13105			021002	1.825,00 D	
10.02.2012		166-Emissão de DOC	13105			021003	180,00 D	
10.02.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			021004	30.000,00 D	
10.02.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			021005	10.995,35 D	
10.02.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			021006	18.739,72 D	
10.02.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			870411300007107	1,00 D	
10.02.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			870411300020634	2,70 D	
10.02.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			870411300020635	3,00 D	
10.02.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870411300069685	8,00 D	
10.02.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870411300069686	8,00 D	
10.02.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870411300069687	8,00 D	
10.02.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870411300069688	8,00 D	11.744,16 C
13.02.2012		870-Transferência on line	99015			553344000123456	8.500,00 C	
13.02.2012		109-Pagamento de Título	13105			021301	2.882,42 D	
13.02.2012		166-Emissão de DOC	13105			021302	2.780,00 D	14.581,74 C
14.02.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			840441300095969	1,00 D	
14.02.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			840441300113999	2,70 D	
14.02.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840441300150888	8,00 D	
14.02.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			840451100095771	1,00 D	14.569,04 C
15.02.2012		870-Transferência on line	99015			553344000123456	271.000,00 C	
15.02.2012		470-Transferência on line	99015			5531900005B2260	25.000,00 D	
15.02.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			021501	39.500,00 D	
15.02.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			021502	40.200,00 D	
15.02.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			840461300164225	2,70 D	
15.02.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			8504613000201S1	8,00 D	
15.02.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850461300020152	8,00 D	180.850,34 C
16.02.2012		470-Transferência on line	99015			550185000005878	964,06 D	
16.02.2012		470-Transferência on line	99015			550297000066222	802,94 D	
16.02.2012		470-Transferência on line	99015			5515520000059I7	16.768,62 D	
16.02.2012		470-Transferência on line	99015			551824000014976	5.284,14 D	
16.02.2012		375-Impostos	13105			021601	23.365,06 D	
16.02.2012		375-Impostos	13105			021602	692,01 D	
16.02.2012		375-Impostos	13105			021603	12,23 D	
16.02.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			021604	1.212,65 D	
16.02.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			021605	234,72 D	131.513,91 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000753
CAUTELA

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
FRANCISCO/FINACEIRO	002	10-fev-12

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

Favorecido: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO -ECAD

P S 2 9 4 1
COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000076
CPAD/SJO

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO REF. EVENTO ANIVERSÁRIO 32 ANOS PT

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		10-fev-12	2.882,42	0 4			
2				5			
3		PAGAR	2.882,42	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
ANDERSON

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

BRADESCO	237-2	SISTEMA DE IMPRESSÃO ECAD	Comprovante de Entrega

CEDENTE ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD 00.474.973/0001-62 — AG./COD.CEDENTE 0227-5/00064680-6

SACADO PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0001-70 — MUNICÍPIO/UF BRASILIA/DF — NOSSO Nº 06/09008249338-8

Nº BOLETO	RECEBI(EMOS) O BLOQUETO DE CARACTERÍSTICA ABAIXO — DATA	ENTREGADOR
9008249338		
VENCTO 14/02/2012	CNPJ/CPF	ASSINATURA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ATO DE ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO DO PT (10/02/2012 19:00:00 a 10/02/2012) - SALÃO BRASIL 1+2+3 / PATRIMONIAL ADMINISTRAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS

SHOWS/EVENTOS R$ 2.882,42

R$

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls- 0000777-
CADASTRO

Corte aqui

A presente guia foi confeccionada mediante responsabilidade e informações prestadas pelo SACADO para contraprestação de licença autoral em caráter pro solvendo, APENAS se constituindo recibo mediante comprovação de sua devida liquidação no sistema bancário, quando através de cheque, após sua efetiva compensação positiva. Acaso não haja a liquidação na data apontada e condições acima, ficará configurada a utilização desautorizada das obras musicais protegidas pelo ECAD, que se reserva o direito de reaver o preço pela utilização musical no evento respectivo, perante todos os co-responsáveis (inclusive proprietários e/ou gerentes do local onde realizado), ou quaisquer deles isoladamente (art. 110 da Lei Autoral), com apuração dos valores devidos nos moldes de seu regulamento de arrecadação, sem prejuízo da multa cominada no art. 109, da Lei 9.610/98. Este boleto não quita débitos anteriores, inclusive judiciais.

NA FORMA DO PARÁGRAFO 4° DO ARTIGO 99, É EXPRESSAMENTE VEDADO AOS TÉCNICOS DE ARRECADAÇÃO E AGENTES CREDENCIADOS PELO ECAD RECEBER NUMERÁRIO A TÍTULO DE DIREITOS AUTORAIS, OU A QUALQUER OUTRO TÍTULO, NÃO SE RESPONSABILIZANDO O ECAD POR QUALQUER PAGAMENTO EFETUADO DIRETAMENTE A SEUS REPRESENTANTES OU A TERCEIROS QUE INDEVIDAMENTE SE APRESENTAREM NESSA QUALIDADE.

INFORMAÇÕES ACESSE O SITE WWW.ECAD.ORG.BR OU LIGUE 0800-7279747 / (21) 3797-9300

Recibo do Sacado

CEDENTE ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD 00.474.973/0001-62 — AG./COD.CEDENTE 0227-5/00064680-6 — NOSSO Nº 06/09008249338-8

SACADO PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0001-70

VENC. 14/02/2012 — MOEDA R$ — ESPÉCIE DOCTO RC — Nº DOC. 9008249338 — VR. DOC. 2.882,42

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ATO DE ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO DO PT (10/02/2012 19:00:00 a 10/02/2012) - SALÃO BRASIL 1+2+3 / PATRIMONIAL ADMINISTRAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS

SHOWS/EVENTOS R$ 2.882,42

R$

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

C

BRADESCO	237-2	23790.22706 60900.824933 38006.468003 5 52430000288242

LOCAL DE PAGTO: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO — VENCTO 14/02/2012

CEDENTE ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD 00.474.973/0001-62 — AG./COD.CEDENTE 0227-5/00064680-6

DATA DOCTO	Nº DOCTO	ESPÉCIE DOCTO	ACEITE	DATA PROC.	NOSSO Nº
13/02/2012	9008249338	Recibo		10/02/2012	06/09008249338-8

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANT.	X VALOR	(=) Valor do documento
	264	06	R$			2.882,42

INSTRUÇÕES

ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES, INCLUSIVE JUDICIAL(IS).
APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 10%.
NÃO RECEBER APÓS O 5° DIA ÚTIL POSTERIOR AO VENCIMENTO.
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO
INFORMAÇÕES ACESSE O SITE WWW.ECAD.ORG.BR OU LIGUE 0800-7279747 / (21)

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

SACADO PARTIDO DOS TRABALHADORES
QUADRA SCS QUADRA 02,0 BLOCO C Nº 256 - 1º ANDAR — 00.676.262/0001-70

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33I141247793773020
14/02/2012 13:12:40

14/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:12:41
334403344 0017
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790227066090082493338006468003552430000288242

NR. DOCUMENTO	21.301
DATA DO PAGAMENTO	13/02/2012
VALOR DO DOCUMENTO	2.882,42
VALOR COBRADO	2.882,42
NR.AUTENTICACAO	3.C87.B7A.CAA.6EE.686

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000078
CPAD11SJD

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

RECEBEMOS DE BRASIL 21 GASTRONOMIA E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.278 Série 1

BRASIL 21 GASTRONOMIA E SERVICOS LTDA

SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 06 CONJUNTO A Nº S/N
BLOCO F LOJA 62
ASA SUL - BRASILIA - DF
CEP: 70322-915
TELEFONE: (61)30398037

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.278
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5312 0204 7777 9800 0486 5500 1000 0002 7810 0000 2789

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	353120003660770 13/02/2012 15:44:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0742862300401		04.777.798/0004-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	13/02/2012

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
SETOR COMERCIAL SUL QD. 02 BLOCO C 256 1 ANDAR	ASA SUL	70302-000	13/02/2012

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA / ENTRADA
BRASILIA	(61)32131313	DF	0745215400156	15:41:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 000079
CPAD/SJD

FATURA/DUPLICATAS

	VALOR ORIGINAL	DESCONTOS E/OU RETENÇÕES	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO A PRAZO	31.204,00	0,00	31.204,00

TIPO / NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
Boleto / 5	28/02/2012	31.204,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
30.252,00	3.630,24	0,00	0,00	31.024,00

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	31.204,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

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
46	ALMOÇO MENU 1	21069090	000	5102	UN	450,0000	61,5000	0,00	27.675,00	27.675,00	3.321,00	0,00	12,00	0,00
2	AGUA PVC 300ML	22021000	000	5102	UN	340,0000	3,0000	0,00	1.020,00	1.020,00	122,40	0,00	12,00	0,00
48	GARRAFA DE AGUA QUENTE 2LT	15200020	041	5102	UN	2,0000	18,0000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	GARRAFA DE CAFE 2LT	21011200	000	5102	UN	31,0000	18,0000	0,00	558,00	558,00	66,96	0,00	12,00	0,00
31	JARRA DE SUCO 2LT	20098000	000	5102	UN	12,0000	31,0000	0,00	372,00	372,00	44,64	0,00	12,00	0,00
27	AGUA GALAO 20LT	22021000	041	5102	UN	23,0000	32,0000	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	PORCAO PAO DE QUEIJO	02090029	000	5102	UN	4,0000	45,0000	0,00	180,00	180,00	21,60	0,00	12,00	0,00
40	SALGADOS FOLHADOS	02090029	000	5102	UN	2,0000	78,0000	0,00	156,00	156,00	18,72	0,00	12,00	0,00
39	VARIEDADE FINGER SANDUICHE	02090029	000	5102	UN	3,0000	57,0000	0,00	171,00	171,00	20,52	0,00	12,00	0,00
121	SALADA DE FRUTA	21069029	000	5102	UN	1,0000	120,0000	0,00	120,00	120,00	14,40	0,00	12,00	0,00
3	SERVIÇO BEBEDOURO	99	000	5933	UN	6,0000	30,0000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0742862300401	180,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	018	23-fev-12

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

Favorecido: BRASIL 21 GASTRONOMIA E SERVIÇOS LTDA

P S 2 8 5 7
COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000080
CPAD1/SJC

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REFERENTE A DIFERENÇA DO VALOR

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	278	28-fev-12	2.506,00	0 4			
2				5			
3			2.506,00	6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)

ANDERSON

RESPONSÁVEL
(visto / data)

SOLANGE

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

Bradesco | **237-2**

Comprovante de Entrega

Cedente	Agência / Código Cedente	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora
BRASIL 21 GASTRONOMIA E SERVIÇ	3341-3 / 0008661-4	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado
Sacado	Nosso Número	☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente
PARTIDO DOS TRABALHADORES	09 / 13204400737-8	☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)

Vencimento	Nº do Documento	Espécie Moeda	Valor do Documento
28/02/2012	278	R$	2.506,00

Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura	Data	Entregador

Local de Pagamento: **Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal**

Data de Processamento: 13/02/2012

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal

Cedente
BRASIL 21 GASTRONOMIA E SERVIÇOS LTDA

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
13/02/2012	278	DM	Sem	13/02/2012

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	R$		

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
PROTESTAR APÓS 3 DIA(S) DO VENCIMENTO
APÓS 28/02/2012 MULTA.....1,25

Ctrl. Participante: 00676262000170686

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Bradesco

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000081
CPAD/TSE

Vencimento	28/02/2012
Agência / Código Cedente	3341-3 / 0008661-4
Nosso Número	09 / 13204400737-8
1 (=) Valor do Documento	2.506,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado: **PARTIDO DOS TRABALHADORES - CNPJ: 00.676.262/0001-70**
SCS QD. 02 BL.C LT. 36 - ASA SUL
70302-000 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista:

ISO 9001

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23793.34101 91320.440075 37000.866105 9 52570000250600**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal

Cedente
BRAS[redacted] GASTRONOMIA E SERVIÇOS LTDA

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
13/02/2012	278	DM	Sem	13/02/2012

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	R$		

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
PROTESTAR APÓS 3 DIA(S) DO VENCIMENTO
APÓS 28/02/2012 MULTA.....1,25

Vencimento	28/02/2012
Agência / Código Cedente	3341-3 / 0008661-4
Nosso Número	09 / 13204400737-8
1 (=) Valor do Documento	2.506,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Ctrl. Participante: 00676262000170686

Sacado: **PARTIDO DOS TRABALHADORES - CNPJ: 00.676.262/0001-70**
SCS QD. 02 BL.C LT. 36 - ASA SUL
70302-000 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista:

ISO 9001

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

666

Data e Hora da Emissão	15/02/2012 14:53:45	Competência	2/2012	Código de verificação	587435628
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Prestador de Serviços

Razão Social / Nome	FOCAL CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP						
CNPJ/CPF	01.047.181/0001-74	Inscrição Municipal	144151	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO	UF	SP
Endereço e CEP	ESTR. ESTR.DOS CASA ,2540 - DOS CASA CEP: 09840-000						
Compl:		Telefone:	(11)4351-6263	e-mail:	atendimento@focalgro.com.br		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000082

Tomador de Serviços

Razão Social / Nome	PARTIDO DOS TRABALHADORES						
CNPJ/CPF	00.676.262/0002-51	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO	UF	SP
Endereço e CEP	RUA SILVEIRA MARTINS ,132 - CENTRO CEP: 01019-000						
Complemento		Telefone:	(11)3243-1410	e-mail:	francisco@pt.org.br		

CRIAÇÃO, PLANEJAMENTO, EXECUSSÃO DE PARTE DO EVENTO DO ENCONTRO DE PREFEITOS E FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 32 ANOS DO PT.
COND. PAGTO: A VISTA
DADOS P/ DEPÓSITO: B.BRASIL AG. 3190-9 C/C 582260-2

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição
12.13	12.13 / 12.13/106502/1741	12.13 / 12.13/106502/1741 - PRODUCAO DE EVENTOS.ESPET.ENTREV.SHOWS.BALLET.CONGENERES

Código da Obra		Código ART	

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

Valor dos Serviços R$	25.000,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços R$	25.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município		(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum		(=) Base de Cálculo	25.000,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não		ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	25.000,00	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R$	500,00
		2 - Não			

Valor Total da Nota: 25.000,00

AVISO:

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.

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	002	30-nov-11

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

Favorecido: FOCAL CONFECÇÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

P S 1 6 8 5
COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000083
CRADU/SJD

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: CRIAÇÃO ,PLANEJAMENTO , EXECUÇÃO DE PARTE DO EVENTO DO ENCONTRO DE PREFEITOS E FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 32 ANOS DO PT

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	027309	15-fev-12	25.000,00	4			
2				5			
3			25.000,00	6		TOTAL	

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)*	
	GASOLINA E LAVAGEM	
	ESTACIONAMENTO	
	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:
1	3190-9	582260-2

Titular: FOCAL CONFEC.E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

EMITENTE
(visto / data)
MARIO

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DO TOMADOR/INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS - NFTS

20120316u00676262000251

Número da Nota	**00000007**
Data e Hora de Emissão	**16/03/2012 16:49:11**
Data da Prestação	**15/02/2012**

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**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.047.181/0001-74**

Nome/Razão Social: **FOCAL CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP**

Endereço: **EST DOS CASAS 2540 - JARDIM IPE - CEP: 09840-000**

Município: **São Bernardo do Campo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000084
CPADI/SJ

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Criação , execução de parte do evento do encontro de Prefeitos e festa de aniversário de 32 anos PT

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 25.000,00

Código do Serviço

06777 - Produção de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS Retido ?
0,00	*	*	*	**Não**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFTS foi emitida com respaldo na Lei nº 15.406/2011.
- Esta NFTS refere-se ao documento Nº 666.
- Serviço com emissão de documento fiscal autorizado pelo município.

JJR Construção, Conservação e Reformas

J M C RAMOS CONSTRUÇÃO CONSERVAÇÃO E REFORMA LTDA - ME

Fone: (61) 9199-6275 / 9812-6019 / 8598-2356

EQ 42/44 - Bloco A - Lote 16 - Apto 101 - CEP 71.000-000 - Guará - DF

CNPJ: 12.872.084/0001-32 - CF/DF : 07.559.473/001-73

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Nº 0102

1ª Via Cliente - 2ª Via Fixa
3º Via Contabilidade

Data Limite p/ Emissão
AIDF Nº 1.515-00679/2010
NF PRORROGADA ATÉ 28/01/2013
PORTARIA SEFP Nº 158/2011

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido dos Trabalhadores

ENDEREÇO/BAIRRO: SCS Qd 02 Bl. C Nº 256 1º Andar Ed. Tonjé

CIDADE/MUNICÍPIO	ESTADO:	FONE:	FAX:
Brasília	DF		

CNPJ/CPF	CF/DF / INSC. EST.	DATA DE EMISSÃO
00.676.262/0005-70	07.452.154/001-56	24/02/12

COD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Serviço de limpeza de carpete			1.923,60
		Locação Praticabel			1.000,00
		AG: 1041			
		OP: 003			
		C/C: 1534-3			
		CAIXA ECONOMICA			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
00000085
CPAD1/SJO

DEDUÇÕES LEGAIS:

VALOR TOTAL: 2.923,60

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ANGÉLICA DE PAULA OLIVEIRA - ME - QI 05 - LOTE 360 - SETOR INDUSTRIAL LESTE - GAMA - DF - 3045-3477 - CNPJ 05.922.604/0001-61 - CF/DF 07.449.499/001-99 - 05 Tls 50X3 de 001 a 250 - Aut.: 1-515-00679/2011

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	28/2/2012

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

Favorecido: JMC RAMOS CONSTRUÇÃO CONSERVAÇÃO E REFORMA LTDA - ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: EQ 42/44 BLOCO A LOTE 16 APTO 101

Bairro: GUARA | Cidade: Brasília | UF: DF

CEP: 71.000.000 | CPF: 12.872.084/0001-32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000036
CPAD/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Referente a serviço de limpeza de carpete no evento de aniversário do PT que ocorreu no dia 10/02/2012.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	0102		2.923,60	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
CEF OPERAÇÃO 003	1041	1534-3

Titular: JMC RAMOS CONSTRUÇÃO

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.02.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840581300108865	8,00 D	
27.02.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840581300108866	8,00 D	
27.02.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840581300108867	8,00 D	1026.001,52 C
27.02.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840581300108868	8,00 D	1025.993,52 C
27.02.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840581300108869	8,00 D	1025.985,52 C
27.02.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840581300108870	8,00 D	1025.977,52 C
27.02.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840581300108871	8,00 D	1025.969,52 C
27.02.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840581300108872	8,00 D	1025.961,52 C
27.02.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840581300108873	8,00 D	1025.953,52 C
27.02.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840581300108874	8,00 D	1025.945,52 C
27.02.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840581300108875	8,00 D	1025.937,52 C
28.02.2012		470-Transferência on line	99015			550018000048728	683,15 D	1025.254,37 C
28.02.2012		470-Transferência on line	99015			550646000027932	478,00 D	1024.776,37 C
28.02.2012		470-Transferência on line	99015			551189000061096	606,30 D	1024.170,07 C
28.02.2012		470-Transferência on line	99015			551230000034650	2.180,60 D	1021.989,47 C
28.02.2012		470-Transferência on line	99015			552883000011341	976,53 D	1021.012,94 C
28.02.2012		470-Transferência on line	99015			552883000420929	693,70 D	1020.319,24 C
28.02.2012		470-Transferência on line	99015			553281000003655	830,00 D	1019.489,24 C
28.02.2012		470-Transferência on line	99015			556815000001080	2.954,35 D	1016.534,89 C
28.02.2012		470-Transferência on line	99015			557068000009896	2.080,50 D	1014.454,39 C
28.02.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022801	51.617,75 D	962.836,64 C
28.02.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022802	300.000,00 D	662.836,64 C
28.02.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022803	201.777,50 D	461.059,14 C
28.02.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022804	50.000,00 D	411.059,14 C
28.02.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022805	7.235,00 D	403.824,14 C
28.02.2012		109-Pagamento de Título	13105			022806	14.360,79 D	389.463,35 C
28.02.2012		375-Impostos	13105			022807	2.257,50 D	387.205,85 C
28.02.2012		375-Impostos	13105			022808	6.998,25 D	380.207,60 C
28.02.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022809	6.700,00 D	373.507,60 C
28.02.2012		166-Emissão de DOC	13105			022810	1.330,00 D	372.177,60 C
28.02.2012		109-Pagamento de Título	13105			022811	820,00 D	371.357,60 C
28.02.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022812	11.250,00 D	360.107,60 C
28.02.2012		109-Pagamento de Título	13105			022813	940,18 D	359.167,42 C
28.02.2012		166-Emissão de DOC	13105			022814	900,00 D	358.267,42 C
28.02.2012		196-INSS Arrecadação	13105			022815	74.955,38 D	283.312,04 C
28.02.2012		375-Impostos	13105			022816	1.305,00 D	282.007,04 C

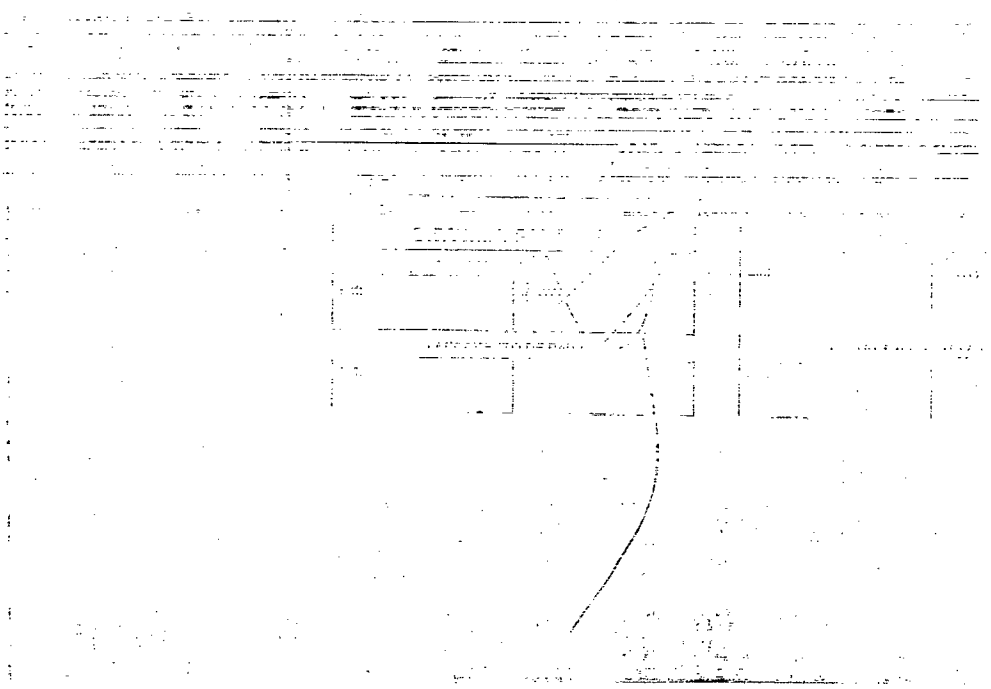
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
CADASTRO

Nome: CILENE DA SILVA ANTONIOLLI
Data: 28/2/2012
Atividade: DESPESAS C/REUNIAO DA CEN E ANIVERSARIO DO PT ENTRE OS DIAS 08 E 11/02/2012

Alimentação 0681	Taxi 0681
68,70	77,00
20,00	40,00
32,00	6,00
28,60	22,00
	35,00
	35,00
	40,00
	75,00
	77,00
	10,00
	20,00
	10,00
	10,00
149,30	457,00

Total	606,30
Pagou	606,30
Diferença	-

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000088
CPAD/TSJD



☐ CÓPIA DO CHEQUE: ☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE: ☐ CAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000089
OPADITSJD

DATA / Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO
004	2738	1	NP

CILENE DA SILVA ANTONIOLLI
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

VENCIMENTO: 01/03/12

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 248,70

FM0248

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
15601004	A		68,70
15602004	B		180,00
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REF ALIMENTAÇÃO - LOCOMOÇÃO TAXI

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

frm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

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:
CILENE DA SILVA ANTONIOLLI	004	14/2/2012

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

Favorecido: CILENE DA SILVA ANTONIOLLI

F M 0 5 7 9 — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: AV. SENADOR VERGUEIRO, 2685 AP. 64 BLOCO 12B		
	Bairro: RUDGE RAMOS	Cidade: SÃO BERNARDO DO CAMPO	UF: SP
	CEP: 09601-000	CPF: 105.419.258-81	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000090
CPAD/TSE

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: DESPESAS DURANTE REUNIÃO DO DN E ANIVERSÁRIO DO PT ENTRE OS DIAS 08 A 11/02/2012 EM BRASÍLIA/DF.

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

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

Cod. Plangor	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	68,70
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* TAXI	180,00
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	248,70
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
	SALDO = X DEVOLVER	248,70

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	1189-4	610968

Titular: CILENE DA SILVA ANTONIOLLI

EMITENTE *(visto / data)*

CILENE

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P Visto

BRASIL 21 **BRASIL 21 SUÍTES**
Hotelaria

Brasil 21 Eventos e Hotelaria Ltda
SH/SUL QUADRA 06 CONJUNTO A BLOCO F SOBRELOJA
CEP: 70316-000 - ASA SUL - BRASÍLIA/DF
Insc. CNPJ: 08.796.076/0003-49
Insc. CF/DF: 07.487.017/003-50
Fone: (61) 3218-4700 - Fax: (61) 3218-4703
E-mail: brasil21suites@brasil21hoteis.com.br
www.brasil21hoteis.com.br

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3

CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 19/10/2012

Nº 007530

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000091
CFADI/SJD

NOME	PART IDO DO TRABALHADORES	Nº	007530
ENDEREÇO	R. SILVEIRA MARTINS, 132 / SP 01019000	ADULTO / CRIANÇA	1 / 0
CNPJ	00678262000251 INSC. EST.	NÚMERO DA UH	1707
CHEGADA	08/02/2012 10:49 11/02/2012	RESERVA	1980512
NOME	ANTONIOLLI, CILENE	FUNCIONÁRIO	PEDRO.H
		DATA EMISSÃO	11/02/2012

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
08/02/2012	TU	CITY ROOM TAX FACULT	2,00	2,00
08/02/2012	RT	RESTAURANTE	57,00	59,00
08/02/2012	SD	SERVICOS DIVERSOS (T	5,70	64,70
09/02/2012	TU	CITY ROOM TAX FACULT	2,00	66,70
10/02/2012	TU	CITY ROOM TAX FACULT	3,00	69,70
11/02/2012	VI	VISA	-65,70	0,00

1ª VIA CLIENTE

BRASIL 21

TOTAL GERAL 69,70

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

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 15.000x3 - 000.001 a 015.000 - AIDF nº 111119868/2011 - Lib.: 20/10/2011

PROCON / DF TEL.: 151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS
DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DO GRANDE ABC
CNPJ: 69.304.061/0001-49 - I.E.: ISENTA

Tel: 2132-8000

RECIBO 024560 Valor 77,00 QSA

Motorista: RONALDO CICERO DOS SANTOS Unidade: 00129

Nome da Empresa: Centro de Custo: Matrícula:

Origem: BRASÍLIA Destino: CONGONHAS

Data: 08/02/12 Hora Saída: Hora Chegada: Km Inicial: Km Final:

Valor por Extenso: Setenta e sete Reais

Motivos: ☐ Hora Extra ☐ Treinamento ☒ Viagem ☐ Outros:

Nome Funcionário: Veículo: ZAFIRA Placa: AVD 7336

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000092
CPAD/SJD

www.abcradiotaxi.com.br

OBRIGATÓRIO O USO DO CINTO DE SEGURANÇA

TAXI RECIBO

DTI: (61) 3363-7557 / 3363-7533

R$ 40,00

PERM.: 2284

PLACA: JHK-3407

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ 40,00 (QUARENTA REAIS)

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso: AEROPORTO - HOTEL

MOTORISTA: GERÔNCIO

Fone: (61) (TIM) 81885149 / VIVO 9994-1010

CNPJ/CPF: 150.592.861-34

APOIO:
Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71
PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

Brasília, 08 / 02 / 2012

Assinatura

TAXI RECIBO

DTI: (61) 3363-7557 / 3363-7533

R$ 6,00

PERM.: 0377

PLACA: NGN 4233

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ _____

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

MOTORISTA: [signature]

Fone: (61) 9634-5522

CNPJ/CPF: 703481211-68

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 000093
CPAD/TSJD

APOIO:
Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71
PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

Brasília, 08 / 02 / 2012

Assinatura

PONTO DE TÁXI
PARQUE BRASIL XXI
3226-8610
SHS - QDA 05 - ÁREA S/N

Recibo

R$ 22,00

Permissão Nº | Placa do veículo JGW 8919

NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ 22,00

_____ Referente a serviços de Taxi.

No Percurso _____

ANDAR DE TÁXI É A MELHOR OPÇÃO. CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQULIDADE

Motorista: **Fone:(61)**

Brasília, DF 10 **de** 02 **de 20** 12

Assinatura

TAXI RECIBO

DTI: (61) 3363-7557 / 3363-7533

R$ 35,00

PERM.:

PLACA: JHX 5993

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ _____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

SEM VALOR FISCAL

MOTORISTA:

Fone: (61) 93299316

CNPJ/CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000094
CPAD1/SJD

APOIO
Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71
PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

Brasília, 11 / 02 / 12

Assinatura

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
☐ CAIXA:
Fls 000095

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0 0 4	0 2 7 3 3 9	1	N P
PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO

CILENE DA SILVA ANTONIOLLI
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

0 1 / 0 3 / 1 2
VENCIMENTO

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 357,60

F M 0 2 4 8

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
1 5 6 0 1 0 0 4	A		80,60
1 5 6 0 2 0 0 4	B		277,00
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REF ALIMENTAÇÃO - LOCOMOÇÃO TAXI

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

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:
CILENE DA SILVA ANTONIOLLI	004	7/2/2012

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

Favorecido: CILENE DA SILVA ANTONIOLLI

F M 0 5 7 9 — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: AV. SENADOR VERGUEIRO, 2685 AP. 64 BLOCO 12B

Bairro: RUDGE RAMOS — Cidade: SÃO BERNARDO DO CAMPO — UF: SP

CEP: 09601-000 — CPF: 105.419.258-81

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000096
CFADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: DESPESAS DURANTE REUNIÃO DA CEN ENTRE OS DIAS 01 A 03/022/2012 EM BRASÍLIA/DF

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

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

Cod. Plangler	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	80,60
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* TAXI	277,00
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	357,60
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
	SALDO = X DEVOLVER	357,60

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	1189-4	610968

Titular: CILENE DA SILVA ANTONIOLLI

EMITENTE *(visto / data)*

CILENE

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TAXI RECIBO

DTI: (61) 3363-7557 / 3363-7533

R$ 35,00

PERM.: JHR9573

PLACA: 2044

Recebi (emos) de _____ a importância de R$ trinta e cinco reais referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

MOTORISTA: Italo

Fone: (61) 91803735

CNPJ/CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000097
CPAD/SJD

APOIO:
Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71
PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

Brasília, 04/02/12

Assinatura

TAXI RECIBO

DTI: (61) 3363-7557 / 3363-7533

R$ 40,00

PERM.: 1109

PLACA: SIG 6457

Recebi (emos) de _____ a importância de R$ _____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

MOTORISTA:

Fone: (61)

CNPJ/CPF:

APOIO:
Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71
PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

Brasília, 01/02/12

Assinatura

ASSOCIAÇÃO MOTORISTAS DE TAXI COMUM AEROPORTO CONGONHAS
PONTO 606 - FONE - (11) 5533-6631 - e-mail: sac@ponto606.com.br

RECIBO Nº 219745 R$ 75,00

A QUANTIA DE: Setenta e cinco

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI

PARTIDA: **AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAULO - CONGONHAS**

DESTINO: São Bernardo

PLACA Nº: EFV 8664

SÃO PAULO, 4 DE 2 DE 201 2

Manoel

VIGORITO
A 1ª Concessionária Chevrolet do Brasil
www.vigorito.com.br
O MELHOR EM CHEVROLET
ZONA SUL
5018-8000
KIN MOTORS
NISSAN COM PREÇOS IMPERDÍVEIS
GUARULHOS
2423-8999

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000098
CPAD1/SJD

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DO GRANDE ABC
CNPJ: 69.304.061/0001-49 - I.E.: ISENTA

Tel: 2132-8000

RECIBO 041833 Valor 77,00 QSA

Motorista: FLAVIO SA DA SILVA Unidade: 00213

Nome da Empresa: Centro de Custo: Matrícula:

Origem: SBC Destino: congonhas

Data: 01/04/12 Hora Saída: Hora Chegada: Km Inicial: Km Final:

Valor por Extenso: Setenta e Sete Reais

Motivos: ☐ Hora Extra ☐ Treinamento ☐ Viagem ☐ Outros:

Nome Funcionário: Veículo: Placa:

Obs.:

www.abcradiotaxi.com.br

OBRIGATÓRIO O USO DO CINTO DE SEGURANÇA

RECIBO

CONTAMOS COM SEU APOIO
UNITÁXI - 3325-3030

Peça um táxi pelo telefone

R$	10,00
Permissão	0054
Placa	JHR 7137
PRX	236

SINDICATO DOS TAXISTAS DO DF

Recebi de _____

Percurso _____

A importância de R$ Dez reais

Motorista _____ Fone: (61) _____

Brasília, 01 / 02 / 2012 UNITÁXI _____
Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000099
CPAD/FSJD

FAZEMOS CONVÊNIOS COM EMPRESAS

CNPJ: 12.623.662/0001-05 CEP: 71805-541

RÁDIO-TÁXI GENÉRICO

CNPJ: 05.539.844/0001-29

Tel.: 3034-3030

Se é genérico é + barato

R$	20,00
PERM.:	2213
PLACA:	JHZ4634

Recebi de _____

a importância de R$: Vinte reais

_____

Percurso: _____

para: _____

Brasília, 01 / 01 / 12

Assinatura do motorista

Cortesia: Churrascaria Espeto de Ouro Tel.: (61) 3328-6192 / 3226-3020 Fax: 3327-9802
Setor Hoteleiro norte - Qd. 02 - Bloco I - Brasília/DF (ao lado do Kubstchek Plaza Hotel)
www.churrascariaespetodeouro.com.br - E-mail: espetodeouro@hotmail.com

PONTO DE TÁXI
PARQUE BRASIL XXI
3226-8610
SHS - QDA 05 - ÁREA S/N

Recibo

R$ 10,00

Permissão Nº | Placa do veículo JGW 8914

NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ DEZ REAIS 10,00

_____ Referente a serviços de Taxi.

No Percurso _____

ANDAR DE TÁXI É A MELHOR OPÇÃO. CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQULIDADE

Motorista: **Fone:**(61)

Brasília, DF 03 **de** 02 **de 20** 12

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000100
CPAD/TSJD

RECIBO DE TÁXI

Cortesia Posto Shalom 103 Norte

RECIBO

R$ 10,00

PREFIXO _____ TÁXI PLACA _____

RECEBI DE _____

A IMPORTÂNCIA DE R$ _____ (DEZ REAIS _____

_____) REFERENTE A SERVIÇO DE

TÁXI DO PERCURSO DE _____ PARA _____

BRASÍLIA-DF 03 DE 02 DE 20 12 _____

Jesus Cristo é o Senhor

Ass. do Motorista

Azeite de Oliva

Azeite de Oliva Comércio de Alimentos Ltda-ME

☎: (61) 3321-7788
Fone/Fax: (61) 3323-2024

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
"MODELO 002 / Série D"

Nº 37913

1ª Via: Cliente - 2ª Via: Fixa - 3ª Via: Contabilidade
Data Limite para Emissão 04/09/2012

SHC/Sul CL Qd. 403 Bloco A Loja 08 - CEP: 70.237-510 - Asa Sul - DF

CF/DF 07.403.461/001-80 | CNPJ 03.470.716/0001-40

DATA DA EMISSÃO: 01/02/12 VALOR R$ 32,00

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Cliente:

Endereço:

CPF:

PROCON - FONE: 151 - ENDEREÇO: SCS QD. 08 - BLOCO B 60 - 2º ANDAR SALA 240 - ED. VENÂNCIO 2000

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unit.	P. Total
		Refeição		

Total R$ 32,00

Gráfica e Editora Guanabara Ltda EPP - SIGT Conj. F Lote 16 Loja 01 Fone: 3202-2998 - Taguatinga - DF - CNPJ: 05.969.410/0001-69
CF/DF: 07.450.815/001-27 - 40 Bls. 50x3 - 36.501 a 38.500 - Aut. 1.111.16799/2011 - 05/09/2011

Marmelle

Luzinete Farias Rocha ME

Fone: (61) 3349-4970

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
"MODELO 002 / Série D"

Nº 04952

1ª Via: Cliente - 2ª Via: Fixa - 3ª Via: Contabilidade
Data Limite para Emissão 09/06/2011

SHCN CL Quadra 210 Bloco B Loja 23 - CEP: 70.862-530 - Asa Norte - DF

CF/DF 07.480.818/001-41 | CNPJ 08.374.557/0001-02

DATA DA EMISSÃO: 03/02/12 VALOR R$ 9,00

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Cliente:

Endereço:

CPF:

PROCON - FONE: 151 - ENDEREÇO: SCS QD. 08 - BLOCO B 60 - 2º ANDAR SALA 240 - ED. VENÂNCIO 2000

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unit.	P. Total
		Refeição		

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" Total R$ 9,00

Gráfica e Editora Guanabara Ltda EPP - SIGT Conj. F Lote 16 Loja 01 Fone: 3202-2998 - Taguatinga - DF - CNPJ: 05.969.410/0001-69
CF/DF: 07.450.815/001-27 - 30 Bls. 50x3 - 3.851 a 5.350 - Aut. 1.111.10767/2.010 - 08/06/2.010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000101
CPAD/SJD

BRASIL21 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 006140

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000102
CPAD/SJD

		Nº	005143
NOME	PARTIDO DOS TRABALHADORES	ADULTO / CRIANÇA	1 / 0
ENDEREÇO	RUA SILVEIRA MARTINS, 132 / CENTRO SP 01019000	NÚMERO DA UH	0909
CNPJ	00676620000251 INSC. EST	RESERVA	1969856
CHEGADA	01/02/2012 23:01 02/02/2012	FUNCIONÁRIO	ALICE.T
NOME	ANTONIOLLI, SILENE	DATA EMISSÃO	03/02/20.2

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
02/02/2012	RS	ROOM SERVICE	26,00	26,00
02/02/2012	SD	SERVICOS DIVERSOS (T	2,60	28,60
03/02/2012	VI	VISA	-28.60	0,00

1ª VIA CLIENTE

BRASIL 21 Hotelaria

TOTAL GERAL 28,60

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

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.844.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 15.000x3 - 000.001 a 015.000 - AIDF nº 111119867/2011 - Lib.: 20/10/2011

>>PROCON / DF TEL.:151, SCS QD. 08 BLOCO B 9º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000<<

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F291425660905054
29/02/2012 14:45:26

```
28/02/2012    -  BANCO  DO  BRASIL  -    18:55:38
334403344            SEGUNDA VIA              0045
          OUVIDORIA BB  0800 729 5678
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE:    P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          13.000-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  28/02/2012
NR. DOCUMENTO                551.189.000.061.096
VALOR TOTAL                                606,30
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE:    CILENE S ANTONIOLLI
AGENCIA: 1189-4          CONTA:          61.096-8
NR. DOCUMENTO                553.344.000.013.000
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.1AA.AF7.C26.8F4.B52
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000103
CPAD/SJD

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

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00004347	**67.878,46**	**12/03/2012**	**19/03/2012**	

Multa de R$ 1.357,56

Encargos p/dia de R$ 47,51 após 19/03/2012.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000104
PROCESSO

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: 12/03/2012 15:46:54

EXTENSO Sessenta e Sete Mil, Oitocentos e Setenta 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	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
ND00029328	SANTOS/ANDERSON MR 00031104	[ADT] 699,00 [R$]	06/03/12 1,000000	2443573617 699,00	09/03/2012 0,00	AJU/FOR 86,13		0,00	785,13
ND00029331	MEIRELES NETO/PAULO MR 00031107	[ADT] 675,00 [R$]	06/03/12 1,000000	2443573618 675,00	10/03/2012 0,00	FOR/SLZ 88,16		0,00	763,16
ND00029392	CANTO NETO/JOSE SALGADO MR 00031187	[ADT] 1.859,00 [R$]	07/03/12 1,000000	2442409380 1.859,00	08/03/2012-11/03/2012 0,00	MCP/FOR/MCP 243,45		0,00	2.102,45
ND00029396	MACEDO/SEVERINE MRS 00031192	[ADT] 2.211,44 [R$]	07/03/12 1,000000	2442409381 2.211,44	09/03/2012-11/03/2012 0,00	BSB/FOR/BSB 262,46		0,00	2.473,90
ND00029418	ALBUQUERQUE/MICHELE MRS 00031212	[ADT] 3.319,00 [R$]	07/03/12 1,000000	2443674060 3.319,00	08/03/2012-11/03/2012 0,00	PVH/FOR/PVH 389,45		0,00	3.708,45
ND00029440	ANDRADE/GRACY MRS 00031230	[ADT] 2.075,00 [R$]	07/03/12 1,000000	2443689006 2.075,00	08/03/2012-11/03/2012 0,00	MCP/FOR/MCP 265,05		0,00	2.340,05
ND00029441	OLIVEIRA/MAYKON MR 00031231	[ADT] 1.399,62 [R$]	07/03/12 1,000000	2442884829 1.399,62	10/03/2012-11/03/2012 0,00	GRU/FOR/THE 181,28		0,00	1.580,90
ND00029533	BARROS/LUCAS MR 00031300	[ADT] 1.290,00 [R$]	08/03/12 1,000000	2443753131 1.290,00	09/03/2012 0,00	VIX/FOR 145,23		0,00	1.435,23
*** Total do Fornecedor .....:				13.528,06	0,00 0,00	1.661,21		0,00	15.189,27



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

Fatura: FT00004347

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000105
CPAD/SJD

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41									
	ALBUQUERQUE/BENEDITO PAULO	[ADT]	06/03/12	OG93NK	08/03/2012-12/03/2012	BVB/FOR/BVB			
ND00029324	00031100	2.889,00 [R$]	1,000000	2.889,00	0,00	325,79		0,00	3.214,79
	COPPETTI/BRUNA MRS	[ADT]	06/03/12	WHM44U	11/03/2012	FOR/NVT			
ND00029326	00031102	2.450,90 [R$]	1,000000	2.450,90	0,00	265,75		0,00	2.716,65
	SANTOS/ANDERSON MR	[ADT]	06/03/12	N6V78V	11/03/2012	FOR/AJU			
ND00029329	00031105	697,90 [R$]	1,000000	697,90	0,00	90,45		0,00	788,35
	ALENCAR SILVA/PRISCILA MRS	[ADT]	06/03/12	C4JT5L	09/03/2012-11/03/2012	REC/FOR/REC			
ND00029330	00031106	1.499,80 [R$]	1,000000	1.499,80	0,00	191,30		0,00	1.691,10
	RIBEIRO/DARLAN MR	[ADT]	06/03/12	JD14NT	09/03/2012-11/03/2012	BSB/FOR/BSB			
ND00029334	00031111	2.367,80 [R$]	1,000000	2.367,80	0,00	278,10		0,00	2.645,90
	MOURA/MAGNO MR	[ADT]	06/03/12	KYT5KZ	08/03/2012-12/03/2012	REC/FOR/REC			
ND00029348	00031130	1.399,80 [R$]	1,000000	1.399,80	0,00	181,30		0,00	1.581,10
	CARVALHO/IRIS MR	[ADT]	06/03/12	CD7FRD	09/03/2012-12/03/2012	POA/FOR/POA			
ND00029349	00031131	2.557,90 [R$]	1,000000	2.557,90	0,00	297,11		0,00	2.855,01
	SANTOS/DOMINGOS MR	[ADT]	06/03/12	OEEPPQ	09/03/2012-11/03/2012	PMW/FOR/PMW			
ND00029350	00031132	2.341,90 [R$]	1,000000	2.341,90	0,00	271,08		0,00	2.612,98
	FERNANDES/FAUSTO MR	[ADT]	06/03/12	E8BDXS	08/03/2012-12/03/2012	BEL/FOR/BEL			
ND00029351	00031133	1.379,80 [R$]	1,000000	1.379,80	0,00	179,30		0,00	1.559,10
	SOUZA BAHIA/MARCOS	[ADT]	06/03/12	IE93HA	07/03/2012-14/03/2012	BSB/FOR/BSB			
ND00029353	00031135	1.999,80 [R$]	1,000000	1.999,80	0,00	241,30		0,00	2.241,10
	MEDEIROS/THIAGO MR	[ADT]	07/03/12	JI8PXE	09/03/2012-11/03/2012	MAO/FOR/MAO			
ND00029395	00031191	1.889,90 [R$]	1,000000	1.889,90	0,00	230,31		0,00	2.120,21
	FARINA/JOAO PAULO MR	[ADT]	07/03/12	X55RXR	07/03/2012	POA/FOR			
ND00029421	00031214	1.519,90 [R$]	1,000000	1.519,90	0,00	172,65		0,00	1.692,55
	GUERRA/FRANCISCO MR	[ADT]	07/03/12	L6G6MY	09/03/2012-12/03/2012	RBR/FOR/RBR			
ND00029442	00031232	3.150,80 [R$]	1,000000	3.150,80	0,00	351,97		0,00	3.502,77
	BARROS/LUCAS MR	[ADT]	08/03/12	YGNT8X	12/03/2012	FOR/VIX			
ND00029532	00031299	1.399,90 [R$]	1,000000	1.399,90	0,00	160,65		0,00	1.560,55
*** Total do Fornecedor .....:				27.545,10	0,00	3.237,06		0,00	30.782,16
					0,00				
Fornecedor: OCEANAIR C.N.P.J.:02.575.829/0001-48									

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00004347

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP / SR/Reserva	Tipo / Vlr.Original / Câmbio	Emissão / Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Rota/Produto / Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior							
	FERREIRA/JULIANDER MRS	[ADT]	06/03/12 1170182806	08/03/2012	BSB/FOR		
ND00029343	00031125	997,00 [R$] 1,000000	997,00	0,00	120,36	0,00	1.117,36
	SALES JUNIOR/CLAYTON MR	[ADT]	06/03/12 1170182823	11/03/2012	FOR/REC		
ND00029344	00031126	399,00 [R$] 1,000000	399,00	0,00	60,56	0,00	459,56
	SILVA/KEDMA KAREN MR	[ADT]	06/03/12 1170182807	08/03/2012	BSB/FOR		
ND00029346	00031128	898,00 [R$] 1,000000	898,00	0,00	110,46	0,00	1.008,46
	CARMO/ROGERIO MR	[ADT]	06/03/12 1170182966	09/03/2012-11/03/2012	GRU/FOR/GRU		
ND00029352	00031134	1.985,00 [R$] 1,000000	1.985,00	0,00	239,82	0,00	2.224,82
	SALES JUNIOR/CLAYTON MR	[ADT]	07/03/12 1170213727	12/03/2012	FOR/REC		
ND00029451 REMISSÃO	00031236	110,00 [R$] 1,000000	110,00	22,50	11,00	0,00	143,50
*** Total do Fornecedor .....:			4.389,00	22,50	542,20	0,00	4.953,70
				0,00			
Fornecedor: WEB JET C.N.P.J.:05.730.375/0001-20							
	CALDAS GASPAR/DANIEL RM	[ADT]	06/03/12 1019377017	09/03/2012-12/03/2012	GIG/FOR/GIG		
ND00029323	00031099	1.050,00 [R$] 1,000000	1.050,00	0,00	145,28	0,00	1.195,28
	MAGALHAES/POLIANA MRS	[ADT]	06/03/12 1019388235	09/03/2012	SSA/FOR		
ND00029335	00031112	475,99 [R$] 1,000000	475,99	0,00	68,26	0,00	544,25
	FERREIRA/BRUNO MR	[ADT]	07/03/12 1019396804	08/03/2012-11/03/2012	NAT/FOR/NAT		
ND00029394	00031189	599,00 [R$] 1,000000	599,00	0,00	101,22	0,00	700,22
	DONIN/HENRIQUE MR	[ADT]	07/03/12 1019414072	08/03/2012-14/03/2012	SDU/FOR/GIG		
ND00029414	00031209	1.399,98 [R$] 1,000000	1.399,98	0,00	181,32	0,00	1.581,30
	AZEVEDO/BERNA IGNUS MRS	[ADT]	07/03/12 1019420465	10/03/2012-11/03/2012	NAT/FOR/NAT		
ND00029452	00031237	538,98 [R$] 1,000000	538,98	0,00	95,22	0,00	634,20
*** Total do Fornecedor .....:			4.063,95	0,00	591,30	0,00	4.655,25
				0,00			
Fornecedor: AZUL C.N.P.J.:09.296.295/0001-60							
	RIBEIRO/BRUNO MR	[ADT]	06/03/12 Y4G6WI	09/03/2012-11/03/2012	CNF/FOR/CNF		
ND00029325	00031101	1.150,00 [R$] 1,000000	1.150,00	0,00	155,28	0,00	1.305,28
	COPPETTI/BRUNA MRS	[ADT]	06/03/12 K2257Y	09/03/2012	NVT/FOR		
ND00029327	00031103	1.099,90 [R$] 1,000000	1.099,90	0,00	126,22	0,00	1.226,12
	MEIRELES NETO/PAULO MR	[ADT]	06/03/12 H9SL5A	08/03/2012	SLZ/FOR		
ND00029332	00031108	729,90 [R$] 1,000000	729,90	0,00	86,43	0,00	816,33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000106
CPAD/SJD

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00004347

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
	FERREIRA/JULIANDER MRS	[ADT]	06/03/12	M87E6G	12/03/2012	FOR/BSB			
ND00029342	00031124	699,51 [R$]	1,000000		699,51	0,00	90,61	0,00	790,12
	SALES JUNIOR/CLAYTON MR	[ADT]	06/03/12	Z44H9V	09/03/2012	REC/FOR			
ND00029345	00031127	655,11 [R$]	1,000000		655,11	0,00	86,17	0,00	741,28
	SILVA/KEDMA KAREN MR	[ADT]	06/03/12	M87E6G	12/03/2012	FOR/BSB			
ND00029347	00031129	699,51 [R$]	1,000000		699,51	0,00	90,61	0,00	790,12
	ALMEIDA/VICTOR RAPHAEL MR	[ADT]	07/03/12	QDNPMH	09/03/2012-11/03/2012	CGR/FOR/CGR			
ND00029397	00031193	1.799,42 [R$]	1,000000		1.799,42	0,00	216,83	0,00	2.016,25
	MARIUCCI JUNIOR/CARLOS MR	[ADT]	07/03/12	U5Y28C	09/03/2012-12/03/2012	CWB/FOR/CWB			
ND00029416	00031210	1.704,32 [R$]	1,000000		1.704,32	0,00	211,75	0,00	1.916,07
	FARINA/JOAO PAULO MR	[ADT]	07/03/12	Y6TJ2M	12/03/2012	FOR/POA			
ND00029420	00031213	964,81 [R$]	1,000000		964,81	0,00	117,14	0,00	1.081,95
*** Total do Fornecedor .....:					9.502,48	0,00	1.181,04	0,00	10.683,52
						0,00			
Fornecedor: PASSAREDO C.N.P.J.:00.512.777/0001-35									
	RIBEIRO/DARLAN MR	[ADT]	06/03/12	1003793228	09/03/2012-11/03/2012	OPS/BSB/OPS			
ND00029333	00031110	899,00 [R$]	1,000000		899,00	0,00	124,00	0,00	1.023,00
	MAGALHAES/POLIANA MRS	[ADT]	06/03/12	1003793571	12/03/2012	FOR/SSA			
ND00029336	00031113	519,00 [R$]	1,000000		519,00	0,00	72,56	0,00	591,56
*** Total do Fornecedor .....:					1.418,00	0,00	196,56	0,00	1.614,56
						0,00			
****** TOTAL DA FATURA					60.446,59	22,50	7.409,37	0,00	67.878,46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000107
CPAD/TSJD

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	12/3/2012

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar 2

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

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

Endereço: RUA XAVIER DE TOLEDO N.121

BAIRRO | Cidade: SÃO PAULO | UF: SP

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000108
CPAD/TSJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM — Destino: | Período: | Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: DESPESAS COM PASSAGEM-DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	4347	19/3/2012	67.878,46				
2							
3			67.878,46				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

RECIBO

EMITENTE *(visto / data)* 12/3/2012

ANDERSON

RESPONSAVEL *(visto / data)*

SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00004349	**9.553,78**	**12/03/2012**	**19/03/2012**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000109
CPAD/SJO

Multa de R$ 191,07 após 20/03/2012
Encargos p/dia de R$ 6,68 após 19/03/2012.

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: 12/03/2012 15:48:12

EXTENSO Nove Mil, Quinhentos e Cinquenta e Tres Reais e Setenta e Oito Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Rota/Produto / Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60										
	COELHO/JORGE MR			[ADT]	07/03/12	2442409400	15/03/2012-19/03/2012	BSB/CGH//GRU/JPA/GRU		
ND00029435	00031227	2.391,00 [R$]	1,000000			2.391,00	0,00	299,19	0,00	2.690,19
	FRATESCHI/PAULO MR			[ADT]	07/03/12	2442409397	12/03/2012	CGH/BSB		
ND00029437	00031228	308,00 [R$]	1,000000			308,00	0,00	51,46	0,00	359,46
	SILVA/FATIMA MRS			[ADT]	08/03/12	2443698602	14/03/2012-15/03/2012	PVH/BSB/PVH		
N[illegible]029463	00031254	898,00 [R$]	1,000000			898,00	0,00	127,60	0,00	1.025,60
	LOPES/IOLE MRS			[ADT]	08/03/12	2443698603	14/03/2012-16/03/2012	CGH/BSB/CGH		
ND00029487	00031262	599,00 [R$]	1,000000			599,00	0,00	102,13	0,00	701,13
	JESUS/MARIA MRS			[ADT]	08/03/12	2443725461	14/03/2012	CNF/BSB		
ND00029496	00031269	239,00 [R$]	1,000000			239,00	0,00	49,62	0,00	288,62
	FELICIO/JOAO ANTONIO MR			[ADT]	08/03/12	2443698605	15/03/2012-15/03/2012	CGH/BSB/CGH		
ND00029498	00031270	850,00 [R$]	1,000000			850,00	0,00	128,14	0,00	978,14
	AQUINO/JULIO MR			[ADT]	09/03/12	2442884830	16/03/2012	BSB/RBR		
ND00029581	00031360	707,87 [R$]	1,000000			707,87	0,00	92,36	0,00	800,23
*** Total do Fornecedor .....:						5.992,87	0,00 0,00	850,50	0,00	6.843,37
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41										

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00004349

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Rota/Produto / Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior										
	OLIVEIRA/ANDRE MR			[ADT]	07/03/12	MF2EJN	14/03/2012-16/03/2012	CGH/BSB/CGH		
ND00029438	00031229	989,80 [R$]	1,000000			989,80	0,00	141,21	0,00	1.131,01
	JESUS/MARIA MRS			[ADT]	08/03/12	CYLZTZ	15/03/2012	BSB/CNF		
ND00029495	00031268	201,90 [R$]	1,000000			201,90	0,00	51,57	0,00	253,47
*** Total do Fornecedor .....:						1.191,70	0,00	192,78	0,00	1.384,48
							0,00			
Fornecedor: AZUL C.N.P.J.:09.296.295/0001-60										
	PERPETUO/MARIA MRS			[ADT]	07/03/12	VBCQFA	15/03/2012-15/03/2012	CNF/BSB/CNF		
ND00029453	00031238	241,62 [R$]	1,000000			241,62	0,00	67,30	0,00	308,92
*** Total do Fornecedor .....:						241,62	0,00	67,30	0,00	308,92
							0,00			
Fornecedor: TRIP C.N.P.J.:02.428.624/0001-30										
	AQUINO/JULIO MR			[ADT]	09/03/12	2101847145	13/03/2012	RBR/BSB		
ND00029583	00031361	909,80 [R$]	1,000000			909,80	0,00	107,21	0,00	1.017,01
*** Total do Fornecedor .....:						909,80	0,00	107,21	0,00	1.017,01
							0,00			
********* TOTAL DA FATURA						8.335,99	0,00	1.217,79	0,00	9.553,78

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000110
CPAD/FSJD

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	12/3/2012

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

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

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA.XAVIER DE TOLEDO N.121

BAIRRO | Cidade: SÃO PAULO | UF:

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls 0580111 — OPAD/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM — Destino: ____ Período: ____ Motivo / Descrição: ____

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: DESPESAS COM PASSAGEM-DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	4349	19/3/2012	9.553,78				
2							
3			9.553,78				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

EMITENTE *(visto / data)* 12/3/2012 — ANDERSON

RESPONSAVEL *(visto / data)* — SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

LTS line travel service
Viagens e Turismo

LTS – Line Travel Service Viagens e Turismo Ltda.
R Major Sertório, 110 2º ANDAR– Vila Buarque – São Paulo/SP
Cep: 01222–000 – CNPJ: 09.256.730/0001–22
Telefone: (11) 3154–5470 – Fax: (11) 3154–5497

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DATA DA EMISSÃO 24/04/12

FATURA
059303.6

LTS – Line Travel Service Viagens e Turismo Ltda.

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
059303.6	641.068,32	059303.6-A	27/04/12

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000112
CPAD/SJO

Desconto de % S / R$
Condições Especiais

Nome do Sacado **PARTIDO DOS TRABALHADORES**
Endereço **RUA SILVEIRA MARTINS, 132**
CEP / Município **000 – SAO PAULO** Estado **SP**
Praça de Pagamento **SAO PAULO**
I.C.N.P.J. (M.F.) **00.676.262/0002–51 Fone: 8297 7615**

VALOR POR EXTENSO: SEISCENTOS E QUARENTA E UM MIL E SESSENTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS **********

Reconheço(cemos) a exatidão desta DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância acima, que pagarei(emos) à LTS – Line Travel Service Viagens e Turismo Ltda., ou à sua ordem na praça e vencimento acima indicados.

____/____/____ DATA

ASSINATURA DO SACADO

SACADO: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

RECIBO DO SACADO

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
059303.6	641.068,32	059303.6-A	27/04/12

Agência/Código Cedente 0372/1780748/9
Nosso Número 000000059303601

LTS – Line Travel Service Viagens e Turismo Ltda.
R Major Sertório, 110 2º ANDAR– Vila Buarque – São Paulo/SP
Cep: 01222–000 – CNPJ: 09.256.730/0001–22
Telefone: (11) 3154–5470 – Fax: (11) 3154–5497

35699531600641068320372178074890000059303601
Autenticação Mecânica

BANCO REAL GRUPO SANTANDER | 356-5 | 35690.37215 78074.890001 00593.036015 9 53160064106832

Local de Pagamento: Pagável em qualquer Banco até o Vencimento					Vencimento: 27/04/12
Cedente: IN/OUT SERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA.					Agência/Código Cedente: 0372/1780748/9
Data do Documento: 24/04/12	Nº do Documento: 059303.6	Espécie Doc.: DM	Aceite: A	Data do Processamento: 24/04/12	Nosso Número: 000000059303601
Uso do Banco	Carteira: 20	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 641.068,32

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

Sr. Caixa – Após o vencimento cobrar juros de:
1º Dia – 0,66% 2º Dia – 1,32%
3º Dia – 2,00%

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

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS, 132
000 – SAO PAULO SP

Cnpj: 00.676.262/0002-51 Fone: 8297

Fone:

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica – Ficha de Compensação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000113
CPAD/SJO

line travel service
Viagens e Turismo

PARTIDO DOS TRABALHADORES

CNPJ: 00.676.262/0002-51 / Fone: 8297 7615
End.: RUA SILVEIRA MARTINS, 132 (SAO PAULO)

Fatura 059303.6
Valor R$ 641.068,32
Emis.24/04 Venc.27/04/12

Processo	Emissão	Requisição	Cia	T	Rota/Fornecedor	Pgto	TarifaUS	TarifaR$	Taxa	Comissão	Incentivo	Repasse DU	Fee	Acréscimos	Acrés.Cia.	AV/Cartão	S a l d o
					VIANA/LIVIA MANZOLLINO			2.076,37	43,14								
Res9352562	20/04/12		G3	N	POA/BSB/POA	Fat.		6.435,30	215,70					643,53			7.294,53
Emb	27/04/12	Loc G7MKMF	Pax		BAIERLE/MARIA DE FATIMA		Tkt 0009352562	1.287,06	43,14								
					SIECZKOWSKI/MARIA ANUNCIACAO			1.287,06	43,14								
					GASSEN DE OCAMPOS/DOLORIS			1.287,06	43,14								
					SOMMACAL/CLAUDIO			1.287,06	43,14								
					ZAMBRANO BOMBARDELLI/FERNANDA			1.287,06	43,14								
Res9352481	20/04/12		G3	N	BSB/BVB	Fat.		3.822,18	64,71					382,22			4.269,11
Emb	29/04/12	Loc GHPK7R	Pax		COSTA PEREIRA/MARISTELA		Tkt 0009352481	1.274,06	21,57								
					NASCIMENTO SILVA/EDIVALDO			1.274,06	21,57								
					MOURA CAVALCANTE/RONALSON			1.274,06	21,57								
Res9352902	20/04/12		G3	N	BSB/AJU	Fat.		4.117,04	86,28					411,70			4.615,02
Emb	29/04/12	Loc H82H2C	Pax		MAGALHAES/CARLOS ANTONIO		Tkt 0009352902	1.029,26	21,57								
					CERQUEIRA/OTACILIO JOAQUIM			1.029,26	21,57								
					SANTOS ALFERES/CLENILDE			1.029,26	21,57								
					DOS ANJOS/LIDIA CARLA			1.029,26	21,57								
Res9353216	20/04/12		G3	N	VIX/BSB	Fat.		4.582,48	135,60					458,25			5.176,33
Emb	27/04/12	Loc HI855B	Pax		VIEIRA VARGAS/TARCISIO		Tkt 0009353216	572,81	16,95								
					BRANDAO/FABIANA DIANA			572,81	16,95								
					RODES/EDILSON			572,81	16,95								
					BATISTA SARAIVA/MARGARETH			572,81	16,95								
					ULIANA/RITA			572,81	16,95								
					PERIN/CARLOS ALBERTO			572,81	16,95								
					SANTOS RODRIGUES/FABRICIA			572,81	16,95								
					SIMONETTI/RONALDO			572,81	16,95								
Res9355855	20/04/12		G3	N	VIX/BSB	Fat.		6.318,27	118,65					631,83			7.068,75
Emb	27/04/12	Loc IC6J3T	Pax		DA CRUZ/CELSO		Tkt 0009355855	902,61	16,95								
					GREGORIO/ELISANGELA			902,61	16,95								
					DIAS/FABIO LUIZ			902,61	16,95								
					SOEIRO/MARIA FRANCISCA			902,61	16,95								
					NASCIMENTO/JOSE ROQUE			902,61	16,95								
					FERREIRA/INES SIMON			902,61	16,95								
					DE MELO/LUIZ ANTONIO			902,61	16,95								
Res9354212	20/04/12		G3	N	REC/BSB	Fat.		2.932,23	64,71					293,22			3.290,16
Emb	27/04/12	Loc IC8NVG	Pax		MOUTINHO/KATIUCIA		Tkt 0009354212	977,41	21,57								
					PONTES/LEVI			977,41	21,57								
					OLIVEIRA/LUCILENE			977,41	21,57								
Res9347844	19/04/12		G3	N	BSB/SSA/REC	Fat.		485,26	21,57					48,53			555,36
Emb	29/04/12	Loc JED68N	Pax		SILVA/FABIO BARROS		Tkt 0009347844										
Res9352279	20/04/12		G3	N	BSB/CWB	Fat.		299,60	86,28					29,96			415,84
Emb	29/04/12	Loc JF5IKN	Pax		FRANCO DA CRUZ/LIRANI		Tkt 0009352279	74,90	21,57								
					ROCIO CALDAS/ANDREA			74,90	21,57								
					ALVES BONFIM/MARCELA			74,90	21,57								
					SANTOS DA SILVA/NATALIA			74,90	21,57								
Res9354662	20/04/12		G3	N	VIX/BSB	Fat.		1.805,22	33,90					180,52			2.019,64
Emb	27/04/12	Loc K8VVFC	Pax		BARBOSA/TEREZINHA		Tkt 0009354662	902,61	16,95								
					CAMARA RANGEL/JORGE LUIS			902,61	16,95								
Res9344683	18/04/12		G3	N	JPA/BSB/JPA	Fat.		2.241,18	115,56					224,12			2.580,86
Emb	27/04/12	Loc L5VTGL	Pax		AZEVEDO NETO/ARISTIDES		Tkt 0009344683	747,06	38,52								
					RIBEIRO/ANTONIO			747,06	38,52								
					ARACLETO PEREIRA/NELSON			747,06	38,52								
Res9355510	20/04/12		G3	N	REC/BSB	Fat.		1.337,81	21,57					133,78			1.493,16
Emb	27/04/12	Loc LEGBXH	Pax		SILVA/SALOMAO		Tkt 0009355510										
Res9350608	19/04/12		G3	N	REC/BSB/SSA/REC	Fat.		1.462,67	43,14					146,27			1.652,08
Emb	27/04/12	Loc MDEMSQ	Pax		DO NASCIMENTO/MARCILIA IRACI		Tkt 0009350608										
Res9348859	19/04/12		G3	N	BSB/REC	Fat.		12.040,29	294,11					1.204,03	2.622,55	107,85	13.438,45
Emb	29/04/12	Loc MFZ1QA	Pax		SANTOS/MARINEZ		Tkt 0009348859	1.337,81	21,57								
					FERREIRA/AMARA			1.337,81	21,57								

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000114
CPAD/TSJD

line travel service
Viagens e Turismo

PARTIDO DOS TRABALHADORES

CNPJ: 00.676.262/0002-51 / Fone: 8297 7615
End.: RUA SILVEIRA MARTINS, 132 (SAO PAULO)

Fatura 059303.6
Valor R$ 641.068,32
Emis.24/04 Venc.27/04/12

Processo	Emissão	Requisição	CiaT	Rota/Fornecedor	Pgto	TarifaUS	TarifaR$	Taxa	Comissão	Incentivo	Repasse DU	Fee	Acréscimos	Acrés.Cia.	AV/Cartão	S a l d o
Res9354263	20/04/12		G3 N	MCZ/BSB/MCZ	Fat.		1.907,22	86,28					190,72			2.184,22
Emb	27/04/12	Loc TYV6GM	Pax	GONCALVES MOTTA/RIDIKA		Tkt 0009354263	953,61	43,14								
				NASCIMENTO/JOSE MARCELO			953,61	43,14								
[illegible]356878	20/04/12		G3 N	BSB/JPA	Fat.		7.335,72	150,99					733,57			8.220,28
Emb	29/04/12	Loc U7ZKVL	Pax	COELHO/ANTONIO JUNIOR		Tkt 0009356878	1.047,96	21,57								
				COELHO/ADRIANA FERREIRA			1.047,96	21,57								
				NETO/JOSE ITALO			1.047,96	21,57								
				DOS SANTOS SILVA/ANA CLAUDIA			1.047,96	21,57								
				GOMES SOARES/ANTONIO SERGIO			1.047,96	21,57								
				DA ESCOSSIA PEREIRA/ANNA KAROL			1.047,96	21,57								
				COSTA PEREIRA/FRANCKOSMAR			1.047,96	21,57								
Res9345965	19/04/12		G3 N	JPA/BSB/JPA	Fat.		3.524,13	115,56					352,41			3.992,10
Emb	27/04/12	Loc UCUKPW	Pax	FERREIRA BARRETO/MABAL		Tkt 0009345965	1.174,71	38,52								
				NASCIMENTO COSTA/PAULO SERGIO			1.174,71	38,52								
				COSTA CHAVES/VLADIMIR			1.174,71	38,52								
Res9348573	19/04/12		G3 N	BSB/REC	Fat.		8.796,69	194,13					879,67			9.870,49
Emb	29/04/12	Loc UJZLNE	Pax	SANTANA/HERBI		Tkt 0009348573	977,41	21,57								
				LAXE/MAURICIO			977,41	21,57								
				MAGALHAES/GILSON			977,41	21,57								
				GOUVEIA/MARIA EMILIA			977,41	21,57								
				PEREIRA/SIDONIA			977,41	21,57								
				GUIMARAES/LAIS			977,41	21,57								
				GUIMARAES/ROSALY			977,41	21,57								
				SILVA/LUCIDALIA			977,41	21,57								
				MOURA/REGILIANE			977,41	21,57								
Res9355154	20/04/12		G3 N	VIX/BSB	Fat.		1.805,22	33,90					180,52			2.019,64
Emb	27/04/12	Loc V9L42P	Pax	OLIVEIRA FRAGA/ALEXANDRE		Tkt 0009355154	902,61	16,95								
				MARQUES DE OLIVEIRA/IRACI			902,61	16,95								
Res9352856	20/04/12		G3 N	CNF/BSB/CNF	Fat.		355,97	43,14					40,00			439,11
Emb	27/04/12	Loc VC3CEZ	Pax	DOS SANTOS/WILLIAN		Tkt 0009352856										
Res9345329	18/04/12		G3 N	BSB/THE	Fat.		1.568,92	43,14					156,89			1.768,95
Emb	29/04/12	Loc VC4VVZ	Pax	DE OLIVEIRA/ALVARO RAMOS		Tkt 0009345329	764,46	21,57								
				RIBEIRO/MARIA DO SOCORRO			764,46	21,57								
Res9348220	19/04/12		G3 N	BSB/REC	Fat.		8.024,04	194,13					802,40			9.020,57
Emb	29/04/12	Loc VCLI2G	Pax	GUIMARAES/GILSON		Tkt 0009348220	891,56	21,57								
				CRUZ/SEBASTIAO			891,56	21,57								
				ARAUJO/ERIVELTO			891,56	21,57								
				LIRIOS/GIANCARLO			891,56	21,57								
				ARAUJO/SINESIO			891,56	21,57								
				BARBOSA/DANIEL			891,56	21,57								
				SILVA FILHO/JOSE			891,56	21,57								
				GUIMARAES/JAIME			891,56	21,57								
				SILVA/ALDO			891,56	21,57								
Res9354140	20/04/12		G3 N	REC/BSB	Fat.		4.013,43	64,71					401,34			4.479,48
Emb	27/04/12	Loc VD4UTW	Pax	SILVA/OZANIR		Tkt 0009354140	1.337,81	21,57								
				SILVA NASCIMENTO/PATRICIA			1.337,81	21,57								
				MOURA JUNIOR/REINILDES			1.337,81	21,57								
Res9354611	20/04/12		G3 N	BSB/JPA	Fat.		2.264,13	64,71					226,41			2.555,25
Emb	29/04/12	Loc WENEVD	Pax	CLEUDO GOMES/JOSE		Tkt 0009354611	754,71	21,57								
				COSTA E SILVA/JAQUELINE			754,71	21,57								
				BRANCO NOGUEIRA/MAXWELL			754,71	21,57								
Res9354085	20/04/12		G3 N	BSB/REC	Fat.		4.013,43	64,71					401,34			4.479,48
Emb	29/04/12	Loc WHYWEK	Pax	MEDEIROS/GLEYDSON		Tkt 0009354085	1.337,81	21,57								
				ARCANJO/INALDO			1.337,81	21,57								
				MACIEL/JANINE			1.337,81	21,57								
Res9352104	20/04/12		G3 N	BSB/SSA/REC	Fat.		2.821,56	107,45					Fat. 282,16		43,14	3.211,56
Emb	29/04/12	Loc X4PBVE	Pax	DE OLIVEIRA/IVETE		Tkt 0009352104	564,31	21,57								
				DOS REIS FILHO/HORACIO			564,31	21,57								

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000115

line travel service
Viagens e Turismo

PARTIDO DOS TRABALHADORES

CNPJ: 00.676.262/0002-51 / Fone: 8297 7615
End.: RUA SILVEIRA MARTINS, 132 (SAO PAULO)

Fatura 059308:6
Valor R$ 641.068,32
Emis.24/04 Venc.27/04/12

Processo	Emissão	Requisição	CiaT	Rota/Fornecedor	Pgto	TarifaUS	TarifaR$	Taxa	Comissão	Incentivo	Repasse DU	Fee	Acréscimos	Acrés.Cia.	AV/Cartão	S a l d o
Rmb	27/04/12	Loc 7DXAHT	Pax	DA CONCEICAO/ADENILMA MARIA MRTkt 2446070296												
Res9345205	18/04/12		JJ N	REC/BSB	Fat.		679,50	21,57					67,95			769,02
Rmb	27/04/12	Loc 7DXAHT	Pax	DA SILVA/GERLAINE MARIA MRS	Tkt 2446070297											
345213	18/04/12		JJ N	REC/BSB	Fat.		679,50	21,57					67,95			769,02
Rmb	27/04/12	Loc 7DXAHT	Pax	DE CARVALEO/TIAGO LIMA MR	Tkt 2446070298											
345221	18/04/12		JJ N	REC/BSB	Fat.		679,50	21,57					67,95			769,02
Rmb	27/04/12	Loc 7DXAHT	Pax	DE LEMOS CARVALHO/ANTONIO JOSETkt 2446070299												
Res9345230	18/04/12		JJ N	REC/BSB	Fat.		679,50	21,57					67,95			769,02
Rmb	27/04/12	Loc 7DXAHT	Pax	DE LIMA/LUCIANE MARIA MRS	Tkt 2446070300											
Res9345248	18/04/12		JJ N	REC/BSB	Fat.		679,50	21,57					67,95			769,02
Rmb	27/04/12	Loc 7DXAHT	Pax	DE MELO RIBEIRO/MARIANA MRS	Tkt 2446116001											
Res9345256	18/04/12		JJ N	REC/BSB	Fat.		679,50	21,57					67,95			769,02
Rmb	27/04/12	Loc 7DXAHT	Pax	DE SANTANNA/ANTONIO RAMIREZ MRTkt 2446116002												
Res9345264	18/04/12		JJ N	REC/BSB	Fat.		679,50	21,57					67,95			769,02
Rmb	27/04/12	Loc 7DXAHT	Pax	DO NASCIMENTO/JANAINA YARA MRSTkt 2446116003												
Res9345272	18/04/12		JJ N	REC/BSB	Fat.		679,50	21,57					67,95			769,02
Rmb	27/04/12	Loc 7DXAHT	Pax	DO NASCIMENTO/RAQUEL JOSELIA MTkt 2446116004												
Res9345302	18/04/12		JJ N	THE/BSB	Fat.		688,50	16,95					68,85			774,30
Rmb	27/04/12	Loc 7ECUJJ	Pax	DE OLIVEIRA/ALVARO RAMOS MR	Tkt 2446116006											
Res9345310	18/04/12		JJ N	THE/BSB	Fat.		688,50	16,95					68,85			774,30
Rmb	27/04/12	Loc 7ECUJJ	Pax	RIBEIRO/MARIA DO SOCORRO MRS	Tkt 2446116007											
Res9345353	18/04/12		JJ N	BSB/MAT	Fat.		229,00	21,57					40,00			290,57
Rmb	29/04/12	Loc 7D4KBU	Pax	DA COSTA/SILMARA RODRIGUES MRSTkt 2446116008												
Res9345361	18/04/12		JJ N	BSB/MAT	Fat.		229,00	21,57					40,00			290,57
Rmb	29/04/12	Loc 7D4KBU	Pax	DA SILVA/VALMIR ALVES MR	Tkt 2446116009											
Res9345370	18/04/12		JJ N	BSB/MAT	Fat.		229,00	21,57					40,00			290,57
Rmb	29/04/12	Loc 7D4KBU	Pax	DA SILVA/JOSE PEREIRA MR	Tkt 2446116010											
Res9345388	18/04/12		JJ N	THE/BSB	Fat.		751,00	16,95					75,10			843,05
Rmb	23/04/12	Loc 7CGADX	Pax	ARAUJO SILVA/MARIA LUCIA MRS	Tkt 2446116011											
Res9346058	19/04/12		JJ N	BEL/BSB/BEL	Fat.		788,40	43,14					78,84			910,38
Rmb	27/04/12	Loc 7NQO3F	Pax	DA SILVA/VALNEIDE VENTURA MRS	Tkt 2446116028											
Res9346066	19/04/12		JJ N	BEL/BSB/BEL	Fat.		788,40	43,14					78,84			910,38
Rmb	27/04/12	Loc 7NQO3F	Pax	DA SILVA JALES/GETULIO MR	Tkt 2446116029											
Res9346074	19/04/12		JJ N	BEL/BSB/BEL	Fat.		788,40	43,14					78,84			910,38
Rmb	27/04/12	Loc 7NQO3F	Pax	DE BRITO/FRANCISCO CLEITON MR	Tkt 2446116030											
Res9346082	19/04/12		JJ N	BEL/BSB/BEL	Fat.		788,40	43,14					78,84			910,38
Rmb	27/04/12	Loc 7NQO3F	Pax	DE CASTRO/ISADILVA MRS	Tkt 2446116031											
Res9346090	19/04/12		JJ N	BEL/BSB/BEL	Fat.		788,40	43,14					78,84			910,38
Rmb	27/04/12	Loc 7NQO3F	Pax	DE LIMA/MICHELE BORCEM MRS	Tkt 2446116032											
Res9346104	19/04/12		JJ N	BEL/BSB/BEL	Fat.		788,40	43,14					78,84			910,38
Rmb	27/04/12	Loc 7NQO3F	Pax	DE OLIVEIRA/ROSA MARIA MRS	Tkt 2446116033											
Res9346112	19/04/12		JJ N	BEL/BSB/BEL	Fat.		788,40	43,14					78,84			910,38
Rmb	27/04/12	Loc 7NQO3F	Pax	DO ROSARIO/ELOY RODRIGUES MR	Tkt 2446116034											
Res9346120	19/04/12		JJ N	BEL/BSB/BEL	Fat.		788,40	43,14					78,84			910,38
Rmb	27/04/12	Loc 7NQO3F	Pax	GONCALVES/JANILDA LUCIA MRS	Tkt 2446116035											
346139	19/04/12		JJ N	BEL/BSB/BEL	Fat.		788,40	43,14					78,84			910,38
Rmb	27/04/12	Loc 7NQO3F	Pax	ROCHA/CLEITIANO MR	Tkt 2446116036											
Res9346287	19/04/12		JJ N	BEL/BSB/BEL	Fat.		788,40	43,14					78,84			910,38
Rmb	27/04/12	Loc 7OAAAX	Pax	ALMEIDA/SORAYA VIANA MRS	Tkt 2446116042											
Res9346295	19/04/12		JJ N	BEL/BSB/BEL	Fat.		788,40	43,14					78,84			910,38
Rmb	27/04/12	Loc 7OAAAX	Pax	ALVES/RAIMUNDO DA SILVA MR	Tkt 2446116043											
Res9346309	19/04/12		JJ N	BEL/BSB/BEL	Fat.		788,40	43,14					78,84			910,38
Rmb	27/04/12	Loc 7OAAAX	Pax	DE SOUZA/RAIMUNDO NONATO MR	Tkt 2446116044											
Res9347038	19/04/12		JJ N	RBR/BSB/RBR	Fat.		3.069,60	38,52					306,96			3.415,08
Rmb	27/04/12	Loc 7RHKAP	Pax	FRANKE/IDESIO LUIZ MR	Tkt 2446116059											
Res9347070	19/04/12		JJ N	MAO/BSB/MAO	Fat.		597,40	43,14					59,74	675,30	21,57	700,28
Rmb	26/04/12	Loc 7SCSYF	Pax	MENEZES FERRANDES/ELIO MR	Tkt 2446116061											
Res9347089	19/04/12		JJ N	MAO/BSB/MAO	Fat.		597,40	43,14					59,74			700,28

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000116
PROTOCOLO

line travel service
Viagens e Turismo

PARTIDO DOS TRABALHADORES

CNPJ: 00.676.262/0002-51 / Fone: 8297 7615
End.: RUA SILVEIRA MARTINS, 132 (SAO PAULO)

Fatura 059303.6
Valor R$ 641.068,32
Emis.24/04 Venc.27/04/12

Processo	Emissão	Requisição	CiaT	Rota/Fornecedor	Pgto	TarifaUS	TarifaR$	Taxa	Comissão	Incentivo	Repasse DU	Fee	Acréscimos	Acrés.Cia.	AV/Cartão	S a l d o
Rmb	28/04/12	Loc 7SYRSB	Pax	PINTO/JAX NILDO MR	Tkt 2446149305											
Res9347836	19/04/12		JJ N	REC/BSB	Fat.		749,00	21,57					74,90			845,47
Rmb	25/04/12	Loc 7R36C4	Pax	SILVA/FABIO BARROS MR	Tkt 2446149306											
Res9347887	19/04/12		JJ N	POA/BSB/POA	Fat.		748,40	43,14					74,84			866,38
Rmb	26/04/12	Loc 7RI35E	Pax	BARNECH CAMPANI/DARCI MR	Tkt 2446149307											
Res9347895	19/04/12		JJ N	POA/BSB/POA	Fat.		748,40	43,14					74,84			866,38
Rmb	26/04/12	Loc 7RI35E	Pax	BOROWSKI/CRISTINA FLORES MRS	Tkt 2446149308											
Res9347909	19/04/12		JJ N	POA/BSB/POA	Fat.		748,40	43,14					74,84			866,38
Rmb	26/04/12	Loc 7RI35E	Pax	CARDOSO/SERGIO LUIS MR	Tkt 2446149309											
Res9347917	19/04/12		JJ N	POA/BSB/POA	Fat.		748,40	43,14					74,84			866,38
Rmb	26/04/12	Loc 7RI35E	Pax	CARNEIRO/ANDREIA MRS	Tkt 2446149310											
Res9347925	19/04/12		JJ N	POA/BSB/POA	Fat.		748,40	43,14					74,84			866,38
Rmb	26/04/12	Loc 7RI35E	Pax	DE ALMEIDA/MARCIA MARIA MRS	Tkt 2446149311											
Res9347933	19/04/12		JJ N	POA/BSB/POA	Fat.		748,40	43,14					74,84			866,38
Rmb	26/04/12	Loc 7RI35E	Pax	DE FARIAS/ABRAO MR	Tkt 2446149312											
Res9347941	19/04/12		JJ N	POA/BSB/POA	Fat.		748,40	43,14					74,84			866,38
Rmb	26/04/12	Loc 7RI35E	Pax	PALOSKI/MORINE IARA MR	Tkt 2446149313											
Res9347950	19/04/12		JJ N	POA/BSB/POA	Fat.		748,40	43,14					74,84			866,38
Rmb	26/04/12	Loc 7RI35E	Pax	VALENTIN MANICA/CLAIRTON MR	Tkt 2446149314											
Res9348000	19/04/12		JJ N	REC/BSB	Fat.		679,50	21,57					67,95			769,02
Rmb	26/04/12	Loc 7SVNCF	Pax	ARAUJO/ERIVELTO MR	Tkt 2446149315											
Res9348018	19/04/12		JJ N	REC/BSB	Fat.		679,50	21,57					67,95			769,02
Rmb	26/04/12	Loc 7SVNCF	Pax	ARAUJO/SINESIO MR	Tkt 2446149316											
Res9348026	19/04/12		JJ N	REC/BSB	Fat.		679,50	21,57					67,95			769,02
Rmb	26/04/12	Loc 7SVNCF	Pax	BARBOSA/DANIEL MR	Tkt 2446149317											
Res9348034	19/04/12		JJ N	REC/BSB	Fat.		679,50	21,57					67,95			769,02
Rmb	26/04/12	Loc 7SVNCF	Pax	CRUZ/SEBASTIAO MR	Tkt 2446149318											
Res9348042	19/04/12		JJ N	REC/BSB	Fat.		679,50	21,57					67,95			769,02
Rmb	26/04/12	Loc 7SVNCF	Pax	GUIMARAES/GILSON MR	Tkt 2446149319											
Res9348050	19/04/12		JJ N	REC/BSB	Fat.		679,50	21,57					67,95			769,02
Rmb	26/04/12	Loc 7SVNCF	Pax	GUIMARAES/JAIME MR	Tkt 2446149320											
Res9348069	19/04/12		JJ N	REC/BSB	Fat.		679,50	21,57					67,95			769,02
Rmb	26/04/12	Loc 7SVNCF	Pax	LIRIOS/GIANCARLO MR	Tkt 2446149321											
Res9348077	19/04/12		JJ N	REC/BSB	Fat.		679,50	21,57					67,95			769,02
Rmb	26/04/12	Loc 7SVNCF	Pax	SILVA/ALDO MR	Tkt 2446149322											
Res9348085	19/04/12		JJ N	REC/BSB	Fat.		679,50	21,57					67,95			769,02
Rmb	26/04/12	Loc 7SVNCF	Pax	SILVA FILEO/JOSE MR	Tkt 2446149323											
Res9348433	19/04/12		JJ N	REC/BSB	Fat.		679,50	21,57					67,95			769,02
Rmb	26/04/12	Loc 7SJS72	Pax	GOUVEIA/MARIA EMILIA MRS	Tkt 2446149336											
Res9348441	19/04/12		JJ N	REC/BSB	Fat.		679,50	21,57					67,95			769,02
Rmb	26/04/12	Loc 7SJS72	Pax	GUIMARAES/LAIS MRS	Tkt 2446149337											
Res9348450	19/04/12		JJ N	REC/BSB	Fat.		679,50	21,57					67,95			769,02
Rmb	26/04/12	Loc 7SJS72	Pax	GUIMARAES/ROSALY MRS	Tkt 2446149338											
Res9348468	19/04/12		JJ N	REC/BSB	Fat.		679,50	21,57					67,95			769,02
Rmb	26/04/12	Loc 7SJS72	Pax	LAXE/MAURICIO MR	Tkt 2446149339											
Res9348476	19/04/12		JJ N	REC/BSB	Fat.		679,50	21,57					67,95			769,02
Rmb	26/04/12	Loc 7SJS72	Pax	MAGALHAES/GILSON MR	Tkt 2446149340											
Res9348484	19/04/12		JJ N	REC/BSB	Fat.		679,50	21,57					67,95			769,02
Rmb	26/04/12	Loc 7SJS72	Pax	MOURA/REGILIANE MRS	Tkt 2446149341											
Res9348492	19/04/12		JJ N	REC/BSB	Fat.		679,50	21,57					67,95			769,02
Rmb	26/04/12	Loc 7SJS72	Pax	PEREIRA/SIDONIA MRS	Tkt 2446149342											
Res9348506	19/04/12		JJ N	REC/BSB	Fat.		679,50	21,57					67,95			769,02
Rmb	26/04/12	Loc 7SJS72	Pax	SANTANA/HERBI MR	Tkt 2446149343											
Res9348514	19/04/12		JJ N	REC/BSB	Fat.		679,50	21,57					67,95			769,02
Rmb	26/04/12	Loc 7SJS72	Pax	SILVA/LUCIDALIA MRS	Tkt 2446149344											
Res9348654	19/04/12		JJ N	REC/BSB	Fat.		679,50	21,57					67,95			769,02
Rmb	26/04/12	Loc 7SS8SB	Pax	AGUIAR/AMANDA MRS	Tkt 2446149348											
Res9348662	19/04/12		JJ N	REC/BSB	Fat.		679,50	21,57					67,95			769,02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000117
CPAD1/SJD

line travel service
Viagens e Turismo

PARTIDO DOS TRABALHADORES

CNPJ: 00.676.262/0002-51 / Fone: 8297 7615
End.: RUA SILVEIRA MARTINS, 132 (SAO PAULO)

Fatura 059303.6
Valor R$ 641.068,32
Emis.24/04 Venc.27/04/12

Processo	Emissão	Requisição	CiaT	Rota/Fornecedor	Pgto	TarifaUS	TarifaR$	Taxa	Comissão	Incentivo	Repasse DU	Fee	Acréscimos	Acrés.Cia.	AV/Cartão	S a l d o
Rmb	27/04/12	Loc 7UU378	Pax	SILVA SOUTO/ANTONIO CARLOS MR	Tkt	2446179401										
Res9350624	19/04/12		JJ W	THE/BSB	Fat.		688,50	16,95					68,85			774,30
Rmb	27/04/12	Loc 7U3CUP	Pax	BANDEIRA/PAULO MR	Tkt	2446179403										
Res9350632	19/04/12		JJ W	THE/BSB	Fat.		688,50	16,95					68,85			774,30
Rmb	27/04/12	Loc 7U3CUP	Pax	SOUSA/ROSANGELA MRS	Tkt	2446179404										
Res9350640	19/04/12		JJ W	THE/BSB	Fat.		688,50	16,95					68,85			774,30
Rmb	27/04/12	Loc 7U3CUP	Pax	VIEIRA/MARIANA HELENA MRS	Tkt	2446179405										
Res9350675	19/04/12		JJ W	POA/BSB/POA	Fat.		728,60	43,14					72,86			844,60
Rmb	27/04/12	Loc 7V4HCC	Pax	FERREIRA DIAZ/LUIZ ALBERTO MR	Tkt	2446179407										
Res9350683	19/04/12		JJ W	POA/BSB/POA	Fat.		728,60	43,14					72,86			844,60
Rmb	27/04/12	Loc 7V4HCC	Pax	KURSCHNER VILANOVA/ESTELA MRS	Tkt	2446179408										
Res9350691	19/04/12		JJ W	POA/BSB/POA	Fat.		728,60	43,14					72,86			844,60
Rmb	27/04/12	Loc 7V4HCC	Pax	MELLO ESCOTO/VANIZA MRS	Tkt	2446179409										
Res9350705	19/04/12		JJ W	POA/BSB/POA	Fat.		728,60	43,14					72,86			844,60
Rmb	27/04/12	Loc 7V4HCC	Pax	PANTALEAO JUNIOR/HILTON MR	Tkt	2446179410										
Res9350713	19/04/12		JJ W	POA/BSB/POA	Fat.		728,60	43,14					72,86			844,60
Rmb	27/04/12	Loc 7V4HCC	Pax	RODRIGUES DE OLIVEIRA/SANDRA M	Tkt	2446179411										
Res9350721	19/04/12		JJ W	POA/BSB/POA	Fat.		728,60	43,14					72,86			844,60
Rmb	27/04/12	Loc 7V4HCC	Pax	SOUZA PINTO/SILVANA MRS	Tkt	2446179412										
Res9350756	19/04/12		JJ W	FLN/BSB/FLN	Fat.		890,20	43,14					89,02			1.022,36
Rmb	27/04/12	Loc 7VDDUS	Pax	PAVESI/ERASMO MR	Tkt	2446179414										
Res9350764	19/04/12		JJ W	FLN/BSB/FLN	Fat.		890,20	43,14					89,02			1.022,36
Rmb	27/04/12	Loc 7VDDUS	Pax	PYKOS FREITAS/PATRICIA MRS	Tkt	2446179415										
Res9350772	19/04/12		JJ W	FLN/BSB/FLN	Fat.		890,20	43,14					89,02			1.022,36
Rmb	27/04/12	Loc 7VDDUS	Pax	SCHIOCHET/VALMOR MR	Tkt	2446179416										
Res9350780	19/04/12		JJ W	AJU/BSB/SDU/AJU	Fat.		765,00	38,52					76,50			880,02
Rmb	27/04/12	Loc 7WCHSX	Pax	CUSTODIO LESSA/GIRALDO MR	Tkt	2446179417										
Res9350799	19/04/12		JJ W	AJU/BSB/SDU/AJU	Fat.		765,00	38,52					76,50			880,02
Rmb	27/04/12	Loc 7WCHSX	Pax	FERREIRA MOURA/MARCOS MR	Tkt	2446179418										
Res9350802	19/04/12		JJ W	AJU/BSB/SDU/AJU	Fat.		765,00	38,52					76,50			880,02
Rmb	27/04/12	Loc 7WCHSX	Pax	JESUS SOUZA/DANIELLE MRS	Tkt	2446179419										
Res9351183	20/04/12		JJ W	BSB/RBR	Fat.		303,00	21,57					40,00			364,57
Rmb	29/04/12	Loc 7QJ8R5	Pax	ABRAHAO/MICHEL MARQUES MR	Tkt	2446179426										
Res9351191	20/04/12		JJ W	BSB/RBR	Fat.		303,00	21,57					40,00			364,57
Rmb	29/04/12	Loc 7QJ8R5	Pax	COSON MOTA/HILTON LUIZ MR	Tkt	2446179427										
Res9351205	20/04/12		JJ W	BSB/RBR	Fat.		303,00	21,57					40,00			364,57
Rmb	29/04/12	Loc 7QJ8R5	Pax	COSTA SOBRINHO/RONALDO MR	Tkt	2446179428										
Res9351213	20/04/12		JJ W	BSB/RBR	Fat.		303,00	21,57					40,00			364,57
Rmb	29/04/12	Loc 7QJ8R5	Pax	DA SILVA/QUELI FERNANDA MRS	Tkt	2446179429										
Res9351221	20/04/12		JJ W	BSB/RBR	Fat.		303,00	21,57					40,00			364,57
Rmb	29/04/12	Loc 7QJ8R5	Pax	DA SILVA/SANDRA MRS	Tkt	2446179430										
Res9351230	20/04/12		JJ W	BSB/RBR	Fat.		303,00	21,57					40,00			364,57
Rmb	29/04/12	Loc 7QJ8R5	Pax	MARTINS DA SILVA/RAIMUNDO MR	Tkt	2446179431										
Res9351248	20/04/12		JJ W	BSB/RBR	Fat.		303,00	21,57					40,00			364,57
Rmb	29/04/12	Loc 7QJ8R5	Pax	PEREZ/MARIA ADIENE MRS	Tkt	2446179432										
Res9351256	20/04/12		JJ W	BSB/RBR	Fat.		303,00	21,57					40,00			364,57
Rmb	29/04/12	Loc 7QJ8R5	Pax	SILVA FADELL/MARIO JORGE MR	Tkt	2446179433										
Res9351264	20/04/12		JJ F	BSB/RBR	Fat.		303,00	21,57					40,00			364,57
Rmb	29/04/12	Loc 7QJ8R5	Pax	SILVA LIMA/SIDILIENE MR	Tkt	2446179434										
Res9351361	20/04/12		JJ W	BSB/RBR	Fat.		303,00	21,57					40,00			364,57
Rmb	29/04/12	Loc 7QERNC	Pax	BEZERRA DE LIMA/ZENILDA MRS	Tkt	2446179435										
Res9351370	20/04/12		JJ W	BSB/RBR	Fat.		303,00	21,57					40,00			364,57
Rmb	29/04/12	Loc 7QERNC	Pax	GURGEL/VERA LUCIA MRS	Tkt	2446179436										
Res9351388	20/04/12		JJ W	BSB/RBR	Fat.		303,00	21,57					40,00			364,57
Rmb	29/04/12	Loc 7QERNC	Pax	RIBEIRO DE MATOS/SOLANGE MRS	Tkt	2446179437										
Res9351396	20/04/12		JJ W	BSB/RBR	Fat.		303,00	21,57					40,00			364,57
Rmb	29/04/12	Loc 7QERNC	Pax	SOARES DOS SANTOS/TEREZINHA MR	Tkt	2446179438										
Res9351434	20/04/12		JJ W	RBR/BSB/RBR	Fat.		1.005,00	38,52					100,50			1.144,02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000118
CPAD/TSJD

line travel service
Viagens e Turismo

PARTIDO DOS TRABALHADORES

CNPJ: 00.676.262/0002-51 / Fone: 8297 7615

End.: RUA SILVEIRA MARTINS, 132 (SAO PAULO)

Fatura 059303.6

Valor R$ 641.068,32

Emis.24/04 Venc.27/04/12

Processo	Emissão	Requisição	Cia	Rota/Fornecedor	Pgto	TarifaUS	TarifaR$	Taxa	Comissão	Incentivo	Repasse DU	Fee	Acréscimos	Acrés.Cia.	AV/Cartão	S a l d o
Rmb	26/04/12	Loc 79CK8Y	Pax	RODRIGUES SOARES/UBIRACY MR	Tkt	2446179470										
Res9351981	20/04/12		JJ N	BEL/BSB/BEL	Fat.		788,40	43,14					78,84			910,38
Rmb	27/04/12	Loc 79P4WQ	Pax	RAMALHO DA SILVA/SILVANA MRS	Tkt	2446179472										
352236	20/04/12		JJ N	CWB/BSB	Fat.		1.380,60	21,57					138,06			1.540,23
Rmb	27/04/12	Loc 79N9WZ	Pax	ALVES BONFIM/MARCELA MRS	Tkt	2446179484										
52244	20/04/12		JJ N	CWB/BSB	Fat.		1.380,60	21,57					138,06			1.540,23
Rmb	27/04/12	Loc 79N9WZ	Pax	FRANCO DA CRUZ/LIRANI MRS	Tkt	2446179485										
Res9352252	20/04/12		JJ N	CWB/BSB	Fat.		1.380,60	21,57					138,06			1.540,23
Rmb	27/04/12	Loc 79N9WZ	Pax	ROCIO CALDAS/ANDREA MRS	Tkt	2446179486										
Res9352260	20/04/12		JJ N	CWB/BSB	Fat.		1.380,60	21,57					138,06			1.540,23
Rmb	27/04/12	Loc 79N9WZ	Pax	SANTOS DA SILVA/NATALIA MRS	Tkt	2446179487										
Res9352333	20/04/12		JJ N	MAT/BSB/MAT	Fat.		996,70	43,14					99,67			1.139,51
Rmb	27/04/12	Loc 794IZ9	Pax	DA SILVA BATISTA/MARIA DO SOCOTkt		2446179489										
Res9352341	20/04/12		JJ N	MAT/BSB/MAT	Fat.		996,70	43,14					99,67			1.139,51
Rmb	27/04/12	Loc 794IZ9	Pax	E SILVA COSTA/ELIANE MRS	Tkt	2446179490										
Res9352350	20/04/12		JJ N	MAT/BSB/MAT	Fat.		996,70	43,14					99,67			1.139,51
Rmb	27/04/12	Loc 794IZ9	Pax	GILDERLEI SOARES/JOSE MR	Tkt	2446179491										
Res9352368	20/04/12		JJ N	MAT/BSB/MAT	Fat.		996,70	43,14					99,67			1.139,51
Rmb	27/04/12	Loc 794IZ9	Pax	MEDEIROS DE AMORIM/MARIZETE MRTkt		2446179492										
Res9352449	20/04/12		JJ N	BVB/BSB	Fat.		873,90	16,95					87,39			978,24
Rmb	27/04/12	Loc 8ADKAI	Pax	COSTA PEREIRA/MARISTELA MRS	Tkt	2446179494										
Res9352457	20/04/12		JJ N	BVB/BSB	Fat.		873,90	16,95					87,39			978,24
Rmb	27/04/12	Loc 8ADKAI	Pax	MOURA CAVALCANTE/RONALSON MR	Tkt	2446179495										
Res9352465	20/04/12		JJ N	BVB/BSB	Fat.		873,90	16,95					87,39			978,24
Rmb	27/04/12	Loc 8ADKAI	Pax	NASCIMENTO SILVA/EDIVALDO MR	Tkt	2446179496										
Res9352597	20/04/12		JJ N	AJU/BSB/AJU	Fat.		820,80	38,52					82,08			941,40
Rmb	27/04/12	Loc 8AKCKR	Pax	BARROSO VIEIRA/MARIA MRS	Tkt	2446202303										
Res9352600	20/04/12		JJ N	AJU/BSB/AJU	Fat.		820,80	38,52					82,08			941,40
Rmb	27/04/12	Loc 8AKCKR	Pax	DE MELO/ANGELA MARIA MRS	Tkt	2446202304										
Res9352619	20/04/12		JJ N	AJU/BSB/AJU	Fat.		820,80	38,52					82,08			941,40
Rmb	27/04/12	Loc 8AKCKR	Pax	DIVINO FILHO/ABI CUSTODIO MR	Tkt	2446202305										
Res9352627	20/04/12		JJ N	AJU/BSB/AJU	Fat.		820,80	38,52					82,08			941,40
Rmb	27/04/12	Loc 8AKCKR	Pax	DOS SANTOS/ROBERTO SILVA MR	Tkt	2446202306										
Res9352635	20/04/12		JJ N	AJU/BSB/AJU	Fat.		820,80	38,52					82,08			941,40
Rmb	27/04/12	Loc 8AKCKR	Pax	FERREIRA/IVONIA APARECIDA MRS	Tkt	2446202307										
Res9352643	20/04/12		JJ N	AJU/BSB/AJU	Fat.		820,80	38,52					82,08			941,40
Rmb	27/04/12	Loc 8AKCKR	Pax	MENDES NETO/ADALBERTO MR	Tkt	2446202308										
Res9352651	20/04/12		JJ N	AJU/BSB/AJU	Fat.		820,80	38,52					82,08			941,40
Rmb	27/04/12	Loc 8AKCKR	Pax	RODRIGUES PINHEIRO/MARIA BERNATkt		2446202309										
Res9352660	20/04/12		JJ N	AJU/BSB/AJU	Fat.		820,80	38,52					82,08			941,40
Rmb	27/04/12	Loc 8AKCKR	Pax	SANTOS DE LIMA/MARIA DE FATIMATkt		2446202310										
Res9352716	20/04/12		JJ N	MAO/BSB/MAO	Fat.		673,00	43,14					67,30			783,44
Rmb	27/04/12	Loc 8ASUY3	Pax	CORREA DUARTE/MANUEL NOBERTO MTkt		2446202313										
Res9352724	20/04/12		JJ N	MAO/BSB/MAO	Fat.		673,00	43,14					67,30			783,44
Rmb	27/04/12	Loc 8ASUY3	Pax	MOTA AGELIM/ANA LUCIA MRS	Tkt	2446202314										
2732	20/04/12		JJ N	MAO/BSB/MAO	Fat.		673,00	43,14					67,30			783,44
Rmb	27/04/12	Loc 8ASUY3	Pax	QUEIROZ PIMENTEL/RAIANE MRS	Tkt	2446202315										
Res9352740	20/04/12		JJ N	SSA/BSB/SSA	Fat.		616,20	43,14					61,62			720,96
Rmb	27/04/12	Loc 8AX64A	Pax	DOS SANTOS/ANTONIO CLAUDIO MR	Tkt	2446202316										
Res9352759	20/04/12		JJ N	SSA/BSB/SSA	Fat.		616,20	43,14					61,62			720,96
Rmb	27/04/12	Loc 8AX64A	Pax	GOMES JUNIOR/VIVALDO AMICETO MTkt		2446202317										
Res9352767	20/04/12		JJ N	SSA/BSB/SSA	Fat.		616,20	43,14					61,62			720,96
Rmb	27/04/12	Loc 8AX64A	Pax	SALES/MARIA AUXILIADORA MRS	Tkt	2446202318										
Res9352813	20/04/12		JJ N	BSB/VIX	Fat.		134,00	21,57					40,00			195,57
Rmb	29/04/12	Loc 8ATMLO	Pax	FERREIRA DE OLIVEIRA/GILMAR MRTkt		2446202319										
Res9352821	20/04/12		JJ N	BSB/VIX	Fat.		134,00	21,57					40,00			195,57
Rmb	29/04/12	Loc 8ATMLO	Pax	PEREIRA LANES/CLEBER MR	Tkt	2446202320										
Res9352830	20/04/12		JJ N	BSB/VIX	Fat.		134,00	21,57					40,00			195,57

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000119
CPAD/SJD

line travel service
Viagens e Turismo

PARTIDO DOS TRABALHADORES

CNPJ: 00.676.262/0002-51 / Fone: 8297 7615
End.: RUA SILVEIRA MARTINS, 132 (SAO PAULO)

Fatura 059303.6
Valor R$ 641.068,32
Emis.24/04 Venc.27/04/12

Processo	Emissão	Requisição	CiaT	Rota/Fornecedor	Pgto	TarifaUS	TarifaR$	Taxa	Comissão	Incentivo	Repasse DU	Fee	Acréscimos	Acrés.Cia.	AV/Cartão	S a l d o
Rmb	27/04/12	Loc 8CB6SR	Pax	BALEIRO DA CRUZ/LUCIANE MRS	Tkt	2446202361										
Res9353631	20/04/12		JJ N	MAO/BSB/MAO	Fat.		673,00	43,14					67,30			783,44
Rmb	27/04/12	Loc 8CB6SR	Pax	BELO PEREIRA/CAIO CEZAR MR	Tkt	2446202362										
Res9353640	20/04/12		JJ N	MAO/BSB/MAO	Fat.		673,00	43,14					67,30			783,44
Rmb	27/04/12	Loc 8CB6SR	Pax	CARDOSO/VANESSA MRS	Tkt	2446202363										
Res9353658	20/04/12		JJ N	MAO/BSB/MAO	Fat.		673,00	43,14					67,30			783,44
Rmb	27/04/12	Loc 8CB6SR	Pax	DE OLIVEIRA PEREIRA/FRANCILEY	Tkt	2446202364										
Res9353666	20/04/12		JJ N	MAO/BSB/MAO	Fat.		673,00	43,14					67,30			783,44
Rmb	27/04/12	Loc 8CB6SR	Pax	DE OLIVEIRA PEREIRA/PAULA MRS	Tkt	2446202365										
Res9353674	20/04/12		JJ N	MAO/BSB/MAO	Fat.		673,00	43,14					67,30			783,44
Rmb	27/04/12	Loc 8CB6SR	Pax	FARIA DUARTE/JOHN MR	Tkt	2446202366										
Res9353682	20/04/12		JJ N	MAO/BSB/MAO	Fat.		673,00	43,14					67,30			783,44
Rmb	27/04/12	Loc 8CB6SR	Pax	LOPES RODRIGUES/WAGNER MR	Tkt	2446202367										
Res9353690	20/04/12		JJ N	MAO/BSB/MAO	Fat.		673,00	43,14					67,30			783,44
Rmb	27/04/12	Loc 8CB6SR	Pax	LOPES SOUZA/AMANDA MRS	Tkt	2446202368										
Res9353704	20/04/12		JJ N	MAO/BSB/MAO	Fat.		673,00	43,14					67,30			783,44
Rmb	27/04/12	Loc 8CB6SR	Pax	SILVA DO NASCIMENTO/DONIZETE MTR	Tkt	2446202369										
Res9353798	20/04/12		JJ N	REC/BSB/GIG/REC	Fat.		2.647,00	43,14					264,70			2.954,84
Rmb	27/04/12	Loc 8B5RTP	Pax	FERNANDES/BETANIA MRS	Tkt	2446202375										
Res9353801	20/04/12		JJ N	REC/BSB/GIG/REC	Fat.		2.647,00	43,14					264,70			2.954,84
Rmb	27/04/12	Loc 8B5RTP	Pax	MEDEIROS/ANDREA MRS	Tkt	2446202376										
Res9353810	20/04/12		JJ N	REC/BSB/GIG/REC	Fat.		2.647,00	43,14					264,70			2.954,84
Rmb	27/04/12	Loc 8B5RTP	Pax	PEREIRA/ALEXSANDRA MRS	Tkt	2446202377										
Res9353828	20/04/12		JJ N	REC/BSB/GIG/REC	Fat.		2.647,00	43,14					264,70			2.954,84
Rmb	27/04/12	Loc 8B5RTP	Pax	PESSOA/ANA ROCHELLE MRS	Tkt	2446202378										
Res9353836	20/04/12		JJ N	REC/BSB/GIG/REC	Fat.		2.647,00	43,14					264,70			2.954,84
Rmb	27/04/12	Loc 8B5RTP	Pax	RIBEIRO/ANETE MRS	Tkt	2446202379										
Res9353844	20/04/12		JJ N	REC/BSB/GIG/REC	Fat.		2.647,00	43,14					264,70			2.954,84
Rmb	27/04/12	Loc 8B5RTP	Pax	SANTANA/ANTONIO MR	Tkt	2446202380										
Res9353852	20/04/12		JJ N	REC/BSB/GIG/REC	Fat.		2.647,00	43,14					264,70			2.954,84
Rmb	27/04/12	Loc 8B5RTP	Pax	SILVA/ALINE MRS	Tkt	2446202381										
Res9353860	20/04/12		JJ N	REC/BSB/GIG/REC	Fat.		2.647,00	43,14					264,70			2.954,84
Rmb	27/04/12	Loc 8B5RTP	Pax	SILVA/CLAUDIONOR MR	Tkt	2446202382										
Res9353879	20/04/12		JJ N	REC/BSB/GIG/REC	Fat.		2.647,00	43,14					264,70			2.954,84
Rmb	27/04/12	Loc 8B5RTP	Pax	SILVA JUNIOR/ANTONINO MR	Tkt	2446202383										
Res9353925	20/04/12		JJ N	REC/BSB	Fat.		679,50	21,57					67,95			769,02
Rmb	27/04/12	Loc 8B6BGV	Pax	BORGES/GILBERTO MR	Tkt	2446202385										
Res9353933	20/04/12		JJ N	REC/BSB	Fat.		679,50	21,57					67,95			769,02
Rmb	27/04/12	Loc 8B6BGV	Pax	FERREIRA NETO/EUNICE MRS	Tkt	2446202386										
Res9353941	20/04/12		JJ N	REC/BSB	Fat.		679,50	21,57					67,95			769,02
Rmb	27/04/12	Loc 8B6BGV	Pax	GRANJA/EDUARDO MR	Tkt	2446202387										
Res9353950	20/04/12		JJ N	REC/BSB	Fat.		679,50	21,57					67,95			769,02
Rmb	27/04/12	Loc 8B6BGV	Pax	RIBEIRO/GLEICE MRS	Tkt	2446202388										
Res9353968	20/04/12		JJ N	REC/BSB	Fat.		679,50	21,57					67,95			769,02
Rmb	27/04/12	Loc 8B6BGV	Pax	SILVA/ELANE MRS	Tkt	2446202389										
Res9354000	20/04/12		JJ N	REC/BSB/SDU//GIG/REC	Fat.		3.212,00	43,14					321,20			3.576,34
Rmb	27/04/12	Loc 8CQFUW	Pax	ALVES/JOSE SANDRO MR	Tkt	2446202390										
Res9354018	20/04/12		JJ N	REC/BSB/SDU//GIG/REC	Fat.		3.212,00	43,14					321,20			3.576,34
Rmb	27/04/12	Loc 8CQFUW	Pax	JESUS/JOAO BATISTA MR	Tkt	2446202391										
Res9354026	20/04/12		JJ N	REC/BSB/SDU//GIG/REC	Fat.		3.212,00	43,14					321,20			3.576,34
Rmb	27/04/12	Loc 8CQFUW	Pax	SILVA/JOANNA MRS	Tkt	2446202392										
Res9354050	20/04/12		JJ N	REC/BSB	Fat.		792,00	21,57					79,20			892,77
Rmb	27/04/12	Loc 8B9BUP	Pax	ARCANJO/IVALDO MR	Tkt	2446202394										
Res9354069	20/04/12		JJ N	REC/BSB	Fat.		792,00	21,57					79,20			892,77
Rmb	27/04/12	Loc 8B9BUP	Pax	MACIEL/JANINE MRS	Tkt	2446202395										
Res9354077	20/04/12		JJ N	REC/BSB	Fat.		792,00	21,57					79,20			892,77
Rmb	27/04/12	Loc 8B9BUP	Pax	MEDEIROS/GLEYDSON MR	Tkt	2446202396										
Res9354166	20/04/12		JJ N	BSB/BEL/REC	Fat.		1.089,00	21,57					108,90			1.219,47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000120
CPAD/FSJD

line travel service
Viagens e Turismo

PARTIDO DOS TRABALHADORES

CNPJ: 00.676.262/0002-51 / Fone: 8297 7615
End.: RUA SILVEIRA MARTINS, 132 (SAO PAULO)

Fatura 059303.6
Valor R$ 641.068,32
Emis.24/04 Venc.27/04/12

Processo	Emissão	Requisição	CiaT	Rota/Fornecedor	Pgto	TarifaUS	TarifaR$	Taxa	Comissão	Incentivo	Repasse DU	Fee	Acréscimos	Acrés.Cia.	AV/Cartão	S a l d o
Emb	27/04/12	Loc 8DPYNB	Pax	DUARTE/CAROLINE MRS	Tkt 2446212349											
Res9354999	20/04/12		JJ N	SSA/BSB/SSA	Fat.		666,60	43,14					66,66			776,40
Emb	27/04/12	Loc 8DPYNB	Pax	FERNANDES/LEONIDIA MRS	Tkt 2446212350											
[illegible]55006	20/04/12		JJ N	SSA/BSB/SSA	Fat.		666,60	43,14					66,66			776,40
Emb	27/04/12	Loc 8DPYNB	Pax	FONTOURA/MARILIA MRS	Tkt 2446212351											
Res9355014	20/04/12		JJ N	SSA/BSB/SSA	Fat.		666,60	43,14					66,66			776,40
Emb	27/04/12	Loc 8DPYNB	Pax	GOMES CARDOSO/JOILDA MRS	Tkt 2446212352											
Res9355022	20/04/12		JJ N	SSA/BSB/SSA	Fat.		666,60	43,14					66,66			776,40
Emb	27/04/12	Loc 8DPYNB	Pax	HEINZELMANN/RICARDO MR	Tkt 2446212353											
Res9355030	20/04/12		JJ N	SSA/BSB/SSA	Fat.		666,60	43,14					66,66			776,40
Emb	27/04/12	Loc 8DPYNB	Pax	SAMPAIO/MARCOS ANTONIO MR	Tkt 2446212354											
Res9355162	20/04/12		JJ N	BSB/VIX	Fat.		134,00	21,57					40,00			195,57
Emb	29/04/12	Loc 8DLCBZ	Pax	MARQUES DE OLIVEIRA/IRACI MRS	Tkt 2446212357											
Res9355170	20/04/12		JJ N	BSB/VIX	Fat.		134,00	21,57					40,00			195,57
Emb	29/04/12	Loc 8DLCBZ	Pax	OLIVEIRA FRAGA/ALEXANDRE MR	Tkt 2446212358											
Res9355200	20/04/12		JJ N	BEL/BSB/BEL	Fat.		788,40	43,14					78,84			910,38
Emb	28/04/12	Loc 8D6HK9	Pax	ALVES DE MIRANDA/KEYLLAFP MRS	Tkt 2446212359											
Res9355219	20/04/12		JJ N	BEL/BSB/BEL	Fat.		788,40	43,14					78,84			910,38
Emb	28/04/12	Loc 8D6HK9	Pax	FIGUEIREDO GUEDES/MARIA EUNICE	Tkt 2446212360											
Res9355227	20/04/12		JJ N	BEL/BSB/BEL	Fat.		788,40	43,14					78,84			910,38
Emb	27/04/12	Loc 8DSVCR	Pax	GOMES DUMONT/GERSON MR	Tkt 2446212361											
Res9355278	20/04/12		JJ N	POA/BSB/POA	Fat.		817,70	43,14					81,77			942,61
Emb	27/04/12	Loc 8DQKJ2	Pax	DA SILVA/KELCI MR	Tkt 2446212362											
Res9355286	20/04/12		JJ N	POA/BSB/POA	Fat.		817,70	43,14					81,77			942,61
Emb	27/04/12	Loc 8DQKJ2	Pax	DE FRANCA/IVARLETE MRS	Tkt 2446212363											
Res9355294	20/04/12		JJ N	POA/BSB/POA	Fat.		817,70	43,14					81,77			942,61
Emb	27/04/12	Loc 8DQKJ2	Pax	DORNELLES/ROSANGELA MRS	Tkt 2446212364											
Res9355308	20/04/12		JJ N	POA/BSB/POA	Fat.		817,70	43,14					81,77			942,61
Emb	27/04/12	Loc 8DQKJ2	Pax	FONSECA LEIVAS/ROSANA MRS	Tkt 2446212365											
Res9355316	20/04/12		JJ N	POA/BSB/POA	Fat.		817,70	43,14					81,77			942,61
Emb	27/04/12	Loc 8DQKJ2	Pax	LEMOS VASQUES/SILVIA MRS	Tkt 2446212366											
Res9355324	20/04/12		JJ N	POA/BSB/POA	Fat.		817,70	43,14					81,77			942,61
Emb	27/04/12	Loc 8DQKJ2	Pax	NERY PARS/CARLOS EDUARDO MR	Tkt 2446212367											
Res9355332	20/04/12		JJ N	POA/BSB/POA	Fat.		817,70	43,14					81,77			942,61
Emb	27/04/12	Loc 8DQKJ2	Pax	SILVA XAVIER/CARLOS ROBERTO MR	Tkt 2446212368											
Res9355359	20/04/12		JJ N	AJU/BSB/AJU	Fat.		642,40	38,52					64,24			745,16
Emb	27/04/12	Loc 8D6U97	Pax	DIAS JUNIOR/JOSE MR	Tkt 2446212369											
Res9355367	20/04/12		JJ N	AJU/BSB/AJU	Fat.		642,40	38,52					64,24			745,16
Emb	27/04/12	Loc 8D6U97	Pax	PRADO MENEZES/CRISTIANE MRS	Tkt 2446212370											
Res9355375	20/04/12		JJ N	AJU/BSB/AJU	Fat.		642,40	38,52					64,24			745,16
Emb	27/04/12	Loc 8D6U97	Pax	RAMOS GOMES/EDUARDO MR	Tkt 2446212371											
Res9355383	20/04/12		JJ N	AJU/BSB/AJU	Fat.		642,40	38,52					64,24			745,16
Emb	27/04/12	Loc 8D6U97	Pax	SANTOS MELO/CRISTIANE MRS	Tkt 2446212372											
Res9355499	20/04/12		JJ N	BSB/REC	Fat.		679,50	21,57					67,95			769,02
Emb	29/04/12	Loc 8CTLJZ	Pax	PEREIRA FILHO/ROBSON MR	Tkt 2446212374											
[illegible]55570	20/04/12		JJ N	BSB/REC	Fat.		792,00	21,57					79,20			892,77
Emb	29/04/12	Loc 8DBA3G	Pax	SILVA/SALOMAO MR	Tkt 2446212375											
Res9355669	20/04/12		JJ N	REC/BSB/REC	Fat.		781,00	43,14					78,10			902,24
Emb	27/04/12	Loc 8DQ9YC	Pax	DO NASCIMENTO/TELLY MR	Tkt 2446212379											
Res9355863	20/04/12		JJ N	BSB/VIX	Fat.		134,00	21,57					40,00			195,57
Emb	29/04/12	Loc 8DJ7EJ	Pax	DA CRUZ/CELSO MR	Tkt 2446212386											
Res9355871	20/04/12		JJ N	BSB/VIX	Fat.		134,00	21,57					40,00			195,57
Emb	29/04/12	Loc 8DJ7EJ	Pax	DE MELO/LUIZ ANTONIO MR	Tkt 2446212387											
Res9355880	20/04/12		JJ N	BSB/VIX	Fat.		134,00	21,57					40,00			195,57
Emb	29/04/12	Loc 8DJ7EJ	Pax	DIAS/FABIO LUIZ MR	Tkt 2446212388											
Res9355898	20/04/12		JJ N	BSB/VIX	Fat.		134,00	21,57					40,00			195,57
Emb	29/04/12	Loc 8DJ7EJ	Pax	FERREIRA/INES SIMON MRS	Tkt 2446212389											
Res9355901	20/04/12		JJ N	BSB/VIX	Fat.		134,00	21,57					40,00			195,57

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000121
CPAD/TSE

line travel service
Viagens e Turismo

PARTIDO DOS TRABALHADORES

CNPJ: 00.676.262/0002-51 / Fone: 8297 7615
End.: RUA SILVEIRA MARTINS, 132 (SAO PAULO)

Fatura 059303.6
Valor R$ 641.068,32
Emis.24/04 Venc.27/04/12

Processo	Emissão	Requisição	CiaT	Rota/Fornecedor	Pgto	TarifaUS	TarifaR$	Taxa	Comissão	Incentivo	Repasse DU	Fee	Acréscimos	Acrés.Cia.	AV/Cartão	S a l d o
Emb	27/04/12	Loc 8DI7OI	Pax	PEREIRA/LIGIA SOUSA MRS	Tkt	2446228036										
Res9356789	20/04/12		JJ N	BSB/SSA	Fat.		159,00	21,57					40,00			220,57
Emb	29/04/12	Loc 8EMDUF	Pax	DOS SANTOS/JOAO BENEDITO MR	Tkt	2446228045										
56797	20/04/12		JJ N	BSB/SSA	Fat.		159,00	21,57					40,00			220,57
Emb	29/04/12	Loc 8EMDUF	Pax	EVANGELISTA/IVONILDES MRS	Tkt	2446228046										
56800	20/04/12		JJ N	BSB/SSA	Fat.		159,00	21,57					40,00			220,57
Emb	29/04/12	Loc 8EMDUF	Pax	SANTIAGO/EUNICE MRS	Tkt	2446228047										
Res9357025	20/04/12		JJ N	FLN/BSB/FLN	Fat.		890,20	43,14					89,02			1.022,36
Emb	27/04/12	Loc 8DNG6Q	Pax	ALCANTARA/ALLAN RODRIGO MR	Tkt	2446235601										
Res9357033	20/04/12		JJ N	FLN/BSB/FLN	Fat.		890,20	43,14					89,02			1.022,36
Emb	27/04/12	Loc 8DNG6Q	Pax	CASTELLAIN/VERA LUCIA MRS	Tkt	2446235602										
Res9357041	20/04/12		JJ N	FLN/BSB/FLN	Fat.		890,20	43,14					89,02			1.022,36
Emb	27/04/12	Loc 8DMZ6Q	Pax	FAGGIANI/ROSANGELA DE FATIMA MTkt		2446235603										
Res9357050	20/04/12		JJ N	FLN/BSB/FLN	Fat.		890,20	43,14					89,02			1.022,36
Emb	27/04/12	Loc 8DNG6Q	Pax	GNEWUCH/IVONE MRS	Tkt	2446235604										
Res9357068	20/04/12		JJ N	FLN/BSB/FLN	Fat.		890,20	43,14					89,02			1.022,36
Emb	27/04/12	Loc 8DNG6Q	Pax	RAMOS/DILSON MR	Tkt	2446235605										
Res9357076	20/04/12		JJ N	FLN/BSB/FLN	Fat.		890,20	43,14					89,02			1.022,36
Emb	27/04/12	Loc 8DNG6Q	Pax	SIMON/CEDENIR ALBERTO MR	Tkt	2446235606										
Res9357114	20/04/12		JJ N	POA/BSB/POA	Fat.		817,70	43,14					81,77			942,61
Emb	27/04/12	Loc 8DQKFY	Pax	ALMEIDA/JANDIR MARTINS MR	Tkt	2446235608										
Res9357122	20/04/12		JJ N	POA/BSB/POA	Fat.		817,70	43,14					81,77			942,61
Emb	27/04/12	Loc 8DQKFY	Pax	DA ROSA LOPES/WILSON VALERIO MTkt		2446235609										
Res9357130	20/04/12		JJ N	POA/BSB/POA	Fat.		817,70	43,14					81,77			942,61
Emb	27/04/12	Loc 8DQKFY	Pax	DA SILVA COSTA/VERA LUCIA MRS	Tkt	2446235610										
Res9357149	20/04/12		JJ N	POA/BSB/POA	Fat.		817,70	43,14					81,77			942,61
Emb	27/04/12	Loc 8DQKFY	Pax	PIGATTO/FERNANDO MR	Tkt	2446235611										
Res9357157	20/04/12		JJ N	POA/BSB/POA	Fat.		817,70	43,14					81,77			942,61
Emb	27/04/12	Loc 8DQKFY	Pax	TRINDADE/EVANIR MR	Tkt	2446235612										
Totais da Cia JJ - TAM LINHAS AÉREAS							338.670,30	13.217,07					34.861,53			386.748,90

Cia Aérea: O6 - OCEANAIR

Processo	Emissão	Requisição	CiaT	Rota/Fornecedor	Pgto	TarifaUS	TarifaR$	Taxa	Comissão	Incentivo	Repasse DU	Fee	Acréscimos	Acrés.Cia.	AV/Cartão	S a l d o
Res9352040	20/04/12		O6 N	REC/BSB	Fat.		420,75	21,57					42,08			484,40
Emb	27/04/12	Loc 0KRHA7	Pax	DE OLIVEIRA/IVETE	Tkt	0117791503										
Res9352058	20/04/12		O6 N	REC/BSB	Fat.		420,75	21,57					42,08			484,40
Emb	27/04/12	Loc 0KRHA7	Pax	DOS REIS FILEO/HORACIO	Tkt	0117791504										
Res9352066	20/04/12		O6 N	REC/BSB	Fat.		420,75	21,57					42,08			484,40
Emb	27/04/12	Loc 0KRHA7	Pax	DIAS ASSUNCAO/MARIA DO SOCORROTkt		0117791505										
Res9352074	20/04/12		O6 N	REC/BSB	Fat.		420,75	21,57					42,08			484,40
Emb	27/04/12	Loc 0KRHA7	Pax	CARLOS DE ARAUJO/TEREZINHA	Tkt	0117791506										
Res9352082	20/04/12		O6 N	REC/BSB	Fat.		420,75	21,57					42,08			484,40
Emb	27/04/12	Loc 0KRHA7	Pax	DOS SANTOS/ANA MARIA	Tkt	0117791507										
352864	20/04/12		O6 N	AJU/BSB	Fat.		310,25	16,95					40,00			367,20
Emb	27/04/12	Loc 0KRJAG	Pax	MAGALHAES/CARLOS ANTONIO	Tkt	0117792954										
52872	20/04/12		O6 N	AJU/BSB	Fat.		310,25	16,95					40,00			367,20
Emb	27/04/12	Loc 0KRJAG	Pax	CERQUEIRA/OTACILIO JOAQUIM	Tkt	0117792955										
Res9352880	20/04/12		O6 N	AJU/BSB	Fat.		310,25	16,95					40,00			367,20
Emb	27/04/12	Loc 0KRJAG	Pax	SANTOS ALFERES/CLENILDE	Tkt	0117792956										
Res9352899	20/04/12		O6 N	AJU/BSB	Fat.		310,25	16,95					40,00			367,20
Emb	27/04/12	Loc 0KRJAG	Pax	DOS ANJOS/LIDIA CARLA	Tkt	0117792957										
Res9356720	20/04/12		O6 N	SSA/BSB	Fat.		420,75	21,57					42,08			484,40
Emb	27/04/12	Loc 0KRQFG	Pax	DOS SANTOS/JOAO BENEDITO	Tkt	0117799482										
Res9356738	20/04/12		O6 N	SSA/BSB	Fat.		420,75	21,57					42,08			484,40
Emb	27/04/12	Loc 0KRQFG	Pax	EVANGELISTA/IVONILDES	Tkt	0117799483										
Res9356746	20/04/12		O6 N	SSA/BSB	Fat.		420,75	21,57					42,08			484,40
Emb	27/04/12	Loc 0KRQFG	Pax	SANTIAGO/EUNICE	Tkt	0117799484										
Res9356908	20/04/12		O6 N	JPA/BSB	Fat.		301,75	16,95					40,00			358,70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000122
CPAD/SJD

line travel service
Viagens e Turismo

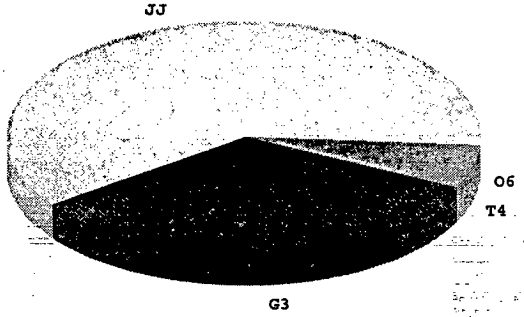
PARTIDO DOS TRABALHADORES

CNPJ: 00.676.262/0002-51 / Fone: 8297 7615
End.: RUA SILVEIRA MARTINS, 132 (SAO PAULO)

Fatura 059303.6
Valor R$ 641.068,32
Emis.24/04 Venc.27/04/12

Processo	Emissão	Requisição	CiaT	Rota/Fornecedor	Pgto	TarifaUS	TarifaR$	Taxa	Comissão	Incentivo	Repasse DU	Fee	Acréscimos	Acrés.Cia.	AV/Cartão	S a l d o
	Rmb	26/04/12	Loc PGXPSO	Pax SOARES DOS SANTOS/TEREZINHA	Tkt 2102267827											
Totais da Cia T4 - TRIP LINHAS AÉREAS							34.272,60	528,51					3.427,26			38.228,37
Gerais Cias Aéreas							564.306,68	19.207,56					57.556,08			641.068,32
															Valor a Pagar	641.068,32

Ranking do Faturamento



	JJ - TAM LINHAS AÉREAS	(60,0%)	338670,30
	G3 - GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES	(32,7%)	184642,53
	T4 - TRIP LINHAS AÉREAS	(6,1%)	34272,60
	O6 - OCEANAIR	(1,2%)	6719,25

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	24/4/2012

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: LTS-LINE TRAVEL SERVICE VIAGENS E TURISMO LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000123
CPAD/SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	R.MARJOR SERTÓRIO,110 2.ANDAR		
	BAIRRO: VILA BUARQUE	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	CEP.: 01222-000	CNPJ: 09.256.730/0001-22	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor I	VIAGEM	Destino:
		Período:
Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF.COMPRA DE PASSAGENS PARA ENCONTRO DOS SETORIAIS DO PT

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	593036	27/4/2012	641.068,32				
2							
3			641.068,32				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
24/4/2012
ANDERSON

RESPONSAVEL
(visto / data)
SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20120504u114736740001201000676262000251

Número da Nota	**00003418**
Data e Hora de Emissão	**25/04/2012 11:24:13**
Código de Verificação	**VXPI-IXT5**

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**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000124
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **francisco@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Pgto. referente evento Encontro Setorial de Cultura

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.

PT - Diretório Nacional | Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	25/4/2012

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

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

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA.XAVIER DE TOLEDO N.121

BAIRRO

Cidade: SÃO PAULO

UF:

CEP. 01047-000

CPF: 11.473.674/0001-20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0085
CPAD/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGTO.REF. EVENTO ENCONTRO SETORIAL DE CULTURA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	3418	25/4/2012	100.000,00				
2							
3			100.000,00				

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
25/4/2012
ANDERSON

RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Ok

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20121031u11473674000120

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00003422	25/04/2012 12:17:20	YSAR-PC6D

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**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000126
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **francisco@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Pgto. referente evento Encontro Setorial Sindical

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.

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	25-abr-12

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000127

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

P S 3 1 0 0

COD. SIGAFIN / CREDOR — CPAD/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS AD. EFET. EM 10/05/12 EVENTO ENC. SINDICAL

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	3422	25-abr-12	100.000,00				
2							
3			100.000,00				

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

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

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	30/04/2012

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: LTS - LINE TRAVEL SERVICE VIAGENS

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000128

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: RUA MAJOR SERTORIO, 110		UF: SP
	BAIRRO: VILA BUARQUE	Cidade: SÃO PAULO	
	CEP.: 01222-000	CNPJ: 09.256.730/0001-22	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PASSAGENS EVENTO SETORIAIS DO PT EM BRASILIA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	FT 0594458	27/04/2012	356.768,57				
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)*	
	TELEFONE	
	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	0095	289.228-6

LINE TRAVEL SERVICE VIAGENS

EMITENTE *(visto / data)*
30/04/2012

FRANCISCO
RESPONSAVEL
(visto / data)

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

LTS line travel service
Viagens e Turismo

LTS – Line Travel Service Viagens e Turismo Ltda.
R Major Sertório, 110 2º ANDAR– Vila Buarque – São Paulo/SP
Cep: 01222–000 – CNPJ: 09.256.730/0001–22
Telefone: (11) 3154–5470 – Fax: (11) 3154–5497

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DATA DA EMISSÃO 26/04/12

FATURA
059445.8

LTS – Line Travel Service Viagens e Turismo Ltda.

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
059445.8	356.768,57	059445.8-A	27/04/12

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000129
CPAD/SJD

Desconto de % S / R$
Condições Especiais

Nome do Sacado **PARTIDO DOS TRABALHADORES**
Endereço **RUA SILVEIRA MARTINS, 132**
CEP / Município **000 - SAO PAULO** Estado **SP**
Praça de Pagamento **SAO PAULO**
I.C.N.P.J. (M.F.) **00.676.262/0002-51** **Fone: 8297 7615**

VALOR POR EXTENSO: TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL E SETECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS **********

Reconheço(cemos) a exatidão desta DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância acima, que pagarei(emos) à LTS – Line Travel Service Viagens e Turismo Ltda., ou à sua ordem na praça e vencimento acima indicados.

DATA _____ ASSINATURA DO SACADO _____

SACADO: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

RECIBO DO SACADO

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
059445.8	356.768,57	059445.8-A	27/04/12

Agência/Código Cedente 0372/1780748/6
Nosso Número 000000059445801

LTS – Line Travel Service Viagens e Turismo Ltda.
R Major Sertório, 110 2º ANDAR– Vila Buarque – São Paulo/SP
Cep: 01222–000 – CNPJ: 09.256.730/0001–22
Telefone: (11) 3154–5470 – Fax: (11) 3154–5497

35699531600356768570372178074860000059445801
Autenticação Mecânica

BANCO REAL GRUPO SANTANDER | 356-5 | 35690.37215 78074.860004 00594.458010 9 53160035676857

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer Banco até o Vencimento**
Vencimento: **27/04/12**
Cedente: **IN/OUT SERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA.**
Agência/Código Cedente: **0372/1780748/6**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
26/04/12	059445.8	DM	A	27/04/12

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	20	R$		

Nosso Número: **000000059445801**
(=) Valor do Documento: **356.768,57**

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

Sr. Caixa – Após o vencimento cobrar juros de:
1º Dia – 0,66% 2º Dia – 1,32%
3º Dia – 2,00%

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

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS, 132
000 - SAO PAULO SP

Cnpj: 00.676.262/0002-51 Fone: 8297

Sacador/Avalista

Fone:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica – Ficha de Compensação



line travel service
Viagens e Turismo

PARTIDO DOS TRABALHADORES

CNPJ: 00.676.262/0002-51 / Fone: 8297 7615

End.: RUA SILVEIRA MARTINS, 132 (SAO PAULO)

Fatura 059445.8

Valor R$ 356.768,57

Emis.26/04 Venc.27/04/12

Cia Aérea: G3 - GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES

Processo	Emissão	Requisição	CiaT	Rota/Fornecedor	Pgto	TarifaUS	TarifaR$	Taxa	Comissão	Incentivo	Repasse DU	Fee	Acréscimos	Acrés.Cia.	AV/Cartão	Saldo
Res9365990	24/04/12		G3 N	CGH/GIG/REC	Fat.		8.288,10	194,13								
Emb	29/04/12	Loc B8ZSNS	Pax	MACIEL DA SILVA/ELAINE CRISTINTkt		0009365990	920,90	21,57					828,81			9.311,04
				FRANCA DE SOUZA/JASEIAS			920,90	21,57								
				DA PAZ NASCIMENTO/TACIANA			920,90	21,57								
				BARBOSA DA SILVA/JOANA			920,90	21,57								
				COSTA PADILHA/ANDRE			920,90	21,57								
				PESSOA SABURIDO/LAURA			920,90	21,57								
				FELIX DE BRITO/LEVY			920,90	21,57								
				FONSECA LESSA/RITA DE CASSIA			920,90	21,57								
				MACHADO DE OLIVEIRA/JOSE CLETO			920,90	21,57								
Res9360670	23/04/12		G3 N	POA/BSB/POA	Fat.		9.009,42	301,98								
Emb	27/04/12	Loc C6FC8V	Pax	SCHREINER/DALVA ISAURA	Tkt	0009360670	1.287,06	43,14					900,94			10.212,34
				BACK/CLEONICE FABIANE			1.287,06	43,14								
				DA SILVA/GERSON MADRUGA			1.287,06	43,14								
				KIELING/MARLICE			1.287,06	43,14								
				FROHLICH/NEIDA TERESINHA			1.287,06	43,14								
				CORDEIRO DA SILVA/EDUARDO			1.287,06	43,14								
				STEFFEN/LUIS ANDRE			1.287,06	43,14								
Res9357874	21/04/12		G3 N	BSB/REC	Fat.		1.337,81	21,57								
Emb	29/04/12	Loc CBGB9G	Pax	DE ARAUJO/NICKSON	Tkt	0009357874							133,78			1.493,16
Res9366652	24/04/12		G3 N	BEL/GRU	Fat.		6.773,40	129,42								
Emb	27/04/12	Loc CDG26A	Pax	POMPEU COSTA/JANEIDE	Tkt	0009366652	1.128,90	21,57					677,34			7.580,16
				DOS SANTOS/RENILDE SILVA			1.128,90	21,57								
				SIQUEIRA DA SILVA/MANOEL			1.128,90	21,57								
				PAIVA SOUZA/HERLON			1.128,90	21,57								
				DA CRUZ SOUZA/MARTINHO			1.128,90	21,57								
				CONCEICAO SILVA/FERNANDO AUGUS			1.128,90	21,57								
Res9360280	23/04/12		G3 N	MCZ/BSB/MCZ	Fat.		5.721,66	258,84								
Emb	27/04/12	Loc D7ZMXI	Pax	DOS SANTOS/VALDIVAM RAIMUNDO	Tkt	0009360280	953,61	43,14					572,17			6.552,67
				DA SILVA/LAUDICEIA MARIA			953,61	43,14								
				SANTOS LIRA/SANDRA			953,61	43,14								
				DA SILVA/MARCOS ANTONIO			953,61	43,14								
				DOS SANTOS/MARIA JOSE			953,61	43,14								
				VIEIRA/JOSE CICERO			953,61	43,14								
Res9360824	23/04/12		G3 N	POA/BSB/POA	Fat.		1.712,57	43,14								
Emb	27/04/12	Loc DIN9KB	Pax	ZOLET VIEIRA/GILMAR	Tkt	0009360824							171,26			1.926,97
Res9365621	24/04/12		G3 N	CGH/GIG/REC	Fat.		1.544,70	64,71								
Emb	29/04/12	Loc EG92KX	Pax	DOS SANTOS/CLEYTON JOSE	Tkt	0009365621	514,90	21,57					154,47			1.763,88
				FARIAS/JEAN CARLOS			514,90	21,57								
				MARQUES DO NASCIMENTO/SALETE			514,90	21,57								
Res9366873	24/04/12		G3 N	FOR/BSB/THE/FOR	Fat.		2.442,80	43,14								
Emb	27/04/12	Loc F6UUUI	Pax	COSTA/CARLOS JEFFERSON	Tkt	0009366873							244,28			2.730,22
Res9365605	24/04/12		G3 N	CGH/BSB/SLZ	Fat.		4.363,60	86,28								
Emb	29/04/12	Loc FH878E	Pax	CRUZ SERRA/SILVANA BRITO	Tkt	0009365605	1.090,90	21,57					436,36			4.886,24
				DANTAS DO AMARAL/GREGORIO			1.090,90	21,57								
				MOTA SANTOS/MARCIA			1.090,90	21,57								
				SANTOS LIMA/IRONEIDE			1.090,90	21,57								
Res9362460	23/04/12		G3 N	BSB/SSA/REC	Fat.		1.337,81	21,57								
Emb	29/04/12	Loc FYYQNM	Pax	RODRIGUES DA SILVA/JULIANA	Tkt	0009362460							199,17			1.493,16
Res9365273	24/04/12		G3 N	GRU/SLZ	Fat.		2.145,80	43,14								
Emb	01/05/12	Loc GD41VT	Pax	BRITO MARTINS/NELSON	Tkt	0009365273	1.072,90	21,57					214,72			2.403,52
				SILVA SILVEIRA/MARLA DE RIBAMA			1.072,90	21,57								
Res9366903	24/04/12		G3 N	BSB/JPA	Fat.		1.232,90	21,57								
Emb	29/04/12	Loc I8Z3JF	Pax	DA SILVA/ANTONIA MARIA	Tkt	0009366903							123,23			1.377,76
Res9362444	23/04/12		G3 N	BSB/SSA/REC	Fat.		1.337,81	21,57								
Emb	29/04/12	Loc IDUKJQ	Pax	DE AMORIM/ELIANA	Tkt	0009362444							133,16			1.493,16
Res9364773	24/04/12		G3 N	FOR/GRU/FOR	Fat.		10.996,80	258,84								
													1.099,45			12.355,32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000130
CPAD/ISD

Processo	Emissão	Requisição	CiaT	Rota/Fornecedor	Pgto	TarifaUS	TarifaR$	Taxa	Comissão	Incentivo	Repasse DU	Fee	Acréscimos	Acrés.Cia.	AV/Cartão	S a l d o
Emb	27/04/12	Loc IFWJ7X	Pax	FARIAS LEVEL/VERA LUCIA	Tkt 0009364773		1.832,80	43,14								
				MOREIRA/ULISSES			1.832,80	43,14								
				PENA SALES/ELSA			1.832,80	43,14								
				SILVA DE OLIVEIRA/MARIA RUTILE			1.832,80	43,14								
				MAIA UCHOA/JOSE FLAVIO			1.832,80	43,14								
				RIBEIRO FREITAS/JOSE RIBAMAR			1.832,80	43,14								
Res9360743	23/04/12		G3 N	BSB/POA	Fat.		2.276,12	43,14					227,61			2.546,87
Emb	29/04/12	Loc LD5YNT	Pax	PINHO DE BEM/NILTON	Tkt 0009360743		1.138,06	21,57								
				LOBO COSTA/ADRIANE			1.138,06	21,57								
Res9366431	24/04/12		G3 N	GRU/MCZ	Fat.		909,90	21,57					90,99			1.022,46
Emb	28/04/12	Loc LE5HHQ	Pax	DA SILVA/JOSE CICERO	Tkt 0009366431											
Res9365710	24/04/12		G3 N	REC/GRU//CGH/GIG/REC	Fat.		14.262,40	345,12					1.426,24			16.033,76
Emb	27/04/12	Loc NB4L4J	Pax	DA SILVA FERREIRA/FABIANO	Tkt 0009365710		1.782,80	43,14								
				GENUINO GUIMARAES/AGRICELIA			1.782,80	43,14								
				LEITAO PUGLIESI/SANDRO JOSE			1.782,80	43,14								
				SILVA SANTOS/CRISTIANE			1.782,80	43,14								
				DA SILVA/ANDRE RICARDO			1.782,80	43,14								
				FERREIRA DE LIMA/FRANCISCO DE			1.782,80	43,14								
				AURELIANO DA SILVA/FELIX GUEDE			1.782,80	43,14								
				DA SILVA ALVES/HOZANILDO			1.782,80	43,14								
Res9362045	23/04/12		G3 N	BSB/THE/FOR	Fat.		811,66	21,57					81,17			914,40
Emb	29/04/12	Loc NHKKSH	Pax	IBIANO DA SILVA/ANTONIO	Tkt 0009362045											
Res9366636	24/04/12		G3 N	GRU/MAO	Fat.		2.799,60	86,28					279,96			3.165,84
Emb	29/04/12	Loc NJ45TR	Pax	FREITAS COSTA/EUCLIDES	Tkt 0009366636		699,90	21,57								
				SANTOS MORES/KEILA			699,90	21,57								
				DE SOUZA/ANA ISABEL			699,90	21,57								
				COSTA LIMA/COSMO			699,90	21,57								
Res9366393	24/04/12		G3 N	BSB/AJU	Fat.		1.003,90	21,57					100,39			1.125,86
Emb	29/04/12	Loc O9MCVC	Pax	BARROSO VIEIRA/MARIA	Tkt 0009366393											
Res9366490	24/04/12		G3 N	GRU/MCZ	Fat.		2.729,70	64,71					272,97			3.067,38
Emb	28/04/12	Loc P6RDGY	Pax	ALVES DOS SANTOS/MARCOS ANTONI	Tkt 0009366490		909,90	21,57								
				MELO DOS SANTOS/JOSIMA			909,90	21,57								
				CAVALCANTE/ISAAC			909,90	21,57								
Res9359680	23/04/12		G3 N	BSB/SSA/REC	Fat.		1.337,81	21,57					133,78			1.493,16
Emb	29/04/12	Loc QGQN2H	Pax	BARROS VANDERLEI/BRAULIO	Tkt 0009359680											
Res9364293	24/04/12		G3 N	CGH/BSB	Fat.		390,90	21,57					40,00			452,47
Emb	29/04/12	Loc R6QMGY	Pax	BARBOSA HUANG/MARIA TERESA	Tkt 0009364293											
Res9362703	24/04/12		G3 N	BVB/BSB/CGH/BSB/BVB	Fat.		23.909,00	192,60					2.390,90			26.492,50
Emb	27/04/12	Loc S7THGV	Pax	BEZERRA MARQUES/ANTONIA	Tkt 0009362703		4.781,80	38,52								
				DO VALE MATIAS/EDUARDO HENRIQU			4.781,80	38,52								
				LIMA BESERRA/FRANCILENE			4.781,80	38,52								
				PERES BARBOSA/MARLISON			4.781,80	38,52								
				SILVA TOMAZ/BARTOLOMEU			4.781,80	38,52								
Res9361898	23/04/12		G3 N	BSB/BEL	Fat.		761,51	21,57					76,15			859,23
Emb	29/04/12	Loc V9KTQS	Pax	DE OLIVEIRA/ANA SUELY	Tkt 0009361898											
Res9359222	23/04/12		G3 N	BSB/SSA/REC	Fat.		2.675,62	43,14					267,56			2.986,32
Emb	29/04/12	Loc WFYW6N	Pax	DOS SANTOS/JUSSARA MARIA	Tkt 0009359222		1.337,81	21,57								
				DA SILVA/JANIO CLEITON			1.337,81	21,57								
Res9362428	23/04/12		G3 N	BSB/REC	Fat.		1.337,81	21,57					133,78			1.493,16
Emb	29/04/12	Loc WHPERX	Pax	DA SILVA/CARLOS ALBERTO	Tkt 0009362428											
Res9363386	24/04/12		G3 N	CGH/BSB/PVH	Fat.		1.616,70	64,71					167			1.843,08
Emb	29/04/12	Loc WYL53M	Pax	PERPETUA SIMAO/BERENICE	Tkt 0009363386		538,90	21,57								
				MECHALCZUK/SIDARTA			538,90	21,57								
				DA SILVA/FRANCISCO			538,90	21,57								
Res9364242	24/04/12		G3 N	REC/GRU	Fat.		1.134,90	21,57					149			1.269,96
Emb	27/04/12	Loc YC5LQZ	Pax	FIRMINO DE BARROS/MARIA DOS PR	Tkt 0009364242											
Res9362673	24/04/12		G3 N	BSB/JPA	Fat.		1.047,96	21,57					180			1.174,33
Emb	29/04/12	Loc Z4V9XE	Pax	DE SOUZA/AHISIMACH	Tkt 0009362673											

Fl. 000131
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/STE

line travel service
Viagens e Turismo

PARTIDO DOS TRABALHADORES

CNPJ: 00.676.262/0002-51 / Fone: 8297 7615

End.: RUA SILVEIRA MARTINS, 132 (SAO PAULO)

Fatura 059445.8

Valor R$ 356.768,57

Emis.26/04 Venc.27/04/12

Processo	Emissão	Requisição	CiaT	Rota/Fornecedor	Pgto	TarifaUS	TarifaR$	Taxa	Comissão	Incentivo	Repasse DU	Fee	Acréscimos	Acrés.Cia.	AV/Cartão	S a l d o
Res9359737	23/04/12		G3	N BSB/SSA/REC	Fat.		1.337,81	21,57					133,78			1.493,16
Emb	29/04/12	Loc Z8GUGV	Pax	DA SILVA JUNIOR/MOACIR	Tkt	0009359737										
Totais da Cia G3 - GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES							118.588,48	2.565,30					11.859,76			133.013,54

Cia Aérea: JJ - TAM LINHAS AÉREAS

Processo	Emissão	Requisição	CiaT	Rota/Fornecedor	Pgto	TarifaUS	TarifaR$	Taxa	Comissão	Incentivo	Repasse DU	Fee	Acréscimos	Acrés.Cia.	AV/Cartão	S a l d o
Res9357610	21/04/12		JJ	N SSA/BSB/SSA	Fat.		616,20	43,14					61,62			720,96
Emb	27/04/12	Loc 8E2WU9	Pax	DA LUZ/JOSELITO MR	Tkt	2446235678										
Res9357629	21/04/12		JJ	N SSA/BSB/SSA	Fat.		616,20	43,14					61,62			720,96
Emb	27/04/12	Loc 8E2WU9	Pax	MACIEL/MARIENE MARTINS MR	Tkt	2446235679										
Res9357637	21/04/12		JJ	N BEL/BSB/BEL	Fat.		788,40	43,14					78,84			910,38
Emb	27/04/12	Loc 8E6YOI	Pax	DE SOUSA FILHO/AMAURY MR	Tkt	2446235680										
Res9357645	21/04/12		JJ	N BEL/BSB/BEL	Fat.		788,40	43,14					78,84			910,38
Emb	27/04/12	Loc 8E6YOI	Pax	SOUSA/REGINA MRS	Tkt	2446235681										
Res9357670	21/04/12		JJ	N POA/BSB/POA	Fat.		817,70	43,14					81,77			942,61
Emb	27/04/12	Loc 8EVY9Y	Pax	ASSIS/MARLENA MRS	Tkt	2446235682										
Res9357688	21/04/12		JJ	N POA/BSB/POA	Fat.		817,70	43,14					81,77			942,61
Emb	27/04/12	Loc 8EVY9Y	Pax	BAMBERG/ADAIR MR	Tkt	2446235683										
Res9357696	21/04/12		JJ	N POA/BSB/POA	Fat.		817,70	43,14					81,77			942,61
Emb	27/04/12	Loc 8EVY9Y	Pax	BARBOSA/MIRIAM MRS	Tkt	2446235684										
Res9357700	21/04/12		JJ	N POA/BSB/POA	Fat.		817,70	43,14					81,77			942,61
Emb	27/04/12	Loc 8EVY9Y	Pax	BATISTA/TAMISA MRS	Tkt	2446235685										
Res9357718	21/04/12		JJ	N POA/BSB/POA	Fat.		817,70	43,14					81,77			942,61
Emb	27/04/12	Loc 8EVY9Y	Pax	CORLASSOLI/ADILSO MR	Tkt	2446235686										
Res9357726	21/04/12		JJ	N POA/BSB/POA	Fat.		817,70	43,14					81,77			942,61
Emb	27/04/12	Loc 8EVY9Y	Pax	FLORES/WILLIAN MR	Tkt	2446235687										
Res9357734	21/04/12		JJ	N POA/BSB/POA	Fat.		817,70	43,14					81,77			942,61
Emb	27/04/12	Loc 8EVY9Y	Pax	LINCK/ANDREA FERNANDA MR	Tkt	2446235688										
Res9357742	21/04/12		JJ	N POA/BSB/POA	Fat.		817,70	43,14					81,77			942,61
Emb	27/04/12	Loc 8EVY9Y	Pax	PIERETTI/MARCIA MRS	Tkt	2446235689										
Res9357750	21/04/12		JJ	N POA/BSB/POA	Fat.		817,70	43,14					81,77			942,61
Emb	27/04/12	Loc 8EVY9Y	Pax	SILVA/DORIVAL MR	Tkt	2446235690										
Res9357890	21/04/12		JJ	N BSB/FOR	Fat.		2.063,70	21,57					206,37			2.291,64
Emb	29/04/12	Loc 8KOGRS	Pax	DA SILVA/LUCINEIDE MR	Tkt	2446235693										
Res9358706	23/04/12		JJ	N FOR/BSB/GRU/FOR	Fat.		3.720,00	43,14					372,00			4.135,14
Emb	27/04/12	Loc YBBPCY	Pax	CARVALHO PONTES/HAROLDO MR	Tkt	2446267726										
Res9358714	23/04/12		JJ	N FOR/BSB/GRU/FOR	Fat.		3.720,00	43,14					372,00			4.135,14
Emb	27/04/12	Loc YBBPCY	Pax	MENDONCA/ANA VALERIA MRS	Tkt	2446267727										
Res9358722	23/04/12		JJ	N FOR/BSB/GRU/FOR	Fat.		3.720,00	43,14					372,00			4.135,14
Emb	27/04/12	Loc YBBPCY	Pax	PEREIRA/EDMILSON LUCAS MR	Tkt	2446267728										
Res9358960	23/04/12		JJ	N SSA/BSB/SSA	Fat.		673,80	43,14					67,38			784,32
Emb	27/04/12	Loc YBJBOA	Pax	BRITO PEREIRA/JESSICA MRS	Tkt	2446267730										
Res9358978	23/04/12		JJ	N SSA/BSB/SSA	Fat.		673,80	43,14					67,38			784,32
Emb	27/04/12	Loc YBJBOA	Pax	SANTOS PEREIRA/ALEX DO ESPIRIT	Tkt	2446267731										
Res9359141	23/04/12		JJ	N REC/BSB/REC	Fat.		1.560,60	43,14					156,06			1.759,80
Emb	27/04/12	Loc YCJMOQ	Pax	DA SILVA/MARCOS ANTONIO MR	Tkt	2446267737										
Res9359150	23/04/12		JJ	N REC/BSB/REC	Fat.		1.560,60	43,14					156,06			1.759,80
Emb	27/04/12	Loc YCJMOQ	Pax	FARIAS RODRIGUES/MARIA JOSE MR	Tkt	2446267738										
Res9359184	23/04/12		JJ	N REC/BSB	Fat.		712,80	21,57					71,28			805,65
Emb	27/04/12	Loc YCLEIX	Pax	DA SILVA/JANIO CLEITON MR	Tkt	2446267739										
Res9359192	23/04/12		JJ	N REC/BSB	Fat.		712,80	21,57					71,28			805,65
Emb	27/04/12	Loc YCLEIX	Pax	DOS SANTOS/JUSSARA MARIA MRS	Tkt	2446267740										
Res9359664	23/04/12		JJ	N REC/BSB	Fat.		766,80	21,57					76,68			865,05
Emb	28/04/12	Loc YDRRDI	Pax	BARROS VANDERLEI/BRAULIO MR	Tkt	2446267754										
Res9359745	23/04/12		JJ	N BEL/BSB/BEL	Fat.		2.616,30	43,14					261,63			2.921,07
Emb	27/04/12	Loc YDZZHU	Pax	NORONHA SOUSA/ROSANGELA MRS	Tkt	2446267757										
Res9359753	23/04/12		JJ	N BEL/BSB/BEL	Fat.		2.616,30	43,14					261,63			2.921,07
Emb	27/04/12	Loc YDZZHU	Pax	SOUSA/NEY GIL MR	Tkt	2446267758										

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 060132
CPAD/ISJD

line travel service
Viagens e Turismo

PARTIDO DOS TRABALHADORES

CNPJ: 00.676.262/0002-51 / Fone: 8297 7615

End.: RUA SILVEIRA MARTINS, 132 (SAO PAULO)

Fatura 059445.8

Valor R$ 356.768,57

Emis.26/04 Venc.27/04/12

Processo	Emissão	Requisição	CiaT	Rota/Fornecedor	Pgto	TarifaUS	TarifaR$	Taxa	Comissão	Incentivo	Repasse DU	Fee	Acréscimos	Acrés.Cia.	AV/Cartão	S a l d o
Res9360336	23/04/12		JJ N	MAO/BSB/MAO	Fat.		750,40	43,14					75,04			868,58
Emb	27/04/12	Loc YFAE5L	Pax	ARAUJO/RAIMUNDO NEIDELANDE MR	Tkt	2446267771										
Res9360344	23/04/12		JJ N	MAO/BSB/MAO	Fat.		750,40	43,14					75,04			868,58
Emb	27/04/12	Loc YFAE5L	Pax	CASTILHO DIAS/RAIMUNDO MR	Tkt	2446267772										
Res9360352	23/04/12		JJ N	MAO/BSB/MAO	Fat.		750,40	43,14					75,04			868,58
Emb	27/04/12	Loc YFAE5L	Pax	NEVES/RAIMUNDO NONATO MR	Tkt	2446267773										
Res9360360	23/04/12		JJ N	MAO/BSB/MAO	Fat.		750,40	43,14					75,04			868,58
Emb	27/04/12	Loc YFAE5L	Pax	SOUZA SANTOS/MARINALVA MRS	Tkt	2446267774										
Res9360417	23/04/12		JJ N	SSA/BSB/SSA	Fat.		1.997,10	43,14					199,71			2.239,95
Emb	27/04/12	Loc YFHQ8J	Pax	DE JESUS/JUTAI MORAES MR	Tkt	2446267776										
Res9360425	23/04/12		JJ N	SSA/BSB/SSA	Fat.		1.997,10	43,14					199,71			2.239,95
Emb	27/04/12	Loc YFHQ8J	Pax	PEREIRA DA SILVA/MERIVANIA MRS	Tkt	2446267777										
Res9360492	23/04/12		JJ N	SSA/BSB/SSA	Fat.		712,50	43,14					71,25			826,89
Emb	28/04/12	Loc YE3SH3	Pax	CARVALHO OLIVEIRA/URBANO MR	Tkt	2446267781										
Res9360506	23/04/12		JJ N	SSA/BSB/SSA	Fat.		712,50	43,14					71,25			826,89
Emb	28/04/12	Loc YE3SH3	Pax	SANTOS ARAUJO/ELISANGELA MRS	Tkt	2446267782										
Res9360930	23/04/12		JJ N	AJU/BSB/SDU/AJU	Fat.		849,00	38,52					84,90			972,42
Emb	27/04/12	Loc YE4DOT	Pax	DE SANTANA/JOSILENE MRS	Tkt	2446267796										
Res9360948	23/04/12		JJ N	AJU/BSB/SDU/AJU	Fat.		849,00	38,52					84,90			972,42
Emb	27/04/12	Loc YE4DOT	Pax	DOS SANTOS/JOSE ALBERTO MR	Tkt	2446267797										
Res9360956	23/04/12		JJ N	AJU/BSB/SDU/AJU	Fat.		849,00	38,52					84,90			972,42
Emb	27/04/12	Loc YE4DOT	Pax	LEAL DOS SANTOS/ESMERALDO MR	Tkt	2446267798										
Res9360964	23/04/12		JJ N	AJU/BSB/SDU/AJU	Fat.		849,00	38,52					84,90			972,42
Emb	27/04/12	Loc YE4DOT	Pax	SANTOS DA SILVA/MARIA GORETI MT	Tkt	2446267799										
Res9361170	23/04/12		JJ N	REC/BSB/REC	Fat.		1.479,60	43,14					147,96			1.670,70
Emb	27/04/12	Loc YFKG2G	Pax	MELO DE MIRANDA/NATALIA MRS	Tkt	2446327701										
Res9361200	23/04/12		JJ N	REC/BSB/REC	Fat.		1.479,60	43,14					147,96			1.670,70
Emb	27/04/12	Loc YF7VY7	Pax	RODRIGUES DA SILVA/LUIZ CARLOS	Tkt	2446327702										
Res9361235	23/04/12		JJ N	AJU/BSB/SDU/AJU	Fat.		849,00	38,52					84,90			972,42
Emb	27/04/12	Loc YFU4JV	Pax	SOMARIVA DANIEL/JOAO MR	Tkt	2446327704										
Res9361677	23/04/12		JJ N	MCZ/BSB/MCZ	Fat.		1.073,70	43,14					107,37			1.224,21
Emb	27/04/12	Loc YGSAXM	Pax	TICIANELI PINTO/EDBERTO MR	Tkt	2446327717										
Res9361715	23/04/12		JJ N	MAO/BSB/MAO	Fat.		647,80	43,14					64,78			755,72
Emb	27/04/12	Loc YFY782	Pax	DA SILVA SOUZA/MARLUCIA MRS	Tkt	2446327718										
Res9361812	23/04/12		JJ N	SLZ/BSB/SLZ	Fat.		1.162,80	35,61					116,28			1.314,69
Emb	27/04/12	Loc YF68ZT	Pax	LAGO GOMES/MARIA DO PERPETUO M	Tkt	2446327719										
Res9361880	23/04/12		JJ N	BEL/SLZ/BSB	Fat.		1.041,00	21,57					104,10			1.166,67
Emb	27/04/12	Loc YGAXV3	Pax	DE OLIVEIRA/ANA SUELY MRS	Tkt	2446327721										
Res9361928	23/04/12		JJ N	MCP/BSB/MCP	Fat.		3.252,60	38,52					325,26			3.616,38
Emb	27/04/12	Loc YFRDJI	Pax	NUNES DE MATOS/MARCIA MRS	Tkt	2446327723										
Res9362002	23/04/12		JJ N	NAT/BSB/GRU/NAT	Fat.		2.288,00	43,14					228,80			2.559,94
Emb	27/04/12	Loc YGQHYA	Pax	BEZERRA TIBURCIO/JOSIANE MRS	Tkt	2446327725										
Res9362029	23/04/12		JJ N	FOR/BSB	Fat.		798,30	21,57					79,83			899,70
Emb	27/04/12	Loc YGLUNN	Pax	IBIANO DA SILVA/ANTONIO MR	Tkt	2446327726										
Res9362223	23/04/12		JJ N	POA/CGH/BSB/CGH/POA	Fat.		861,80	43,14					86,18			991,12
Emb	27/04/12	Loc YGNUBH	Pax	D AVILA/RICARDO MR	Tkt	2446327736										
Res9362304	23/04/12		JJ N	POA/BSB/POA	Fat.		2.890,80	43,14					289,08			3.223,02
Emb	27/04/12	Loc YGMDBH	Pax	CABRAL NAIBERT/LUCIANE MRS	Tkt	2446327739										
Res9362312	23/04/12		JJ N	POA/BSB/POA	Fat.		2.890,80	43,14					289,08			3.223,02
Emb	27/04/12	Loc YGMDBH	Pax	DA SILVA/ERI DOMINGOS MR	Tkt	2446327740										
Res9362665	24/04/12		JJ N	JPA/BSB	Fat.		719,95	16,95					72,00			808,90
Emb	27/04/12	Loc YQB62K	Pax	DE SOUZA/AHISIMACH MR	Tkt	2446327743										
Res9362894	24/04/12		JJ N	BSB/GRU/REC	Fat.		1.418,40	21,57					141,84			1.581,81
Emb	29/04/12	Loc YSASA9	Pax	DA SILVA/IRIS DE FATIMA MRS	Tkt	2446327747										
Res9362908	24/04/12		JJ N	BSB/GRU/REC	Fat.		1.418,40	21,57					141,84			1.581,81
Emb	29/04/12	Loc YSASA9	Pax	DA SILVA/RIVANIA MRS	Tkt	2446327748										
Res9362916	24/04/12		JJ N	BSB/GRU/REC	Fat.		1.418,40	21,57					141,84			1.581,81
Emb	29/04/12	Loc YSASA9	Pax	DA SILVA/ISRAEL HENRIQUE MR	Tkt	2446327749										

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0001113
PROCESSO

line travel service
Viagens e Turismo

PARTIDO DOS TRABALHADORES

CNPJ: 00.676.262/0002-51 / Fone: 8297 7615

End.: RUA SILVEIRA MARTINS, 132 (SAO PAULO)

Fatura 059445.8

Valor R$ 356.768,57

Emis.26/04 Venc.27/04/12

Processo	Emissão	Requisição	CiaT	Rota/Fornecedor	Pgto	TarifaUS	TarifaR$	Taxa	Comissão	Incentivo	Repasse DU	Fee	Acréscimos	Acrés.Cia.	AV/Cartão	S a l d o
Res9362924	24/04/12		JJ N	BSB/GRU/REC	Fat.		1.418,40	21,57					141,84			1.581,81
Emb	29/04/12	Loc YSASA9	Pax	DE ARAUJO/ADRIANO MR	Tkt 2446327750											
Res9362932	24/04/12		JJ N	BSB/GRU/REC	Fat.		1.418,40	21,57					141,84			1.581,81
Emb	29/04/12	Loc YSASA9	Pax	PEREIRA DA SILVA/LADJANE MRS	Tkt 2446327751											
Res9362940	24/04/12		JJ N	BSB/GRU/REC	Fat.		1.418,40	21,57					141,84			1.581,81
Emb	29/04/12	Loc YSASA9	Pax	SANTOS GOMES/JUVENAL MR	Tkt 2446327752											
Res9363025	24/04/12		JJ N	BSB/GRU/REC	Fat.		1.904,85	21,57					190,49			2.116,91
Emb	29/04/12	Loc YSGBY8	Pax	FREIRE CARVALHO/ROSANO MR	Tkt 2446327755											
Res9363033	24/04/12		JJ N	BSB/GRU/REC	Fat.		1.904,85	21,57					190,49			2.116,91
Emb	29/04/12	Loc YSGBY8	Pax	PESSOA GOMES/DIEGO MR	Tkt 2446327756											
Res9363076	24/04/12		JJ N	BSB/BEL/REC	Fat.		1.135,90	21,57					113,59			1.271,06
Emb	29/04/12	Loc YSL9LC	Pax	MENEZES SOTER/ANA PAULA MRS	Tkt 2446327758											
Res9363084	24/04/12		JJ N	BSB/BEL/REC	Fat.		1.135,90	21,57					113,59			1.271,06
Emb	29/04/12	Loc YSL9LC	Pax	VALTER CALDAS/ADELAIDE MRS	Tkt 2446327759											
Res9363556	24/04/12		JJ N	REC/BSB/BEL/REC	Fat.		1.960,40	43,14					196,04			2.199,58
Emb	27/04/12	Loc YUIOH8	Pax	DA SILVA/WAGNER FRANCISCO MR	Tkt 2446327772											
Res9363564	24/04/12		JJ N	REC/BSB/BEL/REC	Fat.		1.960,40	43,14					196,04			2.199,58
Emb	27/04/12	Loc YUIOH8	Pax	DA SILVA/IRAN FERREIRA MR	Tkt 2446327773											
Res9363572	24/04/12		JJ N	REC/BSB/BEL/REC	Fat.		1.960,40	43,14					196,04			2.199,58
Emb	27/04/12	Loc YUIOH8	Pax	DE SANTANA/MARINEIDE MRS	Tkt 2446327774											
Res9363580	24/04/12		JJ N	REC/BSB/BEL/REC	Fat.		1.960,40	43,14					196,04			2.199,58
Emb	27/04/12	Loc YUIOH8	Pax	SANTOS DA SILVA/MILENA MRS	Tkt 2446327775											
Res9363629	24/04/12		JJ N	REC/BSB/REC	Fat.		2.295,00	43,14					229,50			2.567,64
Emb	27/04/12	Loc YUDSFA	Pax	DOS PRAZERES/IGOR CORREIA MR	Tkt 2446327776											
Res9364137	24/04/12		JJ N	BSB/REC	Fat.		1.470,50	21,57					147,05			1.639,12
Emb	29/04/12	Loc YV8M8K	Pax	ANDRADE DE SOUZA/BARBARA MRS	Tkt 2446327797											
Res9364145	24/04/12		JJ N	BSB/REC	Fat.		1.470,50	21,57					147,05			1.639,12
Emb	29/04/12	Loc YV8M8K	Pax	DE OLIVEIRA/HEITOR SALVADOR MR	Tkt 2446327798											
Res9364374	24/04/12		JJ N	GRU/REC	Fat.		1.167,90	21,57					116,79			1.306,26
Emb	29/04/12	Loc YWSTHC	Pax	FIRMINO DE BARROS/MARIA DOS PR	Tkt 2446371812											
Res9364692	24/04/12		JJ N	SSA/GRU/SSA	Fat.		2.161,55	43,14					216,16			2.420,85
Emb	27/04/12	Loc YXH8YC	Pax	BRITO COSTA/MARIA CRISTINA MRS	Tkt 2446371820											
Res9364706	24/04/12		JJ N	SSA/GRU/SSA	Fat.		2.161,55	43,14					216,16			2.420,85
Emb	27/04/12	Loc YXH8YC	Pax	CALIXTO/RAIMUNDO MOISES MR	Tkt 2446371821											
Res9364714	24/04/12		JJ N	SSA/GRU/SSA	Fat.		2.161,55	43,14					216,16			2.420,85
Emb	27/04/12	Loc YXH8YC	Pax	COSTA E SILVA/CEDRO MR	Tkt 2446371822											
Res9364722	24/04/12		JJ N	SSA/GRU/SSA	Fat.		2.161,55	43,14					216,16			2.420,85
Emb	27/04/12	Loc YXH8YC	Pax	MOURA RIBEIRO/EMANUEL MR	Tkt 2446371823											
Res9364730	24/04/12		JJ N	SSA/GRU/SSA	Fat.		2.161,55	43,14					216,16			2.420,85
Emb	27/04/12	Loc YXH8YC	Pax	PASSOS FERREIRA/JOSE TIAGO MR	Tkt 2446371824											
Res9364749	24/04/12		JJ N	SSA/GRU/SSA	Fat.		2.161,55	43,14					216,16			2.420,85
Emb	27/04/12	Loc YXH8YC	Pax	SILVA CRUZ/EDMILSON MR	Tkt 2446371825											
Res9364889	24/04/12		JJ N	JPA/GRU/JPA	Fat.		1.669,40	38,52					166,94			1.874,86
Emb	27/04/12	Loc YXN4XP	Pax	ARAUJO/MARIA DA PENHA MRS	Tkt 2446371833											
Res9364897	24/04/12		JJ N	JPA/GRU/JPA	Fat.		1.669,40	38,52					166,94			1.874,86
Emb	27/04/12	Loc YXN4XP	Pax	CHAVES DA SILVA/AYANE MRS	Tkt 2446371834											
Res9364900	24/04/12		JJ N	JPA/GRU/JPA	Fat.		1.669,40	38,52					166,94			1.874,86
Emb	27/04/12	Loc YXN4XP	Pax	DOS SANTOS FEITOSA/JOSENILTON	Tkt 2446371835											
Res9364919	24/04/12		JJ N	JPA/GRU/JPA	Fat.		1.669,40	38,52					166,94			1.874,86
Emb	27/04/12	Loc YXN4XP	Pax	RODRIGUES FRANCA/JOSE MR	Tkt 2446371836											
Res9364994	24/04/12		JJ N	SSA/GRU/SSA	Fat.		1.878,50	43,14					187			2.109,49
Emb	27/04/12	Loc YXIX4L	Pax	BRITO COSTA/MARIA CRISTINA MRS	Tkt 2446371841											
Res9365001	24/04/12		JJ N	SSA/GRU/SSA	Fat.		1.878,50	43,14					187			2.109,49
Emb	27/04/12	Loc YXIX4L	Pax	CALIXTO/RAIMUNDO MOISES MR	Tkt 2446371842											
Res9365010	24/04/12		JJ N	SSA/GRU/SSA	Fat.		1.878,50	43,14					187			2.109,49
Emb	27/04/12	Loc YXIX4L	Pax	COSTA E SILVA/CEDRO MR	Tkt 2446371843											
Res9365028	24/04/12		JJ N	SSA/GRU/SSA	Fat.		1.878,50	43,14					187			2.109,49
Emb	27/04/12	Loc YXIX4L	Pax	MOURA RIBEIRO/EMANUEL MR	Tkt 2446371844											

Fls 000134
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJD

line travel service
Viagens e Turismo

PARTIDO DOS TRABALHADORES

CNPJ: 00.676.262/0002-51 / Fone: 8297 7615

End.: RUA SILVEIRA MARTINS, 132 (SAO PAULO)

Fatura 059445.8

Valor R$ 356.768,57

Emis.26/04 Venc.27/04/12

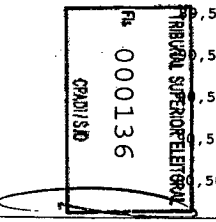
Processo	Emissão	Requisição	CiaT	Rota/Fornecedor	Pgto	TarifaUS	TarifaR$	Taxa	Comissão	Incentivo	Repasse DU	Fee	Acréscimos	Acrés.Cia.	AV/Cartão	S a l d o
Res9365036	24/04/12		JJ N	SSA/GRU/SSA	Fat.		1.878,50	43,14					187,85			2.109,49
Emb	27/04/12	Loc YXIX4L	Pax	PASSOS FERREIRA/JOSE TIAGO MR	Tkt	2446371845										
Res9365044	24/04/12		JJ N	SSA/GRU/SSA	Fat.		1.878,50	43,14					187,85			2.109,49
Emb	27/04/12	Loc YXIX4L	Pax	SILVA CRUZ/EDMILSON MR	Tkt	2446371846										
Res9365109	24/04/12		JJ N	JPA/GRU//GIG/JPA	Fat.		3.065,95	38,52					306,60			3.411,07
Emb	27/04/12	Loc YXYIV4	Pax	NOBREGA DA SILVA/ALMIR MR	Tkt	2446371847										
Res9365206	24/04/12		JJ N	SLZ/GRU	Fat.		1.093,10	14,04					109,31			1.216,45
Emb	27/04/12	Loc YXY37L	Pax	BRITO MARTINS/NELSON MR	Tkt	2446371849										
Res9365214	24/04/12		JJ N	SLZ/GRU	Fat.		1.093,10	14,04					109,31			1.216,45
Emb	27/04/12	Loc YXY37L	Pax	SILVA SILVEIRA/MARLA DE RIBAMA	Tkt	2446371850										
Res9365532	24/04/12		JJ N	SLZ/GRU	Fat.		616,25	14,04					61,63			691,92
Emb	28/04/12	Loc YWELFE	Pax	CRUZ SERRA/SILVANA BRITO MRS	Tkt	2446371869										
Res9365540	24/04/12		JJ N	SLZ/GRU	Fat.		616,25	14,04					61,63			691,92
Emb	28/04/12	Loc YWELFE	Pax	DANTAS DO AMARAL/GREGORIO MR	Tkt	2446371870										
Res9365559	24/04/12		JJ N	SLZ/GRU	Fat.		616,25	14,04					61,63			691,92
Emb	28/04/12	Loc YWELFE	Pax	MOTA SANTOS/MARCIA MRS	Tkt	2446371871										
Res9365567	24/04/12		JJ N	SLZ/GRU	Fat.		616,25	14,04					61,63			691,92
Emb	28/04/12	Loc YWELFE	Pax	SANTOS LIMA/IRONEIDE MRS	Tkt	2446371872										
Res9365656	24/04/12		JJ N	REC/GRU	Fat.		1.329,40	21,57					132,94			1.483,91
Emb	27/04/12	Loc YWOBEV	Pax	DOS SANTOS/CLEYTON JOSE MR	Tkt	2446371875										
Res9365664	24/04/12		JJ N	REC/GRU	Fat.		1.329,40	21,57					132,94			1.483,91
Emb	27/04/12	Loc YWOBEV	Pax	FARIAS/JEAN CARLOS MR	Tkt	2446371876										
Res9365672	24/04/12		JJ N	REC/GRU	Fat.		1.329,40	21,57					132,94			1.483,91
Emb	27/04/12	Loc YWOBEV	Pax	MARQUES DO NASCIMENTO/SALETE M	Tkt	2446371877										
Res9366466	24/04/12		JJ N	MCZ/GRU	Fat.		878,90	21,57					87,89			988,36
Emb	27/04/12	Loc YYJ4MR	Pax	ALVES DOS SANTOS/MARCOS ANTONI	Tkt	2446371896										
Res9366474	24/04/12		JJ N	MCZ/GRU	Fat.		878,90	21,57					87,89			988,36
Emb	27/04/12	Loc YYJ4MR	Pax	CAVALCANTE/ISAAC MR	Tkt	2446371897										
Res9366482	24/04/12		JJ N	MCZ/GRU	Fat.		878,90	21,57					87,89			988,36
Emb	27/04/12	Loc YYJ4MR	Pax	MELO DOS SANTOS/JOSIMA MRS	Tkt	2446371898										
Res9366598	24/04/12		JJ N	MAO/GRU	Fat.		2.065,41	21,57					206,54			2.293,52
Emb	27/04/12	Loc YZC3F4	Pax	COSTA LIMA/COSMO MR	Tkt	2446371899										
Res9366601	24/04/12		JJ N	MAO/GRU	Fat.		2.065,41	21,57					206,54			2.293,52
Emb	27/04/12	Loc YZC3F4	Pax	DE SOUZA/ANA ISABEL MRS	Tkt	2446371900										
Res9366610	24/04/12		JJ N	MAO/GRU	Fat.		2.065,41	21,57					206,54			2.293,52
Emb	27/04/12	Loc YZC3F4	Pax	FREITAS COSTA/EUCLIDES MR	Tkt	2446404301										
Res9366628	24/04/12		JJ N	MAO/GRU	Fat.		2.065,41	21,57					206,54			2.293,52
Emb	27/04/12	Loc YZC3F4	Pax	SANTOS MORES/KEILA MRS	Tkt	2446404302										
Res9366679	24/04/12		JJ N	GRU/BEL	Fat.		544,00	21,57					54,40			619,97
Emb	28/04/12	Loc YY8KKG	Pax	CONCEICAO SILVA/FERNANDO AUGUS	Tkt	2446404303										
Res9366687	24/04/12		JJ N	GRU/BEL	Fat.		544,00	21,57					54,40			619,97
Emb	28/04/12	Loc YY8KKG	Pax	DA CRUZ SOUZA/MARTINHO MR	Tkt	2446404304										
Res9366695	24/04/12		JJ N	GRU/BEL	Fat.		544,00	21,57					54,40			619,97
Emb	28/04/12	Loc YY8KKG	Pax	DOS SANTOS/RENILDE SILVA MRS	Tkt	2446404305										
Res9366709	24/04/12		JJ N	GRU/BEL	Fat.		544,00	21,57					54,40			619,97
Emb	28/04/12	Loc YY8KKG	Pax	PAIVA SOUZA/HERLON MR	Tkt	2446404306										
Res9366717	24/04/12		JJ N	GRU/BEL	Fat.		544,00	21,57					54,40			619,97
Emb	28/04/12	Loc YY8KKG	Pax	POMPEU COSTA/JANEIDE MRS	Tkt	2446404307										
Res9366725	24/04/12		JJ N	GRU/BEL	Fat.		544,00	21,57					54,40			619,97
Emb	28/04/12	Loc YY8KKG	Pax	SIQUEIRA DA SILVA/MANOEL MR	Tkt	2446404308										
Res9366806	24/04/12		JJ N	CGH/CGB	Fat.		833,85	21,57					83			938,81
Emb	28/04/12	Loc YY55K9	Pax	FERREIRA BOTELHO/MIRIAN MRS	Tkt	2446404311										
Res9366814	24/04/12		JJ N	CGH/CGB	Fat.		833,85	21,57					83			938,81
Emb	28/04/12	Loc YY55K9	Pax	PATROCINIO PEREIRA/LISANIL MRS	Tkt	2446404312										
Res9366822	24/04/12		JJ N	CGH/CGB	Fat.		833,85	21,57					83			938,81
Emb	28/04/12	Loc YY55K9	Pax	RODRIGUES MIRANDA/VANIA MRS	Tkt	2446404313										
Res9366890	24/04/12		JJ N	JPA/BSB	Fat.		719,95	16,95					71			808,90
Emb	27/04/12	Loc YZNSW8	Pax	DA SILVA/ANTONIA MARIA MRS	Tkt	2446404315										

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000135
CPAD/SAD

Processo	Emissão	Requisição	CiaT	Rota/Fornecedor	Pgto	TarifaUS	TarifaR$	Taxa	Comissão	Incentivo	Repasse DU	Fee	Acréscimos	Acrés.Cia.	AV/Cartão	Saldo
Totais da Cia JJ - TAM LINHAS AEREAS							157.383,04	3.769,83					15.738,39			176.891,26

Cia Aérea: 06 - OCEANAIR

Processo	Emissão	Requisição	CiaT	Rota/Fornecedor	Pgto	TarifaUS	TarifaR$	Taxa	Comissão	Incentivo	Repasse DU	Fee	Acréscimos	Acrés.Cia.	AV/Cartão	Saldo
Res9357866	21/04/12		06 N	REC/BSB	Fat.		420,75	21,57					42,08			484,40
Emb	27/04/12	Loc 0KS1N1	Pax	DE ARAUJO/NICKSON	Tkt 0117804237											
Res9357882	21/04/12		06 N	FOR/BSB	Fat.		327,25	21,57					40,00			388,82
Emb	27/04/12	Loc 0KS30V	Pax	DA SILVA/LUCINEIDE	Tkt 0117804264											
Res9359729	23/04/12		06 N	REC/BSB	Fat.		454,75	21,57					45,48			521,80
Emb	27/04/12	Loc 0KSYHK	Pax	DA SILVA JUNIOR/MOACIR	Tkt 0117816297											
Res9362398	23/04/12		06 N	REC/BSB	Fat.		454,75	21,57					45,48			521,80
Emb	27/04/12	Loc 0KT7ZX	Pax	DA SILVA/CARLOS ALBERTO	Tkt 0117822643											
Res9362436	23/04/12		06 N	REC/BSB	Fat.		454,75	21,57					45,48			521,80
Emb	27/04/12	Loc 0KT88H	Pax	DE AMORIM/ELIANA	Tkt 0117822830											
Res9362452	23/04/12		06 N	REC/BSB	Fat.		454,75	21,57					45,48			521,80
Emb	27/04/12	Loc 0KT80G	Pax	RODRIGUES DA SILVA/JULIANA	Tkt 0117822897											
Res9362827	24/04/12		06 N	REC/BSB	Fat.		420,75	21,57					42,08			484,40
Emb	27/04/12	Loc 0KTHR5	Pax	DE ARAUJO/ADRIANO	Tkt 0117827420											
Res9362835	24/04/12		06 N	REC/BSB	Fat.		420,75	21,57					42,08			484,40
Emb	27/04/12	Loc 0KTHR5	Pax	DA SILVA/IRIS DE FATIMA	Tkt 0117827421											
Res9362843	24/04/12		06 N	REC/BSB	Fat.		420,75	21,57					42,08			484,40
Emb	27/04/12	Loc 0KTHR5	Pax	DA SILVA/RIVANIA	Tkt 0117827422											
Res9362851	24/04/12		06 N	REC/BSB	Fat.		420,75	21,57					42,08			484,40
Emb	27/04/12	Loc 0KTHR5	Pax	PEREIRA DA SILVA/LADJANE	Tkt 0117827423											
Res9362860	24/04/12		06 N	REC/BSB	Fat.		420,75	21,57					42,08			484,40
Emb	27/04/12	Loc 0KTHR5	Pax	DA SILVA/ISRAEL HENRIQUE	Tkt 0117827424											
Res9362878	24/04/12		06 N	REC/BSB	Fat.		420,75	21,57					42,08			484,40
Emb	27/04/12	Loc 0KTHR5	Pax	SANTOS GOMES/JUVENAL	Tkt 0117827425											
Res9363009	24/04/12		06 N	REC/BSB	Fat.		497,25	21,57					49,73			568,55
Emb	27/04/12	Loc 0KTHXJ	Pax	FREIRE CARVALHO/ROSANO	Tkt 0117827657											
Res9363017	24/04/12		06 N	REC/BSB	Fat.		497,25	21,57					49,73			568,55
Emb	27/04/12	Loc 0KTHXJ	Pax	PESSOA GOMES/DIEGO	Tkt 0117827658											
Res9363050	24/04/12		06 N	REC/BSB	Fat.		497,25	21,57					49,73			568,55
Emb	27/04/12	Loc 0KTINM	Pax	MENEZES SOTER/ANA PAULA	Tkt 0117827764											
Res9363068	24/04/12		06 N	REC/BSB	Fat.		497,25	21,57					49,73			568,55
Emb	27/04/12	Loc 0KTINM	Pax	VALTER CALDAS/ADELAIDE	Tkt 0117827765											
Res9363173	24/04/12		06 N	CGB/GRU	Fat.		515,00	16,95					51,50			583,45
Emb	27/04/12	Loc 0KTJVL	Pax	SILVA VIANA/LIGIA	Tkt 0117828586											
Res9363181	24/04/12		06 N	CGB/GRU	Fat.		515,00	16,95					51,50			583,45
Emb	27/04/12	Loc 0KTJVL	Pax	BRUGNERA/ALEXANDRE	Tkt 0117828587											
Res9363190	24/04/12		06 N	CGB/GRU	Fat.		515,00	16,95					51,50			583,45
Emb	27/04/12	Loc 0KTJVL	Pax	FRANCO/CLERIA PAULA	Tkt 0117828588											
Res9363203	24/04/12		06 N	CGB/GRU	Fat.		515,00	16,95					51,50			583,45
Emb	27/04/12	Loc 0KTJVL	Pax	FERREIRA PAIVA/JOSE	Tkt 0117828589											
Res9364110	24/04/12		06 N	REC/BSB	Fat.		497,25	21,57					49,73			568,55
Emb	27/04/12	Loc 0KTNYT	Pax	DE OLIVEIRA/HEITOR SALVADOR	Tkt 0117831285											
Res9364129	24/04/12		06 N	REC/BSB	Fat.		497,25	21,57					49,73			568,55
Emb	27/04/12	Loc 0KTNYT	Pax	ANDRADE DE SOUZA/BARBARA	Tkt 0117831286											
Res9364285	24/04/12		06 N	BSB/CGH	Fat.		895,00	21,57					,50			1.006,07
Emb	27/04/12	Loc 0KTOYY	Pax	BARBOSA HUANG/MARIA TERESA	Tkt 0117832133											
Res9365915	24/04/12		06 N	REC/GRU	Fat.		905,00	21,57					,50			1.017,07
Emb	27/04/12	Loc 0KTUBS	Pax	MACIEL DA SILVA/ELAINE CRISTINT	Tkt 0117836464											
Res9365923	24/04/12		06 N	REC/GRU	Fat.		905,00	21,57					,50			1.017,07
Emb	27/04/12	Loc 0KTUBS	Pax	SOUZA/JASEIAS	Tkt 0117836465											
Res9365931	24/04/12		06 N	REC/GRU	Fat.		905,00	21,57					,50			1.017,07
Emb	27/04/12	Loc 0KTUBS	Pax	DA PAZ NASCIMENTO/TACIANA	Tkt 0117836466											
Res9365940	24/04/12		06 N	REC/GRU	Fat.		905,00	21,57					,50			1.017,07
Emb	27/04/12	Loc 0KTUBS	Pax	BARBOSA DA SILVA/JOANA	Tkt 0117836467											



line travel service
Viagens e Turismo

PARTIDO DOS TRABALHADORES

CNPJ: 00.676.262/0002-51 / Fone: 8297 7615

End.: RUA SILVEIRA MARTINS, 132 (SAO PAULO)

Fatura 059445.8

Valor R$ 356.768,57

Emis.26/04 Venc.27/04/12

Processo	Emissão	Requisição	CiaT	Rota/Fornecedor	Pgto	TarifaUS	TarifaR$	Taxa	Comissão	Incentivo	Repasse DU	Fee	Acréscimos	Acrés.Cia.	AV/Cartão	S a l d o
Res9365958	24/04/12		O6 N	REC/GRU	Fat.		905,00	21,57					90,50			1.017,07
Emb	27/04/12	Loc 0KTUBS	Pax	COSTA PADILHA/ANDRE	Tkt	0117836468										
Res9365966	24/04/12		O6 N	REC/GRU	Fat.		905,00	21,57					90,50			1.017,07
Emb	27/04/12	Loc 0KTUBS	Pax	PESSOA SABURIDO/LAURA FRANCISC	Tkt	0117836469										
Res9365974	24/04/12		O6 N	REC/GRU	Fat.		905,00	21,57					90,50			1.017,07
Emb	27/04/12	Loc 0KTUBS	Pax	FELIX DE BRITO/LEVY	Tkt	0117836470										
Res9366032	24/04/12		O6 N	REC/GRU	Fat.		1.975,00	21,57					197,50			2.194,07
Emb	27/04/12	Loc 0KTUZO	Pax	FONSECA LESSA/RITA DE CASSIA	Tkt	0117836690										
Res9366040	24/04/12		O6 N	REC/GRU	Fat.		1.975,00	21,57					197,50			2.194,07
Emb	27/04/12	Loc 0KTUZO	Pax	MACHADO DE OLIVEIRA/JOSE CLETO	Tkt	0117836691										
Res9366059	24/04/12		O6 N	REC/GRU	Fat.		1.975,00	21,57					197,50			2.194,07
Emb	27/04/12	Loc 0KTUZO	Pax	SILVA ALVES/HOZANILDO	Tkt	0117836692										
Res9366067	24/04/12		O6 N	REC/GRU	Fat.		1.975,00	21,57					197,50			2.194,07
Emb	27/04/12	Loc 0KTUZO	Pax	RIBEIRO DE LIMARIBEIRO DE LIMA	Tkt	0117836693										
Res9366075	24/04/12		O6 N	REC/GRU	Fat.		1.975,00	21,57					197,50			2.194,07
Emb	27/04/12	Loc 0KTUZO	Pax	DA SILVA/AMARO	Tkt	0117836694										
Res9366083	24/04/12		O6 N	REC/GRU	Fat.		1.975,00	21,57					197,50			2.194,07
Emb	27/04/12	Loc 0KTUZO	Pax	ALBUQUERQUE DINIZ/FERNANDA	Tkt	0117836695										
Res9366091	24/04/12		O6 N	REC/GRU	Fat.		1.975,00	21,57					197,50			2.194,07
Emb	27/04/12	Loc 0KTUZO	Pax	PEDRO DA SILVA/IZALMIR	Tkt	0117836696										
Res9366164	24/04/12		O6 N	REC/GRU	Fat.		1.015,00	21,57					101,50			1.138,07
Emb	27/04/12	Loc 0KTV0G	Pax	FONSECA LESSA/RITA DE CASSIA	Tkt	0117837003										
Res9366172	24/04/12		O6 N	REC/GRU	Fat.		1.015,00	21,57					101,50			1.138,07
Emb	27/04/12	Loc 0KTV0G	Pax	MACHADO DE OLIVEIRA/JOSE CLETO	Tkt	0117837004										
Res9366385	24/04/12		O6 N	AJU/BSB	Fat.		365,00	16,95					40,00			421,95
Emb	27/04/12	Loc 0KTV22	Pax	BARROSO VIEIRA/MARIA	Tkt	0117837517										
Res9366849	24/04/12		O6 N	CGB/GRU	Fat.		595,00	16,95					59,50			671,45
Emb	27/04/12	Loc 0KTWX7	Pax	RODRIGUES MIRANDA/VANIA	Tkt	0117838873										
Res9366857	24/04/12		O6 N	CGB/GRU	Fat.		595,00	16,95					59,50			671,45
Emb	27/04/12	Loc 0KTWX7	Pax	FERREIRA BOTELHO/MIRIAN	Tkt	0117838874										
Res9366865	24/04/12		O6 N	CGB/GRU	Fat.		595,00	16,95					59,50			671,45
Emb	27/04/12	Loc 0KTWX7	Pax	PATROCINIO PEREIRA/LISANIL	Tkt	0117838875										
Totais da Cia O6 - OCEANAIR							35.370,00	890,55					3.547,86			39.808,41

Cia Aérea: T4 - TRIP LINHAS AÉREAS

Processo	Emissão	Requisição	CiaT	Rota/Fornecedor	Pgto	TarifaUS	TarifaR$	Taxa	Comissão	Incentivo	Repasse DU	Fee	Acréscimos	Acrés.Cia.	AV/Cartão	S a l d o
Res9363327	24/04/12		T4 N	PVH/GRU	Fat.		1.229,90	16,95					122,99			1.369,84
Emb	27/04/12	Loc PYNDIL	Pax	PERPETUA SIMAO/BERENICE	Tkt	2102308039										
Res9363335	24/04/12		T4 N	PVH/GRU	Fat.		1.229,90	16,95					122,99			1.369,84
Emb	27/04/12	Loc PYNDIL	Pax	MECHALCZUK/SIDARTA	Tkt	2102308040										
Res9363343	24/04/12		T4 N	PVH/GRU	Fat.		1.229,90	16,95					122,99			1.369,84
Emb	27/04/12	Loc PYNDIL	Pax	DA SILVA/FRANCISCO	Tkt	2102308041										
Res9363254	24/04/12		T4 N	GRU/CGB	Fat.		649,90	21,57					64,99			736,46
Emb	29/04/12	Loc PZOFUF	Pax	SILVA VIANA/LIGIA	Tkt	2102308123										
Res9363262	24/04/12		T4 N	GRU/CGB	Fat.		649,90	21,57					64,99			736,46
Emb	29/04/12	Loc PZOFUF	Pax	BRUGNERA/ALEXANDRE	Tkt	2102308124										
Res9363270	24/04/12		T4 N	GRU/CGB	Fat.		649,90	21,57					64,99			736,46
Emb	29/04/12	Loc PZOFUF	Pax	FRANCO/CLERIA PAULA	Tkt	2102308125										
Res9363289	24/04/12		T4 N	GRU/CGB	Fat.		649,90	21,57					64,99			736,46
Emb	29/04/12	Loc PZOFUF	Pax	FERREIRA PAIVA/JOSE	Tkt	2102308126										
Totais da Cia T4 - TRIP LINHAS AÉREAS							6.289,30	137,13					628,93			7.055,36
Totais Gerais Cias Aéreas							317.630,82	7.362,81					774,94			356.768,57
															Valor a Pagar	356.768,57

Fls 000137 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PROAD/SAO

LTS line travel service
Viagens e Turismo

LTS – Line Travel Service Viagens e Turismo Ltda.
R Major Sertório, 110 2º ANDAR– Vila Buarque – São Paulo/SP
Cep: 01222–000 – CNPJ: 09.256.730/0001–22
Telefone: (11) 3154–5470 – Fax: (11) 3154–5497

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DATA DA EMISSÃO 27/04/12

FATURA
059446.6

LTS – Line Travel Service Viagens e Turismo Ltda.

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
059446.6	110.241,90	059446.6-A	30/04/12

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000138
OPADI/SJD

Desconto de % S / R$
Condições Especiais

Nome do Sacado **PARTIDO DOS TRABALHADORES**
Endereço **RUA SILVEIRA MARTINS, 132**
CEP / Município **000 – SAO PAULO** Estado **SP**
Praça de Pagamento **SAO PAULO**
I.C.N.P.J. (M.F.) **00.676.262/0002–51** **Fone: 8297 7615**

VALOR POR EXTENSO: CENTO E DEZ MIL E DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS **********

Reconheço(cemos) a exatidão desta DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância acima, que pagarei(emos) à LTS – Line Travel Service Viagens e Turismo Ltda., ou à sua ordem na praça e vencimento acima indicados.

DATA _____ ASSINATURA DO SACADO _____

SACADO: **PARTIDO DOS TRABALHADORES** **RECIBO DO SACADO**

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
059446.6	110.241,90	059446.6-A	30/04/12

Agência/Código Cedente: 0372/1780748/6
Nosso Número: 000000059446601

LTS – Line Travel Service Viagens e Turismo Ltda.
R Major Sertório, 110 2º ANDAR– Vila Buarque – São Paulo/SP
Cep: 01222–000 – CNPJ: 09.256.730/0001–22
Telefone: (11) 3154–5470 – Fax: (11) 3154–5497

35697531900110241900372178074860000059446601
Autenticação Mecânica

BANCO REAL GRUPO SANTANDER | 356-5 | 35690.37215 78074.860004 00594.466013 7 53190011024190

Local de Pagamento: Pagável em qualquer Banco até o Vencimento
Vencimento: 30/04/12
Cedente: IN/OUT SERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA.
Agência/Código Cedente: 0372/1780748/6

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
27/04/12	059446.6	DM	A	27/04/12

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	20	R$		

Nosso Número: 000000059446601
(=) Valor do Documento: 110.241,90
(–) Desconto/Abatimento
(–) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

Sr. Caixa – Após o vencimento cobrar juros de:
1º Dia – 0,66% 2º Dia – 1,32%
3º Dia – 2,00%

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS, 132
000 – SAO PAULO SP
Cnpj: 00.676.262/0002-51 Fone: 8297
Sacador/Avalista
Fone:
Código de Baixa

Autenticação Mecânica – Ficha de Compensação.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000139

line travel service
Viagens e Turismo

PARTIDO DOS TRABALHADORES

CNPJ: 00.676.262/0002-51 / Fone: 8297 7615
End.: RUA SILVEIRA MARTINS, 132 (SAO PAULO)

Fatura 059446.6
Valor R$ 110.241,90
Emis.27/04 Venc.30/04/12

Processo	Emissão	Requisição	Ciat	Rota/Fornecedor	Pgto	TarifaUS	TarifaR$	Taxa	Comissão	Incentivo	Repasse DU	Fee	Acréscimos	Acrés.Cia.	AV/Cartão	S a l d o
Res9367551	25/04/12		JJ N	REC/BSB/REC	Fat.		1.928,70	43,14					192,87			2.164,71
Rmb	27/04/12	Loc ZAJZMG	Pax	BEZERRA/MARISA MRS	Tkt	2446404334										
Res9367560	25/04/12		JJ N	REC/BSB/REC	Fat.		1.928,70	43,14					192,87			2.164,71
Rmb	27/04/12	Loc ZAJZMG	Pax	DE MEDEIROS/NADJA ALEXANDRINO	Tkt	2446404335										
367578	25/04/12		JJ N	REC/BSB/REC	Fat.		1.928,70	43,14					192,87			2.164,71
Rmb	27/04/12	Loc ZAJZMG	Pax	DINIZ JUNIOR/JOSE MR	Tkt	2446404336										
Res9367586	25/04/12		JJ N	REC/BSB/REC	Fat.		1.928,70	43,14					192,87			2.164,71
Rmb	27/04/12	Loc ZAJZMG	Pax	MUNIZ DA SILVA/ANTONIO MR	Tkt	2446404337										
Res9367594	25/04/12		JJ N	REC/BSB/REC	Fat.		1.928,70	43,14					192,87			2.164,71
Rmb	27/04/12	Loc ZAJZMG	Pax	PAIXAO DA SILVA/LUIS CARLOS MR	Tkt	2446404338										
Res9367608	25/04/12		JJ N	REC/BSB/REC	Fat.		1.928,70	43,14					192,87			2.164,71
Rmb	27/04/12	Loc ZAJZMG	Pax	PEREIRA DE FREITAS/JOSIEL MR	Tkt	2446404339										
Res9367616	25/04/12		JJ N	REC/BSB/REC	Fat.		1.928,70	43,14					192,87			2.164,71
Rmb	27/04/12	Loc ZAJZMG	Pax	SOUZA/JOSE ANTONIO MR	Tkt	2446404340										
Res9367624	25/04/12		JJ N	REC/BSB/REC	Fat.		1.928,70	43,14					192,87			2.164,71
Rmb	27/04/12	Loc ZAJZMG	Pax	TAVARES/ANDERSON MR	Tkt	2446404341										
Res9368310	25/04/12		JJ N	GRU/REC	Fat.		1.374,00	21,57					137,40			1.532,97
Rmb	29/04/12	Loc ZCR973	Pax	FIGUEIREDO RODRIGUES/LUCIO AND	Tkt	2446404363										
Res9368370	25/04/12		JJ N	CGH/CGB	Fat.		820,00	21,57					82,00			923,57
Rmb	28/04/12	Loc ZCGWPG	Pax	DIAS MOURA/JOAO MR	Tkt	2446404364										
Res9368426	25/04/12		JJ N	SLZ/GRU	Fat.		790,00	14,04					79,00			883,04
Rmb	28/04/12	Loc ZFHQHQ	Pax	BRITO MARTINS/NELSON	Tkt	2446404368										
Res9368434	25/04/12		JJ N	SLZ/GRU	Fat.		790,00	14,04					79,00			883,04
Rmb	28/04/12	Loc ZFHQHQ	Pax	SILVA SILVEIRA/MARLA	Tkt	2446404369										
Res9368752	25/04/12		JJ N	MCZ/GRU/MCZ	Fat.		1.988,00	43,14					198,80			2.229,94
Rmb	28/04/12	Loc ZFWVBA	Pax	LOPES DE ARAUJO/RAIMUNDO MR	Tkt	2446404380										
Res9368760	25/04/12		JJ N	MCZ/GRU/MCZ	Fat.		1.988,00	43,14					198,80			2.229,94
Rmb	28/04/12	Loc ZFWVBA	Pax	MELO SA/ANGELICA MRS	Tkt	2446404381										
Res9368779	25/04/12		JJ N	MCZ/GRU/MCZ	Fat.		1.988,00	43,14					198,80			2.229,94
Rmb	28/04/12	Loc ZFWVBA	Pax	SILVA BAHIA/EDUARDO MR	Tkt	2446404382										
Res9369040	25/04/12		JJ N	BSB/GIG/REC	Fat.		1.979,00	21,57					197,90			2.198,47
Rmb	29/04/12	Loc ZGLVIV	Pax	PEREIRA/MARIA DE LOURDES MRS	Tkt	2446404390										
Res9369147	25/04/12		JJ N	BSB/CGH/BSB	Fat.		683,00	43,14					68,30			794,44
Rmb	28/04/12	Loc ZF3CSK	Pax	COSTA DO NASCIMENTO/JOAO ROBERT	Tkt	2446404394										
Res9372687	26/04/12		JJ N	CNF/BSB/CNF	Fat.		921,00	43,14					92,10			1.056,24
Rmb	27/04/12	Loc ZHGAFH	Pax	DE MATOS DIANA/RONALDO MR	Tkt	2446450668										
Res9372695	26/04/12		JJ N	CNF/BSB/CNF	Fat.		921,00	43,14					92,10			1.056,24
Rmb	27/04/12	Loc ZHGAFH	Pax	DOS SANTOS/EVA IZIDORO MRS	Tkt	2446450669										
Res9372849	26/04/12		JJ N	BSB/REC	Fat.		1.043,00	21,57					104,30			1.168,87
Rmb	29/04/12	Loc ZXAQYW	Pax	CAVALCANTI/MARILEIDE MRS	Tkt	2446450673										
Res9372962	26/04/12		JJ N	BSB/FLN	Fat.		0,00						40,00			40,00
Rmb	29/04/12	Loc ZW69OB	Pax	ALCANTARA/ALLAN RODRIGO MR	Tkt	2446450678										
Res9373314	26/04/12		JJ N	BSB/REC	Fat.		1.043,00	21,57					104,30			1.168,87
Rmb	29/04/12	Loc ZW858T	Pax	SILVA RAMOS/PRISCILA MRS	Tkt	2446450687										
Res9374000	26/04/12		JJ N	AJU/GRU	Fat.		560,00	16,95					56,00			632,95
Rmb	28/04/12	Loc ZYWJYE	Pax	CALAZANS COSTA/ROBERTO MR	Tkt	2446519726										
374019	26/04/12		JJ N	AJU/GRU	Fat.		560,00	16,95					56,00			632,95
Rmb	28/04/12	Loc ZYWJYE	Pax	CARDOSO LEITE/LAURA ALICE MRS	Tkt	2446519727										
Res9374027	26/04/12		JJ N	AJU/GRU	Fat.		560,00	16,95					56,00			632,95
Rmb	28/04/12	Loc ZYWJYE	Pax	CARVALHO LIMA/MARCOS PAULO MR	Tkt	2446519728										
Res9374035	26/04/12		JJ N	AJU/GRU	Fat.		560,00	16,95					56,00			632,95
Rmb	28/04/12	Loc ZYWJYE	Pax	SANTOS/IVANDA CRISTINA MRS	Tkt	2446519729										
Res9374043	26/04/12		JJ N	AJU/GRU	Fat.		560,00	16,95					56,00			632,95
Rmb	28/04/12	Loc ZYWJYE	Pax	SILVA OLIVEIRA/HELITANIO MR	Tkt	2446519730										
Res9374051	26/04/12		JJ N	AJU/GRU	Fat.		560,00	16,95					56,00			632,95
Rmb	28/04/12	Loc ZYWJYE	Pax	SORRANO BARRETO/SERGIO MR	Tkt	2446519731										
Res9374060	26/04/12		JJ N	AJU/GRU	Fat.		560,00	16,95					56,00			632,95
Rmb	28/04/12	Loc ZYWJYE	Pax	SOUZA VILELA/OSWALDO MR	Tkt	2446519732										

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	27/4/2012

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: LTS-LINE TRAVEL SERVICE VIAGENS E TURISMO LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000140 CPAD/TSE/SP

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

Endereço: R.MARJOR SERTÓRIO,110 2.ANDAR

BAIRRO: VILA BUARQUE — Cidade: SÃO PAULO — SP

CEP.: 01222-000 — CNPJ: 09.256.730/0001-22

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor I

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **REF.COMPRA DE PASSAGENS PARA ENCONTRO DOS SETORIAIS DO PT**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	059446	30/4/2012	110241,90				
2							
3			110.241,90				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE *(visto / data)*

27/4/2012

ANDERSON

RESPONSAVEL *(visto / data)*

SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.04.2012		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			881161000104740	19,50 D	27.851,09 C
26.04.2012		870-Transferência on line	99015			553344000123456	15.000,00 C	
26.04.2012		776-DOC devolvido	14134			000509	679,88 C	
25.04.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			4633286	710.000,00 C	
26.04.2012		470-Transferência on line	99015			550010000107163	2.480,00 D	
26.04.2012		470-Transferência on line	99015			550010000107163	3.720,00 D	
26.04.2012		470-Transferência on line	99015			550046000423999	722,75 D	
26.04.2012		470-Transferência on line	99015			5500460000423999	1.445,50 D	
26.04.2012		470-Transferência on line	99015			550046000423999	1.032,50 D	
26.04.2012		470-Transferência on line	99015			5500460000423999	516,25 D	
26.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042601	641.068,32 D	
26.04.2012		166-Emissão de DOC	13105			042602	679,88 D	
26.04.2012		375-Impostos	13105			042603	1.332,75 D	
26.04.2012		375-Impostos	13105			042604	4.131,53 D	
26.04.2012		166-Emissão de DOC	13105			042605	966,18 D	
26.04.2012		375-Impostos	13105			042606	14,72 D	
26.04.2012		375-Impostos	13105			042607	10,50 D	
26.04.2012		375-Impostos	13105			042608	32,55 D	
26.04.2012		375-Impostos	13105			042609	600,00 D	
26.04.2012		375-Impostos	13105			042610	1.860,00 D	
26.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841170902684631	8,00 D	
26.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841170902684632	8,00 D	
26.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841170902684633	8,00 D	
26.04.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			841171200200425	1,00 D	
26.04.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			841171200226221	2,70 D	92.889,84 C
27.04.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			5331628	250.000,00 C	
27.04.2012		470-Transferência on line	99015			551686000755139	12.000,00 D	
27.04.2012		470-Transferência on line	99015			553323000130014	16.000,00 D	
27.04.2012		470-Transferência on line	99015			554544000032741	14.400,00 D	
27.04.2012		166-Emissão de DOC	13105			042701	600,00 D	
27.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841180901591557	8,00 D	299.881,84 C
30.04.2012		870-Transferência on line	99015			553344000005418	50.000,00 C	
30.04.2012		870-Transferência on line	99015			553344000123456	30.000,00 C	
30.04.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			5867836	60.000,00 C	
30.04.2012		470-Transferência on line	99015			551187000016388	2.500,00 D	
30.04.2012		470-Transferência on line	99015			553596000009578	304,04 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 0001411

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	166	27-abr-12

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/ASSO

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR -ES

I P 0 0 8 000142
COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Valor repassado para Diretório ES , referente custeio de transporte para delegados do Setorial de meio Ambiente participarem do Encontro Nacional de Setoriaisdo PT realizado nos dias 28 e 29 de abril em São Paulo

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		27-abr-12	600,00	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	600,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

Francisco

RESPONSÁVEL
(visto / data)

SOLANGE

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

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000143
CPAD/TSJD

R$ 600,00

Recebemos da **SECRETARIA NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**, CNPJ n.º 00.676.262/0002-51, domiciliada a Rua Silveira Martins, 132, Centro, São Paulo/SP, a importância supra de **R$ 600,00** (seiscentos reais), referente ao custeio de transporte para os delegados (as) do Setorial de Meio Ambiente do PT/ES participarem do Encontro Nacional de Setoriais do PT, realizado nos dias 28 e 29 de abril em São Paulo.

Por ser verdade, firmo o presente em duas vias de igual teor.

Vitória (ES), 27 de abril de 2012.

Partido dos Trabalhadores
CNPJ 27.432.848/0001-46

Rua Imaculada Conceição, 32 – Centro – Vitória/ES.
Cep: 29010-470 Telefax: (27) 3223-3455
E-mail: financptes@uol.com.br

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33G301532740875015
30/04/2012 15:45:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2012 AUTO-ATENDIMENTO 15.45.40
334403344 0030

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 021 - BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESP
AGENCIA: 0104-X - CENTRAL
CONTA: 182.847-4

FAVORECIDO: PARTIDO DOS TRABALHADORES
CPF/CNPJ: 27.432.848/0001-46
VALOR: R$ 600,00
DEBITO EM: 27/04/2012

DOCUMENTO: 042701
AUTENTICACAO SISBB:
2.EB6.2F8.392.D0D.B7D

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000144
CPAD/SJD

PJ 2442

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

PRISMA RENT A CAR

RAFAELLA DUARTE LOPES LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - ME

TELS.: (61) 3323-4296 / 3797-6132 / 9985-2005

QE 46 - CONJUNTO C - CASA 11 - CEP: 71.070-038 - GUARÁ - BRASÍLIA - DF

C.N.P.J. 11.951.173/0001-01 **CF/DF 07.539.835/001-05**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MOD.3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1.ª VIA (BRANCA) CLIENTE
2.ª VIA (AMARELA) FISCALIZAÇÃO
3.ª VIA (AZUL) FIXA

00454

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **26/12/2012**

DATA DE EMISSÃO: 03 / 05 / 2012

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PARTIDO DOS TRABALHADORES

ENDEREÇO: SCS QD 02 BL C Nº 256 ED. TOFIC

CIDADE: Brasília | ESTADO: DF | TELEFONE:

CNPJ / MF: 00.676.262/0001-70 | INSC. EST.: 07452154/001-56

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQUOTA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		30 horas extras		63,00	1.890,00
		40 km extras		02,00	80,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 1.970,00
CPAD/SJD

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	TOTAL	1.970,00

DEDUÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa optante pelo Simples Nacional, conforme Lei n.º 123/2006.
PROCON-DF - TEL.: 151 - SCS Qd.8 - Ed. Venâncio 2000 - BLB-60 - Sala 240 - Brasília - DF

GRÁFICA ED. FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E ETIQUETAS F&F LTDA.ME - COL. AGR. VICENTE PIRES - SETOR HABITACIONAL - CH. 29 - LOTE 18 - LOJA 01 - TAGUATINGA - DF - CEP: 72.110-800 - TEL.: 3367-1069
C.N.P.J: 11.114.463/0001-09 - CF/DF 07.526.729/001-46 - NOTA FISCAL MODELO 3 - 04 BLOCOS 50X3 VIAS - 401 A 600 - AUT. 1-515-09621/2011 - 27/12/2011

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	3/5/2012

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

Favorecido: RAFAELLA DUARTE LOPES LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0001746
CPAD/TSJD

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

Endereço: QE 46 CONJUNTO "C" CASA 11

Bairro: GUARÁ | Cidade: BRASÍLIA | UF:

CEP: 71.070.038 | CPF: 11.951.173/0001-01

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Fatura para pagamento, referente a locação de uma Van para transportes no setoriais de movimentos populares - 30 horas extras.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única	0454	7/5/2012	1.970,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
HSBC	1939	00333-33

Titular: RAFAELLA DUARTE LOPES LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - ME

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	Maio / 2012	25.06.2012

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.04.2012		Saldo anterior						2.871,91 C
02.05.2012		830-Depósito Online	15703		01646	7002551760	79,00 C	
02.05.2012		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14898		04834	3376365000103	2.060,00 C	
02.05.2012		292 Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			801230800022782	159,65 D	4.851,26 C
03.05.2012		830-Depósito Online	18867		04549	15100005000163	80,00 C	
03.05.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	18338		04832	33841727000150	540.000,00 *	
03.05.2012		870-Transferência on line	99015			553344000123456	3.000,00 C	
03.05.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6R98946	300.000,00 C	
03.05.2012		470-Transferência on line	99015			553330000001148	1.315,00 D	
03.05.2012		109-Pagamento de Título	13105			050301	1.325,53 D	
03.05.2012		109-Pagamento de Título	13105			050302	234,00 D	
03.05.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			841231300042684	1,00 D	
03.05.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			841231300061629	5,40 D	
03.05.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			851241300039410	1,00 D	
03.05.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			851241300039411	1,00 D	
03.05.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			861241300002094	5,40 D	
03.05.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			861241300002095	2,70 D	305.040,25 C
04.05.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			7448892	500.000,00 C	
04.05.2012		470-Transferência on line	99015			550046000423999	16.000,00 D	
04.05.2012		470-Transferência on line	99015			550278000027701	597,85 D	
04.05.2012		470-Transferência on line	99015			550646000027932	146,00 D	
04.05.2012		470-Transferência on line	99015			551189000061096	350,00 D	
04.05.2012		470-Transferência on line	99015			551239000169662	11,26 D	
04.05.2012		470-Transferência on line	99015			551505000013000	15.000,00 D	
04.05.2012		470-Transferência on line	99015			551686000755139	25.000,00 D	
04.05.2012		470-Transferência on line	99015			551824000013759	26,00 D	
04.05.2012		470-Transferência on line	99015			551824000014183	26,00 D	
04.05.2012		470-Transferência on line	99015			551824000014225	1.502,08 D	
04.05.2012		470-Transferência on line	99015			551824000021628	25,00 D	
04.05.2012		470-Transferência on line	99015			551824000021973	26,00 D	
04.05.2012		470-Transferência on line	99015			552359000025811	270,87 D	
04.05.2012		470-Transferência on line	99015			552916000330044	800,00 D	
04.05.2012		470-Transferência on line	99015			553129000015128	110,78 D	

Fls. 0001147
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CARTÓRIO

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:
CILENE DA SILVA ANTONIOLLI	004	27/3/2012

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

Favorecido: CILENE DA SILVA ANTONIOLLI

F M 0 5 / 9 — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: AV. SENADOR VERGUEIRO, 2685 AP. 64 BLOCO 12B

Bairro: RUDGE RAMOS — Cidade: SÃO BERNARDO DO CAMPO — UF: SP

CEP: 09601-000 — CPF: 105.419.258-81

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls 000148 — EXAMINADO

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: DESPESAS DURANTE REUNIÃO DA CEN E COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO ELEITORAL DURANTE OS DIAS 14 A 16/03/2012 EM BRASÍLIA/DF.

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* TAXI	350,00 ~~357,00~~
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	350,00 ~~357,00~~
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = X DEVOLVER	350,00 ~~357,00~~

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	1189-4	610968

Titular: CILENE DA SILVA ANTONIOLLI

EMITENTE *(visto / data)*

CILENE

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS
DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DO GRANDE ABC
CNPJ: 69.304.061/0001-49 - I.E.: ISENTA

Tel: 2132-8000

RECIBO 045781 Valor 47,00 QSA

Motorista: ROBERTO GOMES Unidade: 00020

Nome da Empresa: Centro de Custo: Matrícula:

Origem: SBC Destino: Congonhas

Data: 14/05/12 Hora Saída: Hora Chegada: Km Inicial: Km Final:

Valor por Extenso: quarenta e sete reais

Motivos: ☐ Hora Extra ☐ Treinamento ☐ Viagem ☐ Outros:

Nome Funcionário: Veículo: Placa:

Obs.:

www.abcradiotaxi.com.br

OBRIGATÓRIO O USO DO CINTO DE SEGURANÇA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000149
CPAD/TSJD

TAXI RECIBO

DTI: (61) 3363-7557 / 3363-7533

R$ 43,00

PERM.: 3091

PLACA: JFD 7543

Recebi (emos) de Curtis Ford Prud

a importância de R$ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso

MOTORISTA:

CNPJ/CPF:

Fone: (61)

Brasília, 14 / / 2012

Assinatura

APOIO:
Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71
PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

TAXI RECIBO

DTI: (61) 3363-7557 / 3363-7533

R$ 7,00

PERM.: 0539

PLACA: JHZ 4884

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ Sete reais

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

MOTORISTA: GZARO

Fone: (61) 92236417

CNPJ/CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000150
CPAD/TSJD

APOIO:
Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71
PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

Brasília, 15 / 3 / 12

Assinatura

TAXI RECIBO

DTI: (61) 3363-7557 / 3363-7533

R$ 28,00

PERM.: Vectra

PLACA: SFH2941

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ Vinte e oito reais

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

MOTORISTA:

Fone: (61)

CNPJ/CPF:

APOIO:
Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71
PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

Brasília, 15 / 03 / 2012

Assinatura

TAXI RECIBO

R$ 400,00

DTI: (61) 3363-7557 / 3363-7533

PERM.: Avulso

PLACA: SFQ 2046

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ Quarenta reais

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

MOTORISTA: José Silva

Fone: (61)

CNPJ/CPF:

APOIO

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71

PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006

Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

Brasília, 16 / 03 / 2012

José Silva

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000151

CPAD/TSJD

RECIBO DE TÁXI

R$ 35.00

Recebi de _____

a importância (Trinta e cinco reais)

proveniente da prestação de serviço de táxi

Itinerário _____

PLACA

São Paulo, 16 de MARÇO de 2012

José

Assinatura

SINDITAXI SP

www.sinditaxisp.org.br

Rua Estado de Israel, 833 • Vl. Clementino • Cep 04022-002

Fone [11] 5573-5200 • De 2ª a 6ª das 8h00 às 18h00



RECIBO DE TÁXI

R$ 120,00

Recebi de _____

a importância de Cento e vinte reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário _____

PLACA TAXI: EFW 6481

TELEFONE:

São Paulo, 16 de 03 de **2012**

_____

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000152
CPAD/SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G071103371934024
07/05/2012 11:16:28

04/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 18:16:45
334403344 SEGUNDA VIA 0045
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/05/2012
NR. DOCUMENTO 551.189.000.061.096
VALOR TOTAL 350,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CILENE S ANTONIOLLI
AGENCIA: 1189-4 CONTA: 61.096-8
NR. DOCUMENTO 553.344.000.013.000
==========
NR.AUTENTICACAO 6.57B.871.78D.756.DC0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000153
CPAD/TSJD

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

LTS line travel service
Viagens e Turismo

LTS – Line Travel Service Viagens e Turismo Ltda.
R Major Sertório, 110 2º ANDAR– Vila Buarque – São Paulo/SP
Cep: 01222–000 – CNPJ: 09.256.730/0001–22
Telefone: (11) 3154–5470 – Fax: (11) 3154–5497

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DATA DA EMISSÃO 04/05/12

FATURA
059747.3

LTS – Line Travel Service Viagens e Turismo Ltda.

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
059747.3	2.234,18	059747.3-A	07/05/12

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000154
CPAD/SJD

Desconto de % S / R$
Condições Especiais

Nome do Sacado **PARTIDO DOS TRABALHADORES**
Endereço **RUA SILVEIRA MARTINS, 132**
CEP / Município **000 - SAO PAULO** Estado **SP**
Praça de Pagamento **SAO PAULO**
I.C.N.P.J. (M.F.) **00.676.262/0002-51** **Fone: 8297 7615**

VALOR POR EXTENSO: DOIS MIL E DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E DEZOITO CENTAVOS **********

Reconheço(cemos) a exatidão desta DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância acima, que pagarei(emos) à LTS – Line Travel Service Viagens e Turismo Ltda., ou à sua ordem na praça e vencimento acima indicados.

DATA _____ ASSINATURA DO SACADO _____

SACADO: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

RECIBO DO SACADO

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
059747.3	2.234,18	059747.3-A	07/05/12

Agência/Código Cedente: 0372/1780748/0
Nosso Número: 000000059747301

LTS – Line Travel Service Viagens e Turismo Ltda.
R Major Sertório, 110 2º ANDAR– Vila Buarque – São Paulo/SP
Cep: 01222–000 – CNPJ: 09.256.730/0001–22
Telefone: (11) 3154–5470 – Fax: (11) 3154–5497

35695532600002234180372178074800000059747301
Autenticação Mecânica

BANCO REAL GRUPO SANTANDER | 356-5 | 35690.37215 78074.800000 00597.473016 5 53260000223418

Local de Pagamento: Pagável em qualquer Banco até o Vencimento
Vencimento: 07/05/12
Cedente: IN/OUT SERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA.
Agência/Código Cedente: 0372/1780748/0

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
04/05/12	059747.3	DM	A	04/05/12

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	20	R$		

Nosso Número: 000000059747301
(=) Valor do Documento: 2.234,18
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

Sr. Caixa – Após o vencimento cobrar juros de:
1º Dia – 0,66% 2º Dia – 1,32%
3º Dia – 2,00%

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS, 132
000 - SAO PAULO SP
Cnpj: 00.676.262/0002-51 Fone: 8297
Sacador/Avalista
Fone:

Código de Baixa
Autenticação Mecânica – Ficha de Compensação

line travel service
Viagens e Turismo

PARTIDO DOS TRABALHADORES

CNPJ: 00.676.262/0002-51 / Fone: 8297 7615

End.: RUA SILVEIRA MARTINS, 132 (SAO PAULO)

Fatura 059747.3

Valor R$ 2.234,18

Emis.04/05 Venc.07/05/12

Cia Aérea: AD - Azul - Linhas Aéreas

Processo	Emissão	Requisição	CiaT	Rota/Fornecedor	Pgto	TarifaUS	TarifaR$	Taxa	Comissão	Incentivo	Repasse DU	Fee	Acréscimos	Acrés.Cia.	AV/Cartão	Saldo
Res9382658	30/04/12		AD	N POA/VCP/BSB/POA	Fat		929,82	43,14					92,98			1.065,94
Emb	01/05/12	Loc M7E79J	Pax	TOPPER/CATHERINE	Tkt	0009382658										
Res9382836	30/04/12		AD	N POA/VCP/BSB/POA	Fat		1.022,82	43,14					102,28			1.168,24
Emb	01/05/12	Loc J92B4D	Pax	TOPPER/CATHERINE	Tkt	0009382836										
Totais da Cia AD - Azul - Linhas Aéreas							1.952,64	86,28					195,26			2.234,18
Totais Gerais Cias Aéreas							1.952,64	86,28					195,26			2.234,18
Valor a Pagar																2.234,18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000155
CPAD/SAO

nota fiscal eletrônica

Exportar PDF

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

737

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000156
OPADI/SJD

Data e Hora da Emissão	07/05/2012 16:11:59	Competência	5/2012	Código de verificação	646196409
Número do RPS		Nº da NFS-e substituida		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dados do Prestador de Serviços

FOCAL

Razão Social / Nome	FOCAL CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP						
CNPJ/CPF	01.047.181/0001-74	Inscrição Municipal	144151	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO	UF	SP
Endereço e CEP	ESTRADA ESTR. ESTR.DOS CASA ,2540 - DOS CASA CEP: 09840-000						
Compl:		Telefone:	(11)4351-6263	e-mail:	atendimento@focalpro.com.br		

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome	PARTIDO DOS TRABALHADORES						
CNPJ/CPF	00.676.262/0002-51	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO	UF	SP
Endereço e CEP	RUA SILVEIRA MARTINS ,132 - CENTRO CEP: 01019-000						
Complemento		Telefone:	(11)3243-1410	e-mail:	francisco@pt.org.br		

Discriminação dos Serviços

SERVIÇO DE EXECUÇÃO, PLANEJAMENTO,SONORIZAÇÃO, COMUNICAÇÃO VISUAL REF. AOS EVENTOS: ENCONTRO NACIONAL DE SETORIAIS 2012, SECRETARIA SINDICAL E IV ENCONTRO NACIONAL DE CULTURA DO PT.
COND. PAGTO: A VISTA
DADOS P/ DEPOSITO: B.BRASIL AG. 3190-9 C/C 582260-2

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód . Serviço	Descrição
12.13	12.13 / 12.13/106502/1741	12.13 / 12.13/106502/1741 - PRODUCAO DE EVENTOS,ESPET.ENTREV.SHOWS,BALLET.CONGENERES

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Retenção de Tributos Federais (R$)

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

Detalhamento de Valores dos Serviços		Outras Informações	Calculo do ISS devido	
Valor dos Serviços R$	138.986,67	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R$	138.986,67
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	138.986,67
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R$	138.986,67	Incentivador Cultural	**(=) Valor do ISS: R$**	2.779,73
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 138.986,67

Desenvolvido por ERCON Inteligência em Tributos

AVISO:

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.

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	002	07-mai-12

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

Favorecido: FOCAL CONFECÇÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

P S 1 6 — COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000157
CPAD/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: SERVIÇO DE EXECUÇÃO ,PLANEJAMENTO ,SONORIZAÇÃO,COMUNICAÇAO VISUA
REF. EVENTOS ENCONTRO NACIONAL SETORIAL 2012 SECRETARIA SINDICAL E CULTURA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	737	07-mai-12	138.986,67	4			
2			,	5			
3			138.986,67	6		TOTAL	

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)*	
	GASOLINA E LAVAGEM	
	ESTACIONAMENTO	
	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:
ITAU/UNIBANCO	6818	07823-7

Titular:
CNPJ:01.047.181/0001-74
FOCAL CONFEC.E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
7/5/2012

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000158
CPAD/FSJD

LANCHONETE KARIM LTDA ME
RUA TABATINGUERA,278 TERREO CEP:0120-000
CENTRO - SAO PAULO - SP
CNPJ:47.881.644/0001-08
IE:149.314.490.117
09/05/2012 14:55:31 CCF:008124 COO:024845
CNPJ/CPF consumidor:00.676.262/0002-51

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	4	REFRIGERANTE LATA 24Unx2,50 FT					60,00
002	1	REFEICAO 200,69Unx1,00 T03,20%					200,69

TOTAL R$ 260,69
Dinheiro 260,69
MD-5:erro ao gerar md5
Pedido:5616
Cliente:PT PARTIDO DOS TRABALHADORES
Endereco:RUA SILVEIRA MARTINS 132 CENTRO
Cidade:SAO PAULO-SP
Serie:96704144
Aplicativo:Mister Chef.net 01.40

BAPIQHSG RGPCCUI! 8LZSFMLN B8LAMCSF I8L78F8ROGfP
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWWYTEUOOP 09/05/2012 14:55:34
FAB:BE05086920010001984S BR

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
SNAI - Secretaria Nacional de Assuntos Institucionais	010	9/5/2012

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

Favorecido: LANCHONETE KARIM LTDA

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls 000159 — CPAD/ISAI

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Atividade da SNAI: Encontro das Bancadas Estaduais do PT.

Despesa com refeições.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		14/5/2012	260,69	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

Titular: LANCHONETE KARIM LTDA

EMITENTE *(visto / data)*

Silvia Ramos

RESPONSAVEL *(visto / data)*

Silvia Ramos

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SRF&P VISTO

RECEBEMOS DE VAZ TEIXEIRA & CIA LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA AO LADO EMISSÃO 11/05/2012 VALOR TOTAL R$ 562,80 DESTINATARIO PARTIDO DOS TRABALHADORES,RUA SILVEIRA MARTINS,132,CENTRO,SAO PAULO,SP	NF-e Nº. 000.004.487 SÉRI 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
VAZ TEIXEIRA & CIA LTDA - EPP PRACA DR JOAO MENDES, 150 , SE, 01501-000, SAO PAULO, SP 31019631	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº. 000.004.487 SÉRI 1 FOLHA 1 / 1	CHAVE DE ACESSO **3512 0561 5866 3200 0173 5500 1000 0044 8710 0003 0599** Consultade autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.go.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA		135120262667954 11/05/2012 10:52:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT**	**CNPJ**
100.951.265.110		61.586.632/000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000260

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES			00.676.262/0002-51	11/05/2012
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA SILVEIRA MARTINS, 132	CENTRO		01019-000	11/05/2012
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO	SP	3243-1313	ISENTO	10:53:32

FATURA/DUPLICATA

A	14/05/2012	562,80

197

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
562,80	67,54	0,00	0,00	562,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL	FRETE POR 0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO [1]	CODIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	CAIXA(S)	STA TEREZA		1,000	1.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
96	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	21609000	000	5.101	UN	1,000	562,800	562,80	562,80	67,54	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
// .	

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	166	11-mai-12

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

Favorecido: BUFFET REST SANTA TEREZA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR: PS03595 000161

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.
CPAD/FSJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF.COFE COFFEE BREACK REUNIÃO DA CEN EM 10/05/12

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	4487	11-mai-12	562,80	4			
2				5			
3		TOTAL	562,80	6			

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	GASOLINA E LAVAGEM	
	ESTACIONAMENTO	
	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:
341	8487	08253-2

Titular: CNPJ.61.586.632/0001-73 VAZ TEIXEIRA & CIA LTDA EPP

EMITENTE *(visto / data)*

ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

SOLANGE

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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.° ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00004908	**20.055,70**	**14/05/2012**	**21/05/2012**	

Multa de R$ 401,11 após 22/05/2012

Encargos p/dia de R$ 14,03 após 21/05/2012.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000162

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: SINDICAL - C.Custo: EVENTO SINDICAL - Contato: FRANCISCO 3243-1410
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....:
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 14/05/2012 11:58:05

EXTENSO Vinte Mil, Cinquenta e Cinco Reais e Setenta Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: TRAVEL INN BRASTON SAO PAULO C.N.P.J.:07.006.647/0001-70									
ND00032923	MOREIRA/ULISSES 00034867	242,00 [R$] 1,000000	10/05/12	VC00015737	27/04/2012 até 28/04/2012 242,00	Hospedagem Diárias:001 11,00	0,00	0,00	253,00
ND00032923	CALIXTO/RAIMUNDO 00034867	242,00 [R$] 1,000000	10/05/12	VC00015731	27/04/2012 até 28/04/2012 242,00	Hospedagem Diárias:001 11,00	0,00	0,00	253,00
ND00032923	LEVEL/VERA LUCIA - 00034867	242,00 [R$] 1,000000	10/05/12	VC00015740	27/04/2012 até 28/04/2012 242,00	Hospedagem Diárias:001 11,00	0,00	0,00	253,00

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00004908

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto Nota Débito / Num. OP / SR/Reserva / Vlr.Original / Câmbio / Valor / Extras / Tx.Emb. / Desconto / Total Observação
********* Continuação da página anterior
COSTA/JANEIDE SOCORRO - 10/05/12 VC00015745 27/04/2012 até 28/04/2012 Hospedagem Diárias:001 ND00032923 00034867 242,00 [R$] 1,000000 242,00 11,00 0,00 0,00 253,00
SOUZA/MARTINHO AFONSO - 10/05/12 VC00015747 27/04/2012 até 28/04/2012 Hospedagem Diárias:001 ND00032923 00034867 242,00 [R$] 1,000000 242,00 11,00 0,00 0,00 253,00
LOBO/JOSÉ ANTONIO - 10/05/12 VC00015748 27/04/2012 até 29/04/2012 Hospedagem Diárias:002 ND00032923 00034867 484,00 [R$] 1,000000 484,00 22,00 0,00 0,00 506,00
COSTA/MARIA CRISTINA - 10/05/12 VC00015732 27/04/2012 até 28/04/2012 Hospedagem Diárias:001 ND00032923 00034867 242,00 [R$] 1,000000 242,00 11,00 0,00 0,00 253,00
MORES/KEILA - SOUZA/ANA 10/05/12 VC00015741 27/04/2012 até 29/04/2012 Hospedagem Diárias:002 ND00032923 00034867 484,00 [R$] 1,000000 484,00 22,00 0,00 0,00 506,00
BOTELHO/MIRIAN - 10/05/12 VC00015734 27/04/2012 até 28/04/2012 Hospedagem Diárias:001 ND00032923 00034867 242,00 [R$] 1,000000 242,00 11,00 0,00 0,00 253,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0 0 1 6 3
CPAD/SJD

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	14/5/2012

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

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

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA.MARCONI,94

BAIRRO

Cidade: SÃO PAULO

SP

CEP. 01047-000

CPF: 11.473.674/0001-20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000164 CPAD/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF.HOSPEDAGEM -DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	4908	21/5/2012	200.55,70				
2							
3			200.55,70				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
14/5/2012
ANDERSON

RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00005015	108.037,63	25/05/2012	25/05/2012	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000165
CPAD/SIAD

Multa de R$ 2.160,75 após 26/05/2012

Encargos p/dia de R$ 75,62 após 25/05/2012.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: ENC. SET. COMBATE AO RACISMO - C.Custo: ENC. SET. COMBATE RACISMO - Contato: FRANCISCO
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....:
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 25/05/2012 17:14:09

EXTENSO Cento e Oito Mil, Trinta e Sete 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. Solicit.	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saida/Periodo / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: JANGADEIRO HOTEL C.N.P.J.:09.768.292/0001-81									
	ENCONTRO SETORIAL COMBATE		25/05/12	VC00016097	25/05/2012 até 27/05/2012	Hospedagem Diárias:330			
ND00033869	00035952	67.133,00 [R$] 1,000000			67.133,00	0,00	0,00	0,00	67.133,00
HOSPEDAGENS JANGADEIRO E HOTEIS CONVENIADOS									
165 APTOS DBL - STD									
BLOQUEIO DE EVENTO									
DIARIA + 5% ISS									
TAXA SERVICOS 10%									
	ECONTRO SETORIAL COMBATE		25/05/12	OS00001082	25/05/2012 até 27/05/2012	EVENTO - SALAS			
ND00033870	00035953	11.075,71 [R$] 1,000000			11.075,71	0,00	0,00	0,00	11.075,71
AUDITORIO PRINCIPAL + 4 SALAS PARA REUNIOES									
R$ 9631,60 + 5% ISS									
2 DIARIAS									
10% TAXA									
	ENCONTRO SETORIAL COMBATE		25/05/12	OS00001083	25/05/2012 até 27/05/2012	ALIMENTOS E BEBIDAS			
ND00033871	00035954	29.828,92 [R$] 1,000000			29.828,92	0,00	0,00	0,00	29.828,92
300 REFEICOES P/ DIA X 2 DIAS (CUSTO 35,20 +5% P.HOSP)									
320 LANCHES COMBO PARA DIA 26/05									
COPIADORA + OPERADOR									
*** Total do Fornecedor					108.037,63	0,00	0,00	0,00	108.037,63
						0,00			
********* TOTAL DA FATURA					108.037,63	0,00	0,00	0,00	108.037,63

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	25/5/2012

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

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

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA.XAVIER DE TOLEDO N.121

BAIRRO

Cidade: SÃO PAULO

UF: SP

CEP: 01047-000

CPF: 11.473.674/0001-20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000166
OPADI/SJD

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	5015	6/6/2012	108.037,63				
2							
3			108.037,63				

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

RECIBO

EMITENTE *(visto / data)*
25/5/2012
ANDERSON

RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00005013	**517,35**	**25/05/2012**	**25/05/2012**	

Multa de R$ 10,34 após 26/05/2012

Encargos p/dia de R$ 0,36 após 25/05/2012.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000167
CPADI/SJD

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: ENC. SET. COMBATE AO RACISMO - C.Custo: ENC. SET. COMBATE RACISMO 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: 25/05/2012 14:16:05

EXTENSO Quinhentos e Dezessete 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. Solicit.	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: AZUL C.N.P.J.:09.296.295/0001-60									
	AVILA/HELBSOND MR	[ADT]	21/05/12	Q6Z8VC	27/05/2012	REC/GIG			
ND00033471	00035544	450,71 [R$]	1,000000		450,71	0,00	66,64	0,00	517,35
*** Total do Fornecedor .....:					450,71	0,00	66,64	0,00	517,35
						0,00			
********* TOTAL DA FATURA					450,71	0,00	66,64	0,00	517,35

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

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82, SÃO PAULO, SP - CEP: 01048-000 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00005013	09	DM	N	25/05/2012

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000004533-3

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

Encargos por dia R$ 0,36 após 25/05/2012
Após 25/05/2012 cobrar multa de R$ 10,34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000168
CPAD/TSJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
25/05/2012	R$	09/00000004533-3	0423-0/0093637-5	517,35

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000456 33009.363707 1 53440000051735**

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

Vencimento 25/05/2012

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

Agência/Código Cedente 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
25/05/2012	FT00005013	DM	N	25/05/2012

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

Nosso Número 09/00000004533-3

(=) Valor do documento 517,35

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

Encargos por dia R$ 0,36 após 25/05/2012
Após 25/05/2012 cobrar multa de R$ 10,34

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

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000004533-3

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	25/5/2012

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

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

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA.XAVIER DE TOLEDO N.121

BAIRRO

Cidade: SÃO PAULO — UF: SP

CEP: 01047-000

CPF: 11.473.674/0001-20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls 0003569 — ASSTJSJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF.PASSAGEM-DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	5013	6/6/2012	517,35				
2							
3			517,35				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

RECIBO

EMITENTE *(visto / data)* 25/5/2012

ANDERSON

RESPONSAVEL *(visto / data)*

SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00005012	**274.530,29**	**25/05/2012**	**25/05/2012**	

Multa de R$ 5.490,60 após 26/05/2012

Encargos p/dia de R$ 192,17 após 25/05/2012.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000170
CPAD/SJD

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: ENC. SET. COMBATE AO RACISMO - 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: 25/05/2012 14:14:44

EXTENSO Duzentos e Setenta e Quatro Mil, Quinhentos e Trinta Reais e Vinte e Nove Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Tipo / Vlr.Original	Emissão / Câmbio	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
	AVILA/HELBSOND MR		[ADT]	21/05/12	2446710545	25/05/2012		GIG/REC	
ND00033470	00035543	629,00 [R$] 1,000000			629,00	0,00	84,47	0,00	713,47
	FERREIRA LEITE/CARMEM MRS		[ADT]	21/05/12	2446710546	25/05/2012		GIG/REC	
ND00033472	00035546	629,00 [R$] 1,000000			629,00	0,00	84,47	0,00	713,47
	SOARES/LEILA MRS		[ADT]	21/05/12	2446710547	25/05/2012		GIG/REC	
ND00033485	00035556	629,00 [R$] 1,000000			629,00	0,00	84,47	0,00	713,47
	SERAFIM/MARIA JOSE MR		[ADT]	21/05/12	2446710548	25/05/2012		GIG/REC	
ND00033488	00035559	629,00 [R$] 1,000000			629,00	0,00	84,47	0,00	713,47
	BATISTA/DAMIAO MR		[ADT]	21/05/12	2446710552	25/05/2012		GIG/REC	
ND00033490	00035562	629,00 [R$] 1,000000			629,00	0,00	84,47	0,00	713,47
	DIAS/JORGE LUIS MR		[ADT]	21/05/12	2446710553	25/05/2012		GIG/REC	
ND00033490	00035562	629,00 [R$] 1,000000			629,00	0,00	84,47	0,00	713,47
	FERREIRA/SEBASTIAO MR		[ADT]	21/05/12	2446710554	25/05/2012		GIG/REC	
ND00033490	00035562	629,00 [R$] 1,000000			629,00	0,00	84,47	0,00	713,47
	OLIVEIRA/SEBASTIAO MR		[ADT]	21/05/12	2446710555	25/05/2012		GIG/REC	
ND00033490	00035562	629,00 [R$] 1,000000			629,00	0,00	84,47	0,00	713,47

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00005012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000171
CPAD/FSD

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
	QUEIROZ/LUDMILA MRS	[ADT]	21/05/12	2446710556	25/05/2012			GIG/REC	
ND00033490	00035562	629,00 [R$]	1,000000	629,00	0,00	84,47		0,00	713,47
	SILVA/MANOEL MR	[ADT]	21/05/12	2446710557	25/05/2012			GIG/REC	
ND00033490	00035562	629,00 [R$]	1,000000	629,00	0,00	84,47		0,00	713,47
	VILELA/HUGO MR	[ADT]	21/05/12	2446710558	25/05/2012			GIG/REC	
ND00033490	00035562	629,00 [R$]	1,000000	629,00	0,00	84,47		0,00	713,47
	SILVA/WILLIANNN GEORGE MR	[ADT]	21/05/12	2446710549	25/05/2012			GIG/REC	
ND00033491	00035563	629,00 [R$]	1,000000	629,00	0,00	84,47		0,00	713,47
	OLIVEIRA/ROSILENE MRS	[ADT]	21/05/12	2446710550	25/05/2012			GIG/REC	
ND00033492	00035564	629,00 [R$]	1,000000	629,00	0,00	84,47		0,00	713,47
	CARVALHO/BASILIA MRS	[ADT]	21/05/12	2446710551	25/05/2012			GIG/REC	
ND00033493	00035565	629,00 [R$]	1,000000	629,00	0,00	84,47		0,00	713,47
	BRAGANCA/ELSON MR	[ADT]	21/05/12	2446710559	25/05/2012			GIG/REC	
ND00033499	00035571	629,00 [R$]	1,000000	629,00	0,00	84,47		0,00	713,47
	CAMPOS/GEANNE MRS	[ADT]	21/05/12	2446710560	25/05/2012			GIG/REC	
ND00033499	00035571	629,00 [R$]	1,000000	629,00	0,00	84,47		0,00	713,47
	COSTA/CLARISSA MRS	[ADT]	21/05/12	2446710561	25/05/2012			GIG/REC	
ND00033499	00035571	629,00 [R$]	1,000000	629,00	0,00	84,47		0,00	713,47
	OLIVEIRA/EDSON MR	[ADT]	21/05/12	2446710562	25/05/2012			GIG/REC	
ND00033499	00035571	629,00 [R$]	1,000000	629,00	0,00	84,47		0,00	713,47
	OLIVEIRA/TERCIO MR	[ADT]	21/05/12	2446710563	25/05/2012			GIG/REC	
ND00033499	00035571	629,00 [R$]	1,000000	629,00	0,00	84,47		0,00	713,47
	PEREIRA/JOSE CARLOS MR	[ADT]	21/05/12	2446710564	25/05/2012			GIG/REC	
ND00033499	00035571	629,00 [R$]	1,000000	629,00	0,00	84,47		0,00	713,47
	SANTOS/CARLOS EDUARDO MR	[ADT]	21/05/12	2446710565	25/05/2012			GIG/REC	
ND00033499	00035571	629,00 [R$]	1,000000	629,00	0,00	84,47		0,00	713,47
	SERRA/GEOVANA MRS	[ADT]	21/05/12	2446552098	25/05/2012-27/05/2012			SLZ/REC/SLZ	
ND00033503	00035576	2.022,00 [R$]	1,000000	2.022,00	0,00	237,81		0,00	2.259,81
	SILVA JUNIOR/RAIMUNDO MR	[ADT]	21/05/12	2446552099	25/05/2012-27/05/2012			SLZ/REC/SLZ	
ND00033503	00035576	2.022,00 [R$]	1,000000	2.022,00	0,00	237,81		0,00	2.259,81

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..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00005012

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
	ALBUQUERQUE/ZEILA MRS	[ADT]	21/05/12	2446552100	25/05/2012-27/05/2012	SLZ/REC/SLZ			
ND00033504	00035577	2.275,00 [R$]	1,000000	2.275,00	0,00	263,11		0,00	2.538,11
	MARTINS/EDILSON MR	[ADT]	21/05/12	2447848501	25/05/2012-27/05/2012	SLZ/REC/SLZ			
ND00033504	00035577	2.275,00 [R$]	1,000000	2.275,00	0,00	263,11		0,00	2.538,11
	VIEIRA/VANDA	[ADT]	18/05/12	2446552092	27/05/2012-27/05/2012	REC/GIG/VIX			
ND00033531	2CHRAL- 00035614	735,46 [R$]	1,000000	735,46	0,00	95,12		0,00	830,58
	CORREA/REGINA	[ADT]	18/05/12	2446552093	27/05/2012-27/05/2012	REC/GIG/VIX			
ND00033531	2CHRAL- 00035614	735,46 [R$]	1,000000	735,46	0,00	95,12		0,00	830,58
	JUSTO/ROGERIO	[ADT]	18/05/12	2446552094	27/05/2012-27/05/2012	REC/GIG/VIX			
ND00033531	2CHRAL- 00035614	735,46 [R$]	1,000000	735,46	0,00	95,12		0,00	830,58
	LOURENCO/JOSE	[ADT]	18/05/12	2446552095	27/05/2012-27/05/2012	REC/GIG/VIX			
ND00033531	2CHRAL- 00035614	735,46 [R$]	1,000000	735,46	0,00	95,12		0,00	830,58
	NASCIMENTO/ANTONIO	[ADT]	18/05/12	2446552096	27/05/2012-27/05/2012	REC/GIG/VIX			
ND00033531	2CHRAL- 00035614	735,46 [R$]	1,000000	735,46	0,00	95,12		0,00	830,58
	NASCIMENTO/OLINDINA	[ADT]	18/05/12	2446552097	27/05/2012-27/05/2012	REC/GIG/VIX			
ND00033531	2CHRAL- 00035614	735,46 [R$]	1,000000	735,46	0,00	95,12		0,00	830,58
	COSTA/NADIELSON	[ADT]	18/05/12	2446710587	25/05/2012-28/05/2012	MCP/BSB/REC/BEL/MCP			
ND00033597	3300090 00035696	1.830,40 [R$]	1,000000	1.830,40	0,00	221,56		0,00	2.051,96
	COSTA/FRANCINALDO	[ADT]	18/05/12	2446710588	25/05/2012-28/05/2012	MCP/BSB/REC/BEL/MCP			
ND00033597	3300090 00035696	1.830,40 [R$]	1,000000	1.830,40	0,00	221,56		0,00	2.051,96
	BRITO/ODIR	[ADT]	18/05/12	2446710589	25/05/2012-28/05/2012	MCP/BSB/REC/BEL/MCP			
ND00033598	3300091 00035698	1.830,40 [R$]	1,000000	1.830,40	0,00	221,56		0,00	2.051,96
	SANTOS/BRENER	[ADT]	18/05/12	2446710590	25/05/2012-28/05/2012	MCP/BSB/REC/BEL/MCP			
ND00033598	3300091 00035698	1.830,40 [R$]	1,000000	1.830,40	0,00	221,56		0,00	2.051,96
	BORGES/CLEIA	[ADT]	18/05/12	2446710591	25/05/2012-28/05/2012	MCP/BSB/REC/BEL/MCP			
ND00033600	3300092 00035701	1.885,60 [R$]	1,000000	1.885,60	0,00	227,08		0,00	2.112,68
	DIAS/ANGELA	[ADT]	18/05/12	2446710592	25/05/2012-28/05/2012	MCP/BSB/REC/BEL/MCP			
ND00033600	3300092 00035701	1.885,60 [R$]	1,000000	1.885,60	0,00	227,08		0,00	2.112,68
	ANDRADE/IANE MRS	[ADT]	22/05/12	2446710566	25/05/2012	GIG/REC			
ND00033604	00035703	629,00 [R$]	1,000000	629,00	0,00	84,47		0,00	713,47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000172
CPAD/SG

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00005012

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Num. Solicit.	Passageiro / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Total
********* Continuação da página anterior													
		BATISTA/JUREMA MRS			[ADT]	22/05/12	2446710567		25/05/2012			GIG/REC	
ND00033604		00035703	629,00	[R$] 1,000000				629,00	0,00	84,47	0,00		713,47
		COSTA/MARCOS AURELIO MR			[ADT]	22/05/12	2446710568		25/05/2012			GIG/REC	
ND00033604		00035703	629,00	[R$] 1,000000				629,00	0,00	84,47	0,00		713,47
		LEMOS/ROSALIA MRS			[ADT]	22/05/12	2446710569		25/05/2012			GIG/REC	
ND00033604		00035703	629,00	[R$] 1,000000				629,00	0,00	84,47	0,00		713,47
		SOUZA/TATIARA MRS			[ADT]	22/05/12	2446710571		25/05/2012			GIG/REC	
ND00033604		00035703	629,00	[R$] 1,000000				629,00	0,00	84,47	0,00		713,47
		SANTOS/RUTE MRS			[ADT]	22/05/12	2447727234		25/05/2012			GIG/REC	
ND00033612		00035718	629,00	[R$] 1,000000				629,00	0,00	84,47	0,00		713,47
		SANTOS PEREIRA/GABRIEL MR			[INF]	22/05/12	2447727235		25/05/2012			GIG/REC	
ND00033612		00035718	0,00	[R$] 1,000000				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		CICERO AGARD FILHO			[ADT]	18/05/12	2446710575		25/05/2012-25/05/2012			MAO/BSB/REC	
ND00033669	3300082	00035750	805,60	[R$] 1,000000				805,60	0,00	102,13	0,00		907,73
		ALVES/FABRICIA			[ADT]	18/05/12	2446710576		25/05/2012-25/05/2012			MAO/BSB/REC	
ND00033670	3300083	00035751	805,60	[R$] 1,000000				805,60	0,00	102,13	0,00		907,73
		RIBEIRO/LUZIRA			[ADT]	18/05/12	2446710577		25/05/2012-25/05/2012			MAO/BSB/REC	
ND00033670	3300083	00035751	805,60	[R$] 1,000000				805,60	0,00	102,13	0,00		907,73
		SANTOS/ERIVELDO			[ADT]	18/05/12	2446710578		25/05/2012-25/05/2012			MAO/BSB/REC	
ND00033670	3300083	00035751	805,60	[R$] 1,000000				805,60	0,00	102,13	0,00		907,73
		FABIO BRITO			[ADT]	18/05/12	2446710579		25/05/2012-25/05/2012			MAO/BSB/REC	
ND00033671	3300084	00035752	805,60	[R$] 1,000000				805,60	0,00	102,13	0,00		907,73
		RAIMUNDA CORREA			[ADT]	18/05/12	2446710572		25/05/2012-25/05/2012			MAO/FOR/REC	
ND00033672	3300081	00035753	805,60	[R$] 1,000000				805,60	0,00	102,13	0,00		907,73
		FRANCILENEDE GUEDES			[ADT]	18/05/12	2446710573		25/05/2012-25/05/2012			MAO/FOR/REC	
ND00033672	3300081	00035753	805,60	[R$] 1,000000				805,60	0,00	102,13	0,00		907,73
		ANTONIO VELEZ			[ADT]	18/05/12	2446710574		25/05/2012-25/05/2012			MAO/FOR/REC	
ND00033672	3300081	00035753	805,60	[R$] 1,000000				805,60	0,00	102,13	0,00		907,73
		SILVA/HILMA			[ADT]	18/05/12	2446710586		25/05/2012-25/05/2012			MAO/BSB/REC	
ND00033673	3300093	00035754	805,60	[R$] 1,000000				805,60	0,00	102,13	0,00		907,73

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000173
CPAD/SJD

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.° ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00005012

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Num. Solicit.	Passageiro / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Rota/Produto	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
		SILVA/AMILCAR			[ADT]	18/05/12	2446710585		25/05/2012-25/05/2012		MAO/BSB/REC			
ND00033674	3300088	00035755	805,60	[R$] 1,000000				805,60		0,00		102,13	0,00	907,73
		SIZINANDO LIMA FILHO			[ADT]	18/05/12	2446710583		25/05/2012-25/05/2012		MAO/BSB/REC			
ND00033675	3300087	00035756	1.073,60	[R$] 1,000000				1.073,60		0,00		128,93	0,00	1.202,53
		EARLEN SILVA			[ADT]	18/05/12	2446710584		25/05/2012-25/05/2012		MAO/BSB/REC			
ND00033675	3300087	00035756	1.073,60	[R$] 1,000000				1.073,60		0,00		128,93	0,00	1.202,53
		LIMA/SAMARA			[ADT]	18/05/12	2446710580		25/05/2012-25/05/2012		MAO/BSB/REC			
ND00033676	3300085	00035757	1.073,60	[R$] 1,000000				1.073,60		0,00		128,93	0,00	1.202,53
		QUINTO/CLARICE			[ADT]	18/05/12	2446710581		25/05/2012-25/05/2012		MAO/BSB/REC			
ND00033676	3300085	00035757	1.073,60	[R$] 1,000000				1.073,60		0,00		128,93	0,00	1.202,53
		SOUZA/ZAQUEU			[ADT]	18/05/12	2446710582		25/05/2012-25/05/2012		MAO/BSB/REC			
ND00033676	3300085	00035757	1.073,60	[R$] 1,000000				1.073,60		0,00		128,93	0,00	1.202,53
		CRUZ/ENEIDA			[ADT]	23/05/12	2447848511		25/05/2012-27/05/2012		GRU/REC/GRU			
ND00033739	4GP3MK-	00035804	2.278,72	[R$] 1,000000				2.278,72		0,00		271,01	0,00	2.549,73
		COSTA/ANITA			[ADT]	23/05/12	2447848508		28/05/2012		REC/BSB			
ND00033740	4F4D7T-	00035805	667,29	[R$] 1,000000				667,29		0,00		88,30	0,00	755,59
		FERREIRA/SUELI			[ADT]	23/05/12	2447848510		27/05/2012		REC/GRU			
ND00033741	4GXNEY-	00035807	1.264,88	[R$] 1,000000				1.264,88		0,00		148,06	0,00	1.412,94
		MEIRELLES NETO/PAULO			[ADT]	23/05/12	2447987230		27/05/2012-27/05/2012		REC/FOR/SLZ			
ND00033743	4GXCXA-	00035809	805,62	[R$] 1,000000				805,62		0,00		102,13	0,00	907,75
		BAHIA/HILMA			[ADT]	23/05/12	2447848506		25/05/2012-25/05/2012		MAO/BSB/REC			
ND00033749	4GIZC7-	00035815	1.036,85	[R$] 1,000000				1.036,85		0,00		125,25	0,00	1.162,10
		LIMA/MARIA			[ADT]	24/05/12	2447809611		27/05/2012		REC/RBR			
ND00033753		00035820	2.350,74	[R$] 1,000000				2.350,74		0,00		256,64	0,00	2.607,38
		OLIVEIRA/LUIZ CARLOS			[ADT]	24/05/12	2447809609		27/05/2012		REC/RBR			
ND00033754		00035821	2.271,52	[R$] 1,000000				2.271,52		0,00		248,72	0,00	2.520,24
		OLIVEIRA/ALMERINDA			[ADT]	24/05/12	2447809608		27/05/2012		REC/RBR			
ND00033755		00035822	2.271,52	[R$] 1,000000				2.271,52		0,00		248,72	0,00	2.520,24
		SANTOS/ABIMAEL			[ADT]	24/05/12	2447809610		27/05/2012		REC/RBR			
ND00033756		00035823	2.271,52	[R$] 1,000000				2.271,52		0,00		248,72	0,00	2.520,24
*** Total do Fornecedor .....:								69.725,22		0,00 0,00		8.597,15	0,00	78.322,37

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000174
CPAD/TSE

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL. XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00005012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000175
CPAD/FSJD

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Rota/Produto	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41														
ND00033466	COSTA/TACILIA				[ADT]	21/05/12	A599HL		27/05/2012-27/05/2012		REC/GRU/CGB			
A599HL-	00035536	976,39	[R$]	1,000000				976,39		0,00		119,21	0,00	1.095,60
ND00033466	SANTOS/ANGELA				[ADT]	21/05/12	A599HL		27/05/2012-27/05/2012		REC/GRU/CGB			
A599HL-	00035536	976,39	[R$]	1,000000				976,39		0,00		119,21	0,00	1.095,60
ND00033466	PEREIRA/DEJANY				[ADT]	21/05/12	A599HL		27/05/2012-27/05/2012		REC/GRU/CGB			
A599HL-	00035536	976,39	[R$]	1,000000				976,39		0,00		119,21	0,00	1.095,60
ND00033466	BRITO/ELIANE				[ADT]	21/05/12	A599HL		27/05/2012-27/05/2012		REC/GRU/CGB			
A599HL-	00035536	976,39	[R$]	1,000000				976,39		0,00		119,21	0,00	1.095,60
ND00033466	DIAS/VICENTE				[ADT]	21/05/12	A599HL		27/05/2012-27/05/2012		REC/GRU/CGB			
A599HL-	00035536	976,39	[R$]	1,000000				976,39		0,00		119,21	0,00	1.095,60
ND00033474	SILVA/AMILCAR				[ADT]	18/05/12	EFMJ8X		27/05/2012-27/05/2012		REC/BSB/MAO			
EFMJ8X-	00035549	1.071,43	[R$]	1,000000				1.071,43		0,00		128,71	0,00	1.200,14
ND00033475	SANTOS/ERIVELDO				[ADT]	18/05/12	NCCYKW		27/05/2012-27/05/2012		REC/BSB/MAO			
NCCYKW-	00035548	905,99	[R$]	1,000000				905,99		0,00		112,17	0,00	1.018,16
ND00033475	GUEDES/FRANCILENEDE				[ADT]	18/05/12	NCCYKW		27/05/2012-27/05/2012		REC/BSB/MAO			
NCCYKW-	00035548	905,99	[R$]	1,000000				905,99		0,00		112,17	0,00	1.018,16
ND00033475	BRITO/FABIO				[ADT]	18/05/12	NCCYKW		27/05/2012-27/05/2012		REC/BSB/MAO			
NCCYKW-	00035548	905,99	[R$]	1,000000				905,99		0,00		112,17	0,00	1.018,16
ND00033475	ALVES/FABRICIA				[ADT]	18/05/12	NCCYKW		27/05/2012-27/05/2012		REC/BSB/MAO			
NCCYKW-	00035548	905,99	[R$]	1,000000				905,99		0,00		112,17	0,00	1.018,16
ND00033475	RIBEIRO/LUZIRA				[ADT]	18/05/12	NCCYKW		27/05/2012-27/05/2012		REC/BSB/MAO			
NCCYKW-	00035548	905,99	[R$]	1,000000				905,99		0,00		112,17	0,00	1.018,16
ND00033475	SOUZA/ZAQUEU				[ADT]	18/05/12	NCCYKW		27/05/2012-27/05/2012		REC/BSB/MAO			
NCCYKW-	00035548	905,99	[R$]	1,000000				905,99		0,00		112,17	0,00	1.018,16
ND00033475	AGARD FILHO/CICERO				[ADT]	18/05/12	NCCYKW		27/05/2012-27/05/2012		REC/BSB/MAO			
NCCYKW-	00035548	905,99	[R$]	1,000000				905,99		0,00		112,17	0,00	1.018,16
ND00033475	VELEZ/ANTONIO				[ADT]	18/05/12	NCCYKW		27/05/2012-27/05/2012		REC/BSB/MAO			
NCCYKW-	00035548	905,99	[R$]	1,000000				905,99		0,00		112,17	0,00	1.018,16
ND00033525	MORAES/WALQUIRIA				[ADT]	21/05/12	ZH7Y7X		27/05/2012-27/05/2012		REC/BSB/CGR			
ZH7Y7X-	00035609	942,90	[R$]	1,000000				942,90		0,00		115,86	0,00	1.058,76

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00005012

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
	PIZANI/ROMILDA	[ADT]	21/05/12	ZH7Y7X	27/05/2012-27/05/2012	REC/BSB/CGR			
ND00033525	ZH7Y7X-	00035609	942,90 [R$]	1,000000	942,90	0,00	115,86	0,00	1.058,76
	SANTOS/ANTONIO BORGES	[ADT]	21/05/12	ZH7Y7X	27/05/2012-27/05/2012	REC/BSB/CGR			
ND00033525	ZH7Y7X-	00035609	942,90 [R$]	1,000000	942,90	0,00	115,86	0,00	1.058,76
	BONIFACIO/JOSE GROSSO	[ADT]	21/05/12	ZH7Y7X	27/05/2012-27/05/2012	REC/BSB/CGR			
ND00033525	ZH7Y7X-	00035609	942,90 [R$]	1,000000	942,90	0,00	115,86	0,00	1.058,76
	SANTOS/IDALECIO	[ADT]	21/05/12	ZH7Y7X	27/05/2012-27/05/2012	REC/BSB/CGR			
ND00033525	ZH7Y7X-	00035609	942,90 [R$]	1,000000	942,90	0,00	115,86	0,00	1.058,76
	SIQUEIRA/MARLENE	[ADT]	21/05/12	ZH7Y7X	27/05/2012-27/05/2012	REC/BSB/CGR			
ND00033525	ZH7Y7X-	00035609	942,90 [R$]	1,000000	942,90	0,00	115,86	0,00	1.058,76
	BAHIA/HILMA	[ADT]	18/05/12	PD962D	27/05/2012-27/05/2012	REC/BSB/MAO			
ND00033526	PD962D-	00035610	971,43 [R$]	1,000000	971,43	0,00	118,71	0,00	1.090,14
	CORREA/RAIMUNDA	[ADT]	18/05/12	PD962D	27/05/2012-27/05/2012	REC/BSB/MAO			
ND00033526	PD962D-	00035610	971,43 [R$]	1,000000	971,43	0,00	118,71	0,00	1.090,14
	CASTRO QUINTO/CLARICE	[ADT]	18/05/12	PD962D	27/05/2012-27/05/2012	REC/BSB/MAO			
ND00033526	PD962D-	00035610	971,43 [R$]	1,000000	971,43	0,00	118,71	0,00	1.090,14
	SILVA/EARLEN	[ADT]	18/05/12	UFHPRA	27/05/2012-27/05/2012	REC/BSB/MAO			
ND00033527	UFHPRA-	00035611	971,43 [R$]	1,000000	971,43	0,00	118,71	0,00	1.090,14
	LIMA FILHO/SIZINANDO	[ADT]	18/05/12	UFHPRA	27/05/2012-27/05/2012	REC/BSB/MAO			
ND00033527	UFHPRA-	00035611	971,43 [R$]	1,000000	971,43	0,00	118,71	0,00	1.090,14
	LIMA/SAMARA	[ADT]	18/05/12	UFHPRA	27/05/2012-27/05/2012	REC/BSB/MAO			
ND00033527	UFHPRA-	00035611	971,43 [R$]	1,000000	971,43	0,00	118,71	0,00	1.090,14
	VIEIRA/VANDA	[ADT]	18/05/12	OFS37K	25/05/2012-25/05/2012	VIX/CNF/REC			
ND00033528	OFS37K-	00035612	761,90 [R$]	1,000000	761,90	0,00	93,14	0,00	855,04
	NASCIMENTO/ANTONIO	[ADT]	18/05/12	OFS37K	25/05/2012-25/05/2012	VIX/CNF/REC			
ND00033528	OFS37K-	00035612	761,90 [R$]	1,000000	761,90	0,00	93,14	0,00	855,04
	LOURENCO/JOSE	[ADT]	18/05/12	OFS37K	25/05/2012-25/05/2012	VIX/CNF/REC			
ND00033528	OFS37K-	00035612	761,90 [R$]	1,000000	761,90	0,00	93,14	0,00	855,04
	CORREA/REGINA	[ADT]	18/05/12	OFS37K	25/05/2012-25/05/2012	VIX/CNF/REC			
ND00033528	OFS37K-	00035612	761,90 [R$]	1,000000	761,90	0,00	93,14	0,00	855,04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000176
CPAD/SJD

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00005012

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
******** Continuação da página anterior									
	JUSTO/ROGERIO	[ADT]	18/05/12	OFS37K	25/05/2012-25/05/2012	VIX/CNF/REC			
ND00033528	OFS37K- 00035612		761,90 [R$] 1,000000		761,90	0,00	93,14	0,00	855,04
	NASCIMENTO/OLINDINA	[ADT]	18/05/12	OFS37K	25/05/2012-25/05/2012	VIX/CNF/REC			
ND00033528	OFS37K- 00035612		761,90 [R$] 1,000000		761,90	0,00	93,14	0,00	855,04
	MARTINS/LUCIMAR MR	[ADT]	22/05/12	H8KCSS	27/05/2012	REC/BSB			
ND00033584	00035681		1.089,00 [R$] 1,000000		1.089,00	0,00	130,47	0,00	1.219,47
	TEMOTEO/ANA MRS	[ADT]	22/05/12	H8KCSS	27/05/2012	REC/BSB			
ND00033584	00035681		1.089,00 [R$] 1,000000		1.089,00	0,00	130,47	0,00	1.219,47
	SILVA/SIMONE MRS	[ADT]	22/05/12	H8KCSS	27/05/2012	REC/BSB			
ND00033584	00035681		1.089,00 [R$] 1,000000		1.089,00	0,00	130,47	0,00	1.219,47
	TEMOTEO/SILVANA MRS	[ADT]	22/05/12	H8KCSS	27/05/2012	REC/BSB			
ND00033584	00035681		1.089,00 [R$] 1,000000		1.089,00	0,00	130,47	0,00	1.219,47
	BRITO/VIRIDIANO MR	[ADT]	22/05/12	H8KCSS	27/05/2012	REC/BSB			
ND00033584	00035681		1.089,00 [R$] 1,000000		1.089,00	0,00	130,47	0,00	1.219,47
	SILVA/JACIRA MRS	[ADT]	22/05/12	H8KCSS	27/05/2012	REC/BSB			
ND00033584	00035681		1.089,00 [R$] 1,000000		1.089,00	0,00	130,47	0,00	1.219,47
	MIRANDA/LUCIA MRS	[ADT]	22/05/12	AHVP7B	25/05/2012-27/05/2012	BEL/REC/BEL			
ND00033613	00035722		1.997,00 [R$] 1,000000		1.997,00	0,00	242,84	0,00	2.239,84
	FERREIRA/RAIMUNDO MR	[ADT]	22/05/12	AHVP7B	25/05/2012-27/05/2012	BEL/REC/BEL			
ND00033613	00035722		1.997,00 [R$] 1,000000		1.997,00	0,00	242,84	0,00	2.239,84
	OLIVEIRA/JANAINA MRS	[ADT]	22/05/12	AHVP7B	25/05/2012-27/05/2012	BEL/REC/BEL			
ND00033613	00035722		1.997,00 [R$] 1,000000		1.997,00	0,00	242,84	0,00	2.239,84
	FERNANDES/FAUSTO MR	[ADT]	22/05/12	AHVP7B	25/05/2012-27/05/2012	BEL/REC/BEL			
ND00033613	00035722		1.997,00 [R$] 1,000000		1.997,00	0,00	242,84	0,00	2.239,84
	SANTANA/LILIAN MRS	[ADT]	22/05/12	AHVP7B	25/05/2012-27/05/2012	BEL/REC/BEL			
ND00033613	00035722		1.997,00 [R$] 1,000000		1.997,00	0,00	242,84	0,00	2.239,84
	ALVES IGREJA/MARIA APARECIDA	[ADT]	22/05/12	AHVP7B	25/05/2012-27/05/2012	BEL/REC/BEL			
ND00033613	00035722		1.997,00 [R$] 1,000000		1.997,00	0,00	242,84	0,00	2.239,84
	COSTA CRUZ/MARIA MRS	[ADT]	22/05/12	O9FF8P	25/05/2012-27/05/2012	BEL/REC/BEL			
ND00033621	00035728		1.997,00 [R$] 1,000000		1.997,00	0,00	242,84	0,00	2.239,84

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000177
CPAD/TSJD

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00005012

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
	CRUZ LOPES/KAWUE MR	[INF]	22/05/12	O9FF8P	25/05/2012-27/05/2012	BEL/REC/BEL			
ND00033621	00035728		0,00 [R$] 1,000000		0,00	0,00	0,00	0,00 CPADI/SJD	0,00
	ALVES/JEOVAH	[ADT]	22/05/12	A9QJGM	27/05/2012-27/05/2012	REC/BSB/GYN			
ND00033665 A9QJGM-	00035743		724,00 [R$] 1,000000		724,00	0,00	93,97	0,00	817,97
	SANTOS LOIOLA/KELLY	[ADT]	22/05/12	A9QJGM	27/05/2012-27/05/2012	REC/BSB/GYN			
ND00033665 A9QJGM-	00035743		724,00 [R$] 1,000000		724,00	0,00	93,97	0,00	817,97
	SANTOS/ISABEL	[ADT]	22/05/12	A9QJGM	27/05/2012-27/05/2012	REC/BSB/GYN			
ND00033665 A9QJGM-	00035743		724,00 [R$] 1,000000		724,00	0,00	93,97	0,00	817,97
	SOUSA/WALKIRIA	[ADT]	22/05/12	A9QJGM	27/05/2012-27/05/2012	REC/BSB/GYN			
ND00033665 A9QJGM-	00035743		724,00 [R$] 1,000000		724,00	0,00	93,97	0,00	817,97
	MONTEIRO/RAYSSA	[ADT]	22/05/12	A9QJGM	27/05/2012-27/05/2012	REC/BSB/GYN			
ND00033665 A9QJGM-	00035743		724,00 [R$] 1,000000		724,00	0,00	93,97	0,00	817,97
	RODRIGUES MATA/ALMIR	[ADT]	22/05/12	A9QJGM	27/05/2012-27/05/2012	REC/BSB/GYN			
ND00033665 A9QJGM-	00035743		724,00 [R$] 1,000000		724,00	0,00	93,97	0,00	817,97
	FURTADO/DINAIR	[ADT]	22/05/12	A9QJGM	27/05/2012-27/05/2012	REC/BSB/GYN			
ND00033665 A9QJGM-	00035743		724,00 [R$] 1,000000		724,00	0,00	93,97	0,00	817,97
	VITORIO/LUCILENE	[ADT]	22/05/12	A9QJGM	27/05/2012-27/05/2012	REC/BSB/GYN			
ND00033665 A9QJGM-	00035743		724,00 [R$] 1,000000		724,00	0,00	93,97	0,00	817,97
	FERREIRA/SINVAL	[ADT]	22/05/12	A9QJGM	27/05/2012-27/05/2012	REC/BSB/GYN			
ND00033665 A9QJGM-	00035743		724,00 [R$] 1,000000		724,00	0,00	93,97	0,00	817,97
	FERREIRA/WANDERLEY	[ADT]	22/05/12	A9QJGM	27/05/2012-27/05/2012	REC/BSB/GYN			
ND00033665 A9QJGM-	00035743		724,00 [R$] 1,000000		724,00	0,00	93,97	0,00	817,97
	SANTANA/NEUDSON	[ADT]	22/05/12	A9QJGM	27/05/2012-27/05/2012	REC/BSB/GYN			
ND00033665 A9QJGM-	00035743		724,00 [R$] 1,000000		724,00	0,00	93,97	0,00	817,97
	ARAUJO/SEBASTIAO	[ADT]	22/05/12	A9QJGM	27/05/2012-27/05/2012	REC/BSB/GYN			
ND00033665 A9QJGM-	00035743		724,00 [R$] 1,000000		724,00	0,00	93,97	0,00	817,97
	MARTINS/ADELMA	[ADT]	22/05/12	A9QJGM	27/05/2012-27/05/2012	REC/BSB/GYN			
ND00033665 A9QJGM-	00035743		724,00 [R$] 1,000000		724,00	0,00	93,97	0,00	817,97
	EDUARDO SILVA/JOSE	[ADT]	22/05/12	A9QJGM	27/05/2012-27/05/2012	REC/BSB/GYN			
ND00033665 A9QJGM-	00035743		724,00 [R$] 1,000000		724,00	0,00	93,97	0,00	817,97

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000178

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00005012

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
	DIAS/LEANDRO		[ADT]	22/05/12	A9QJGM	27/05/2012-27/05/2012	REC/BSB/GYN							
ND00033665	A9QJGM-	00035743						724,00	[R$] 1,000000	724,00	0,00	93,97	0,00	817,97
	SILVA/TEODORICO		[ADT]	22/05/12	A9QJGM	27/05/2012-27/05/2012	REC/BSB/GYN							
ND00033665	A9QJGM-	00035743						724,00	[R$] 1,000000	724,00	0,00	93,97	0,00	817,97
	PEREIRA SILVA/ADAO		[ADT]	22/05/12	A9QJGM	27/05/2012-27/05/2012	REC/BSB/GYN							
ND00033665	A9QJGM-	00035743						724,00	[R$] 1,000000	724,00	0,00	93,97	0,00	817,97
	SEVERINO/EDUARDO		[ADT]	22/05/12	A9QJGM	27/05/2012-27/05/2012	REC/BSB/GYN							
ND00033665	A9QJGM-	00035743						724,00	[R$] 1,000000	724,00	0,00	93,97	0,00	817,97
	GILSON SILVA/ANTONIO		[ADT]	22/05/12	A9QJGM	27/05/2012-27/05/2012	REC/BSB/GYN							
ND00033665	A9QJGM-	00035743						724,00	[R$] 1,000000	724,00	0,00	93,97	0,00	817,97
	PEREIRA/APARECIDA MRS		[ADT]	23/05/12	NDT19Q	24/05/2012-27/05/2012	FLN/REC/FLN							
ND00033683		00035765						2.195,42	[R$] 1,000000	2.195,42	0,00	262,68	0,00	2.458,10
	PADILHA/NELSON MR		[ADT]	23/05/12	NDT19Q	24/05/2012-27/05/2012	FLN/REC/FLN							
ND00033683		00035765						2.195,42	[R$] 1,000000	2.195,42	0,00	262,68	0,00	2.458,10
	CARDOSO/JAIRO MR		[ADT]	23/05/12	NDT19Q	24/05/2012-27/05/2012	FLN/REC/FLN							
ND00033683		00035765						2.195,42	[R$] 1,000000	2.195,42	0,00	262,68	0,00	2.458,10
	CHAGAS/MARTVS		[ADT]	23/05/12	L5JS8L	27/05/2012	REC/BSB							
ND00033685	L5JS8L-	00035768						1.120,90	[R$] 1,000000	1.120,90	0,00	133,66	0,00	1.254,56
	PEREIRA/MARIA CONCEICAO MR		[ADT]	23/05/12	I6E1YL	25/05/2012-27/05/2012	FLN/REC/FLN							
ND00033688		00035771						1.820,46	[R$] 1,000000	1.820,46	0,00	225,19	0,00	2.045,65
	PEREIRA/MANOEL JOSE MR		[ADT]	23/05/12	I6E1YL	25/05/2012-27/05/2012	FLN/REC/FLN							
ND00033688		00035771						1.820,46	[R$] 1,000000	1.820,46	0,00	225,19	0,00	2.045,65
	NOGUEIRA/JOAO CARLOS MR		[ADT]	23/05/12	I6E1YL	25/05/2012-27/05/2012	FLN/REC/FLN							
ND00033688		00035771						1.820,46	[R$] 1,000000	1.820,46	0,00	225,19	0,00	2.045,65
	SANTOS/FLAVIA MRS		[ADT]	23/05/12	I6E1YL	25/05/2012-27/05/2012	FLN/REC/FLN							
ND00033688		00035771						1.820,46	[R$] 1,000000	1.820,46	0,00	225,19	0,00	2.045,65
	SOUZA/FRANCISCO MR		[ADT]	23/05/12	RDTW3Q	26/05/2012-27/05/2012	BSB/REC/BSB							
ND00033689		00035772						1.899,02	[R$] 1,000000	1.899,02	0,00	233,04	0,00	2.132,06
	SANTOS/DOMINGOS		[ADT]	23/05/12	X7PM2V	25/05/2012-27/05/2012	PMW/REC/PMW							
ND00033718		00035791						2.454,38	[R$] 1,000000	2.454,38	0,00	283,96	0,00	2.738,34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000179
ASSISTÊNCIA DIRETA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00005012

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saida/Periodo / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
	FERREIRA/SUELI	[ADT]	23/05/12	O79T6V	25/05/2012-25/05/2012	CGH/BSB/REC			
ND00033742 O79T6V-	00035808		679,90 [R$]	1,000000	679,90	0,00	89,56	0,00	769,46
	MEIRELLES NETO/PAULO	[ADT]	23/05/12	VHD3FX	25/05/2012-25/05/2012	SLZ/BSB/REC			
ND00033744 VHD3FX-	00035810		429,90 [R$]	1,000000	429,90	0,00	57,03	0,00	486,93
	COSTA/ANITA	[ADT]	23/05/12	UIQRHE	24/05/2012	BSB/REC			
ND00033747 UIQRHE-	00035813		918,90 [R$]	1,000000	918,90	0,00	113,46	0,00	1.032,36
	ABREU/MARIA APARECIDA	[ADT]	23/05/12	B7UPXF	24/05/2012	BSB/REC			
ND00033748 B7UPXF-	00035814		918,90 [R$]	1,000000	918,90	0,00	113,46	0,00	1.032,36
	VIEIRA/IVANILDA MRS	[ADT]	21/05/12	J8G55C	25/05/2012-27/05/2012	PMW/REC/PMW			
ND00033779	00035575		2.187,00 [R$]	1,000000	2.187,00	0,00	257,22	0,00	2.444,22
	CARVALHO/ELIS RAIK MR	[ADT]	21/05/12	J8G55C	25/05/2012-27/05/2012	PMW/REC/PMW			
ND00033779	00035575		2.187,00 [R$]	1,000000	2.187,00	0,00	257,22	0,00	2.444,22
	SILVA/OSEDI MR	[ADT]	21/05/12	J8G55C	25/05/2012-27/05/2012	PMW/REC/PMW			
ND00033779	00035575		2.187,00 [R$]	1,000000	2.187,00	0,00	257,22	0,00	2.444,22
	SILVA/JOSE CARLOS MR	[ADT]	21/05/12	J8G55C	25/05/2012-27/05/2012	PMW/REC/PMW			
ND00033779	00035575		2.187,00 [R$]	1,000000	2.187,00	0,00	257,22	0,00	2.444,22
	WANDERLEY/ELANNE MRS	[ADT]	21/05/12	J8G55C	25/05/2012-27/05/2012	PMW/REC/PMW			
ND00033779	00035575		2.187,00 [R$]	1,000000	2.187,00	0,00	257,22	0,00	2.444,22
Total do Fornecedor .....:					96.752,68	0,00	11.855,58	0,00	108.608,26
						0,00			
Fornecedor: OCEANAIR C.N.P.J.:02.575.829/0001-48									
	SANTOS/IDALECIO MR	[ADT]	21/05/12	1180214719	25/05/2012-25/05/2012	CGR/BSB/REC			
ND00033523 0LA2NF-	00035608		725,00 [R$]	1,000000	725,00	0,00	89,45	0,00	814,45
	PIZANI/ROMILDA MRS	[ADT]	21/05/12	1180214720	25/05/2012-25/05/2012	CGR/BSB/REC			
ND00033523 0LA2NF-	00035608		725,00 [R$]	1,000000	725,00	0,00	89,45	0,00	814,45
	SANTOS/ANTONIO BORGES MR	[ADT]	21/05/12	1180214721	25/05/2012-25/05/2012	CGR/BSB/REC			
ND00033523 0LA2NF-	00035608		725,00 [R$]	1,000000	725,00	0,00	89,45	0,00	814,45
	MORAES/WALQUIRIA MRS	[ADT]	21/05/12	1180214722	25/05/2012-25/05/2012	CGR/BSB/REC			
ND00033523 0LA2NF-	00035608		725,00 [R$]	1,000000	725,00	0,00	89,45	0,00	814,45
	SIQUEIRA/MARLENE MRS	[ADT]	21/05/12	1180214723	25/05/2012-25/05/2012	CGR/BSB/REC			
ND00033523 0LA2NF-	00035608		725,00 [R$]	1,000000	725,00	0,00	89,45	0,00	814,45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000180
ASSISTÊNCIA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00005012

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
	BONIFACIO/JOSE GROSSO MR	[ADT]	21/05/12	1180214724	25/05/2012-25/05/2012	CGR/BSB/REC			
ND00033523 0LA2NF-	00035608	725,00 [R$]	1,000000		725,00	0,00	89,45	0,00	814,45
	MARTINS/LUCIMAR MR	[ADT]	22/05/12	1180218524	25/05/2012	BSB/REC			
ND00033586	00035683	850,00 [R$]	1,000000		850,00	0,00	106,57	0,00	956,57
	SILVA/JACIRA MRS	[ADT]	22/05/12	1180218525	25/05/2012	BSB/REC			
ND00033586	00035683	850,00 [R$]	1,000000		850,00	0,00	106,57	0,00	956,57
	TEMOTEO/SILVANIA MRS	[ADT]	22/05/12	1180218526	25/05/2012	BSB/REC			
ND00033586	00035683	850,00 [R$]	1,000000		850,00	0,00	106,57	0,00	956,57
	BRITO/VIRIDIANO MR	[ADT]	22/05/12	1180218527	25/05/2012	BSB/REC			
ND00033586	00035683	850,00 [R$]	1,000000		850,00	0,00	106,57	0,00	956,57
	TEMOTEO/ANA MRS	[ADT]	22/05/12	1180218528	25/05/2012	BSB/REC			
ND00033586	00035683	850,00 [R$]	1,000000		850,00	0,00	106,57	0,00	956,57
	SILVA/SIMONE MRS	[ADT]	22/05/12	1180218529	25/05/2012	BSB/REC			
ND00033586	00035683	850,00 [R$]	1,000000		850,00	0,00	106,57	0,00	956,57
	CHAGAS/MARTVS MR	[ADT]	23/05/12	1180242658	25/05/2012	BSB/REC			
ND00033686 0LBDD9-	00035769	1.099,00 [R$]	1,000000		1.099,00	0,00	131,47	0,00	1.230,47
	SANTOS/RAIMUNDO MR	[ADT]	23/05/12	1180254843	25/05/2012	SSA/REC			
ND00033745 0LBTIU-	00035811	155,00 [R$]	1,000000		155,00	0,00	61,57	0,00	216,57
** Total do Fornecedor .....:					10.704,00	0,00	1.369,16	0,00	12.073,16
						0,00			
Fornecedor: AZUL - C.N.P.J.:09.296.295/0001-60									
	FERREIRA LEITE/CARMEM MR	[ADT]	21/05/12	S9YYYW	27/05/2012	REC/GIG			
ND00033473	00035547	450,71 [R$]	1,000000		450,71	0,00	66,64	0,00	517,35
	SOARES/LEILA MRS	[ADT]	21/05/12	Z6IYRC	27/05/2012	REC/GIG			
ND00033486	00035557	450,71 [R$]	1,000000		450,71	0,00	66,64	0,00	517,35
	SERAFIM/MARIA JOSE MR	[ADT]	21/05/12	J6KQHM	27/05/2012	REC/GIG			
ND00033487	00035558	505,91 [R$]	1,000000		505,91	0,00	72,16	0,00	578,07
	BATISTA/DAMIAO MR	[ADT]	21/05/12	H6ZR7M	27/05/2012	REC/GIG			
ND00033489	00035561	450,71 [R$]	1,000000		450,71	0,00	66,64	0,00	517,35
	SILVA/MANOEL MR	[ADT]	21/05/12	H6ZR7M	27/05/2012	REC/GIG			
ND00033489	00035561	450,71 [R$]	1,000000		450,71	0,00	66,64	0,00	517,35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000181
CPAD/SJD

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00005012

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
	QUEIROZ/LUDMILA MRS	[ADT]	21/05/12	H6ZR7M	27/05/2012			REC/GIG	
ND00033489	00035561	450,71 [R$]	1,000000		450,71	0,00	66,64	0,00	517,35
	FERREIRA/DELFINA MRS	[ADT]	21/05/12	H6ZR7M	27/05/2012			REC/GIG	
ND00033489	00035561	450,71 [R$]	1,000000		450,71	0,00	66,64	0,00	517,35
	OLIVEIRA/SEBASTIAO MR	[ADT]	21/05/12	H6ZR7M	27/05/2012			REC/GIG	
ND00033489	00035561	450,71 [R$]	1,000000		450,71	0,00	66,64	0,00	517,35
	VILELA/HUGO MR	[ADT]	21/05/12	H6ZR7M	27/05/2012			REC/GIG	
ND00033489	00035561	450,71 [R$]	1,000000		450,71	0,00	66,64	0,00	517,35
	DIAS/JORGE LUIS MR	[ADT]	21/05/12	H6ZR7M	27/05/2012			REC/GIG	
ND00033489	00035561	450,71 [R$]	1,000000		450,71	0,00	66,64	0,00	517,35
	CARVALHO/BASILIA MRS	[ADT]	21/05/12	R94JVW	27/05/2012			REC/GIG	
ND00033494	00035566	505,91 [R$]	1,000000		505,91	0,00	72,16	0,00	578,07
	OLIVEIRA/ROSILENE MRS	[ADT]	21/05/12	DC94XK	27/05/2012			REC/GIG	
ND00033495	00035567	505,91 [R$]	1,000000		505,91	0,00	72,16	0,00	578,07
	SILVA/WILLIANN GEORGE MR	[ADT]	21/05/12	T36SFY	27/05/2012			REC/GIG	
ND00033496	00035568	505,91 [R$]	1,000000		505,91	0,00	72,16	0,00	578,07
	CAMPOS/GEANNE MRS	[ADT]	21/05/12	V6EQWC	27/05/2012			REC/GIG	
ND00033501	00035574	542,71 [R$]	1,000000		542,71	0,00	75,84	0,00	618,55
	PEREIRA/JOSE CARLOS MR	[ADT]	21/05/12	V6EQWC	27/05/2012			REC/GIG	
ND00033501	00035574	542,71 [R$]	1,000000		542,71	0,00	75,84	0,00	618,55
	SANTOS/CARLOS EDUARDO MR	[ADT]	21/05/12	V6EQWC	27/05/2012			REC/GIG	
ND00033501	00035574	542,71 [R$]	1,000000		542,71	0,00	75,84	0,00	618,55
	OLIVEIRA/TERCIO MR	[ADT]	21/05/12	V6EQWC	27/05/2012			REC/GIG	
ND00033501	00035574	542,71 [R$]	1,000000		542,71	0,00	75,84	0,00	618,55
	OLIVEIRA/EDSON MR	[ADT]	21/05/12	V6EQWC	27/05/2012			REC/GIG	
ND00033501	00035574	542,71 [R$]	1,000000		542,71	0,00	75,84	0,00	618,55
	BRAGANCA/ELSON MR	[ADT]	21/05/12	V6EQWC	27/05/2012			REC/GIG	
ND00033501	00035574	542,71 [R$]	1,000000		542,71	0,00	75,84	0,00	618,55
	COSTA/CLARISSA MRS	[ADT]	21/05/12	V6EQWC	27/05/2012			REC/GIG	
ND00033501	00035574	542,71 [R$]	1,000000		542,71	0,00	75,84	0,00	618,55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000182
CPAD/SJD

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL. XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00005012

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
	SANTOS/PAULO		[ADT]	18/05/12	DE977B	25/05/2012						CNF/REC		
ND00033532	DE977B-	00035617					620,31	[R$] 1,000000	620,31	0,00	83,60		0,00	703,91
	MARQUES/ANTONIO		[ADT]	18/05/12	C3ILWV	25/05/2012						CNF/REC		
ND00033533	C3ILWV-	00035619					321,91	[R$] 1,000000	321,91	0,00	53,76		0,00	375,67
	BORGES/CASSIA		[ADT]	18/05/12	Q6Z7TC	25/05/2012						CNF/REC		
ND00033535	Q6Z7TC-	00035621					321,91	[R$] 1,000000	321,91	0,00	53,76		0,00	375,67
	SOUZA/CLEIDE		[ADT]	18/05/12	C5IY5M	25/05/2012						CNF/REC		
ND00033538	C5IY5M-	00035625					321,91	[R$] 1,000000	321,91	0,00	53,76		0,00	375,67
	NEVES/GILBERTO		[ADT]	18/05/12	A4JE9P	25/05/2012						CNF/REC		
ND00033540	A4JE9P-	00035626					331,11	[R$] 1,000000	331,11	0,00	54,68		0,00	385,79
	ANDRADE/FRANCISCO		[ADT]	18/05/12	IE78JE	25/05/2012						CNF/REC		
ND00033542	IE78JE-	00035630					321,91	[R$] 1,000000	321,91	0,00	53,76		0,00	375,67
	CARMO/JUCIENE		[ADT]	18/05/12	NCVFYK	25/05/2012						CNF/REC		
ND00033546	NCVFYK-	00035631					331,11	[R$] 1,000000	331,11	0,00	54,68		0,00	385,79
	FERNANDES/HELIO		[ADT]	18/05/12	PCH6FK	25/05/2012						CNF/REC		
ND00033547	PCH6FK-	00035634					331,11	[R$] 1,000000	331,11	0,00	54,68		0,00	385,79
	SOUZA/JOSE CARLOS		[ADT]	18/05/12	V3UVXY	25/05/2012						CNF/REC		
ND00033550	V3UVXY-	00035635					331,11	[R$] 1,000000	331,11	0,00	54,68		0,00	385,79
	SANTOS/JOSE SABOIA		[ADT]	18/05/12	C4FFTS	25/05/2012						CNF/REC		
ND00033552	C4FFTS-	00035637					331,11	[R$] 1,000000	331,11	0,00	54,68		0,00	385,79
	GONCALVES/LENE		[ADT]	18/05/12	R4GS2S	25/05/2012						CNF/REC		
ND00033554	R4GS2S-	00035639					331,11	[R$] 1,000000	331,11	0,00	54,68		0,00	385,79
	CHAGAS/MARTVS		[ADT]	18/05/12	WYE3ST	25/05/2012						CNF/REC		
ND00033559	WYE3ST-	00035643					331,11	[R$] 1,000000	331,11	0,00	54,68		0,00	385,79
	SABOIA/MOARA		[ADT]	18/05/12	PEV72B	25/05/2012						CNF/REC		
ND00033562	PEV72B-	00035645					331,11	[R$] 1,000000	331,11	0,00	54,68		0,00	385,79
	SOUZA/MONICA		[ADT]	18/05/12	LYSK9N	25/05/2012						CNF/REC		
ND00033564	LYSK9N-	00035647					331,11	[R$] 1,000000	331,11	0,00	54,68		0,00	385,79
	GOMES/SUELI		[ADT]	18/05/12	OY127Q	25/05/2012						CNF/REC		
ND00033566	OY127Q-	00035650					340,31	[R$] 1,000000	340,31	0,00	55,60		0,00	395,91

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000183
ASSISTÊNCIA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00005012

Nº Requisição / Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto
Nota Débito / Num. Solicit. / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Observação							
********* Continuação da página anterior					
CASSIMIRO/TANIA	[ADT]	18/05/12	ZCMTTN	25/05/2012	CNF/REC
ND00033567 ZCMTTN- 00035653	340,31 [R$] 1,000000	340,31	0,00	55,60	0,00	395,91
QUEIROGA/WILSON	[ADT]	18/05/12	S8M5UJ	25/05/2012	CNF/REC
ND00033570 S8M5UJ- 00035654	340,31 [R$] 1,000000	340,31	0,00	55,60	0,00	395,91
PEREIRA/EVA	[ADT]	18/05/12	D8W9HT	25/05/2012	CNF/REC
ND00033572 D8W9HT- 00035656	340,31 [R$] 1,000000	340,31	0,00	55,60	0,00	395,91
BATISTA/JUREMA MRS	[ADT]	22/05/12	U8ZZ9J	27/05/2012	REC/GIG
ND00033606 00035704	542,71 [R$] 1,000000	542,71	0,00	75,84	0,00	618,55
COSTA/MARCOS AURELIO MR	[ADT]	22/05/12	U8ZZ9J	27/05/2012	REC/GIG
ND00033606 00035704	542,71 [R$] 1,000000	542,71	0,00	75,84	0,00	618,55
LEMOS/ROSALIA MRS	[ADT]	22/05/12	U8ZZ9J	27/05/2012	REC/GIG
ND00033606 00035704	542,71 [R$] 1,000000	542,71	0,00	75,84	0,00	618,55
ANDRADE/IANE MRS	[ADT]	22/05/12	U8ZZ9J	27/05/2012	REC/GIG
ND00033606 00035704	542,71 [R$] 1,000000	542,71	0,00	75,84	0,00	618,55
SOUZA/TATIARA MRS	[ADT]	22/05/12	U8ZZ9J	27/05/2012	REC/GIG
ND00033606 00035704	542,71 [R$] 1,000000	542,71	0,00	75,84	0,00	618,55
SANTOS PEREIRA/GABRIEL MR	[INF]	22/05/12	Y9PEJG	27/05/2012	REC/GIG
ND00033611 00035717	0,00 [R$] 1,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANTOS/RUTE MRS	[ADT]	22/05/12	Y9PEJG	27/05/2012	REC/GIG
ND00033611 00035717	505,91 [R$] 1,000000	505,91	0,00	72,16	0,00	578,07
SANTOS/MARCO ANTONIO MR	[ADT]	23/05/12	R7KR5J	25/05/2012-27/05/2012	POA/REC/POA
ND00033687 00035766	1.699,42 [R$] 1,000000	1.699,42	0,00	213,08	0,00	1.912,50
BISPO/REGINETE MRS	[ADT]	23/05/12	R7KR5J	25/05/2012-27/05/2012	POA/REC/POA
ND00033687 00035766	1.699,42 [R$] 1,000000	1.699,42	0,00	213,08	0,00	1.912,50
OTT/ANTELINA MRS	[ADT]	23/05/12	R7KR5J	25/05/2012-27/05/2012	POA/REC/POA
ND00033687 00035766	1.699,42 [R$] 1,000000	1.699,42	0,00	213,08	0,00	1.912,50
OLIVEIRA/MARCIO LUIS MR	[ADT]	23/05/12	R7KR5J	25/05/2012-27/05/2012	POA/REC/POA
ND00033687 00035766	1.699,42 [R$] 1,000000	1.699,42	0,00	213,08	0,00	1.912,50
SILVA/LUIS MR	[ADT]	23/05/12	R7KR5J	25/05/2012-27/05/2012	POA/REC/POA
ND00033687 00035766	1.699,42 [R$] 1,000000	1.699,42	0,00	213,08	0,00	1.912,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000184
CPAD/SJD

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00005012

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
	SENNA/JORGE MR	[ADT]	23/05/12	EYRNXA	24/05/2012-27/05/2012	POA/REC/POA			
ND00033690	00035773		1.583,22 [R$]	1,000000	1.583,22	0,00	201,46	0,00	1.784,68
	FERNANDES/MARCIA MRS	[ADT]	23/05/12	K2QJKY	27/05/2012	REC/POA			
ND00033692	00035775		925,00 [R$]	1,000000	925,00	0,00	114,07	0,00	1.039,07
	SANTOS/RAIMUNDO	[ADT]	23/05/12	W72V7M	27/05/2012	REC/SSA			
ND00033746 W72V7M-	00035812		232,41 [R$]	1,000000	232,41	0,00	44,81	0,00	277,22
	DIVINA S. DIAS DE SOUSA/WALKIR	[ADT]	24/05/12	AYH2WA	25/05/2012-25/05/2012	GYN/VCP/REC			
ND00033784 AYH2WA-	00035863		829,00 [R$]	1,000000	829,00	0,00	99,85	0,00	928,85
	F. DA SILVA/TEODORICO	[ADT]	24/05/12	AYH2WA	25/05/2012-25/05/2012	GYN/VCP/REC			
ND00033784 AYH2WA-	00035863		829,00 [R$]	1,000000	829,00	0,00	99,85	0,00	928,85
	MONTEIRO/RAYSSA	[ADT]	24/05/12	AYH2WA	25/05/2012-25/05/2012	GYN/VCP/REC			
ND00033784 AYH2WA-	00035863		829,00 [R$]	1,000000	829,00	0,00	99,85	0,00	928,85
	EDUARDO SILVA/JOSE	[ADT]	24/05/12	AYH2WA	25/05/2012-25/05/2012	GYN/VCP/REC			
ND00033784 AYH2WA-	00035863		829,00 [R$]	1,000000	829,00	0,00	99,85	0,00	928,85
	CRISTINA ROSA DOS SANTOS	[ADT]	24/05/12	AYH2WA	25/05/2012-25/05/2012	GYN/VCP/REC			
ND00033784 AYH2WA-	00035863		829,00 [R$]	1,000000	829,00	0,00	99,85	0,00	928,85
	ALVES/JEOVAH	[ADT]	24/05/12	AYH2WA	25/05/2012-25/05/2012	GYN/VCP/REC			
ND00033784 AYH2WA-	00035863		829,00 [R$]	1,000000	829,00	0,00	99,85	0,00	928,85
	GILSON PIRES DA SILVA/ANTONIO	[ADT]	24/05/12	AYH2WA	25/05/2012-25/05/2012	GYN/VCP/REC			
ND00033784 AYH2WA-	00035863		829,00 [R$]	1,000000	829,00	0,00	99,85	0,00	928,85
	MARTINS/ADELMA	[ADT]	24/05/12	AYH2WA	25/05/2012-25/05/2012	GYN/VCP/REC			
ND00033784 AYH2WA-	00035863		829,00 [R$]	1,000000	829,00	0,00	99,85	0,00	928,85
	FERREIRA SANTANA/NEUDSON	[ADT]	24/05/12	AYH2WA	25/05/2012-25/05/2012	GYN/VCP/REC			
ND00033784 AYH2WA-	00035863		829,00 [R$]	1,000000	829,00	0,00	99,85	0,00	928,85
	FAUSTINO FERREIRA/WANDERLEY	[ADT]	24/05/12	AYH2WA	25/05/2012-25/05/2012	GYN/VCP/REC			
ND00033784 AYH2WA-	00035863		829,00 [R$]	1,000000	829,00	0,00	99,85	0,00	928,85
	G. ARAUJO/SEBASTIAO	[ADT]	24/05/12	AYH2WA	25/05/2012-25/05/2012	GYN/VCP/REC			
ND00033784 AYH2WA-	00035863		829,00 [R$]	1,000000	829,00	0,00	99,85	0,00	928,85
	DIAS/LEANDRO	[ADT]	24/05/12	AYH2WA	25/05/2012-25/05/2012	GYN/VCP/REC			
ND00033784 AYH2WA-	00035863		829,00 [R$]	1,000000	829,00	0,00	99,85	0,00	928,85

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000185
CPAD/SJD

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00005012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000186
PROCESSO

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
	PEREIRA DA SILVA/ADAO	[ADT]	24/05/12	AYH2WA	25/05/2012-25/05/2012	GYN/VCP/REC			
ND00033784	AYH2WA-	00035863	829,00 [R$]	1,000000	829,00	0,00	99,85	0,00	928,85
	ISABEL DIAS DOS SANTOS/CRISTIN	[ADT]	24/05/12	AYH2WA	25/05/2012-25/05/2012	GYN/VCP/REC			
ND00033784	AYH2WA-	00035863	829,00 [R$]	1,000000	829,00	0,00	99,85	0,00	928,85
	ALVES FERREIRA/SINVAL	[ADT]	24/05/12	AYH2WA	25/05/2012-25/05/2012	GYN/VCP/REC			
ND00033784	AYH2WA-	00035863	829,00 [R$]	1,000000	829,00	0,00	99,85	0,00	928,85
	FURTADO/DINAIR	[ADT]	24/05/12	AYH2WA	25/05/2012-25/05/2012	GYN/VCP/REC			
ND00033784	AYH2WA-	00035863	829,00 [R$]	1,000000	829,00	0,00	99,85	0,00	928,85
	MATA/ALMIR	[ADT]	24/05/12	AYH2WA	25/05/2012-25/05/2012	GYN/VCP/REC			
ND00033784	AYH2WA-	00035863	829,00 [R$]	1,000000	829,00	0,00	99,85	0,00	928,85
	SEVERINO/EDUARDO	[ADT]	24/05/12	AYH2WA	25/05/2012-25/05/2012	GYN/VCP/REC			
ND00033784	AYH2WA-	00035863	829,00 [R$]	1,000000	829,00	0,00	99,85	0,00	928,85
	VITORIO/LUCILENE	[ADT]	24/05/12	AYH2WA	25/05/2012-25/05/2012	GYN/VCP/REC			
ND00033784	AYH2WA-	00035863	829,00 [R$]	1,000000	829,00	0,00	99,85	0,00	928,85
*** Total do Fornecedor .....:					46.336,37	0,00 0,00	6.206,69	0,00	52.543,06
Fornecedor: TRIP C.N.P.J.:02.428.624/0001-30									
	SANTOS/ABIMAEL	[ADT]	18/05/12	2102537809	25/05/2012-25/05/2012	RBR/PVH/GRU/REC			
ND00033468	CYVMEW-	00035539	1.059,90 [R$]	1,000000	1.059,90	0,00	122,94	0,00	1.182,84
	OLIVEIRA/ALMERINDA	[ADT]	18/05/12	2102537810	25/05/2012-25/05/2012	RBR/PVH/GRU/REC			
ND00033468	CYVMEW-	00035539	1.059,90 [R$]	1,000000	1.059,90	0,00	122,94	0,00	1.182,84
	LIMA/MARIA SANTIAGO	[ADT]	18/05/12	2102537811	25/05/2012-25/05/2012	RBR/PVH/GRU/REC			
ND00033468	CYVMEW-	00035539	1.059,90 [R$]	1,000000	1.059,90	0,00	122,94	0,00	1.182,84
	OLIVEIRA/LUIZ CARLOS	[ADT]	18/05/12	2102537812	25/05/2012-25/05/2012	RBR/PVH/GRU/REC			
ND00033468	CYVMEW-	00035539	1.059,90 [R$]	1,000000	1.059,90	0,00	122,94	0,00	1.182,84
	MARQUES/ANTONIO	[ADT]	18/05/12	2102534916	27/05/2012	REC/CNF			
ND00033534	OHWYSM-	00035620	579,90 [R$]	1,000000	579,90	0,00	79,56	0,00	659,46
	BORGES/CASSIA	[ADT]	18/05/12	2102534708	27/05/2012	REC/CNF			
ND00033536	OYFMER-	00035622	579,90 [R$]	1,000000	579,90	0,00	79,56	0,00	659,46
	NEVES/GILBERTO	[ADT]	18/05/12	2102534000	27/05/2012	REC/CNF			
ND00033539	OYJCJP-	00035628	669,90 [R$]	1,000000	669,90	0,00	88,56	0,00	758,46

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

Fatura: FT00005012

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Periodo	Valor	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
	ANDRADE/FRANCISCO				[ADT]	18/05/12	2102533998	27/05/2012				REC/CNF	
ND00033543	OHCLJC-	00035629	579,90	[R$] 1,000000					579,90	0,00	79,56	0,00	659,46
	CARMO/JUCIENE				[ADT]	18/05/12	2102532992	27/05/2012				REC/CNF	
ND00033545	JLCXDR-	00035632	669,90	[R$] 1,000000					669,90	0,00	88,56	0,00	758,46
	FERNANDES/HELIO				[ADT]	18/05/12	2102533076	27/05/2012				REC/CNF	
ND00033548	PTLWFS-	00035633	669,90	[R$] 1,000000					669,90	0,00	88,56	0,00	758,46
	SOUZA/JOSE CARLOS				[ADT]	18/05/12	2102533059	27/05/2012				REC/CNF	
ND00033549	NNFFBD-	00035636	669,90	[R$] 1,000000					669,90	0,00	88,56	0,00	758,46
	SANTOS/JOSE SABOIA				[ADT]	18/05/12	2102533338	27/05/2012				REC/CNF	
ND00033551	BXKLJO-	00035638	669,90	[R$] 1,000000					669,90	0,00	88,56	0,00	758,46
	GONCALVES/LENE				[ADT]	18/05/12	2102532769	27/05/2012				REC/CNF	
ND00033553	NNMUHB-	00035640	669,90	[R$] 1,000000					669,90	0,00	88,56	0,00	758,46
	CARDOSO/MARCOS				[ADT]	18/05/12	2102533327	27/05/2012				REC/CNF	
ND00033557	OIEUCJ-	00035641	669,90	[R$] 1,000000					669,90	0,00	88,56	0,00	758,46
	CHAGAS/MARTVS				[ADT]	18/05/12	2102532680	27/05/2012				REC/CNF	
ND00033558	JHHSXC-	00035644	669,90	[R$] 1,000000					669,90	0,00	88,56	0,00	758,46
	SOUZA/MONICA				[ADT]	18/05/12	2102532924	27/05/2012				REC/CNF	
ND00033563	BYEHDR-	00035649	669,90	[R$] 1,000000					669,90	0,00	88,56	0,00	758,46
	GOMES/SUELI				[ADT]	18/05/12	2102533017	27/05/2012				REC/CNF	
ND00033565	NPXYUT-	00035651	669,90	[R$] 1,000000					669,90	0,00	88,56	0,00	758,46
	CASSIMIRO/TANIA				[ADT]	18/05/12	2102532293	27/05/2012				REC/CNF	
ND00033568	ERMINX-	00035652	669,90	[R$] 1,000000					669,90	0,00	88,56	0,00	758,46
	QUEIROGA/WILSON				[ADT]	18/05/12	2102532714	27/05/2012				REC/CNF	
ND00033569	NPGDAM-	00035655	779,90	[R$] 1,000000					779,90	0,00	99,56	0,00	879,46
	PEREIRA/EVA				[ADT]	18/05/12	2102532646	27/05/2012				REC/CNF	
ND00033571	DEHOAE-	00035657	669,90	[R$] 1,000000					669,90	0,00	88,56	0,00	758,46
	FERNANDES/MARCIA MRS				[ADT]	23/05/12	2102593647	25/05/2012				BSB/REC	
ND00033691		00035774	999,00	[R$] 1,000000					999,00	0,00	121,47	0,00	1.120,47
*** Total do Fornecedor .....:									15.797,00	0,00	2.014,19	0,00	17.811,19
										0,00			

Fornecedor: AVIANCA C.N.P.J.:33.712.837/0001-12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000187
CPAD/SJD

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00005012

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Tipo / Vlr.Original	Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período	Rota/Produto / Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior										
	DIAS/VICENTE		[ADT]		21/05/12	0118206795	25/05/2012-25/05/2012	CGB/BSB/REC		
ND00033467	3300094	00035537	925,00 [R$]	1,000000	925,00	0,00	109,45		0,00	1.034,45
	COSTA/TACILIA		[ADT]		21/05/12	0118206796	25/05/2012-25/05/2012	CGB/BSB/REC		
ND00033467	3300094	00035537	925,00 [R$]	1,000000	925,00	0,00	109,45		0,00	1.034,45
	SANTOS/ANGELA		[ADT]		21/05/12	0118206797	25/05/2012-25/05/2012	CGB/BSB/REC		
ND00033467	3300094	00035537	925,00 [R$]	1,000000	925,00	0,00	109,45		0,00	1.034,45
	PEREIRA/DEJANY		[ADT]		21/05/12	0118206798	25/05/2012-25/05/2012	CGB/BSB/REC		
ND00033467	3300094	00035537	925,00 [R$]	1,000000	925,00	0,00	109,45		0,00	1.034,45
	BRITO/ELIANE		[ADT]		21/05/12	0118206800	25/05/2012-25/05/2012	CGB/BSB/REC		
ND00033467	3300094	00035537	925,00 [R$]	1,000000	925,00	0,00	109,45		0,00	1.034,45
*** Total do Fornecedor .....:					4.625,00	0,00 0,00	547,25		0,00	5.172,25
********* TOTAL DA FATURA					243.940,27	0,00	30.590,02		0,00	274.530,29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000188
CPAD/TSE

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

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82, SÃO PAULO, SP - CEP: 01048-000 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00005012	09	DM	N	25/05/2012

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000004532-5

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

Encargos por dia R$ 192,17 após 25/05/2012
Após 25/05/2012 cobrar multa de R$ 5.490,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000189
CPAD/TSJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
25/05/2012	R$	09/00000004532-5	0423-0/0093637-5	274530,29

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000456 32009.363709 7 53440027453029**

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

Vencimento 25/05/2012

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

Agência/Código Cedente 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
25/05/2012	FT00005012	DM	N	25/05/2012

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

Nosso Número 09/00000004532-5

(=) Valor do documento 274530,29

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

Encargos por dia R$ 192,17 após 25/05/2012
Após 25/05/2012 cobrar multa de R$ 5.490,60

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

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000004532-5

Sacador/Avalista — Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	25/5/2012

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

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

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA.XAVIER DE TOLEDO N.121

BAIRRO

Cidade: SÃO PAULO

UF: SP

CEP.: 01047-000

CPF: 11.473.674/0001-20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000[illegible]0 CPAD/TSE

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM — Destino: / Período: / Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF.PASSAGEM-DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	5012	6/6/2012	274.530,29				
2							
3			274.530,29				

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:	R$
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
25/5/2012
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 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00005089	**45.481,15**	**31/05/2012**	**08/06/2012**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000191
CPAD/SJD

Encargos p/dia de R$ 31,83 após 08/06/2012.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: EVENTO DN POA - C.Custo: EVENTO DN POA - 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: 29/11/2012 13:57:56

EXTENSO Quarenta e Cinco Mil, Quatrocentos e Oitenta e Um Reais e Quinze Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

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

Fornecedor: DEVILLE PORTO ALEGRE C.N.P.J.:81.071.623/0004-08

	SOUSA/TERESA		30/05/12	VC00016277	15/05/12 até 16/05/12		Hospedagem Diárias:001	
ND00034116	00036179	273,90 [R$] 1,000000	273,90		37,35	0,00	0,00	311,25
EVENTO - HOSPEDAGENS								
	SANTANA/JOAO		30/05/12	VC00016279	16/05/12 até 16/05/12		Hospedagem Diárias:001	
ND00034116	00036179	299,00 [R$] 1,000000	299,00		44,85	0,00	0,00	343,85
DAY USE - ACPTE MONICA MOURA								
	ASSUNCAO/LAISY		30/05/12	VC00016278	15/05/12 até 16/05/12		Hospedagem Diárias:001	
ND00034116	00036179	273,90 [R$] 1,000000	273,90		37,35	0,00	0,00	311,25
EVENTO PORTO ALEGRE								

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, 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

Fatura: FT00005089

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Tipo / Vlr.Original	Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior											
	BRUNO/ARTUR				30/05/12	VC00016273	17/05/12 até 18/05/12			Hospedagem Diárias:001	
ND00034117	00036194		273,90 [R$]	1,000000	273,90			37,35	0,00	0,00	311,25
EVENTO POA											
DUPLO COM ADILSON PIRES											
	TREVAS/VICENTE				30/05/12	VC00016275	17/05/12 até 18/05/12			Hospedagem Diárias:001	
ND00034117	00036194		273,90 [R$]	1,000000	273,90			37,35	0,00	0,00	311,25
EVENTO POA											
	ILARIO/ANDRE LUIZ				30/05/12	VC00016272	17/05/12 até 18/05/12			Hospedagem Diárias:001	
ND00034117	00036194		273,90 [R$]	1,000000	273,90			37,35	0,00	0,00	311,25
EVENTO POA											
	MARQUES/JOSE ILARIO				30/05/12	VC00016274	16/05/12 até 18/05/12			Hospedagem Diárias:002	
ND00034117	00036194		547,80 [R$]	1,000000	547,80			74,70	0,00	0,00	622,50
EVENTO POA											
	OLIVEIRA/MARCO ANTONIO				30/05/12	VC00016271	16/05/12 até 18/05/12			Hospedagem Diárias:002	
ND00034117	00036194		657,80 [R$]	1,000000	657,80			89,70	0,00	0,00	747,50
EVENTO POA											
DUPLO LUIZ DULCI											
	POMAR/VALTER				30/05/12	VC00016266	17/05/12 até 18/05/12			Hospedagem Diárias:001	
ND00034118	00036220		273,90 [R$]	1,000000	273,90			37,35	0,00	0,00	311,25
EVENTO POA											

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000190
CPAD/ISJD

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, 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

Fatura: FT00005089

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit. / SR/Reserva	Tipo / Vlr.Original / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior							
	ABREU/GERALDO		30/05/12	VC00016270	16/05/12 até 18/05/12	Hospedagem Diárias:002	
ND00034118	00036220	657,80 [R$] 1,000000	657,80	44,85	0,00	0,00	702,65
QUARTO DUPLO COM JULIO AQUINO							
	SANTOS/ANANIAS		30/05/12	VC00016268	17/05/12 até 18/05/12	Hospedagem Diárias:001	
ND00034118	00036220	328,90 [R$] 1,000000	328,90	44,85	0,00	0,00	373,75
EVENTO POA							
QUARTO DUPLO COM FLORISVALDO SOUZA							
	VACCARI NETO/JOAO		30/05/12	VC00016267	17/05/12 até 18/05/12	Hospedagem Diárias:001	
ND00034118	00036220	273,90 [R$] 1,000000	273,90	37,35	0,00	0,00	311,25
EVENTO POA							
	RODRIGUES/FRANCISCO		30/05/12	VC00016269	17/05/12 até 18/05/12	Hospedagem Diárias:001	
ND00034118	00036220	273,90 [R$] 1,000000	273,90	37,35	0,00	0,00	311,25
EVENTO POA							
	COSER/JOAO		30/05/12	VC00016284	16/05/12 até 18/05/12	Hospedagem Diárias:002	
ND00034119	00036189	598,00 [R$] 1,000000	598,00	89,70	0,00	0,00	687,70
EVENTO POA							
	GNECCO/JOSE ROBERTO		30/05/12	VC00016282	15/05/12 até 18/05/12	Hospedagem Diárias:003	
ND00034119	00036189	821,70 [R$] 1,000000	821,70	112,05	0,00	0,00	933,75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000193
CPAD/SJD

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00005089

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000194

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

ROCHA/PAULA ROBERTA — 30/05/12 — VC00016283 — 15/05/12 até 18/05/12 — Hospedagem Diárias:003
ND00034119 — 00036189 — 821,70 [R$] 1,000000 — 821,70 — 112,05 — 0,00 — 0,00 — 933,75

BEBIDAS — 30/05/12 — VC00016207 — 18/05/12 até 18/05/12 — Hospedagem Diárias:001
ND00034120 — 00036238 — 679,88 [R$] 1,000000 — 679,88 — 97,12 — 0,00 — 0,00 — 777,00
AGUA MESA DIRETORA + SALAO 160 UNIDADES

ALIMENTACAO — 30/05/12 — VC00016206 — 18/05/12 até 18/05/12 — Hospedagem Diárias:001
ND00034120 — 00036238 — 6.160,00 [R$] 1,000000 — 6.160,00 — 840,00 — 0,00 — 0,00 — 7.000,00
ALMOCO R$ 56,00 + 10

SALAS PARA EVENTO — 30/05/12 — VC00016205 — 18/05/12 até 18/05/12 — Hospedagem Diárias:001
ND00034120 — 00036238 — 2.640,00 [R$] 1,000000 — 2.640,00 — 240,00 — 0,00 — 0,00 — 2.880,00
SALAS EVENTOS - r$ 2520

APTOS NAO UTILIZADOS — 30/05/12 — VC00016208 — 16/05/12 até 18/05/12 — Hospedagem Diárias:001
ND00034120 — 00036238 — 3.560,70 [R$] 1,000000 — 3.560,70 — 485,55 — 0,00 — 0,00 — 4.046,25
APTOS NAO UTILIZADOS QUE NAO FORAM CLD

SOKOL/MARKUS — 30/05/12 — VC00016253 — 17/05/12 até 18/05/12 — Hospedagem Diárias:001
ND00034121 — 00036180 — 273,90 [R$] 1,000000 — 273,90 — 37,35 — 0,00 — 0,00 — 311,25
EVENTO POA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, 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

Fatura: FT00005089

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto	Nota Débito / Num. Solicit. / SR/Reserva / Vlr.Original / Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior						
	SILVA/GIVALDO 30/05/12 VC00016249 17/05/12 até 18/05/12 Hospedagem Diárias:001					
ND00034121 EVENTO POA	00036180 273,90 [R$] 1,000000	273,90	37,35	0,00	0,00	311,25
	SAMPAIO/ADRIANA 30/05/12 VC00016250 17/05/12 até 18/05/12 Hospedagem Diárias:001					
ND00034121 EVENTO POA ANTES DIVIDIA APTO COM ANGELA SILVA	00036180 273,90 [R$] 1,000000	273,90	37,35	0,00	0,00	311,25
	SILVA/FATIMA CLEIDE 30/05/12 VC00016252 15/05/12 até 18/05/12 Hospedagem Diárias:003					
ND00034121 EVENTO POA PRIMEIRA DIARIA DBL	00036180 876,70 [R$] 1,000000	876,70	119,55	0,00	0,00	996,25
	ABREU/MARIA APARECIDA 30/05/12 VC00016251 16/05/12 até 18/05/12 Hospedagem Diárias:002					
ND00034121 EVENTO POA APTO DUPLO COM ESTELA ALMAGRO	00036180 657,80 [R$] 1,000000	657,80	89,70	0,00	0,00	747,50
	FALCAO/RUI 30/05/12 VC00016247 17/05/12 até 18/05/12 Hospedagem Diárias:001					
ND00034122 EVENTO POA EXTRAS	00036191 273,90 [R$] 1,000000	273,90	177,05	0,00	0,00	450,95
	MACHADO/GLEBER 30/05/12 VC00016248 17/05/12 até 18/05/12 Hospedagem Diárias:001					
ND00034122 EVENTO POA DUPLO COM HUMBERTO COSTA LIMA	00036191 328,90 [R$] 1,000000	328,90	44,85	0,00	0,00	373,75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000195
CPAD/ISSO

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, 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

Fatura: FT00005089

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Tipo / Vlr.Original	Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS	Saída/Período / Extras	Rota/Produto / Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior										
	CARDOSO/JULIANA				30/05/12	VC00016244	17/05/12 até 18/05/12	Hospedagem Diárias:001		
ND00034122	00036191		328,90 [R$]	1,000000	328,90		44,85	0,00	0,00	373,75
EVENTO POA										
DUPLO COM FERNANDA CARISIO										
	SOUZA/MARIA REGINA				30/05/12	VC00016246	17/05/12 até 18/05/12	Hospedagem Diárias:001		
ND00034122	00036191		273,90 [R$]	1,000000	273,90		37,35	0,00	0,00	311,25
EVENTO POA										
	SOUZA/JOSE REUDSON				30/05/12	VC00016245	16/05/12 até 18/05/12	Hospedagem Diárias:002		
ND00034122	00036191		657,80 [R$]	1,000000	657,80		89,70	0,00	0,00	747,50
EVENTO POA										
DUPLO COM UBIRACY SOARES										
	JESUS/MARIA APARECIDA				30/05/12	VC00016243	16/05/12 até 18/05/12	Hospedagem Diárias:002		
ND00034122	00036191		547,80 [R$]	1,000000	547,80		74,70	0,00	0,00	622,50
EVENTO POA										
	LOPES/IOLE				30/05/12	VC00016241	16/05/12 até 18/05/12	Hospedagem Diárias:002		
ND00034123	00036193		547,80 [R$]	1,000000	547,80		74,70	0,00	0,00	622,50
	LOPES/IRINY				30/05/12	VC00016242	17/05/12 até 18/05/12	Hospedagem Diárias:001		
ND00034123	00036193		273,90 [R$]	1,000000	273,90		37,35	0,00	0,00	311,25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 0001396
CPAD/SJD

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00005089

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit. / SR/Reserva	Tipo / Vlr.Original / Câmbio	Emissão / Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Rota/Produto / Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior							
	AGGEGE/SORAYA		30/05/12 VC00016239	17/05/12 até 18/05/12	Hospedagem Diárias:001		
ND00034123	00036193	273,90 [R$] 1,000000	273,90	37,35	0,00	0,00	311,25
EVENTO POA							
	SAMPAIO/BENEDITA		30/05/12 VC00016238	17/05/12 até 18/05/12	Hospedagem Diárias:001		
ND00034123	00036193	273,90 [R$] 1,000000	273,90	37,35	0,00	0,00	311,25
EVENTO POA							
	NASCIMENTO/DORALICE		30/05/12 VC00016240	15/05/12 até 17/05/12	Hospedagem Diárias:002		
ND00034123	00036193	547,80 [R$] 1,000000	547,80	74,70	0,00	0,00	622,50
EVENTO POA							
	MAMBERTI/SERGIO		30/05/12 VC00016236	16/05/12 até 18/05/12	Hospedagem Diárias:002		
ND00034124	00036224	547,80 [R$] 1,000000	547,80	74,70	0,00	0,00	622,50
	OLIVEIRA/VILSON		30/05/12 VC00016235	16/05/12 até 18/05/12	Hospedagem Diárias:002		
ND00034124	00036224	547,80 [R$] 1,000000	547,80	74,70	0,00	0,00	622,50
	ANTONIOLLI/CILENE		30/05/12 VC00016234	17/05/12 até 19/05/12	Hospedagem Diárias:002		
ND00034124	00036224	547,80 [R$] 1,000000	547,80	74,70	0,00	0,00	622,50
EVENTO POA							

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000197
CPAD/ISJD

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, 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

Fatura: FT00005089

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit. / SR/Reserva	Tipo / Vlr.Original / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior							
	ARABE/CARLOS HENRIQUE		30/05/12	VC00016237	17/05/12 até 19/05/12	Hospedagem Diárias:002	
ND00034124	00036224	547,80 [R$] 1,000000	547,80	74,70	0,00	0,00	622,50
	FRITCH/JOSE		30/05/12	VC00016230	16/05/12 até 18/05/12	Hospedagem Diárias:002	
ND00034125	00036227	657,80 [R$] 1,000000	657,80	89,70	0,00	0,00	747,50
QUARTO DUPLO JOSE ROBERTO PALUDO							
	SILVA/ANGELA		30/05/12	VC00016229	15/05/12 até 17/05/12	Hospedagem Diárias:002	
ND00034125	00036227	659,80 [R$] 1,000000	659,80	89,70	0,00	0,00	749,50
QUARTO DUPLO ADRIANA SAMPAIO							
	GOULART/SERGE		30/05/12	VC00016233	17/05/12 até 18/05/12	Hospedagem Diárias:001	
ND00034125	00036227	273,90 [R$] 1,000000	273,90	37,35	0,00	0,00	311,25
	SCALA/ENELINDA		30/05/12	VC00016232	16/05/12 até 18/05/12	Hospedagem Diárias:002	
ND00034125	00036227	657,80 [R$] 1,000000	657,80	89,70	0,00	0,00	747,50
QUARTO DUPLO TANIA BARAUNA							
	SAMPAIO/ARLETE		30/05/12	VC00016228	17/05/12 até 18/05/12	Hospedagem Diárias:001	
ND00034125	00036227	273,90 [R$] 1,000000	273,90	37,35	0,00	0,00	311,25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000198
CPAD/TSE

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, 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

Fatura: FT00005089

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto	Nota Débito / Num. Solicit. / SR/Reserva / Vlr.Original / Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior						
SANTOS/EDIMILSON 30/05/12 VC00016227 16/05/12 até 18/05/12 Hospedagem Diárias:002						
ND00034125	00036227 659,80 [R$] 1,000000	659,80	89,70	0,00	0,00	749,50
QUARTO DUPLO - ANTONIO BASTOS NETO						
CANTALICE/ALBERTO 30/05/12 VC00016231 17/05/12 até 18/05/12 Hospedagem Diárias:001						
ND00034125	00036227 328,90 [R$] 1,000000	328,90	44,85	0,00	0,00	373,75
QUARTO DUPLO TARCISIO VARGAS						
PIETA/ELOI 30/05/12 VC00016224 16/05/12 até 18/05/12 Hospedagem Diárias:002						
ND00034126	00036230 547,80 [R$] 1,000000	547,80	74,70	0,00	0,00	622,50
CESAR/ALEXANDRE 30/05/12 VC00016222 16/05/12 até 18/05/12 Hospedagem Diárias:002						
ND00034126	00036230 657,80 [R$] 1,000000	657,80	89,70	0,00	0,00	747,50
QUARTO DUPLO ANTONIO RANGEL DOS SANTOS						
FRATESCHI/PAULO 30/05/12 VC00016226 17/05/12 até 18/05/12 Hospedagem Diárias:001						
ND00034126	00036230 273,90 [R$] 1,000000	273,90	37,35	0,00	0,00	311,25
COSTA/CARLOS MAGNO 30/05/12 VC00016223 16/05/12 até 18/05/12 Hospedagem Diárias:002						
ND00034126	00036230 657,80 [R$] 1,000000	657,80	89,70	0,00	0,00	747,50
QUARTO DUPLO MARCIO JARDIM						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 00139
CPAD/SAO

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, 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

Fatura: FT00005089

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
	LIMA/ANTONIO CARLOS		30/05/12	VC00016225	16/05/12 até 18/05/12	Hospedagem Diárias:002			
ND00034126	00036230	657,80 [R$] 1,000000			657,80	89,70	0,00	0,00	747,50
QUARTO DUPLO ROMENIO PEREIRA									
	ROSSI/RENATA		30/05/12	VC00016221	16/05/12 até 17/05/12	Hospedagem Diárias:001			
ND00034127	00036233	273,90 [R$] 1,000000			273,90	37,35	0,00	0,00	311,25
	GRANJA/EDUARDO		30/05/12	VC00016218	16/05/12 até 17/05/12	Hospedagem Diárias:001			
ND00034127	00036233	273,90 [R$] 1,000000			273,90	37,35	0,00	0,00	311,25
	TEIXEIRA/ALESSANDRO		30/05/12	VC00016219	16/05/12 até 17/05/12	Hospedagem Diárias:001			
ND00034127	00036233	273,90 [R$] 1,000000			273,90	37,35	0,00	0,00	311,25
	GARCIA/MARCO AURELIO		30/05/12	VC00016220	16/05/12 até 17/05/12	Hospedagem Diárias:001			
ND00034127	00036233	273,90 [R$] 1,000000			273,90	37,35	0,00	0,00	311,25
	ROVAI/RENATO		30/05/12	VC00016215	16/05/12 até 17/05/12	Hospedagem Diárias:001			
ND00034129	00036234	273,90 [R$] 1,000000			273,90	37,35	0,00	0,00	311,25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 0102
CPAD/TSE

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, 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

Fatura: FT00005089

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit. / SR/Reserva	Tipo / Vlr.Original / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior							
	BARRIOS/NIRO		30/05/12	VC00016217	16/05/12 até 17/05/12	Hospedagem Diárias:001	
ND00034129	00036234	273,90 [R$] 1,000000	273,90	37,35	0,00	0,00	311,25
	AMARAL/FRANCISCO		30/05/12	VC00016216	16/05/12 até 17/05/12	Hospedagem Diárias:001	
ND00034129	00036234	273,90 [R$] 1,000000	273,90	37,35	0,00	0,00	311,25
	MENDONCA/ANTONIO HAROLDO		30/05/12	VC00016214	16/05/12 até 17/05/12	Hospedagem Diárias:001	
ND00034129	00036234	273,90 [R$] 1,000000	273,90	37,35	0,00	0,00	311,25
	ABICALIL/CARLOS		30/05/12	VC00016212	16/05/12 até 17/05/12	Hospedagem Diárias:001	
ND00034130	00036236	273,90 [R$] 1,000000	273,90	37,35	0,00	0,00	311,25
	DIAS/CARLOS ROBERTO		30/05/12	VC00016210	16/05/12 até 17/05/12	Hospedagem Diárias:001	
ND00034130	00036236	273,90 [R$] 1,000000	273,90	37,35	0,00	0,00	311,25
	CARVALHO/ANDRE LUIS		30/05/12	VC00016213	16/05/12 até 17/05/12	Hospedagem Diárias:001	
ND00034130	00036236	273,90 [R$] 1,000000	273,90	37,35	0,00	0,00	311,25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000201
CPAD/SJD

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00005089

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
	RIBEIRO/JOSE EDUARDO		30/05/12	VC00016211	16/05/12 até 17/05/12	Hospedagem Diárias:001			
ND00034130	00036236	273,90 [R$]	1,000000		273,90	37,35	0,00	0,00	311,25
	EVENTOS PT - POA		30/05/12	VC00016209	18/05/12 até 18/05/12	Hospedagem Diárias:001			
ND00034131	00036240	1.815,00 [R$]	1,000000		1.815,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00
COMPUTADOR + IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SONORIZACAO + CARTUCHO ADICIONAL									
*** Total do Fornecedor .....:					40.249,18	5.231,97	0,00	0,00	45.481,15
						0,00			
********* TOTAL DA FATURA					40.249,18	5.231,97	0,00	0,00	45.481,15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000202
ASSTS

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ ..: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL. XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur : 26.034.522/10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00005106	14.266,15	04/06/2012	11/06/2012	

Multa de R$ 285,32 apos 12/06/2012

Encargos p/dia de R$ 9,98 após 11/06/2012.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000203
CPAD/SJO

EXTENSO Quatorze Mil, Duzentos e Sessenta e Seis Reais e Quinze 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. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
	CAMPOS/JOANNA				[ADT]	30/05/12	2448386367	01/06/2012-04/06/2012	BSB/MAO/SSA					
ND00034035	7HLY63-	00036246	1.415,49	[R$] 1,000000						1.415,49	0,00	184,69	0,00	1.600,18
	BEMERGUY/ESTHER				[ADT]	30/05/12	2448386347	02/06/2012-03/06/2012	BSB/MAO/BSB					
ND00034036	7GFHW3-	00036247	1.562,52	[R$] 1,000000						1.562,52	0,00	199,39	0,00	1.761,91
	VIEIRA/LEOPOLDO				[ADT]	30/05/12	2448377742	02/06/2012-03/06/2012	BSB/MAO/BSB					
ND00034038	7F33G8-	00036249	1.247,58	[R$] 1,000000						1.247,58	0,00	167,90	0,00	1.415,48
	DONIN/HENRIQUE				[ADT]	30/05/12	2447848521	31/05/2012-04/06/2012	GIG/MAO/GIG					
ND00034047	7ECL3I-	00036262	1.526,85	[R$] 1,000000						1.526,85	0,00	195,83	0,00	1.722,68
	BAHIA/MARCOS				[ADT]	30/05/12	2447848520	31/05/2012-04/06/2012	BSB/MAO/BSB					
ND00034051	7EOVV3-	00036266	1.134,48	[R$] 1,000000						1.134,48	0,00	156,59	0,00	1.291,07
*** Total do Fornecedor										6.886,92	0,00 0,00	904,40	0,00	7.791,32
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41														
	SILVA/FATIMA CLEIDE				[ADT]	30/05/12	NHPL4E	01/06/2012-02/06/2012	PVH/MAO/PVH					
ND00034039	NHPL4E-	00036250	1.087,80	[R$] 1,000000						1.087,80	0,00	147,30	0,00	1.235,10
	ELIAS/BRUNO DE OLIVEIRA				[ADT]	30/05/12	GIOTVR	01/06/2012-03/06/2012	BSB/MAO/BSB					
ND00034050	GIOTVR-	00036265	1.550,80	[R$] 1,000000						1.550,80	0,00	198,22	0,00	1.749,02
*** Total do Fornecedor										2.638,60	0,00 0,00	345,52	0,00	2.984,12

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 Iata..... 57-5 2693 2 Embratur... 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail..... nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00005106

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
..... Continuação da página anterior														
Fornecedor: AZUL C.N.P.J.:09.296.295/0001-60														
ND00034048 J8NG9T-	CONCEICAO/IVANA	00036263	1.664,52 [R$]	1,000000	[ADT]	30/05/12	J8NG9T	01/06/2012-04/06/2012	NVT/VCP/MAO/VCP/NVT	1.664,52	0,00	204,97	0,00	1.869,49
*** Total do Fornecedor										1.664,52	0,00	204,97	0,00	1.869,49
											0,00			
Fornecedor: TRIP C.N.P.J.:02.428.624/0001-30														
ND00034049 GFUIXP-	NOGUEIRA/CASSIO	00036264	599,80 [R$]	1,000000	[ADT]	30/05/12	2102663353	01/06/2012-03/06/2012	BEL/MAO/BEL	599,80	0,00	103,12	0,00	702,92
ND00034052 KZYBLL-	GIMENEZ/DIEGO	00036267	799,80 [R$]	1,000000	[ADT]	30/05/12	2102663609	31/05/2012-04/06/2012	PVH/MAO/PVH	799,80	0,00	118,50	0,00	918,30
*** Total do Fornecedor										1.399,60	0,00	221,62	0,00	1.621,22
											0,00			
..... TOTAL DA FATURA										12.589,64	0,00	1.676,51	0,00	14.266,15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000204
CPAD/ISJD

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ ..... 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun. 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.. ... 55-11-5627-0044 Emergência.
Fax... ... 55-11-5627-0044 ABAV 1819 Iata..... ..... 57-5 2693 2 Embratur.. 26.034.522.10.0001-9
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail. . . nixtravel@nixtravel.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00005107	**1.628,90**	**04/06/2012**	**11/06/2012**	

Multa de R$ 32,57 após 12/06/2012

Encargos p/dia de R$ 1,14 após 11/06/2012.

Sacado..... **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: EVENTO DN POA - C.Custo: EVENTO DN POA - Contato: GISLAINE SOARES DA SILVA
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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000205
Impressão: CRAD / ASJ 06/2012 13:17:29

EXTENSO Um Mil, Seiscentos e Vinte e Oito Reais e Noventa Centavos

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo / Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS	Saída/Período / Extras	Rota/Produto / Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60										
	JULIO AQUINO				[ADT] 14/05/12	2446710529	16/05/2012-18/05/2012	BSB/GRU/POA/BSB/RBR		
ND00034031	3300049	00036241	1.441,60 [R$]	1,000000	1.441,60		0,00	187,30	0,00	1.628,90
*** Total do Fornecedor .....:					1.441,60		0,00	187,30	0,00	1.628,90
							0,00			
..... TOTAL DA FATURA					1.441,60		0,00	187,30	0,00	1.628,90

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

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00005108	2.000,25	04/06/2012	11/06/2012	

Multa de R$ 40.00 após 12/06/2012

Encargos p/dia de R$ 1.40 após 11/06/2012.

Sacado..... ... **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: ENC. SET. COMBATE AO RACISMO - 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000206
CPAD / SJD

EXTENSO Dois Mil Reais e Vinte e Cinco Centavos .....

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

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60													
	ABREU/MARIA APARECIDA				[ADT]	27/05/12	2448176915	28/05/2012				REC/GRU	
ND00033890	52I3I9-	00036006	1.224,00	[R$] 1,000000					1.224,00	0,00	143,97	0,00	1.367,97
	GARCIA/MARCO				[ADT]	30/05/12	2376593637	19/05/2012				GIG/BSB	
ND00034033		00036243	574,80	[R$] 1,000000					574,80	0,00	57,48	0,00	632,28
ALTERAÇÃO DE DATA AUTH POR GISLAINE													
*** Total do Fornecedor									1.798,80	0,00	201,45	0,00	2.000,25
										0,00			
..... TOTAL DA FATURA									1.798,80	0,00	201,45	0,00	2.000,25

RECEBEMOS DE BUFFET E RESTAURANTE SANTA TEREZINHA LTDA OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA A VAIISSÃO: 06/06/2012 VALOR TOTAL R$ 538,80 DESTINATARIO PARTIDO DOS TRABALHADORES,R SILVEIRA MARTINS,132,CENTRO, SAO PAULO,SP

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.002.323
SÉRI 1

SANTA TEREZINHA BUFFET E RESTAURANTE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BUFFET E RESTAURANTE SANTA TEREZINHA LTDA
PRACA DR JOAO MENDES, 154 , CENTRO, 01501-000, SAO PAULO, SP

31019631

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.002.323
SÉRI 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3512 0609 1986 1400 0102 5500 1000 0023 2310 0001 9179
Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.go.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135120317115401 06/06/2012 12:09:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149.895.615.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT

CNPJ
09.198.614/0001-02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000207
DOC/SJD

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PARTIDO DOS TRABALHADORES

CNPJ / CPF
00.676.262/0002-51

DATA DA EMISSÃO
06/06/2012

ENDEREÇO
R SILVEIRA MARTINS, 132

BAIRRO
CENTRO

CEP
01019-000

DATA DA SAÍDA
06/06/2012

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

FONE / FAX
3243-1313

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
12:10:22

FATURA/DUPLICATA
A 22/06/2012 538,80

181

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	538,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR (0-EMITENTE, 1-DESTINATÁRIO) [1] | CÓDIGO ANTT | PLACA | UF | CNPJ / CPF

ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	CAIXA(S)	STA TEREZA		1,000	1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B/CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
321	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	21609000	040	5.101	UN	1,000	538,800	538,80	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PT DIRETORIO NACIONAL //

RESERVADO AO FISCO

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	166	08-jun-12

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

Favorecido: BUFFET REST SANTA TEREZA LTDA

P S 0 3 5 9
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000208
CPAD/SAD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF.COFE COFFEE BREACK REUNIÃO DA CEN EM 05/06/12

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	2323	22-jun-12	538,80,	4			
2				5			
3		TOTAL	538,80	6			

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	GASOLINA E LAVAGEM	
	ESTACIONAMENTO	
	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:
341	8487	08253-2

Titular: CNPJ.61.586.632/0001-73 VAZ TEIXEIRA & CIA LTDA EPP

EMITENTE *(visto / data)*
ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
05.06.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			831561300054538	1,00 D	
05.06.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			831561300069645	5,60 D	
05.06.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831561300100256	8,00 D	
05.06.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831561300100257	8,00 D	45.047,64 C
06.06.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			3727919	300.000,00 C	
06.06.2012		470-Transferência on line	99015			550046000423999	16.000,00 D	
06.06.2012		470-Transferência on line	99015			551505000013000	15.000,00 D	
06.06.2012		375-Impostos	13105			060601	7.969,36 D	
06.06.2012		166-Emissão de DOC	13105			060602	363,10 D	
06.06.2012		109-Pagamento de Título	13105			060603	4.000,00 D	
06.06.2012		375-Impostos	13105			060604	1.862,74 D	
06.06.2012		303-Pagto via Auto-Atendimento BB	13105			060605	44,36 D	
06.06.2012		375-Impostos	13105			060606	2.587,50 D	
06.06.2012		375-Impostos	13105			060607	6.021,25 D	
06.06.2012		375-Impostos	13105			060608	4.045,50 D	
06.06.2012		375-Impostos	13105			060609	1.305,00 D	
06.06.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			851571300052343	1,00 D	
06.06.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			851571300070950	9,30 D	
06.06.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			871581300060528	1,00 D	
06.06.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			881581300045938	8,00 D	283.829,53 C
08.06.2012		470-Transferência on line	99015			550278000027701	780,35 D	
08.06.2012		470-Transferência on line	99015			550636000024235	545,00 D	
08.06.2012		470-Transferência on line	99015			551230000034650	2.772,20 D	
08.06.2012		470-Transferência on line	99015			553323000001118	500,00 D	
08.06.2012		470-Transferência on line	99015			554725000050292	377,31 D	
08.06.2012		470-Transferência on line	99015			556501000006532	3.195,00 D	
08.06.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			060801	10.965,30 D	
08.06.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			060802	10.320,00 D	
08.06.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			060803	243.540,75 D	
08.06.2012		109-Pagamento de Título	13105			060804	151,10 D	
08.06.2012		109-Pagamento de Título	13105			060805	153,10 D	
08.06.2012		109-Pagamento de Título	13105			060806	121,40 D	
08.06.2012		109-Pagamento de Título	13105			060807	4.864,16 D	
08.06.2012		375-Impostos	13105			060808	410,30 D	
08.06.2012		375-Impostos	13105			060809	24,00 D	
08.06.2012		166-Emissão de DOC	13105			060810	152,44 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000209

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:
LAÍS GOMES PEREIRA	151	23/5/2012

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

Favorecido: EDMILSON SOUZA SANTOS

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA SAO TIAGO, 132, AP. 22A

Bairro: | Cidade: GUARULHOS | UF: SP

CEP: 07132-010 | CPF: 169.152.998-23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000210
OPADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Despesas de locomoção durante as posses dos setoriais de cultura nos estados.

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

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

Cod. Plangger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô ônibus, tavi, etc)*	45,00
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	45,00
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = X	45,00

MEIO DE PAGAMENTO

- ☒ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- ☒ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos Contas e etc.*

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Brasil	0636-X	24.235-7

Titular:

EMITENTE *(visto / data)*

Laís

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Motorista Autônomo de TÁXI

Nome: [illegible]

CPF: 200358 701.25

RÁDIO TÁXI COOPERTÁXI

EM QUALQUER LUGAR
A QUALQUER HORA
0800.647-1111

3361-1111
3358-1111

RECIBO

R$ 25,00

PREFIXO 255 ALVARÁ 170

PLACA DTE 3901

RECEBI DE Recebi de Emerson Silva

A IMPORTÂNCIA DE R$ 25,00 (Vinte e cinco Reais)

CAMPO GRANDE 22 DE maio DE 2012

ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000211
CPAD/SJD

COOTAERO
COOPERATIVA DE TÁXI

Cooperativa dos Motoristas Profissionais
Autônomos do Aeroporto Salgado Filho
Av. Severo Dullius 90010 - Porto Alegre - RS - CEP:90200-310
Fones: TPS 1 - (51) 3358.2500 TPS 2 - (51) 3358.2580
CNPJ: 90149071/0001-43 www.cootaero.com.br

Série: **1** Nº: **210324**

CONVÊNIO

R$ 20,00

		Valor cobrado pelo corrida:	20,00
		Quantidade extra volumes até 172 cm:	0,00
Data:	**16/05/2012**	Quantidade extra volumes acima 172 cm:	0,00
Hora:	**18:30 h**	Valor total cobrado:	20,00
Bandeira:	**1**	(Vinte Reais)	
Prefixo táxi:			

Referente a uma corrida efetuada desde aeroporto à
HOTEL DEVILLE POA AV.ESTADOS, 1909

Passageiro:
Cliente: **COOTAERO**
Observação:

Reclamação fone 118

1° via Cliente

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:
LAÍS GOMES	151	23/5/2012

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

Favorecido: EDMILSON SOUZA SANTOS — COD SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA SÃO TIAGO, 132, AP. 22A

Bairro: COCAIA — Cidade: GUARULHOS — SP

CEP: 07132-010 — CPF: 169.152.998-23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000212 CPAD/TSE

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Conta de Celular do mês de maio de 2012**

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

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

Cod. Plangerr	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	Celular mês de maio	1.989,01

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	1.989,01
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = X	500,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Brasil	0636-X	24.235-7

Titular: Edmilson Souza Santos

EMITENTE *(visto / data)* — Laís

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
LAÍS GOMES PEREIRA	cultura			VISTO

Claro

CTC V MARIA SPM PL8
EDMILSON SOUZA SANTOS
R SAO TIAGO 312
Apto. 22A JARDIM COCAIA
07132 - 010 GUARULHOS SP

Atendimento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000213
CPAD/TSJD

Data de Vencimento: 05/05/12 - Data de Postagem: 27/04/12

72113435759035500000050003102704 12

Pontos no Claro Clube

Saldo em 17/04/12	6.296
Expirados em 31/03/12	0
Resgatados em 03/12	0

Número do seu Claro	Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
11 7684 0634 / 11 7687 7893 11 9179 5637	de 20/03/2012 a 19/04/2012	05/05/2012	R$ 1.989,01

Valor pago na última conta: R$ 1.196,75

Veja aqui o que está sendo cobrado

Bônus 1200 minutos - Claro para Claro	R$	0,00
Claro Dados GPRS/EDGE 512 KB	R$	0,00
Claro Família 300 minutos	R$	205,70
Integrante do Plano	R$	9,90
Pacote 120 Torpedos e 120 Fotos	R$	0,00
Pacote Internet 40	R$	19,90
Ligações Interurbanas	R$	1.493,79
Ligações e serviços adicionais	R$	233,80
Juros e Multa	R$	25,92
Total do Mês	R$	1.989,01

Total a Pagar R$ **1.989,01**

0008 - 000287

Declaração de Quitação de Débitos

A Claro declara que, para os fins da Lei 12.007, de 29/07/2009, as faturas relativas ao ano de 2011 , no que se refere aos serviços por ela prestados, se encontram quitadas.
Esta declaração substitui as quitações mensais das mencionadas faturas do ano 2011 e dos anos anteriores 2010, 2009, 2008 e 2007.
A presente quitação não abrange os serviços prestados por outras empresas que eventualmente tenham sido cobrados nas faturas da Claro e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a faturamentos de débitos que sejam objeto de demanda judicial. "A contestação de pagamentos de faturas através de cartão de crédito após a devida baixa, implicará a revogação automática da presente quitação"

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados.Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Mensagens

ALTERACÃO NOS VALORES PROMOCIONAIS DO SEU PLANO: a partir desta conta, o valor mensal do Plano e as tarifas terão variacão média de 5.95%. Alteracão em conformidade com a regulamentacão da Anatel. Para consultar os novos valores acesse www.claro.com.br ou ligue gratuitamente 1052.
A partir do dia 29/07, o número dos celulares que fazem parte do DDD11 serão acrescidos do dígito 9 a frente do seu número (9XXXX-XXXX).

Veja aqui o que foi utilizado

Créditos para chamadas de meses anteriores

Pacote Internet 40	68,939 MB

O que você tem direito no seu plano

Bônus 1200 minutos - Claro para Claro	1.200 min
Claro Família 300 minutos	300 min
Claro Família Minutos intra-grupo	300 min
Claro Dados GPRS/EDGE 512 KB	0,500 MB
Claro Família Dados	1,000 MB
Pacote Internet 40	40,000 MB
Claro Família Torpedos intra-grupo	300
Pacote 120 Torpedos e 120 Fotos	120
Pacote Internet 40 (SMS)	40

O que você usou do seu plano

Bônus 1200 minutos - Claro para Claro	72 min
Claro Família 300 minutos	300 min
Claro Família Minutos intra-grupo	14,70 min
Ligações para celulares Claro	217min00s
Ligações para celulares de outras operadoras	145min54s
Ligações para telefones fixos	26min30s
Claro Família Torpedos intra-grupo	111
Pacote 120 Torpedos e 120 Fotos	120
Pacote Internet 40 (SMS)	40
Torpedos	170
Claro Dados GPRS/EDGE 512 KB	0,500 MB
Claro Família Dados	1,000 MB
Pacote Internet 40	4,959 MB
Dados (1MB)	6,462 MB

Ligações e serviços excedentes

	Utilização	Valor Cobrado (R$)
Ligações para celulares Claro	41min24s	19,23
Ligações para celulares de outras operadoras	169min12s	92,71
Ligações para telefones fixos	30min24s	14,19
Ligações para números especiais	9min18s	4,17
Ligações Interurbanas	1.037min24s	1.493,79
Torpedos	-	103,50
Total	1.287min42s	1.727,59

Sobra de créditos para chamadas de meses anteriores

Pacote Internet 40	35,039 MB

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33D111306580062022
11/06/2012 13:15:16

08/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 18:09:40
334403344 SEGUNDA VIA 0025
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/06/2012
NR. DOCUMENTO 550.636.000.024.235
VALOR TOTAL 545,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDMILSON SOUZA SANTOS
AGENCIA: 0636-X CONTA: 24.235-7
NR. DOCUMENTO 553.344.000.013.000
==========
NR.AUTENTICACAO 0.037.D56.39E.008.A60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000214
CPAD/TSE

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
15.06.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841670901906576	8,00 D	164.194,46 C
18.06.2012		830-Depósito Online	10003		01438	83406297760	79,90 C	
18.06.2012		830-Depósito Online	15118		01582	80925126000106	79,90 C	
18.06.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6903639	400.000,00 C	
18.06.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			061801	79.421,35 D	
18.06.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			061802	17.601,75 D	
18.06.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			061803	12.213,03 D	
18.06.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			061804	38.196,95 D	
18.06.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841700900070219	8,00 D	
18.06.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841700900070220	8,00 D	
18.06.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841700900070221	8,00 D	
18.06.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841700900070222	8,00 D	
18.06.2012		170-Tarifa 2a via Arq Pag Salário	13113			841700900131492	5,30 D	
18.06.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			891701200088785	5,60 D	
18.06.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			80925126000106	1.292,00 C	418.170,28 C
19.06.2012		912-Depósito bloqueado 2dias úteis	17213		04811	203734149	125,00 *	
19.06.2012		912-Depósito bloqueado 2dias úteis	17213		04811	24095680687	50,00 *	
19.06.2012		912-Depósito bloqueado 2dias úteis	17213		04811	26187795334	106,00 *	
19.06.2012		912-Depósito bloqueado 2dias úteis	17213		04811	29659604149	100,00 *	
19.06.2012		830-Depósito Online	17213		04811	48807834391	1.000,00 C	
19.06.2012		912-Depósito bloqueado 2dias úteis	17213		04811	52148416987	30,00 *	
19.06.2012		912-Depósito bloqueado 2dias úteis	17213		04811	63829908687	100,00 *	
19.06.2012		830-Depósito Online	17213		04811	86220012968	100,00 C	
19.06.2012		470-Transferência on line	99015			550018000048728	365,32 D	
19.06.2012		470-Transferência on line	99015			550636000024235	500,00 D	
19.06.2012		470-Transferência on line	99015			550646000027932	351,00 D	
19.06.2012		470-Transferência on line	99015			550646000028218	305,53 D	
19.06.2012		470-Transferência on line	99015			552883000019261	369,80 D	
19.06.2012		470-Transferência on line	99015			553477000037194	315,00 D	
19.06.2012		470-Transferência on line	99015			557068000009896	6.152,00 D	
19.06.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			061902	380.000,00 D	
19.06.2012		109-Pagamento de Título	13105			061903	1.128,61 D	
19.06.2012		109-Pagamento de Título	13105			061904	2.200,00 D	
19.06.2012		109-Pagamento de Título	13105			061905	992,40 D	
19.06.2012		109-Pagamento de Título	13105			061906	234,00 D	
19.06.2012		362-Pagamento conta luz	13105			061907	737,06 D	

Fls. 0.00215
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/STSE

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:
SORG	22	1/6/2012

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

Favorecido: ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: RUA IQUIRIRIM , 1177		
	Bairro: BUTANTÃ	Cidade: SÃO PAULO	
	CEP: 05586-001	CPF: 265.909.188-99	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL SP Fls 000216 CPAD/TSE

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Despesa com viagem. Reunião da SORG.**

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	70,50
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	294,82
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
		-

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	365,32
(-) VALOR ADIANTADO EM:	
SALDO = (X) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	365,32

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
001	018-3	48728-7

Titular: ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA

EMITENTE *(visto / data)*
1/6/2012
Daniela

RESPONSAVEL *(visto / data)*
Daniela Ferreira

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SORG	22	1/6/2012

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

Favorecido: ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: RUA IQUIRIRIM , 1177		
	Bairro: BUTANTÃ	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	CEP: 05586-001	CPF: 265.909.188-99	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Despesa com viagem. Reunião da SORG.**

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	70,50
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	294,82
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
		-

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	365,32
(-) VALOR ADIANTADO EM:	
SALDO = (X) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	365,32

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
001	018-3	48728-7

Titular: ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA

EMITENTE *(visto / data)* 1/6/2012

RESPONSAVEL *(visto / data)* Daniela Ferreira

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

EVANDRO
PLACA:PFE-6880

RECIBO : 620

DATA: 31/05/2012
INICIO: 13h57min
FIM : 14h21min

PERCURSO: 11,5km

PREÇO A PAGAR
R$ 26,00

EVANDRO
PLACA:PFE-6880

RECIBO : 621

DATA: 31/05/2012
INICIO: 14h29min
FIM : 14h54min

PERCURSO: 11,2km

PREÇO A PAGAR
R$ 25,63

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000217
ASSISTÊNCIA

APIPUCOS ALIMENTOS LTDA
RUA PADRE CARAPUCEIRO, 777 LOJA PC 195
BOA VIAGEM - RECIFE/PE
CEP:51020-900 FONE:(81)3464-6712
CNPJ: 03.186.093/0001-89 IE: 0260544 93
IM: 294.172-4
31/05/2012 13:33:48 CCF:033504 COO:037303

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	2	REFEICAO PESO	0,69unx43,90	FI		25,90
002	46	CHA NESTEA LAT	1un T17,00%			4,30

TOTAL R$ 30,20
VISA 30,20
MD5:5fd55ec0f37d3bda246b41e7971c5df3
Consumo da Mesa 1217
- SEM EMISSÃO DE CONFERÊNCIA DE MESA
MESA: 1217

Movimento Paf V6.1.9
DARUMA32 FrameWork Mensagem Nï¿½o Programa
003 08071 11E1A 9FD003 90 5C900A 14DCA 13F33 945
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:004 Lj:0001
HHHHHHHHHHIIAAJDBC 31/05/2012 13:34:07
FAB:DR0811BR00000288790

LACA BURGUER
CDLB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP
AV ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA, 3742
BOA VIAGEM - RECIFE/PE

CNPJ:07.782.002/0002-00
IE:036311-23
29/05/2012 21:39:32 CCF:139271 COO:193414

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	156	MACAXEIRA FRITA GRANDE	1Un T17,00%		7,00
002	427	SUCO CAJA PEQ.	1Un T17,00%		3,50
003	811	LIGHT L6	1Un T17,00%		13,90
004	815	SALADA SU6	1Un T17,00%		15,90
005	805	LIGHT 05	1Un T17,00%		12,50
cancelamento de item:005					-12,50
TOTAL R$					40,30
Cartao					40,30

MD-5:00B9D3B34B351ED89E92F18E087F94C2
Pedido:232
MISTERCHEF SISTEMAS 11-2694-0777
Serie:96706572
Aplicativo:Mister Chef.net 01.47

1ALODAD5 8CQ7JMNN C9GK4MIX 08IKC6D2 57P1F7B187FG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0002
QQQQQQQQQEIOQURORU 29/05/2012 21:40:08
FAB:BE0509756100000335 16 BR

RECIBO de TÁXI



R$ 60,00

Recebi do (a) Sr. (a) _____

a quantia de SESENTA REAIS

Referente à Viagem no Táxi placa: PTB 4170

Destino _____

OBS.: _____

Recife, 30 de OUT de 2012

MOTORISTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000218
ASSISTIDO

CHAME TÁXI
COMUM RÁDIO

Fones: (11) 3103-8100 - 3733-8000
Telefax: (11) 3731-6988
E-mail: administracao@chametaxi.com.br

Sede Própria - R. Alfredo Xavier de Andrade, 84 - Butantã - CEP 05596-030 - SP

CNPJ: 58.633.488/0001-74 CCM: 9.501.697-0

RECIBO Nº 107163 Valor R$ 20,00

Recebi de _____

A importância de Vinte Reais

_____ (e centavos acima) referente

a serviços de táxi _____

PREFIXO: 523

PLACA: JF 5768

São Paulo, 01 de 06 de 2012

Nome: _____ Motorista Autonomo

SERVIÇO DE TÁXI CREDENCIADO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS / SP

GUARUCOOP

Cooperativa Mista de Trabalho dos Motoristas Autônomos de Táxis
do Município de Guarulhos - C.N.P.J. 52.378.239/0001-01

Vá de táxi: (11) 2440-7070 - Conforto, Rapidez e Segurança
e-mail: secretaria@guarucoop.com.br

RECIBO DE MOTORISTA AUTÔNOMO Nº 575021

Data: 31/5/12 R$ 143,19

Nome: [illegible]

Prefixo nº 5531 Placa nº

CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000219
OPADI/SJD

Recebi a importância supra por serviços prestados de Táxi.

Destino: Butantã

Assinatura

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

GUARUCOOP TÁXI AEROPORTO
SERVIÇO CREDENCIADO
CNPJ: 52.378.239/0001-01 FONE: 55-11-2440-7070

VISA REDECARD
444456******9032 A:023503
CREDITO A VISTA VALOR: 143,19
039469001222430 DOC:498793060 (SiTef)
REDECARD
VISA
COMPR:498793060 VALOR: 143,19
ESTAB:001222430 GUARUCOOP

DESTINO:
RUA IQUIRIRIM - BUTANTA

VALOR: R$ 143,19

VALOR VÁLIDO SOMENTE PARA O DESTINO ACIMA EM UM ÚNICO DESEMBARQUE
OUTROS PERCURSOS SERÃO COBRADOS PELO TAXÍMETRO

ATENÇÃO: NÃO VÁLIDO COMO RECIBO, SOLICITE AO MOTORISTA.
PARA RECLAMAÇÃO, MENCIONAR O NÚMERO DO VEÍCULO.

DT:31/05/2012 HR:20:54 PV:55 AT:168 OP:3 DC:198456 NO:0198456
* VIA CLIENTE *

RECIBO de TÁXI



R$ 200

Recebi do (a) Sr. (a)

a quantia de VINTE REAIS

Referente à Viagem no Táxi placa: PEA 1467

Destino

OBS.:

Recife, 31 de 05 de 2012

MOTORISTA

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33I191229595830069
19/06/2012 12:42:09

```
19/06/2012    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:39:14
334403344             SEGUNDA VIA              0017
          OUVIDORIA BB  0800 729 5678
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE:    P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          13.000-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   19/06/2012
NR. DOCUMENTO                 550.018.000.048.728
VALOR TOTAL                                365,32
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE:    ANDRE LUIZ A OLIVEIRA
AGENCIA: 0018-3          CONTA:          48.728-7
NR. DOCUMENTO                 553.344.000.013.000
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.ED8.5C4.5CE.C7F.961
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000220
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J6853374 RUI GOETHE DA COSTA FALCAO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
20.06.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851721200177097	8,00 D	
20.06.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851721200177098	8,00 D	
20.06.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851721200177099	8,00 D	
20.06.2012		108-Tarifa Ordem Pagamento	13113			851721200218396	22,86 D	
20.06.2012		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			871720900038893	36,00 D	10.084,14 C
21.06.2012		830-Depósito Online	12834		05605	131915578315	270,00 C	
21.06.2012		830-Depósito Online	12259		04833	676262000251	355,00 C	
21.06.2012		870-Transferência on line	99015			5533440001234 56	10.000,00 C	
21.06.2012		470-Transferência on line	99015			551189000061096	336,12 D	
21.06.2012		470-Transferência on line	99015			551239000169662	5.000,00 D	
21.06.2012		166-Emissão de DOC	13105			062101	732,19 D	
21.06.2012		166-Emissão de DOC	13105			062102	130,00 D	
21.06.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			831731200200093	1,00 D	
21.06.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			831731200221383	5,60 D	
21.06.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			831731200221384	3,10 D	
21.06.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841730900049998	8,00 D	
21.06.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841730900049999	8,00 D	
21.06.2012		361-Pagamento de Fatura de Água	13013			043956	2.916,94 D	
21.06.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			203734149	125,00 C	
21.06.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			24095680687	50,00 C	
21.06.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			26187795334	106,00 C	
21.06.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			29659604149	100,00 C	
21.06.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			52148416987	30,00 C	
21.06.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			63829900687	100,00 C	12.079,19 C
22.06.2012		830-Depósito Online	17953		02600	22458182968	79,90 C	
22.06.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			8387677	300.000,00 C	
22.06.2012		470-Transferência on line	99015			550392000041996	285.000,00 D	
22.06.2012		470-Transferência on line	99015			551824000018151	85,00 D	
22.06.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			062201	884,39 D	
22.06.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			841741200078344	1,00 D	
22.06.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			841741200099328	2,80 D	26.185,90 C
25.06.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			093765	200.000,00 C	
25.06.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			88352	400.000,00 C	
25.06.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			8880980	500.000,00 C	
25.06.2012		470-Transferência on line	99015			550392000041996	475.000,00 D	
25.06.2012		470-Transferência on line	99015			551518000009724	380.000,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00221

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:
CILENE DA SILVA ANTONIOLLI	004	21/6/2012

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

Favorecido: CILENE DA SILVA ANTONIOLLI

F M 0 5 7 9
COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: AV. SENADOR VERGUEIRO, 2685 AP. 64 BLOCO 12B

Bairro: RUDGE RAMOS | Cidade: SÃO BERNARDO DO CAMP | UF:

CEP: 09601-000 | CPF: 105.419.258-81

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000222
CPAD/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: DESPESAS DURANTE REUNIÃO DA CEN E COMISSÃO DE ÉTICA EM BRASILIA.

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	83,12
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* TAXI	253,00
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	336,12
(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
SALDO = X DEVOLVER	336,12

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	1189-4	610968

Titular: CILENE DA SILVA ANTONIOLLI

EMITENTE
(visto / data)
CILENE

RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

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 51306

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA ☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1ª VIA CLIENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/02/2013

SERVICO/VENDA

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES	006762620002/51	16/06/12

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
		16/06/12

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
	11 -	00 00	762620002/51	09:27:34

DADOS DO SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS
13/06	RS ROOM SERVICE	60	UN	1	30.64	30.64	0,0
14/06	RS ROOM SERVICE	60	UN	1	21.84	21.84	0,0
15/06	RS ROOM SERVICE	71	UN	1	30.64	30.64	0,0

Recebemos
Em 16/06/12
BLUEPOINT ADM. DE EMPREEND TUR. E IMOB. LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000223
CPAD/TSJD

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00	0.00	0.00

DEDUÇÕES LEGAIS		SERVIÇO DE TERCEIRO
0.00	0,00	83.12

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA: 83,12

>> PROCON / DF TEL.: 151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000 <<

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CILENE ANTONIOLLI

CHEGADA: 13/06/12 H: 13:01
SAÍDA: 16/06/12 H: 09:27
Nº APTO: 1208 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

535788-1 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 048830

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 - 045.001 a 050.000 - AIDF: 111102701/2012 Lib.: 14/02/2012

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
/ /	ASSINATURA	Nº 51306

APOIO KARPEÇAS AOS PROFISSIONAIS DA DIREÇÃO

KARPEÇAS

MODERNIDADE, AGILIDADE E DISPONIBILIDADE

TEL.:(61) 3348-9300

PEÇAS P/ NACIONAIS E IMPORTADOS.

SCLR Norte 705 - Bloco D - Loja 41 - Brasília-DF

SINPETAXI

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal

CNPJ: 00 031 708/0001-00

Valor R$: 45,00

Sócio: 7063

Tel. Taxista:

CPF:

Recebi de Quarenta e cinco REAIS

A importância de R$ _____

Referente Serviço de TÁXI (PLACA) JHX 5787 PRX (_____

16 06 12
Brasília-DF

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000224
CPAD1/SJD

A KARPEÇAS , SE INSENTA DE QUALQUER RESPONSABILIDADE SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS REF. À ESTE RECIBO

TAXI RECIBO

DTI FONES: 3363-7557 / 3363-7567

R$ 36,00

PERM.: 2467

PLACA: JHA 5035

Recebi (emos) de (TRINTA E SEIS REAIS) (36,00)

a importância de R$ _____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso: _____

MOTORISTA:

CNPJ/CPF:

Fone: (61)

APOIO:
Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71
PLL SUL - Quadra 302 - Bloco " A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

Brasília, 13/06/12

Assinatura

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS
DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DO GRANDE ABC
CNPJ: 69.304.061/0001-49 - I.E.: ISENTA

Tel: 2132-8000

RECIBO 068523 Valor 82.00 QSA

Motorista: IZAIAS REQUENA LOUZANO Unidade: 00037

Nome da Empresa: Centro de Custo: Matrícula:

Origem: Jeroviário SBC Destino: Aeroporto Congonhas

Data: 13/06 Hora Saída: Hora Chegada: Km Inicial: Km Final:

Valor por Extenso: oitenta e dois reais

Motivos: ☐ Hora Extra ☐ Treinamento ☐ Viagem ☐ Outros:

Nome Funcionário: Veículo: Fox Placa: EQU 6792

Obs.:

www.abcradiotaxi.com.br

OBRIGATÓRIO O USO DO CINTO DE SEGURANÇA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000225
CPAD/TSJD

Recibo de Táxi

Valor R$ 82,00

Recebi do(a) Sr.(a) _____

a importância de oitenta reais

Proveniente de prestação de serviço de transporte

Origem: _____ Destino: _____

Placa: EFV 1899 Nome e celular do taxista: 78143638

Telefone do ponto: _____ São Paulo, 16 de Junho de 2012

_____
Assinatura do taxista

Para saber mais sobre São Paulo: www.cidadedesaopaulo.com

São Paulo

Impresso em abr/12

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33J211603655516006
21/06/2012 16:08:12

```
21/06/2012     -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:07:47
334403344             SEGUNDA VIA               0034
          OUVIDORIA BB  0800 729 5678
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE:    P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8           CONTA:          13.000-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   21/06/2012
NR. DOCUMENTO                 551.189.000.061.096
VALOR TOTAL                                336,12
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE:    CILENE S ANTONIOLLI
AGENCIA: 1189-4           CONTA:          61.096-8
NR. DOCUMENTO                 553.344.000.013.000
================================================
NR.AUTENTICACAO           4.68F.502.130.CA1.9DD
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000226
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J6853374 RUI GOETHE DA COSTA FALCAO.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20120621u05025605000150

Número da Nota	00001291
Data e Hora de Emissão	21/06/2012 14:25:34
Código de Verificação	CI3W-XZEN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

OLHAR IMAGEM

CPF/CNPJ: **05.025.605/0001-50** Inscrição Municipal: **3.117.147-8**

Nome/Razão Social: **M J M LOURENCO ME**

Endereço: **RUA APINAGES 01057 - PERDIZES - CEP: 05017-000**

Município: **São Paulo** UF: SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000227
ASSESSORIA DE APOIO À DECISÃO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **francisco@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

FOTOS LICENCIADAS:
1.B0026-Vista aérea do centro da cidade,SP.Juca Martins
2.B2993-Museu da Língua Portuguesa,SP.Juca Martins
3.C0780-Apresentação de grupo de maracatu em Recife,PE.Catherine Krulik
4.C4256-Julgamento no Supremo Tribunal Federal.Brasília,DF.Paula Simas
5.A3691-Rio Ariau na Floresta Amazônica,AM.Ricardo Azoury
6.A1758-Vegetação do Parque Nacional do Pantanal Mato-grossense.MT.Ricardo Azoury
Utilização:Revista do Partido dos trabalhadores para o XVIII Foro de São Paulo

DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO BRADESCO 237 - AG. 2979-3 CONTA 1188-6

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 780,00

Código do Serviço

06807 - Fotografia, cinematografia, revelação, ampliação, cópia, retocagem, reprodução, trucagem.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de Relações Internacionais do PT	23	21/6/2012

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

Favorecido: M J M Lourenço ME

P15212J8 — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: R. Apinajes, 1057

Bairro: Perdizes | Cidade: S. Paulo | UF: SP

CEP: 06017-000 | CPF: 06026605/0001-60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000228 GRADI/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Referente a compra de fotos para ilustração da revista do PT que será distribuida aos participantes do XVIII Foro de São Paulo.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	00001291	10/7/2012	780,00	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
Bradesco	2979-3	1188-6

Titular: M J M Lourenco ME

EMITENTE *(visto / data)* 21/6/2012 — Luma Valquer

RESPONSÁVEL *(visto / data)* Iole Iliada

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

BANGRAF

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.225
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3512 0661 6516 7500 0608 5500 1000 0012 2510 0061 5651

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135120358394807 - 2012-06-27T12:50:59

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
PARTIDOS DOS TRABALHADORES - PT NACIONAL	00.676.262/0002-51	ISENTO	27/06/2012

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	SAÍDA/ENTRADA
R. SILVEIRA MARTINS, 132		27/06/2012

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	HORA DE SAÍDA
01019-000	CENTRO	Sao Paulo	SP	32431427	12:50:59

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
A.1225/A	26/07/2012	1.800,00	A.1225/B	24/08/2012	1.800,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000229
CPAD/TSE

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00

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	**3.600,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
50	Pacotes			158,400	158,400

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
P-9616	REVISTA PT NACIONAL	49029000	040	5102	MIL	1	3,600000	3.600,00						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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:
DEPTO. DE COMPRAS	169	5/7/2012

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

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

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

Endereço:

Cidade: UF:

CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000230 OPADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descriç: REF: IMPRESSÃO DE 1.000 REVISTA DO XVIII FORO DE SÃO PAULO , REALIZADO NA VENEZUELA/2012

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor
Única	1.225	26/7/2012	R$ 1.800,00	4			
2	1.225	24/8/2012	R$ 1.800,00	5			
3				6			

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

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

	AGÊNCA	C/C

Titular:

EMITENTE *(visto / data)* 5/7/2012 Gabriel

RESPONSÁVEL *(visto / data)* SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
GABRIEL RICARDO GIANETTI	financeiro			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 Cadastur..: 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
FT00005375	12.359,00	02/07/2012	09/07/2012	

Multa de R$ 247,

Encargos p/dia de R$ 8,65 após 09/07/2012.

Fls 000231

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: EVENTO DA JUVENTUDE - C.Custo: EVENTO DA JUVENTUDE - Contato: FRANCISCO 3243-1410
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....:
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 02/07/2012 11:33:34

EXTENSO Doze Mil e Trezentos e Cinquenta e Nove 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. Solicit.	SR/Reserva	Tipo / Vlr.Original	Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
Fornecedor: COPA SUL C.N.P.J.:									
ND00035808	GIMENEZ/DIEGO & 00036985		900,00 [R$]	1,000000	13/06/12 900,00	VC00016592 120,00	15/06/2012 até 17/06/2012 0,00	Hospedagem Diárias:002 0,00	1.020,00
GARANTIA IRREVOGAVEL DE NO-SHOW + 15% DETAXA									
ND00035811	SILVA/DIONE & 00036966		900,00 [R$]	1,000000	12/06/12 900,00	VC00016585 120,00	15/06/2012 até 17/06/2012 0,00	Hospedagem Diárias:002 0,00	1.020,00
GARANTIA IRREVOGAVEL DE NO-SHOW + 15% DETAXA									
ND00035812	CAMPOS/JOANNA 00036967		860,00 [R$]	1,000000	12/06/12 860,00	VC00016586 114,00	15/06/2012 até 17/06/2012 0,00	Hospedagem Diárias:002 0,00	974,00
GARANTIA DE NO - SHOW IRREVOGAVEL + 15% DETAXA									

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, 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

Fatura: FT00005375

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit. / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00035813 GARANTIA DE NO-SHOW IRREVOGAVEL + 15% DETAXA	SOUZA/ANNE 00036982	1.290,00 [R$]	1,000000		13/06/12	VC00016589	14/06/2012 até 17/06/2012	Hospedagem Diárias:003	1.290,00	171,00	0,00	0,00	1.461,00
ND00035814 GARANTIA DE NO-SHOW IRREVOGAVEL + 15% DE TAXA	FUCHS/TEYLOR & 00036983	900,00 [R$]	1,000000		13/06/12	VC00016590	15/06/2012 até 17/06/2012	Hospedagem Diárias:002	900,00	120,00	0,00	0,00	1.020,00
ND00035815 GARANTIA DE NO-SHOW IRREVOGAVEL + 15% DETAXA	BAHIA/MARCOS 00036981	1.290,00 [R$]	1,000000		13/06/12	VC00016588	14/06/2012 até 17/06/2012	Hospedagem Diárias:003	1.290,00	171,00	0,00	0,00	1.461,00
ND00035816 GARANTIA IRREVOGAVEL DE NO-SHOW + 15% DE TAXA	VANNI/CAMILO & 00036984	900,00 [R$]	1,000000		13/06/12	VC00016591	15/06/2012 até 17/06/2012	Hospedagem Diárias:002	900,00	120,00	0,00	0,00	1.020,00
ND00035817 GARANTIA IRREVOGAVEL DE NO-SHOW + 15% DE ATXA	CONCEICAO/IVANA 00036986	860,00 [R$]	1,000000		13/06/12	VC00016593	15/06/2012 até 17/06/2012	Hospedagem Diárias:002	860,00	114,00	0,00	0,00	974,00
ND00035818 GARANTIA DE NO-SHOW IRREVOGAVEL + 15% DETAXA	CANTO NETO/JOSE 00036965	860,00 [R$]	1,000000		12/06/12	VC00016597	15/06/2012 até 17/06/2012	Hospedagem Diárias:002	860,00	114,00	0,00	0,00	974,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000232
CPAD/TSE

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, 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

Fatura: FT00005375

Nº Requisição / Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	
Nota Débito / Num. Solicit. / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto / Total
Observação						
********* Continuação da página anterior						
LIMA/JEFFERSON		12/06/12	VC00016584	14/06/2012 até 19/06/2012	Hospedagem Diárias:005	
ND00036059 / 00036964	2.150,00 [R$]	1,000000	2.150,00	285,00	0,00	0,00 / 2.435,00
GARANTIMSO NO-SHOW						
+ 15% DETAXA						
GARANTIA IRREVOGAVEL DE NO-SHOW						
**al do Fornecedor .....:			10.910,00	1.449,00	0,00	0,00 / 12.359,00
				0,00		
********* TOTAL DA FATURA			10.910,00	1.449,00	0,00	0,00 / 12.359,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000235
CPAD/SJO

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	2/7/2012

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

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

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA.XAVIER DE TOLEDO N.121

BAIRRO

Cidade: SÃO PAULO — UF: SP

CEP.: 01047-000

CPF: 11.473.674/0001-20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls 000234 — CPAD/TSE

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO 1Q

Descrição: DEPESAS COM HOSPEDAGEM PARA EVENTO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE DO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	5375	9/7/2012	12.359,00				
2							
3			12.359,00				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
2/7/2012
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 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00005401	440,57	02/07/2012	09/07/2012	

Encargos p/dia de R$ 0,30 após 09/07/2012. Multa de R$ 8,81 após 10/07/2012

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: REUNIAO DN - C.Custo: REUNIAO DN - Contato: MAX
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....: Cep: 01019-000
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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000235
DP/DJ/SP

Impresso em: 02/07/2012 11:32:07

EXTENSO Quatrocentos e Quarenta Reais e Cinquenta e Sete Centavos * * *

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	2/7/2012

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

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

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA.XAVIER DE TOLEDO N.121

BAIRRO

Cidade: SÃO PAULO

UF: SP

CEP. 01047-000

CPF: 11.473.674/0001-20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000236
OPAD/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO 1Q

Descrição: DEPESAS COM PASSAGEM PARA REUNIÃO DO DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única	5401	019/07/12	440,57				
2							
3			440,57				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

EMITENTE
(visto / data)
2/7/2012
ANDERSON

RESPONSAVEL
(visto / data)
SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

MISSÃO 04/07/2012 VALOR TOTAL R$ 187,60 DESTINATARIO PARTIDO DOS TRABALHADORES,R SILVEIRA MARTINS,132,CENTRO, AO [illegible] SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 000.002.439
SÉRI 1

SANTA TEREZINHA BUFFET E RESTAURANTE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BUFFET E RESTAURANTE SANTA TEREZINHA LTDA
PRACA DR JOAO MENDES, 154 , CENTRO, 01501-000, SAO PAULO, SP

31019631

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.002.439
SÉRI 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3512 0709 1986 1400 0102 5500 1000 0024 3910 0002 0338

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
EVENDA		135120373488784 04/07/2012 11:09:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT**	**CNPJ**
149.895.615.115		09.198.614/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ARTIDO DOS TRABALHADORES			00.676.262/0002-51	04/07/2012
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
SILVEIRA MARTINS, 132	CENTRO		01019-000	04/07/2012
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
AO PAULO	SP	3243-1313	ISENTO	11:11:12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000237

FATURA/DUPLICATA

1	17/07/2012	187,60

181

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	187,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	1				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	CAIXA(S)	STA TEREZA		1,000	1.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	21609000	040	5.101	UN	1,000	187,600	187,60	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DIRETORIO NACIONAL // .	

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	029	06-jul-12

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			029

Favorecido: BUFFET RESTAURANTE STA TEREZINHA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR: P S 2 9 7 5

Fl. 000238

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OPADITSJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF LANCHES REUNIÃO DA CEN EM 03/07/12

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	002439	17-jul-12	187,60	0 4			
2				5			
3			187,60	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
MARIO

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000239
CPAD/TSE

0.6.8.1 - DESPESAS COM CONVENÇÕES PARTIDÁRIAS

OUTROS RECURSOS

2/2

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
04.07.2012		375-Impostos	13105			070401	17.604,72 D	
04.07.2012		375-Impostos	13105			070402	9.259,70 D	
04.07.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			851861200046472	1,00 D	
04.07.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			851861200046473	1,00 D	
04.07.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			851861200061679	2,80 D	
04.07.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			851861200061680	3,10 D	
04.07.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			33841727000150	540.000,00 C	541.891,26 C
05.07.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			080312	500.000,00 C	
05.07.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			080343	100.000,00 C	
05.07.2012		470-Transferência on line	99015			5512420000010222	95.000,00 D	
05.07.2012		470-Transferência on line	99015			5515180000009724	475.000,00 D	
05.07.2012		470-Transferência on line	99015			5525130000006567	840.000,00 D	
05.07.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			8418712000530035	1,00 D	
05.07.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			8418712000530036	1,00 D	
05.07.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			6114627000150	79,90 C	31.969,16 C
06.07.2012		470-Transferência on line	99015			5533440000123456	20.000,00 C	
06.07.2012		470-Transferência on line	99015			550018000048728	266,76 D	
06.07.2012		470-Transferência on line	99015			5502780000027701	984,00 D	
06.07.2012		470-Transferência on line	99015			550297000066222	636,06 D	
06.07.2012		470-Transferência on line	99015			5506460000027932	292,00 D	
06.07.2012		470-Transferência on line	99015			550646000028218	231,40 D	
06.07.2012		470-Transferência on line	99015			5507220000019501	2.391,56 D	
06.07.2012		470-Transferência on line	99015			550916000042363	1.269,54 D	
06.07.2012		470-Transferência on line	99015			5511890000061096	671,90 D	
06.07.2012		470-Transferência on line	99015			551239000169662	105,69 D	
06.07.2012		470-Transferência on line	99015			5518240000014225	1.044,11 D	
06.07.2012		470-Transferência on line	99015			551863000043537	87,52 D	
06.07.2012		470-Transferência on line	99015			5528830000011341	111,80 D	
06.07.2012		470-Transferência on line	99015			554725000050292	445,00 D	
06.07.2012		470-Transferência on line	99015			5548880000925335	584,69 D	
06.07.2012		470-Transferência on line	99015			554894000076284	367,70 D	
06.07.2012		470-Transferência on line	99015			5548940000076284	448,70 D	
06.07.2012		470-Transferência on line	99015			5570680000009896	3.578,00 D	
06.07.2012		375-Impostos	13105			070601	2.994,82 D	
06.07.2012		109-Pagamento de Título	13105			070602	1.143,80 D	
06.07.2012		166-Emissão de DOC	13105			070603	277,60 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000240
CADASTRO

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:
CILENE DA SILVA ANTONIOLLI	004	30/6/2012

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

Favorecido: CILENE DA SILVA ANTONIOLLI

F M 0 5 / 9
COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: AV. SENADOR VERGUEIRO, 2685 AP. 64 BLOCO 12B

Bairro: RUDGE RAMOS

Cidade: SÃO BERNARDO DO CAMPO

UF: SP

CEP: 09601-000

CPF: 105.419.258-81

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 0000241
CPAD/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: DESPESAS DURANTE REUNIÃO DO DN E COMISSÃO DE ÉTICA EM BRASILIA.

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	177,05
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* TAXI	152,00
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	329,05
(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
SALDO = X DEVOLVER	329,05

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	1189-4	610968

Titular: CILENE DA SILVA ANTONIOLLI

EMITENTE *(visto / data)*

CILENE

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PONTO DE TÁXI
PARQUE BRASIL XXI
3226-8610
SHS - QDA 05 - ÁREA S/N

Recibo

R$ 32,00

Permissão Nº 0772 | Placa do veículo JHZ-2874

NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ Trinta e dois reais

_____ Referente a serviços de Taxi.

No Percurso _____

ANDAR DE TÁXI É A MELHOR OPÇÃO. CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQULIDADE

Motorista: Marcos **Fone:**(61) 9174-6620

Brasília, DF 25 **de** Junho **de 20** 12

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000242
CPADI/SJD

TAXI RECIBO

DTI FONES: 3363-7557 / 3363-7567

R$ 20,00

PERM.: 3247

PLACA: JIG 3547

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ dois reais

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso 3025 21575

MOTORISTA:

Fone: (61) 9242-8006

CNPJ/CPF:

APOIO

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71
PLL SUL - Quadra 302 - Bloco " A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

Brasília, 25 / 06 / 12

Assinatura

TAXI RECIBO

R$ 80,00

DTI FONES: 3363-7557 / 3363-7567

PERM.:

PLACA: JJ 00054

Recebi (emos) de Leo Reis

a importância de R$ 80,00

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso:

SINPETAXI

MOTORISTA:

Fone: (61)

CNPJ/CPF:

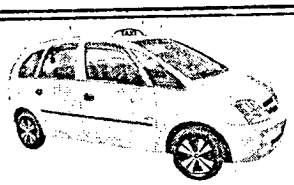
APOIO:
Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71
PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

Brasília, 25/06/12

José Rocha Silva

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000243
CPAD/SJD



RECIBO DE TÁXI

R$ 25,00

Recebi de _____

a importância de R$ VINTE E CINCO REAIS

_____

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: _____

PLACA TÁXI
FCB 4107

São Paulo, 27 de JUNHO de 2012

TELEFONE

ASSINATURA

SINTAXI - DF

Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal
Sede e Foro em Brasília - DF
e-mail: sindicatodostaxistasdf@bol.com.br
OUVIDORIA - Tels.: (61) 3963-0319 - 9257-6122
CNPJ: 07.424.109/0001-03
Registro de Entidade Sindical nº 46000.018064/2003-19

Recibo

R$ 40,00

Permissão nº	Placa do veículo
2092	JJR3299

NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de _____
a importância de R$ QUARENTA 1045
Referente a serviços de Táxi.
No Percurso _____

"ANDAR DE TÁXI É A MELHOR OPÇÃO: CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE".

Motorista CLAUDIO Fone: 92370727

Brasília DF 27 de 06 de 2012

Assinatura

SINDICATO DOS TAXISTAS DO DF SINTAXI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000244
CPAD/SJD

ASSOCIAÇÃO MOTORISTAS DE TAXI COMUM AEROPORTO CONGONHAS
PONTO 606 - FONE - (11) 5533-6631 - e-mail: sac@ponto606.com.br

RECIBO Nº 257885 R$ 35,00

A QUANTIA DE: Trinta e 5 reais

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI

PARTIDA: **AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAULO - CONGONHAS**

DESTINO: R. CARMO

PLACA Nº: FKH0060

SÃO PAULO, 27 DE 06 DE 2012

VIGORITO
www.vigorito.com.br
O MELHOR EM CHEVROLET
ZONA SUL
5018-8000

KIN MOTORS
NISSAN COM PREÇOS IMPERDÍVEIS
NISSAN
GUARULHOS
2423-8999

LIBANUS RESTAURANTE LTDA
LIBANUS
SHCS CL 406 BL C LOJS 26 E 36 E LJ 5
PT SOBRELJ E SUB CASA SUL BRASILIA/DI
CNPJ: 00.716.969/0001-63 IE: 0730020200193
IM: ISENTO
24/06/2012 13:58:17V CCF:112578 COO:118116
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000850 DIVERSOS
6990 X 0,01 T12,00% T 69,90
TOTAL R$ 69,9
CARTÃO 69,
MICROCASH DELTA JR.
0BF 69E10 36D61 A8B074 2B 0DA0E5 76F8C 15587 11B
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:001 LJ:
GGGGGGGGIEGDABIHBB 24/06/2012 13:58:21V
098:DR0208BR000000140194

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - MOD. 002 - SÉRIE "D"

1ª via (BR) Cliente - 2ª via (AZ) Contabilidade - 3ª via (AM) Fisco

TORRE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - EPP

CNPJ 07.542.146/0001-08
CF/DF 07.469.222/001-50

FONES: (61) 3224-0570 / 3036-4025

SHS Qd. 05 - Bl. F - Loja de Conveniência Nº 52 e PLL - Parte A
Asa Sul - Brasília-DF - CEP 70315-000

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **05/12/2012**

Nº 8128

Data da Emissão 26/06/12 VALOR TOTAL R$ 25,00

Nome: _____ CPF _____

Endereço: _____

Cód.	Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Preço Total
		Refeição		

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO VALOR DAS MERCADORIAS — TOTAL R$ 25,00

CELSO AMORIM EDITORA GRÁFICA LTDA. - ME - FONE: 3355-1997 - CNF 01 - Lt. 02 - Lj. 01 - Taguatinga - DF - CNPJ 38.014.643/0001-67 - CF/DF 07.327.945/001-56
1.000 Jogos 50X3 - 7.751 a 8.750 - AIDF 1-111-23021/2011 - **PROCON: 151** - SCS Ed. Venâncio 2000 Bl. B-60 s/ 240 (Lei 4029 de 16/10/2007)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000245
CPAD/TSJD

Beirute Norte Bar e Restaurante Ltda.

Fone: (61) 3272-0123

SHCN CL Qd. 107 - Bloco D - Loja 15, 19,29,53 e 57 Asa Norte-DF

CF/DF: 07.485.862/001-84 - CNPJ: 08.662.457/0001-73

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MODELO 002-D
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 07/12/2012

5242

Data da Emissão 24/06/2012 Valor R$ 31-00

As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor

(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

Nome: _____ CPF 00.676.262.0002-51

Endereço: _____

Cod.	Quant.	Descrição	Preços Unitário	Preços Total
		DISP. C/REFEIÇÕES		31-00
				31-00

SCS Qd. 09 Bl. B sala 240 2º Andar
Sala 240 - Ed. Venâncio 2000
CEP 70333-900 - BRASÍLIA-DF
DF 4.029/07 de 16.10.2007

Gráfica e Editora Paranaíba Ltda-ME - Fone: 3344-1412 - CNPJ:38.006.631/0001-90 - CF/DF: 07.312.962/001-28
500 Jogos de 3 vias - 4751 a 5250 - AIDF: 1-111-23268/2011 - PROCON/DF Fone: 3212-1500 ou 151

Restaurante e Bar Xique Xique Ltda.

Fone: (61) 3244-5797

CLS 107 - Bloco E - Loja 02 - Asa Sul - Brasília - D. Federal

CF/DF 07.306.428/001-85 - CNPJ 00.604.538/0001-05

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
Mod. 002 - Série D

Data Limite p/ Emissão: 02/10/2012

Nº 51518

PROCON-DF - Fone: 151 - SCS - Q. 08 - Entrada B-60 - Sala 240 - Ed. Venâncio 2000 - Lei/DF 4.029 de 16/10/2007

Data da Emissão: 25/06/12 Valor R$ 51,15

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Nome:

Endereço:

CPF:

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	PREÇO TOTAL
	1	Refrigerantes		51,15

Recebemos R$ 51,15 Em

RESTAURANTE E BAR XIQUE XIQUE LTDA

TOTAL R$ 51,15

1ª Via: Cliente / 2ª Via: Fixa / 3ª Via: Contabilidade

3385-0783 inovart
Valdeir Marinho Gomes - ME - Qd. 03 - Lote 11 - Loja A - Setor Sul Comercial - Gama - DF - Fone: (61) 3045-7820
CNPJ: 11.052.253/0001-25 - CF/DF: 07.525.862/001-58 - 50 Bls. 50X3 - 50.001 a 52.500 - Aut. 1-111-18764/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000246
OPADI/SJD

PT. - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
CILENE DA SILVA ANTONIOLLI	004	5/7/2012

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

Favorecido: CILENE DA SILVA ANTONIOLLI

F M 0 5 7 9

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: AV. SENADOR VERGUEIRO, 2685 AP. 64 BLOCO 12B

Bairro: RUDGE RAMOS | Cidade: SÃO BERNARDO DO CAMPO | UF: SP

CEP: 09601-000 | CPF: 105.419.258-81

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000247
CADASTRO

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: DESPESAS DURANTE REUNIÃO DA CEN E COMISSÃO DE ÉTICA EM BRASILIA.

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Plangер	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	41,85
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* TAXI	301,00
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	342,85
(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
SALDO = X DEVOLVER	342,85

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	1189-4	610968

Titular: CILENE DA SILVA ANTONIOLLI

EMITENTE
(visto / data)

CILENE

RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000248
CPAD1/SJD

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - MOD. 002 - SÉRIE "D"

1ª via (BR) Cliente - 2ª via (AZ) Contabilidade - 3ª via (AM) Fisco

TORRE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - EPP

FONES: (61) 3224-0570 / 3036-4025

SHS Qd. 05 - Bl. F - Loja de Conveniência Nº 52 e PLL - Parte A
Asa Sul - Brasília-DF - CEP 70315-000

CNPJ 07.542.146/0001-08
CF/DF 07.469.222/001-50

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
05/12/2012

Nº 8013

Data da Emissão 01/07/212 **VALOR TOTAL R$** 48,75

Nome: _____ **CPF** _____

Endereço: _____

Cód.	Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Preço Total
		Refeição		
		O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO VALOR DAS MERCADORIAS	TOTAL R$	48,75

CELSO AMORIM EDITORA GRÁFICA LTDA. - ME - FONE: 3355-1997 - CNF 01 - Lt. 02 - Lj. 01 - Taguatinga - DF - CNPJ 38.014.643/0001-67 - CF/DF 07.327.945/001-56
1.000 Jogos 50X3 - 7.751 a 8.750 - AIDF 1-111-23021/2011 - **PROCON: 151** - SCS Ed. Venâncio 2000 Bl. B-60 s/ 240 (Lei 4029 de 16/10/2007)

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: 11/04/2013
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 016737

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000249
CPAD/SJD

Nº 016796

NOME	PARTIDO DOS TRABALHADORES	ADULTO / CRIANÇA	1 / 0
ENDEREÇO	RUA SILVEIRA MARTINS, 132 / CENTRO SP 01019000	NÚMERO DA UH	1803
CNPJ	00676262000251 INSC. EST	RESERVA	2204703
CHEGADA	01/07/2012 18 06 03/07/2012	FUNCIONÁRIO	TIAGO.S
NOME	ANTONIOLLI, CILENE	DATA EMISSÃO	03/07/2012

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
02/07/2012	RS	ROOM SERVICE	21,00	21,00
02/07/2012	SD	SERVICOS DIVERSOS (T	2,10	23,10
03/07/2012	VI	VISA	-23,10	0,00

1ª VIA CLIENTE

BRASIL 21 Hotelaria

TOTAL GERAL 23,10

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

TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 5.000x3 - 015.001 à 020.000 - AIDF nº 111106355/2012 - Lib.: 11/04/2012

PONTO 606 AEROPORTO DE CONGONHAS
RECLAMAÇÕES - 156 - FONE - (11) 5533-6631 - e-mail: sac@ponto606.com.br

RECIBO Nº 627233 R$ 53,00

A QUANTIA DE: Trinta e cinco

E CENTAVOS ACIMA

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI

PARTIDA: **AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAULO - CONGONHAS**

DESTINO:

PLACA Nº: DTE 7525 PREFIXO:

SÃO PAULO, 03 DE 07 DE 201 2

VIGORITO
A 1ª Concessionária Chevrolet do Brasil
www.vigorito.com.br
O MELHOR EM CHEVROLET
ZONA SUL
5018-8000

KIA MOTORS
NISSAN COM PREÇOS IMPERDÍVEIS
NISSAN
GUARULHOS
2423-8999

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000250
CPAD/FSJD

SINTAXI - DF
Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal
Sede e Foro em Brasília - DF
e-mail: sindicatodostaxistasdf@bol.com.br
OUVIDORIA - Tels.: (61) 3963-0319 - 9257-6122
CNPJ: 07.424.109/0001-03
Registro de Entidade Sindical nº 46000.018064/2003-19

Recibo
R$ 37,00
Permissão nº 2307 Placa do veículo JJ322
NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de [illegible] a importância de R$ 37,00
Referente a serviços de Táxi.
No Percurso [illegible]

SINDICATO DOS TAXISTAS DO DF
SINTAXI

"ANDAR DE TÁXI É A MELHOR OPÇÃO, CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE".

Motorista Fone:

Brasília DF 3 de [illegible] de 20 12

Assinatura



RECIBO DE TÁXI

R$ 90,00

Recebi de _____

a importância de NOVENTA REAIS

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário _____

PLACA TAXI: EFW5461

São Paulo, 3 de 6 de 2012

TELEFONE: _____

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000251
CPAD/SJD

TAXI RECIBO

R$ 1700

DTI FONES: 3363-7557 / 3363-7567

PERM.:

PLACA: JIX 0665

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ 1700 dezessete reais

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

MOTORISTA:

Fone: (61)

CNPJ/CPF:

APOIO:
Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71
PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

Brasília, 02/07/2012

Assinatura

TAXI RECIBO

DTI FONES: 3363-7557 / 3363-7567

R$ 40,00

PERM.: 0493

PLACA: JIG 0347

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ 40,00 referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

MOTORISTA: Marilene C. dos Santos Fone: (61) 92853421

CNPJ/CPF: _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 000252
CPAD/TSJD

APOIO
Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71
PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

Brasília, 01 / 07 / 2012

Marilene C. dos Santos
Assinatura

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DO GRANDE ABC
CNPJ: 69.304.061/0001-49 - I.E.: ISENTA

Tel: 2132-8000

RECIBO 059517 Valor 82,00 QSA _____

Motorista: IZAIAS REQUENA LOUZANO Unidade: 00037

Nome da Empresa: Centro de Custo: Matrícula:

Origem: S.B.C / Centro Destino: Aeroporto Congonhas

Data: 01/07 Hora Saída: Hora Chegada: Km Inicial: Km Final:

Valor por Extenso: oitenta Radiodois reais

Motivos: ☐ Hora Extra ☐ Treinamento ☐ Viagem ☒ Outros:

Nome Funcionário: Veículo: Fox Placa: EPU6292

Obs.:

www.abcradiotaxi.com.br

OBRIGATÓRIO O USO DO CINTO DE SEGURANÇA

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J101201444989032
10/07/2012 12:09:00

```
06/07/2012     -  BANCO  DO  BRASIL  -    18:53:36
334403344             SEGUNDA VIA               0031
          OUVIDORIA BB  0800 729 5678
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE:    P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8           CONTA:          13.000-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   06/07/2012
NR. DOCUMENTO                 551.189.000.061.096
VALOR TOTAL                                671,90
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE:    CILENE S ANTONIOLLI
AGENCIA: 1189-4           CONTA:          61.096-8
NR. DOCUMENTO                 553.344.000.013.000
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.8BB.C08.4DF.A7C.EE5
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000253
CPAD/TSJD

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

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SORG	22	3/7/2012

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

Favorecido: FLORISVALDO RAIMUNDO SOUZA

P|5|2|7|2|7| — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA ODETE LAURA FOGIATTO, 214

Bairro: ATUBA — Cidade: CURITIBA — UF: PR

CEP: 82630-040 — CPF: 449.122.699-72

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls 0002511 — OPADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Despesa com viagem. Reunião da Câmara de Recursos.**

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

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	17,52
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	70,00
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	87,52
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = (X) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	87,52

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
001	1863-5	43537-6

Titular: FLORISVALDO RAIMUNDO SOUZA

EMITENTE *(visto / data)* 3/7/2012 — Daniela

RESPONSAVEL *(visto / data)* Daniela Ferreira

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PONTO 606 AEROPORTO DE CONGONHAS
RECLAMAÇÕES - 156 - FONE - (11) 5533-6631 - e-mail: sac@ponto606.com.br

RECIBO Nº 591002 R$ 30,00

A QUANTIA DE: _____

_____ E CENTAVOS ACIMA

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI

PARTIDA: **AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAULO - CONGONHAS**

DESTINO: _____

PLACA Nº: GFU-4031 PREFIXO: 381

SÃO PAULO, 04 DE Junho DE 2012

_____

VIGORITO
A 1ª Concessionária Chevrolet do Brasil
www.vigorito.com.br
O MELHOR EM CHEVROLET
ZONA SUL
5018-8000

KIN MOTORS
NISSAN COM PREÇOS IMPERDÍVEIS
NISSAN
GUARULHOS
2423-8999

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000255
CPAD/TSJD

Recibo de Táxi **Valor R$** 20,00

Recebi do(a) Sr.(a) _____

a importância de _____

Proveniente de prestação de serviço de transporte

Origem: Metro Consolação Destino: Congonhas

Placa: EMU 6228 Nome e celular do taxista: Reginaldo 7890 4281

Telefone do ponto: 5017 4049 São Paulo, 05 de Junho de 2012

_____
Assinatura do taxista

Para saber mais sobre São Paulo: www.cidadedesaopaulo.com

São Paulo

Impresso em abr/12

LANCHONETE KARIM LTDA ME
RUA TABATINGUERA,278 TERREO CEP:0120-000
CENTRO - SAO PAULO - SP
CNPJ:47.881.644/0001-08
IE:149.314.490.117
05/06/2012 12:47:41 CCF:008813 COO:025576

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1	REFEICAO	17,52	Unx	1,00	T03	17,52

TOTAL R$ 17,52
Dinheiro 17,52
MD-5:erro ao gerar md5
Pedido:6304
I.C.M.S. A SER RECOLHIDO CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/06 - SIMPLES NACIONAL.
PERSONAL INFO INFORMATICA LTDA 3082.8660
Serie:96704144
Aplicativo:Mister Chef.net 01.40

7BQJP8H9 FKICCLPU SRTXBNLR 79LE12H8 6CE786UHDCFK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWWOQRITEW 05/06/2012 12:47:43
FAB:BE0508692001000198 45 BR

RECIBO DE TAXI R$ 20,00

Recebi de _____

a importância de R$ VINTE REAIS

Proveniente a Prestação de Serviço de Taxi.

Itinerário: _____

PLACA-TAXI DTE2202 São Paulo, 13 de JUNHO de 2012

_____
ASSINATURA

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J101201444989038
10/07/2012 12:09:29

06/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 18:53:58
334403344 SEGUNDA VIA 0037
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/07/2012
NR. DOCUMENTO 551.863.000.043.537
VALOR TOTAL 87,52
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FLORISVALDO R SOUZA
AGENCIA: 1863-5 CONTA: 43.537-6
NR. DOCUMENTO 553.344.000.013.000
==========
NR.AUTENTICACAO 9.3B6.405.4CA.E3D.2D3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000256
CPAD/SJD

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

Especiaria do Pão
Padaria & Confeitaria

CEIA DE MANÁ PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA-ME
SHCN CL - Quadra 306 - Bloco A - S/N - Loja 16 - Térreo
CEP 70.745-510 - Asa Norte - Brasília-DF- **Telefax: (61) 3272-9175**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTAD. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

Nota Fiscal
Modelo 01

☐ SAÍDA
☐ ENTRADA

CNPJ 06.027.301/0001-95

CF/DF 07.451.035/001-59

1ª Via Cliente — 3ª Via Contab.
2ª Via Cliente — 4ª Via Fixa

000731

Validade: 19/12/2010

PROCON - DF 151 - SCS QD. 08 - BL. B-60
SALA 240 - ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL
CEP 70333-900 - BRASÍLIA-DF

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			
PARTIDO DOS TRABALHADORES			
ENDEREÇO			
SCS - QD. 2. BL. C - Nº 256 - 1º ANDAR			
MUNICÍPIO	FONE/FAX	BAIRRO/DISTRITO	UF
BRASILIA	3213.1313	ASA SUL	DF
CNPJ/CPF	INSC. ESTADUAL	CEP	
00676262/0001-70	07452154/001-56	70302000	

DATA DE EMISSÃO: 10/04/12
DATA DE SAÍDA: TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000257 CPAD/SAD
HORA DE SAÍDA:

FATURA

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
			FORNECIMENTO DE PRODUTOS P/ COFFEE BREAK, REUNIÃO DE EXECUTIVA, DIA 12/05/12.				780,00		
			BB AG: 1004-9 CC: 28999-X						

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
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				780,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA ☐ 1 - REMETENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

CEI GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - FONE: 3371-9061 - CNPJ 72.619.745/0001-44 - CF/DF 07.508.548/001-24 - 10 TLS. 25X4 de 576 a 825 - AIDF 1.111.24253/2009

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	11/7/2012

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

Favorecido: Ceia de Maná Panificadora e Confeitaria Ltda

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: SHC/N CL Qd. 306 BI A S/N Loja 16 Térreo

Bairro: Asa Norte | Cidade: Brasília | UF: DF

CEP: 70745-510 | CPF: 06.027.301/0001-95

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000258
CPAD/TSJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Despesa com coffe break para Reunião Executiva em 12/05/2012, no Escritório Nacional do PT de Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	0731	20/7/2012	760,00	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Banco do Brasil	1004-9	28999-X

Titular: Ceia de Maná Panificadora e Confeitaria Ltda

EMITENTE
(visto / data)

RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
23.07.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			4134251	10.000,00 C	
23.07.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			832051200401353	5,60 D	
23.07.2012		361-Pagamento de Fatura de Água	13013			043956	3.247,90 D	11.372,74 C
24.07.2012		375-Impostos	13105			072401	638,01 D	
24.07.2012		375-Impostos	13105			072402	621,44 D	
24.07.2012		375-Impostos	13105			072403	638,01 D	
24.07.2012		375-Impostos	13105			072404	621,44 D	
24.07.2012		375-Impostos	13105			072405	32,22 D	
24.07.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			072406	233,78 D	
24.07.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			072407	1.187,04 D	
24.07.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			072408	1.187,04 D	
24.07.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			072409	1.283,35 D	
24.07.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			072410	1.187,04 D	
24.07.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			072411	1.187,04 D	
24.07.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			072412	1.187,04 D	
24.07.2012		166-Emissão de DOC	13105			072413	334,00 D	3.135,29 C
25.07.2012		870-Transferência on line	99015			553344000005418	483.617,63 C	
25.07.2012		250-Folha de Pagamento	13134			007045	364.881,90 D	
25.07.2012		166-Folha de Pagamento	13134			007046	47.030,35 D	
25.07.2012		393-Folha de Pagamento	13131			007046	35.176,07 D	
25.07.2012		393-Folha de Pagamento	13134			007047	30.771,46 D	
25.07.2012		250-Folha de Pagamento	13134			007048	5.754,85 D	
25.07.2012		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			822070900106942	265,20 D	
25.07.2012		310-Tarifa de Pag Salário DOC	13113			822070900107920	213,20 D	
25.07.2012		310-Tarifa Pgto de Salário TED	13113			822070900107921	73,80 D	
25.07.2012		310-Tarifa Pgto de Salário TED	13113			822070900107922	24,60 D	
25.07.2012		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			822070900108103	20,70 D	
25.07.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			832071200256837	3,10 D	
25.07.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			862061200252311	1,00 D	
25.07.2012		310-Taxifa DOC/TED Eletrônico	13113			862061200308118	8,00 D	
25.07.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			44059673000192	138,39 C	664,08 C
26.07.2012		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14876		04834	3376365000103	4.120,00 C	
26.07.2012		870-Transferência on line	99015			553344000123456	50.000,00 C	
26.07.2012		120-Transferido para Poupança	99015		04418	510012704	646,37 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			550046000423999	16.000,00 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			550185000005878	994,56 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
0002529

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:
MOBILIZAÇÃO	26	24/7/2012

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

Favorecido: JORGE COELHO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
COD. SIGAFIN / CREDOR
Fls. 000260
CPAD/SJD

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

Endereço: PRAÇA IRMÃO KARMANN, 111 - APTO 151 B

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

CEP: 01252-000 | CPF: 215.422.950-68

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Despesas - Comissão de Acompanhamento Eleitoral - Lançamento de Candidaturas Campo Grande - Cuiabá - Corumbá / Eleições 2012 - Dias 20,21,22 e 23/07

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	173,00
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	445,70
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	Remarcação de passagem Aérea	
	Celular	375,86
	Combustivel	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	994,56
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = (X) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	994,56

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
001	0185-6	5878-5

Titular: JORGE LUIZ CABRAL COELHO

EMITENTE *(visto / data)*
24/7/2012
Everton Ferreira

RESPONSAVEL
24/7/2012
Jorge Coelho

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

NORTON GRILL

BRASIL 21 GASTRONOMIA E SERVIÇOS LTDA

Fone: (61) 3218-5550

SHS Quadra 06 - Conjunto A - Bloco D - Loja 200 - 2º Pavimento
Asa Sul - CEP: 70.300-500 - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MOD. 002-D

36934

CNPJ: 04.777.798/0002-14
CF/DF: 07.428.623/002-31

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 21/05/2013

DATA DA EMISSÃO: 25 / 06 / 12 VALOR: 60.50

NOME: _____ Tel.: _____

ENDEREÇO: _____ CPF: _____

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

(AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR)

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
		Despesas		60,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000261
CPAD/SJD

PROCON - SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 - CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 - PROCON/DF 151

Gráfica Tabytha TABYTHA OLIVIA F. PIRES DA SILVA GRÁFICAS ME - SIGT CONJ. G LOTE 07 LOJA 02 TAGUATINGA/DF - FONES: 3336-4129 / 3336-4214 - CNPJ: 04.607.237/0001-96
CF/DF: 07.523.556/001-69 - 05 TALÕES 50X4 VIAS DE 36901 A 37150 - AIDF: 1-111-09069/2012 - 1ª BRANCA - 2ª CANÁRIO - 3ª ROSA - 4ª AZUL

Cândido Valduga
cantina

Maria Eli Valduga

Site: www.ccvalduga.com.br

Fone/Fax: 3588.9800

Rua Coelho Neto, 78
Rio Branco - São Leopoldo - RS

Inscr. CNPJ N.º 04.340.149/0001-70 – Inscr. Estadual 124/0194436

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
1.ª VIA SÉRIE D-1 Nº 005501

Data da Emissão: 06 / 07 / 12

Nome: _____

Endereço: _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	Despesas c/ almoço		72,00
		TOTAL	72,00

Best Prints Artes Gráficas Ltda. - R. Carlos Gomes, 66 - SL - I.E. 124/0121005 - CNPJ 94.272.853/0001-26 - *Fone 3588.3330*
20 tls. 3x25 - 005.501 a 006.000 - 05/12 - Autorização p/ Impressão 50003148458

PESSIN & CIA LTDA
RESTAURANTE ORPHEU - BUFFET PESSIN
RUA BRASIL, 506 - CEP: 93010-030
FONE: (51)3592.2091 - CENTRO - SAO LEOPOLDO - RS
CNPJ: 96.741.723/0001-10 IE: 124/0002014
10/07/2012 13:09:23 CCF:001364 COO:001471

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 7 ALMOCO SEMANA 2Un x 17,50 T07,20% 35,00
002 19 REFRIGERANTE 1Un F1 2,50
003 68 REFRIGERANTE LATA 1Un F1 3,00
TOTAL R$ 40,50
VALE REFEICAO 40,50
Consumo da Mesa 18 - SEM EMISSÃO DE CONFERÊNCIA DE MESA
MD 5: 335A98E9D0703EE230B0ADC0F16F03DA
DarumaFrameworl Mensagem Não Programada
116 0430C 1312D 64A013 36 A170BF 75F7C 12748 490
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:0001
666666666666DCAFFHG 10/07/2012 13:09:26
FAB:DR0912RR000000323004

Recibo de Táxi

Valor R$ 80,00

Recebi do(a) Sr.(a) _____

a importância de OITENTA REAIS

Proveniente de prestação de serviço de transporte

Origem: _____ Destino: _____

Placa: EFW3373 Nome e celular do taxista: _____

Telefone do ponto: _____ São Paulo, 20 de 07 de 20 12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000262
CPAD/TSJD

_____
Assinatura do taxista

Impresso em abr/12

Para saber mais sobre São Paulo: www.cidadedesaopaulo.com

São Paulo

MOTORISTA BENE
CEL(81)9977-0903
O B R I G A D O
PLACA:PGB-0656

RECIBO 43

DATA: 22/06/2012
INICIO: 10h39min
FIM : 10h59min

PERCURSO: 8,8km

PREÇO A PAGAR
R$ 24,70

RECIBO DE SERVIÇO DE TÁXI

MOTORISTA AUTÔNOMO

R$ 30,00

A quantia de TRINTA REAIS

Saída _____ Horas: _____

Destino _____ Horas: _____

Data 23/07/12

Placa do Táxi DTA3737

Nome do Condutor EDISON DIAS

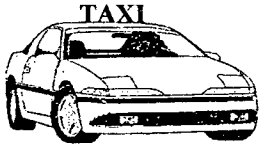
RG / CPF do Motorista _____

Local _____

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000263
CPAD/SJD

TAXI



Ponto de Taxi Guararapes Nº 2263

Rua Guararapes - esq. c/ Rua Nova York

Tel: (11) 5532.0266

RECIBO

R$ =3600=

Recebi de _____

A importância TRINTA E SEIS REAIS

_____ e centavos acima

Proveniente de prestação de serviço de táxi.

Itinerário _____

Placa do Táxi EIG9189

São Paulo, 11 / 07 / 2012

Ass. Reginaldo

RECIBO DE TAXI **PONTO DE TAXI COMUM Nº 939**



Atendimento 24 horas

Sumaré

Fones: **3864-3732**
3865-0164

e-mail: taxisumare@bol.com.br

Praça Irmãos Karmann com Av. Sumaré - São Paulo - SP
Fazemos viagens e entregas com preços especiais.
Atendemos São Paulo, Litoral e Interior.

R$ 95,00

Recebi de _____

a importância de NOVENTA E CINCO REAIS

Proveniente a Prestação de Serviço de Taxi.

Itinerário SUMARÉ

São Paulo, 29 de JUNHO de 2012

PLACA TAXI FAE0920

Assinatura

RECIBO DE TAXI **PONTO DE TAXI COMUM Nº 939**



Atendimento 24 horas

Sumaré

Fones: 3864-3732
3865-0164

e-mail: taxisumare@bol.com.br

Praça Irmãos Karmann com Av. Sumaré - São Paulo - SP
Fazemos viagens e entregas com preços especiais.
Atendemos São Paulo, Litoral e Interior.

R$ 40,00

Recebi de _____

a importância de QUARENTA REAIS

Proveniente a Prestação de Serviço de Taxi.

Itinerário FONTE MAIS

São Paulo, 05 de JUNHO de 2012

PLACA TAXI

FAE 0920

_____
Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000264
CPAD/SJD

RECIBO DE TAXI **PONTO DE TAXI COMUM Nº 939**



Atendimento 24 horas

Sumaré

Fones: 3864-3732
3865-0164

e-mail: taxisumare@bol.com.br

Praça Irmãos Karmann com Av. Sumaré - São Paulo - SP
Fazemos viagens e entregas com preços especiais.
Atendemos São Paulo, Litoral e Interior.

R$ 95,00

Recebi de _____

a importância de NOVENTA E CINCO REAIS

Proveniente a Prestação de Serviço de Taxi.

Itinerário CAMBUCI

São Paulo, 01 de JUNHO de 2012

PLACA TAXI

FAE 0920

_____
Assinatura

RECIBO DE TAXI **PONTO DE TAXI COMUM Nº 939**



Atendimento 24 horas

Sumaré

Fones: 3864-3732
3865-0164

e-mail: taxisumare@bol.com.br

Praça Irmãos Karmann com Av. Sumaré - São Paulo - SP
Fazemos viagens e entregas com preços especiais.
Atendemos São Paulo, Litoral e Interior.

R$ 45,00

Recebi de _____

a importância de quarenta e cinco reais

Proveniente a Prestação de Serviço de Taxi.

Itinerário _____

São Paulo, 29 de junho de 2012

PLACA TAXI

ELG2983

_____
Assinatura

vivo

Nº da Conta: 0032675
Mês de referência: 06
Período: 21/05/2012
Data de emissão: 23/

.vivo.com.br/suaconta
osco: Central de Relacionamento
www.vivo.com.br/faleconosco

e Petroni Júnior, 1.464
07-000 - São Paulo - SP
103935110
ıtriz :02.449.992/0001-64
ial :02.449.992/0056-38

MISTO
Papel
FSC® C015842

CTC MOOCA SPM PL5
JORGE LUIZ CABRAL COELHO
PC IMOS KARMANN, 111
AP 151 B
SUMARE
01252-000 S PAULO - SP

23901134

72080918894146800000019232

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

189-358862291-0

07/Jul/2012 HORA DF 15:43:54

LOT. 18.06625-0 TERM 041605
LOCALIDADE: SAO LEOPOLDO
AG. VINCULADA: 0511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
VIVO SP

VALOR DO PAGAMENTO: 375,86

84630000003 7 58600800018
100326755277 0612912070 8

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA - 0800 725 7474
Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

189-358862291-0

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Vencimento
06/07/2012

Total a Pagar R$
375,86

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000265

Seus Números Vivo
11-9654-8213

Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento d

grama de Pontos PADRÃO

de pontos acumulados: **40.618**
ata de: **20/06/12**
até 20/06/2012 referente a conta
6763 do Vivo Valoriza. Para saldo
, envie SMS com a palavra SALDO
8011.

O que está sendo cobrado

					Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
Serviços Contratados						
VOCE ILIM 200 SMS+DDD - TIT					-	139,00
DDD_ ROAM P/VIVO MOVEL ILIMIT					253m54s	-
LOCAL P/VIVO MOVEL ILIMITADO	-	-	0,00	-	41m30s	-
MINUTOS LOCAIS PARA MOVEL VIVO	-	-	0,00	200 min	98m12s	-
ROAMING ILIMITADO	-	-	0,00	-	163m00s	-
SMS E MMS P/ VIVO MOVEL ILIMITADO	-	-	0,00	-	150	-
Pacote LD do Plano Pós SP	1	1	20,00	-	-	20,00
BLACKBERRY BIS	1	1	69,90	-	1,67MB	69,90
PACOTE DDD LIVRE 15	1	1	17,25	15 min	15m00s	17,25
PACOTE DDD LIVRE 90	1	1	63,00	90 min	90m00s	63,00
PCT 100 TORPEDOS SMS MENSAL	1	1	9,90	100	70	9,90
PAC2 CAIXA POSTAL ILIM	1	1	0,00	-	-	0,00
VIVO AVISA	1	1	4,90	-	-	4,90
Subtotal						**323,95**
Utilização Acima do Contratado						
Ligações de Longa Distância					25m24s	34,97
No Brasil - Em Roaming						
Adicional por Ligações Realizadas					43	0,00
Adicional por Ligações Recebidas					58	0,00
No Exterior						
Adicional por Torpedos Enviados					5	3,95
Subtotal						**38,92**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores						
Internet - Tarifação MB/KB					4,00KB	0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Chegou Vivo Valoriza. O programa de relacionamento da Vivo.
Aqui, quanto mais a gente se relaciona, mais você ganha.
Saiba mais em www.vivo.com.br/vivovaloriza

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

13739035.239 - 00 010 - 23901134
1-SP-IMPRESSAO-00 120620-000.013.189

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G301124391639C
30/07/2012 11:39:

26/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 19:29:29
334403344 SEGUNDA VIA 0035
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/07/2012
NR. DOCUMENTO 550.185.000.005.878
VALOR TOTAL 994,56
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JORGE LUIZ CABRAL COELHO*
AGENCIA: 0185-6 CONTA: 5.878-5
NR. DOCUMENTO 553.344.000.013.000
==========
NR.AUTENTICACAO 3.085.9DB.7AF.398.37A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000266
CPAD/SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
23.08.2012		470-Transferência on line	99015			551505000013000	15.000,00 D	
23.08.2012		470-Transferência on line	99015			551505000013000	10.000,00 D	
23.08.2012		470-Transferência on line	99015			551686000755139	25.000,00 D	
23.08.2012		470-Transferência on line	99015			551824000013769	27,50 D	
23.08.2012		470-Transferência on line	99015			551824000014183	82,50 D	
23.08.2012		470-Transferência on line	99015			551824000016222	452,00 D	
23.08.2012		470-Transferência on line	99015			552872000458157	6.776,00 D	
23.08.2012		470-Transferência on line	99015			552883000011341	203,00 D	
23.08.2012		470-Transferência on line	99015			553323000001118	500,00 D	
23.08.2012		470-Transferência on line	99015			553323000130014	20.000,00 D	
23.08.2012		470-Transferência on line	99015			553477000037194	200,00 D	
23.08.2012		470-Transferência on line	99015			553655000006889	2.500,00 D	
23.08.2012		470-Transferência on line	99015			554385000027932	364,74 D	
23.08.2012		470-Transferência on line	99015			554735000080292	159,00 D	
23.08.2012		470-Transferência on line	99015			554888000925335	768,31 D	
23.08.2012		470-Transferência on line	99015			554894000076284	1.700,00 D	
23.08.2012		470-Transferência on line	99015			554894000076284	339,57 D	
23.08.2012		470-Transferência on line	99015			556815000041217	20.000,00 D	
23.08.2012		470-Transferência on line	99015			557068000009896	11.088,63 D	
23.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082301	29.450,00 D	
23.08.2012		166-Emissão de DOC	13105			082302	992,40 D	
23.08.2012		166-Emissão de DOC	13105			082303	660,00 D	
23.08.2012		166-Emissão de DOC	13105			082304	600,00 D	
23.08.2012		166-Emissão de DOC	13105			082305	248,60 D	
23.08.2012		166-Emissão de DOC	13105			082306	3.100,00 D	
23.08.2012		166-Emissão de DOC	13105			082307	1.800,00 D	
23.08.2012		166-Emissão de DOC	13105			082308	378,35 D	
23.08.2012		166-Emissão de DOC	13105			082309	600,00 D	
23.08.2012		166-Emissão de DOC	13105			082310	661,34 D	
23.08.2012		166-Emissão de DOC	13105			082311	1.800,00 D	
23.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082312	6.213,48 D	
23.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			082313	3.001,60 D	
23.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			082314	234,00 D	
23.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			082315	11.811,02 D	
23.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			082316	11.811,02 D	
23.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			082317	2.439,15 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0002677
DOU/SP

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:
Secretaria de relações Internacionais do PT		15/8/2012

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

Favorecido: Valter Ventura da Rocha Pomar

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: R. Papa Leão XIII, 10 - casa 9

Bairro: Real Parque | Cidade: Campinas

CEP: 13085-144 | CPF: 087484518-19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000268
SP
CPAD/TSE

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Reembolso referente a gastos com transporte, sendo:

40,00 - Casa até sede do PT de Campinas para reunião

380,00 - Campinas-SP - Reunião no PCdoB para tratar da reunião do GT Foro de SP.

350,00 - Trabalho na sede nacional e depois ida para sede do PT de Campinas.

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

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

Cod. Plangger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	-
170.04.xxx	Hospedagem:	-
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	770,00
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* **Internet**	-
		-
	Estacionamento	-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	770,00
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
	SALDO = ( ) A RECEBER (x) receber	770,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
BB	7068-8	9896-5

Titular: Valter Ventura da Rocha Pomar

EMITENTE (visto / data) 15/8/2012

RESPONSAVEL (visto / data)

Iole Iliada

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO



RECIBO DE TÁXI

R$ #350,00

Recebi de

a importância de R$ Trezentos e Cinquenta Reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi

Itinerário: Sta Paula / Campinas

PLACA TÁXI DTE9338

São Paulo, 10 de Agosto de 2012

TELEFONE 93219095

ARTUR

ASSINATURA

Central Barão Geraldo TAXI 24hs 3289-4995 3289-3300

Recibo de Serviço de Táxi PONTO 46

R$ 4000 — Placa CUB 7897

Recebi do Sr. (A)

A importância de Quatrocentos Reais

Itinerário:

Deixe seu carro em casa. Use nosso serviço, sua preferência nos orgulha.

Campinas 06 de 08 de 2012

Assinatura do Taxista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000229 PROVISÓRIO

GRÁFICA CONDOR (19) 3233-6011

Central Barão Geraldo TAXI 24hs 3289.4995 3289.3300

Recibo de Serviço de Táxi PONTO 46



R$ 380,00 Placa CUB 4681

Recebi do Sr.(a)

A importância de Trezentos e oitenta reais

Itinerário:

Deixe seu carro em casa. Use nosso serviço, sua preferência nos orgulha.

Campinas, 07 de Agosto de 2012

Assinatura do Taxista

GRÁFICA ANHANGUERA - FONE (19) 3638.3546

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33I241118324590093
24/08/2012 11:38:56

```
23/08/2012    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:42:27
334403344            SEGUNDA VIA              0013
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE:    P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          13.000-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  23/08/2012
NR. DOCUMENTO                557.068.000.009.896
VALOR TOTAL                            11.088,63
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE:    VALTER V R POMAR
AGENCIA: 7068-8          CONTA:           9.896-5
NR. DOCUMENTO                553.344.000.013.000
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.08D.DD7.DF5.F7F.4BC
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000270
CPAD/SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	Setembro / 2012	31.10.2012

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.08.2012		Saldo anterior						1.956,66 C
03.09.2012		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14930		048834	3376365000103	4.120,00 C	
03.09.2012		870-Transferência on line	99015			553344000123456	10.000,00 C	
03.09.2012		470-Transferência on line	99015			551213900016962	3.000,00 D	
03.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			090301	3.000,00 D	
03.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			090302	500,00 D	
03.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			090303	900,00 D	8.676,66 C
04.09.2012		870-Transferência on line	99015			553344000123456	7.000,00 C	
04.09.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			3999303	10.000,00 C	
04.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			090401	5.005,00 D	
04.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			090402	14.000,00 D	
04.09.2012		851-Tarifa Extrato Depósito ICoot	13113			802481200041193	1,00 D	
04.09.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			802481200057689	3,10 D	
04.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			802481200089760	8,00 D	
04.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			802481200089761	8,00 D	
04.09.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			842471200060616	2,80 D	
04.09.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			842471200060617	3,10 D	
04.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842471200086693	8,00 D	
04.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842471200086694	8,00 D	5.829,66 C
05.09.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			4748970	500.000,00 C	505.829,66 C
10.09.2012		870-Transferência on line	99015			553344000123456	20.000,00 C	
10.09.2012		623-Depósito COMPE	14175			156296	1.000,00 C	
10.09.2012		623-Depósito COMPE	14175			278735	1.000,00 C	
10.09.2012		623-Depósito COMPE	14175			742800	1.000,00 C	
10.09.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			5947634	4.000,00 C	
10.09.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6212047	7.500,00 C	
10.09.2012		470-Transferência on line	99015			552801000068408	285.312,50 D	
10.09.2012		375-Impostos	13105			091001	8.021,25 D	
10.09.2012		375-Impostos	13105			091002	2.587,50 D	
10.09.2012		375-Impostos	13105			091003	1.305,00 D	
10.09.2012		375-Impostos	13105			091004	4.045,50 D	
10.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			091005	161.891,25 D	
10.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			091006	46.649,50 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0002711
PROCESSO

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
IVONE/FINANCEIRO	166	04-set-06

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000272
CPAD/SJD

Favorecido: CASA DE PORTUGAL

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: LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTO ATO DE APOIO A HUGI CHAVES 05/09/12

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		04-set-12	3.000,00	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	3.000,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
ITAU	8206	08841-4

Titular:

EMITENTE *(visto / data)*
IVONE

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

Casa de Portugal

Instituição Cultural e de Assistência
Edifício Próprio
Fone/Fax: 3209.5554 – 3208.9338 – 3342.2104
www.casadeportugalsp.com.br
Av. da Liberdade, 602 – São Paulo/SP

CONTRATO DE LOCAÇÃO DO SALÃO NOBRE
PARA O DIA: 05 DE SETEMBRO DE 2012
CONTRATO Nº 0589

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000273
CPAD/TSJD

LOCADORA: CASA DE PORTUGAL DE SÃO PAULO, com sede nesta Capital à Av. da Liberdade, 602 – cadastrada no CNPJ/MF nº 60.935.657/0001-72, neste ato representado pela Sra. Karoline Almeida

Locatário: Partido dos Trabalhadores
CNPJ: 00.676.262/0002-51
Endereço: Rua Silveira Martins, 132, Sé. CEP: 01019-000
Tel.: 11.3243-1394

Responsável: Rui Goethe da Costa Falcão
RG: 3.171.369 (SSP/SP) - **CPF:** 614.646.868-15

Responsável: João Vaccari Neto
RG: 9.472.410-6 (SSP/SP) - **CPF:** 007.005.398-75

Objeto do contrato: Salão Nobre
Data do evento: 05 de setembro
Horário: 19h00 / 23h00
Montagem: sem mesas
Segurança:

Pelo presente instrumento particular, as partes supra qualificadas, contratam a locação do salão descrito no item objeto, para a data especificada, nas cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA – A LOCADORA é por todos os títulos, legítima proprietária do referido espaço, localizado em sua sede, o qual é locado para realização de evento promovido pelo locatário.

CLÁUSULA SEGUNDA – A LOCADORA entregará ao LOCATÁRIO o salão, as suas dependências e cozinha (quando for o caso), limpo e ar condicionado em perfeitas condições de uso e funcionamento.

CLÁUSULA TERCEIRA – A duração da locação será das 07:00 horas (para entrada dos prestadores de serviço) às 23:00 horas, após esse período o LOCATÁRIO, independente de qualquer aviso ou formalidade, se obriga a entregar o salão ora locado ao LOCADOR em boas condições de organização e livre de pessoas e bens, no estado em que recebeu exceto quanto à limpeza que ficará por conta do LOCADOR, sob pena de pagar multa de R$ 600,00 reais (20% da locação) à época dos fatos.

CLÁUSULA QUARTA – O valor do aluguel é de R$ 3.000,00(Três mil reais, pago neste ato, a título de reserva da data, por meio dos cheques abaixo descritos, que, após compensados pela rede bancária, será dada plena quitação do preço:

Dados para depósito: Itaú – Ag.: 8206 c/c: 08841-4

CHEQUE Nº	BANCO	AGÊNCIA	VALOR	DATA DO EVENTO

CLÁUSULA QUINTA – O salão nobre tem capacidade **ate 250 pessoas** , objeto da presente locação, se destina ao uso exclusivo do LOCATÁRIO, para a finalidade descrita na cláusula 1ª.

CLÁUSULA SEXTA – A entrada dos convidados deverá ser feita pela entrada social principal, vedado o acesso de pessoas a outras dependências da Casa não compreendidas na presente locação. As portas do Salão de Festas deverão permanecer apenas encostadas (entrada/saída).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000274
CPAD/TSJD

CLÁUSULA SÉTIMA – O LOCATÁRIO responderá, em caráter exclusivo, por toda e qualquer violação à Lei do Silêncio (lei municipal nº 11.986 de 16 de janeiro de 1996 e Decreto nº 35.928 de 06 de março de 1996), e à Lei Anti Tabagismo (Lei Federal nº 9234 de 15 de julho de 1996), arcando com as sanções e multas decorrentes do excesso de ruído e fumaça produzido no evento de que cuida o presente contrato, ainda que a autuação seja dirigida ao LOCADOR.

CLÁUSULA OITAVA – A LOCADORA entrega ao LOCATÁRIO o salão, seus acessórios, objetos de decoração e equipamentos limpos e em perfeito estado de conservação e assim deverão ser devolvidos ao LOCADOR nas mesmas e perfeitas condições em que os recebeu.

PARÁGAFO PRIMEIRO – Fica estipulado que no caso de FALTA DE ENERGIA, O LOCADOR não se responsabilizará pelo fornecimento de gerador, ficando a eventual contratação, por conta do LOCATÁRIO, se assim o desejar.

CLÁUSULA NONA – O LOCATÁRIO não poderá fazer no imóvel ora locado, ou nas suas dependências, quaisquer obras ou benfeitorias, sem prévio e expresso consentimento da LOCADORA, devidamente manifestado por escrito.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O LOCATÁRIO obriga-se por si, seus prepostos, e seus convidados a zelar e manter o Salão ora locado, suas dependências, seus acessórios e equipamentos, em perfeitas condições e conservá-los como se fossem seus, ficando desde já, convencionado que se não o fizer, a LOCADORA estará autorizando a mandar executar todos os reparos e substituições necessárias, cobrando do LOCATÁRIO todos os valores despendidos para esse fim, mais os lucros cessantes pela eventual paralisação das atividades do espaço locado perdurar a execução dos serviços.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O LOCATÁRIO fornece na data da assinatura do contrato um cheque caução, no valor de 40% da locação para cobertura de eventuais danos ao patrimônio do clube, e que será devolvido no primeiro dia útil após a realização do evento.

CLÁUSULA DÉCIMA – O LOCATÁRIO tem conhecimento que a LOCADORA firmou contrato de exclusividade de uso de suas instalações com um Buffet concessionário para prestação alimentícia, **BUFFET O MARQUÊS** – tels: 3207.6512 – 3277.5583 – Sr. Mauro Fernandes ou Sra. Rose Amaral, e deverá utilizar os serviços do mesmo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – As despesas relativas ao consumo dos prestadores contratados pelo LOCATÁRIO, serão de inteira responsabilidade, bem

como, eventuais gastos com alvarás, direitos ou quaisquer exigências burocráticas de entidades públicas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – O LOCATÁRIO, obriga-se ao pagamento de direitos autorais ao ECAD pelas músicas porventura executadas durante o evento, apresentando a guia devidamente recolhida ao LOCADOR até o início do evento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Os prestadores de serviço eventualmente utilizados pelo LOCATÁRIO serão solidariamente responsáveis pelos cuidados técnicos indispensáveis à conservação e funcionamento das dependências e outros bens abrangidos na presente locação, devendo cumprir os horários estipulados pelo LOCADOR, quanto à montagem e desmontagem das instalações e equipamentos, assim quanto à retirada dos mesmos.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000275
CPAD/SJD

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os serviços de iluminação, sonorização, gerador, decoração e segurança decorem por conta do LOCATÁRIO. A entrada de todo material não pertencente ao LOCADOR ou ao Buffet que possui exclusividade junto ao mesmo (como mesas, cadeiras, caixas de som, equipamentos, flores, objetos de decoração, etc.) e produtos perecíveis tais como, comida, bebida, gelos, etc., deverá ocorrer a partir das 07:00 horas da data do evento, e a retirada será feita logo após o término do mesmo, não podendo ultrapassar as 00:00 horas do mesmo . Se ocorrer atraso na entrega do salão, o LOCATÁRIO se obriga a pagar a título de multa, a importância equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da locação.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Não serão permitidas a montagem, colocação, fixação ou outro processo de disposição de equipamentos, adornos, quadros, peças decorativas, mesas, cadeiras e aparatos afins que possam ocasionar estragos (riscos, perfurações, rachaduras, etc.) ao revestimento do salão, pinturas, vidros e outras instalações, ou produtos que mancham o piso, e todos os objetos capazes de provocar avarias deverão ser revestidos ou calçados com feltros, carpetes, borrachas, etc.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A LOCADORA não se responsabiliza perante ao LOCATÁRIO ou perante a terceiros pela perda ou extravio de objetos utilizados no evento, deixados no salão após o período de vigência contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Ocorrendo a desapropriação do imóvel, objeto deste contrato, ficará a presente locação rescindida automaticamente sem direito ao LOCATÁRIO de exigir do LOCADOR ou da autoridade expropriante, em prejuízo ou administrativamente, qualquer indenização ou multa convencionada, a não ser a restituição das importâncias acaso adiantadas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – O LOCATÁRIO foi informado e declara estar ciente, que a LOCADORA não pode disponibilizar o salão para nova locação, na mesma data, no caso de eventual desistência, a não ser que este venha a comunicar o fato com o mínimo de 120 dias antes do evento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O cancelamento da locação acarretará ao locatário o pagamento de multa cominatória, que se estipula em 20% do valor contratado e de multa compensatória por perda de receita, esta proporcional à possibilidade de nova locação, que se estipula conforme abaixo:

- comunicação com antecedência de 180 dias – multa de 20%
- comunicação com antecedência de 170 dias – multa de 30%
- comunicação com antecedência de 160 dias – multa de 40%
- comunicação com antecedência de 150 dias – multa de 50%
- comunicação com antecedência de 140 dias – multa de 60%
- comunicação com antecedência de 130 dias – multa de 70%
- comunicação com antecedência menos que de 120 dias – multa de 80%

PARÁGRAFO SEGUNDO – A multa total a ser paga pelo LOCATÁRIO, corresponde à somatória de multa cominatória e à multa compensatória.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O LOCATÁRIO, caso venha a desistir da locação, poderá transferir seus direitos para terceiros de sua indicação, situação em que ser-lhe-á abonada multa, devendo o LOCATÁRIO comparecer pessoalmente à sede do LOCADOR, juntamente com o novo LOCATÁRIO, que assumirá idênticas obrigações a que se obrigou o LOCATÁRIO, devendo possuir informações comerciais idôneas e oferecer as mesmas garantias do LOCATÁRIO que se retira. Esta transferência dar-se-á com a anuência do locador, através da elaboração de um adendo contratual, assinado por todas as partes, com antecedência mínima de 60 dias do evento.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000276
CPAD/SJD

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – Caracterizará grave infração contratual, podendo a LOCADORA, dar por rescindido de pleno direito, independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, o presente contrato.

a) Se o LOCATÁRIO não pagar pontualmente quaisquer das prestações assumidas;
b) Se o LOCATÁRIO usar o imóvel, objeto deste contrato, para fins diversos daquele para o qual foi locado;
c) Se verificado uma das hipóteses previstas neste contrato.

PARÁGRAFO ÚNICO – No caso de descumprimento de qualquer condição ora estipulada, é fixada a multa de 30% do valor do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – No decorrer do evento, o LOCADOR manterá a postos no local um oficial de manutenção e porteiro.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– Quaisquer tolerâncias ou concessões da LOCADORA para com o LOCATÁRIO, quando não manifestado por escrito, não constituirão precedentes invocáveis por este e, não alterarão obrigações estipuladas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – As partes elegem de comum acordo o Foro da Central da Comarca da Capital de São Paulo, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios resultantes do presente instrumento contratual.

E, assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

São Paulo, 31 de agosto de 2012.

60.935.657/0001-72
CASA DE PORTUGAL
Av. Liberdade, nº 602
CEP 01502-001
SÃO PAULO - SP.

CASA DE PORTUGAL DE SÃO PAULO

Partido dos Trabalhadores

Casa de Portugal

INSTITUIÇÃO CULTURAL E DE ASSISTÊNCIA

Av. da Liberdade, 602 - CEP 01502-001 - Fone/Fax: 3208-9338 e 3342-2104 - São Paulo - SP CNPJ. 60.935.657/0001-72

Nº 3881 R$ 3.000,00**

Recebemos Partido dos Trabalhadores CNPJ:00.676.262/0002-51

a quantia de Três mil reais*****

Correspondente Locação do salão nobre para 03.09.12, conforme contrato 0589.

60.935.657/0001-72
CASA DE PORTUGAL
Av. Liberdade, nº 602
CEP 01502-001
SÃO PAULO - SP.

São Paulo, 03 de setembro de 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000277
CPAD/I.S.D

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F101303647155011
10/09/2012 13:13:52

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2012     AUTO-ATENDIMENTO          13.13.53
334403344                                    0021
                 COMPROVANTE DE
                 DOC ELETRONICO

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          13.000-1
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8206-6 - SP-LARGO SETE SETEMBRO
CONTA:        8.841-4

FAVORECIDO:  CASA DE PORTUGAL
CPF/CNPJ: 60.935.657/0001-72
VALOR: R$                              3.000,00
DEBITO EM: 03/09/2012
------------------------------------------------
DOCUMENTO:    090301
AUTENTICACAO SISBB:        B.2CC.916.75B.D3C.F3F
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000278
OPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J6853374 RUI GOETHE DA COSTA FALCAO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
14.09.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			7691339	150.000,00 C	
14.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			091401	150.000,00 D	
14.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			8425809022394 92	8,00 D	153.405,85 C
17.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			091701	150.000,00 D	
17.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832611300325840	8,00 D	3.397,85 C
19.09.2012		900-TEC-Transf Especial de Credito	14175			750832	1.000,00 C	
19.09.2012		470-Transferência on line	99026			660185000005878	1.326,03 D	3.071,82 C
20.09.2012		109-Pagamento de Titulo	13105			092001	1.672,00 D	
20.09.2012		375-Impostos	13105			092003	33,85 D	
20.09.2012		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			892641000617048	36,00 D	1.329,97 C
21.09.2012		870-Transferência on line	99026			663344000123456	10.000,00 C	
21.09.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			9940163	250.000,00 C	
21.09.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			822651200201985	3,10 D	
21.09.2012		361-Pagamento de Fatura de Agua	13013			043256	3.780,54 D	257.576,33 C
24.09.2012		623-Depósito CCMDE	14175			030457	79,90 C	
24.09.2012		470-Transferência on line	99026			660046000423999	16.000,00 D	
24.09.2012		470-Transferência on line	99026			660636000024235	500,00 D	
24.09.2012		470-Transferência on line	99026			660046000048218	38,07 D	
24.09.2012		470-Transferência on line	99026			660857000037757	1.406,00 D	
24.09.2012		470-Transferência on line	99026			661230000034650	1.557,20 D	
24.09.2012		470-Transferência on line	99026			661239000169662	11,53 D	
24.09.2012		470-Transferência on line	99026			661505000013000	15.000,00 D	
24.09.2012		470-Transferência on line	99026			661505000013000	10.000,00 D	
24.09.2012		470-Transferência on line	99026			661686000755139	25.000,00 D	
24.09.2012		470-Transferência on line	99026			661824000013759	55,00 D	
24.09.2012		470-Transferência on line	99026			661824000014225	1.261,27 D	
24.09.2012		470-Transferência on line	99026			661824000016222	62,00 D	
24.09.2012		470-Transferência on line	99026			661824000021973	27,50 D	
24.09.2012		120-Transferido para Poupança	99026			661824510023133	50,00 D	
24.09.2012		470-Transferência on line	99026			662359000025811	154,72 D	
24.09.2012		470-Transferência on line	99026			662883000019267	197,20 D	
24.09.2012		470-Transferência on line	99026			663323000001153	28,00 D	
24.09.2012		470-Transferência on line	99026			663323000130014	20.000,00 D	
24.09.2012		470-Transferência on line	99026			663477000037194	400,00 D	
24.09.2012		470-Transferência on line	99026			663477000038262	11.040,00 D	
24.09.2012		470-Transferência on line	99026			663689000028410	5.099,92 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000279
CERTIFICADO

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SRI	23	11/9/2012

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

Favorecido: Maria Edma Valquer — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: Al. Olga, 346 - Casa 13

Bairro: Perdizes — Cidade: São Paulo — UF: SP

CEP: 01155-900 — CPF: 076.783.358-90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000280
CPAD/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
	300,00		Período:
	Necessário para o dia:		Motivo / Descrição:
		OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Referente a transporte para levar material para hotel em virtude da reunião do FSP e evento em apoio ao presidente Hugo Chaves, na casa de portugal.

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

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

Cod. Plangler	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	-
170.04.xxx	Hospedagem:	-
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	62,00
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
	Pagto. visto para Cuba	-
	Pagto. seguro saúde obrigatório p/ o dirigente Valter	-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	62,00
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	-
	SALDO = (X) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	(62,00)

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
Brasil	1824-4	16222-1

Titular: Maria Edma Valquer

EMITENTE (visto / data) 11/9/2012

RESPONSAVEL (visto / data)

Iole Iliada

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Recibo de Táxi

Valor R$ 22,00

Recebi do(a) Sr.(a) _____

a importância de Vinte e Dois Reais

Proveniente de prestação de serviço de transporte

Origem: _____ Destino: _____

Placa: DTD.8260 Nome e celular do taxista: MANOEL 998223671

Telefone do ponto: 3209/0900 São Paulo, 20 de Agosto de 2012

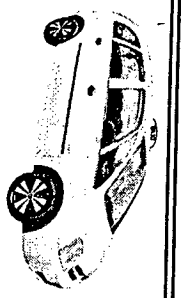
_____

Assinatura do taxista

Para saber mais sobre São Paulo: www.cidadedesaopaulo.com

São Paulo

Impresso em abr/12



RECIBO DE TÁXI

R$ #25,00#

Recebi de _____

a importância de R$ Vinte e Cinco Reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: _____

PLACA TÁXI: DTE9338

TELEFONE: _____

São Paulo, 05 de Setembro de 2012

_____

ASSINATURA



RECIBO DE TÁXI

R$ #15,00#

Recebi de _____

a importância de R$ Quinze Reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: _____

PLACA TÁXI: DTE9338

TELEFONE: _____

São Paulo, 17 de Agosto de 2012

_____

ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000281
PADRÃO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33H250935390138152
25/09/2012 10:07:15

24/09/2012 - BANCO DO BRASIL - 18:12:07
334403344 SEGUNDA VIA 0029
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 24/09/2012
NR. DOCUMENTO 661.824.000.016.222
VALOR TOTAL 62,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA EDMA V S TREVISOL
AGENCIA: 1824-4 CONTA: 16.222-1
NR. DOCUMENTO 663.344.000.013.000
==========
NR.AUTENTICACAO 0.70E.5F5.5D9.D99.DB1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000282
CPAD/SJD

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

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria Sindical Nacional		10/9/2012

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

Favorecido: Angela Maria Ventura — COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 00283 CADASTRO

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: Rua Padre José de Castilho, 75 apto 52B		
	Bairro: Parque Artur Alvim	Cidade: São Paulo	SP
	CEP: 03590 - 160	CPF: 042.716.818-06	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Pagamento de taxi, para funcionária Angela Ventura, Reunião com sindicalistas**

Rua Rui Barbosa, 207 - Bela Vista São Paulo

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

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	28,00
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	28,00
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = X A RECEBER - DEVOLVER	28,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
Banco do Brasil	3323-5	1153-3

Titular: Angela Maria Ventura

EMITENTE *(visto / data)* Angela

RESPONSAVEL *(visto / data)* Angela

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO



RECIBO DE TÁXI

R$ 12,00

Recebi de _____

a importância de DOZE REAIS

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário _____

PLACA TAXI: FXV1979

TELEFONE:

São Paulo, 10 de 09 do 2012

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000284
ASSINATURA

Recibo de Táxi

Valor R$ 16,00

Recebi do(a) Sr.(a) _____

a importância de _____

Proveniente de prestação de serviço de transporte

Origem: _____ Destino: _____

Placa: DTÉ2291 Nome e celular do taxista: _____

Telefone do ponto: _____ São Paulo, 10 de 09 de 2012

Assinatura do taxista

Para saber mais sobre São Paulo: www.cidadedesaopaulo.com

São Paulo

Impresso em dez/11

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33H250935390138153
25/09/2012 10:07:25

24/09/2012 - BANCO DO BRASIL - 18:12:08
334403344 SEGUNDA VIA 0035
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 24/09/2012
NR. DOCUMENTO 663.323.000.001.153
VALOR TOTAL 28,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANGELA MARIA VENTURA
AGENCIA: 3323-5 CONTA: 1.153-3
NR. DOCUMENTO 663.344.000.013.000
==========
NR.AUTENTICACAO 9.F2B.66A.362.5D3.10A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000285
CPAD/TSJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.09.2012		470-Transferência on line	99026			664223000100858	70,00 D	
24.09.2012		470-Transferência on line	99026			664385000027932	716,10 D	
24.09.2012		470-Transferência on line	99026			664725000050292	500,00 D	
24.09.2012		470-Transferência on line	99026			664725000050292	1.434,43 D	
24.09.2012		470-Transferência on line	99026			664888000925335	1.874,99 D	
24.09.2012		470-Transferência on line	99026			664894000076284	377,47 D	
24.09.2012		470-Transferência on line	99026			665704000005418	85,00 D	
24.09.2012		470-Transferência on line	99026			665960000005232	250,00 D	
24.09.2012		470-Transferência on line	99026			666501000006532	4.285,00 D	
24.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092401	1.362,52 D	
24.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092402	722,46 D	
24.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092403	3.100,00 D	
24.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092404	6.717,00 D	
24.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092405	1.560,00 D	
24.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092406	1.694,20 D	
24.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092407	500,00 D	
24.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092408	720,00 D	
24.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092409	35.000,00 D	
24.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092410	378,35 D	
24.09.2012		362-Pagamento conta luz	13105			092411	1.750,06 D	
24.09.2012		362-Pagamento conta luz	13105			092412	723,27 D	
24.09.2012		362-Pagamento conta luz	13105			092413	846,56 D	
24.09.2012		362-Pagamento conta luz	13105			092414	641,45 D	
24.09.2012		362-Pagamento conta luz	13105			092415	1.541,96 D	
24.09.2012		362-Pagamento conta luz	13105			092416	1.247,46 D	
24.09.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			092417	1.189,96 D	
24.09.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			092418	167,36 D	
24.09.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			092419	1.190,43 D	
24.09.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			092420	1.163,40 D	
24.09.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			092421	1.189,96 D	
24.09.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			092422	1.189,96 D	
24.09.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			092423	1.189,96 D	
24.09.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			092424	1.238,86 D	
24.09.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			092425	111,71 D	
24.09.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			092426	239,75 D	
24.09.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			092427	2.359,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000286
Visto

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionais do PT	23	31/8/2012

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000287
COD. SIGAFIN / CREDOR
CPAD II SJD

Favorecido: Iole Iliada Lopes

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Referente a despesas com transporte.
Deslocamentos (ida/volta) para aeroporto referente viagem a Argentina, onde foi participar de reunião do Forum dos partidos Politicos Progressistas da Argentina.

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Plangeг	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	-
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	204,10
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* - Estacionamento	

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
SALDO = (x) a receber	204,10

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BB	0646-7	27932-3

Titular: Iole Iliada Lopes

EMITENTE
(visto / data)
31/8/2012
Iole Iliada Lopes

RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

SERVIÇO DE TÁXI CREDENCIADO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS / SP

GUARUCOOP

Cooperativa Mista de Trabalho dos Motoristas Autônomos de Táxis
do Município de Guarulhos - C.N.P.J. 52.378.239/0001-01

Vá de táxi: (11) 2440-7070 - Conforto, Rapidez e Segurança
e-mail: secretaria@guarucoop.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000288
CPAD / STJD

RECIBO DE MOTORISTA AUTÔNOMO Nº 694206

Data: 23 / 8 / 2012 **R$** — 116,10

Nome: Edson

Prefixo nº 5761 **Placa nº** EHH-8900

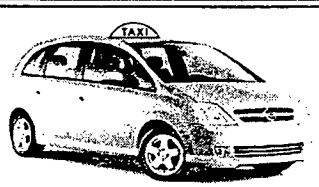
CPF:

Recebi a importância supra por serviços prestados de Táxi.

Destino: Perdizes

Assinatura

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



RECIBO DE TÁXI

R$ 88,00

Recebi de

a importância de Oitenta e oito Reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário

PLACA TAXI: ELW2488

TELEFONE: 30626283

São Paulo, 21 de Agosto de 2012

Mário Taxi
9592-5072

Assinatura

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionais do PT	23	22/8/2012

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000289
CPAD/TSJD

Favorecido: Iole Iliada Lopes

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Referente a despesas com transporte.
Deslocamento até aeroporto para pegar vôo para BSB, onde participou de reunião na embaixada da Venezuela. Deslocamento para pegar vôo para ir a BSB para reunir-se com embaixador da da África do Sul. Deslocamento até aeroporto para pegar vôo para o Uruguai, em 1º de agosto/12.

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	-
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	424,00
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* - Estacionamento	

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
SALDO = (x) a receber	424,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BB	0646-7	27932-3

Titular: Iole Iliada Lopes

EMITENTE
(visto / data)
22/8/2012

RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iole Iliada Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TAXI RECIBO

R$ 30,00

PERM.: 2006

PLACA: SAJ8912

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ Trinta

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista:	Fone: (61)
CNPJ/CPF:	

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 31 / 07 / 2012

Assinatura



RECIBO DE TÁXI

R$ 86,00

Recebi de _____

a importância de R$ Oitenta e Seis Reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: _____

PLACA TÁXI: EL W2488

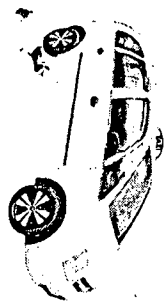
São Paulo, 1º de Agosto de 2012

TELEFONE: 30628283

Mário Taxi
9592-5072

ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PIAUÍ / SAP
Fls. 29



RECIBO DE TÁXI

R$ 46,00

Recebi de _____

a importância de R$ Quarenta e Seis Reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: _____

PLACA TÁXI: EL W2488

São Paulo, 31 de Julho de 2012

TELEFONE: 30628283

Mário Taxi
9592-5072

ASSINATURA



RECIBO DE TÁXI

R$ 46,00

Recebi de _____

a importância de Quarenta e Seis Reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário _____

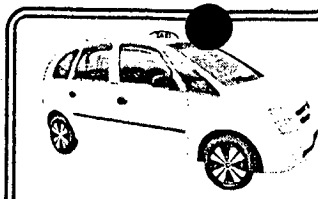
PLACA TAXI: EJW2488

São Paulo, 07 de agosto de 2012

Mário Taxi 9592-5072

TELEFONE: 30626283

Assinatura



RECIBO DE TÁXI

R$ 50,00

Recebi de _____

a importância de R$ Cinquenta Reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: _____

PLACA TÁXI: EJW2488

São Paulo, 10 de Julho de 2012

TELEFONE: 30626283

Mário CL 95592507-2

ASSINATURA

SERVIÇO DE TÁXI CREDENCIADO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS / SP

GUARUCOOP

Cooperativa Mista de Trabalho dos Motoristas Autônomos de Táxis do Município de Guarulhos - C.N.P.J. 52.378.239/0001-01

Vá de táxi: (11) 2440-7070 - Conforto, Rapidez e Segurança

e-mail: secretaria@guarucoop.com.br

RECIBO DE MOTORISTA AUTÔNOMO Nº 605563

Data: 24/07/12 R$ 116,00

Nome: _____

Prefixo nº 3512 **Placa nº** EJW2488

CPF: _____

Recebi a importância supra por serviços prestados de Táxi.

Destino: _____

Assinatura

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



RECIBO DE TÁXI

R$ 50,00

Recebi de _____

a importância de R$ Cinquenta Reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: _____

PLACA TÁXI: EJW2486

São Paulo, 12 de Julho de 2012

TELEFONE: 30626283

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CADASTRO NACIONAL

95592507-2

ASSINATURA

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33H250935390138169
25/09/2012 10:10:23

24/09/2012 - BANCO DO BRASIL - 18:21:13
334403344 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 24/09/2012
NR. DOCUMENTO 664.385.000.027.932
VALOR TOTAL 716,10
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IOLE ILIADA LOPES
AGENCIA: 4385-0 CONTA: 27.932-3
NR. DOCUMENTO 663.344.000.013.000
==========
NR.AUTENTICACAO 8.F19.2CB.D1B.7DB.944

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000292
CPAD/SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842680900011211	8,00 D	
24.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842680900011212	8,00 D	
24.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842680900011213	8,00 D	
24.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842680900011214	8,00 D	
24.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842680900011215	8,00 D	
24.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842680900011216	8,00 D	
24.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842680900011217	8,00 D	
24.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842680900011218	8,00 D	
24.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842680900011219	8,00 D	2.648,93 C
25.09.2012		776-DOC devolvido	11175			000015	591,30 C	
25.09.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			832691200073873	1,00 D	3.239,13 C
25.09.2012		870-Transferência on line	99015			663244000005419	155.307,93 C	
26.09.2012		870-Transferência on line	99026			663244000123456	250.000,00 C	
26.09.2012		727-Transferência	11469			126335B010100	19.220,39 C	
26.09.2012		470-Transferência on line	99026			660278000027701	1.049,90 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99026			660636000024235	297,00 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99026			661187000016383	3.500,00 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99026			661239000169662	3.000,00 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99026			663330000001148	4.600,00 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99026			663330000001249	5.675,00 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99026			663655000006888	2.500,00 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99026			664725000050292	1.705,27 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99026			664894000076284	1.700,00 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99026			665933000023867	3.609,44 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99026			667068000009896	812,00 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99026			667068000009896	13.465,29 D	
26.09.2012		250-Folha de Pagamento	13134			007435	353.396,12 D	
26.09.2012		166-Folha de Pagamento	13134			007436	24.441,26 D	
26.09.2012		393-Folha de Pagamento	13134			007436	31.329,42 D	
26.09.2012		393-Folha de Pagamento	13134			007437	40.438,85 D	
26.09.2012		250-Folha de Pagamento	13134			007438	5.702,18 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092601	1.555,55 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092602	1.698,51 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092603	290,00 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092604	1.968,00 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092605	800,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 00293

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:
Secretaria de relações Internacionais do PT		21/9/2012

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

Favorecido: Valter Ventura da Rocha Pomar

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: R. Papa Leão XIII, 10 - casa 9

Bairro: Real Parque | Cidade: Campinas

CEP: 13085-144 | CPF: 087484518-19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL SP Fls 000294 CED/TSE

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Reembolso referente a gastos com transporte para ir à sede do PT Campinas;
Ir a almoço com Cônsul da Venezuela em SP.
Vinda ao DN para reuniões da Câmara de recursos no dia 19 de junho.

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Cod. Plangner	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	-
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	812,00
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* auxílio aluguel	
		-
	Estacionamento	-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
	SALDO = x (x) receber	812,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
BB	7068-8	9896-5

Titular: Valter Ventura da Rocha Pomar

EMITENTE (visto / data) 21/9/2012

Edina

RESPONSAVEL (visto / data)

Iole Iliada

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Central Barão Geraldo **TAXI** 24hs 3289-4995 3289-3300

Recibo de Serviço de Táxi **PONTO 46**

R$ 3400 Placa CVB 4127

Recebi do Sr. (A)

A importância de (Trinta quatro reais)

Itinerário:

Deixe seu carro em casa. Use nosso serviço, sua preferência nos orgulha.

Campinas 18 de set de 200 12

Assinatura do Taxista

GRÁFICA CONDOR (19) 3233-6911

Central Barão Geraldo **TAXI** 24hs 3289-4995 3289-3300

Recibo de Serviço de Táxi **PONTO 46**

R$ 3200 Placa

Recebi do Sr. (A)

A importância de Trinta e dois reais -

Itinerário:

Deixe seu carro em casa. Use nosso serviço, sua preferência nos orgulha.

Campinas 19 de 09 de 200

Assinatura do Taxista

GRÁFICA CONDOR (19) 3233-6911

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 0095 ASSESSORIA SJD

Central Barão Geraldo **TAXI** 24hs 3289-4995 3289-3300

Recibo de Serviço de Táxi **PONTO 46**

R$ 3300 Placa CVB 0087

Recebi do Sr. (a)

A importância de Trinta e Cinco reais

Itinerário:

Deixe seu carro em casa. Use nosso serviço, sua preferência nos orgulha.

Campinas 19 de Junho de 20 12

Assinatura do Taxista



RECIBO DE TÁXI

R$ #330,00#

Recebi de _____

a importância de R$ Trezentos e trinta Reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

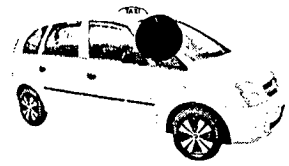
Itinerário: São Paulo/Campinas

PLACA TÁXI: DTE9338

São Paulo, 19 de Junho de 2012

TELEFONE: 93219095

ARTUR
ASSINATURA



RECIBO DE TÁXI

R$ 16,00

Recebi de _____

a importância de R$ DEZESSEIS Reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: _____

PLACA TÁXI: ELQ6642

São Paulo, 19 de Setembro de 2012

TELEFONE: _____

ASSINATURA

Central Barão Geraldo TAXI 24hs 3289-4995 3289-3300

0374

Recibo de Serviço de Táxi PONTO 46

R$ 32,00 Placa CUB0978

Recebi do Sr. (a) _____

A importância de Trinta e dois reais

_____

Itinerário: _____

Deixe seu carro em casa. Use nosso serviço, sua preferência nos orgulha.

Campinas 18 de Setembro de 2012

Assinatura do Taxista

RECIBO DE SERVIÇO DE TÁXI

MOTORISTA AUTÔNOMO

R$ 18,00

A quantia de Dezoito REAIS

Saída _____ Horas: _____

Destino _____ Horas: _____

Data ___/___/___

Placa do Táxi CUB3710

Nome do Condutor _____

RG / CPF do Motorista _____

Local _____

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000298

TAMOIO Cód. 1075 - Gráfica Tamoio Ltda - CNPJ 49.059.231.0001/60

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G261817890429091
26/09/2012 18:58:23

26/09/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:24:23
334403344 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/09/2012
NR. DOCUMENTO 667.068.000.009.896
VALOR TOTAL 812,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALTER V R POMAR
AGENCIA: 7068-8 CONTA: 9.896-5
NR. DOCUMENTO 663.344.000.013.000
==========
NR.AUTENTICACAO 2.3C0.684.4AE.934.198

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000297
CPAD/SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842680900011211	8,00 D	
24.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842680900011212	8,00 D	
24.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842680900011213	8,00 D	
24.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842680900011214	8,00 D	
24.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842680900011215	8,00 D	
24.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842680900011216	8,00 D	
24.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842680900011217	8,00 D	
24.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842680900011218	8,00 D	
24.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842680900011219	8,00 D	2.648,87 C
25.09.2012		776-DOC devolvido	14175			000015	591,30 C	
25.09.2012		253-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			932691200073873	1,00 D	3.239,13 C
25.09.2012		870-Transferência on line	99015			553344000005410	455.307,83 C	
26.09.2012		870-Transferência on line	99026			663344000123456	250.000,00 C	
26.09.2012		727-Transferência	14349			126335801010O	13.220,39 C	
26.09.2012		470-Transferência on line	99026			660278000027701	1.049,90 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99026			660636000024235	297,00 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99026			661187000016383	3.500,00 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99026			661219000169662	1.000,00 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99026			663330000001148	4.600,00 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99026			663330000001249	5.675,00 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99026			663655000006888	2.500,00 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99026			664725000050292	1.705,27 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99026			664894000076284	1.700,00 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99026			665933000023867	3.609,44 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99026			667068000009896	812,00 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99026			667068000009896	13.465,29 D	
26.09.2012		250-Folha de Pagamento	13134			007435	353.396,12 D	
26.09.2012		166-Folha de Pagamento	13134			007436	24.441,26 D	
26.09.2012		393-Folha de Pagamento	13134			007436	1.329,42 D	
26.09.2012		393-Folha de Pagamento	13134			007437	0.438,85 D	
26.09.2012		250-Folha de Pagamento	13134			007438	5.702,18 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092601	1.555,55 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092602	1.698,51 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092603	290,00 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092604	3.968,00 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092605	800,00 D	

Fl. 00298 PROCESSO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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:
Secretaria de relações Internacionais do PT		27/8/2012

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

Favorecido: Valter Ventura da Rocha Pomar

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: R. Papa Leão XIII, 10 - casa 9

Bairro: Real Parque | Cidade: Campinas | UF: SP

CEP: 13085-144 | CPF: 087484518-19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000299 CPAD/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Reembolso referente a gastos com transporte para participar de reuniões do comitê " Brasil com Chavez" e reunião com Dr. Luis Bueno.

Uso de internet.

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Cod. Plangер	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	-
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	420,00
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* internet	26,00
		-
	Estacionamento	-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
	SALDO = x (x) receber	446,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

[ ] VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos*

[ ] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BB	7068-8	9896-5

Titular: Valter Ventura da Rocha Pomar

EMITENTE *(visto/ data)* 27/8/2012

Edma RESPONSAVEL *(visto / data)*

Iole Iliada

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Recibo de Táxi

Valor R$ 40,00

Recebi do(a) Sr.(a) _____

a importância de Ouvir dizer

Proveniente de prestação de serviço de transporte

Origem: _____ Destino: _____

Placa: DT3820 1 Nome e celular do taxista: Miguel

Telefone do ponto: 91730040 São Paulo, 07 de agosto de 2012

Assinatura do taxista

Para saber mais sobre São Paulo: www.cidadedesaopaulo.com

ABRA INFORMATICA LTDA EPP
AEROPORTO INTERNACIONAL JUSCELINO KUBITSCHEK
TERRACO AREA NO 30 LAGO SUL BRASILIA - DF
CNPJ:09.186.091/0002-57
IE:07495271/002-58
IM:07495271/002-58
08/08/2012 22:20:25 CCF:000582 COO:000571

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 S000000000513 ACESSO A INTERNET 1 HORA
1UN X 13,00 S05,00% 13,00

TOTAL R$ 13,00
Dinheiro 13,00

Operador: KATIA
2DLTE8QLF HET1065HS VOK+6RLK 2DL7A8K6 HEH515FQH1IR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0002
QQQQQQQQQQPEPRQV 08/08/2012 22:20:31
FAB:BE05127561000140018

BR

ABRA INFORMATICA LTDA EPP
AEROPORTO INTERNACIONAL JUSCELINO KUBITSCHEK
TERRACO AREA NO 30 LAGO SUL BRASILIA - DF
CNPJ:09.186.091/0002-57
IE:07495271/002-58
IM:07495271/002-58
09/08/2012 18:54:09 CCF:000607 COO:000740

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 S000000000513 ACESSO A INTERNET 1 HORA
1UN X 13,00 S05,00% 13,00

TOTAL R$ 13,00
Dinheiro 13,00

Operador: PRISCILA
8KMHJKNT NINE300 JMZQCYMN 8KMAFKME NTMA93BK.JFUP
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0002
QQQQQQQQQQEEPWQPQ 09/08/2012 18:54:14
FAB:BE05127561000140018

BR

Central Barão Geraldo TAXI 24hs **3289-4995 3289-3300**

Recibo de Serviço de Táxi PONTO 46

R$ 38,00 Placa CUB0894

Recebi do Sr. (a) Fernando e Fernanda

A importância de

Itinerário: B.G. / S.P

Deixe seu carro em casa. Use nosso serviço, sua preferência nos orgulha.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 3300 RESPOSTA

Campinas 10 de 08 de 2012

Assinatura do Taxista

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:
Secretaria de relações Internacionais do PT		5/9/2012

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

Favorecido: Valter Ventura da Rocha Pomar

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: R. Papa Leão XIII, 10 - casa 9

Bairro: Real Parque | Cidade: Campinas | UF: SP

CEP: 13085-144 | CPF: 087484518-19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000301 CPAD/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Reembolso referente a gastos com transporte para participar de reuniões no Instituto Lula; reunião no PT com o Presidente Rui Falcao e reuniões no PT de Campinas.

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

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	-
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	1.657,00
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* internet	-
		-
	Estacionamento	-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
	SALDO = x (x) receber	1.657,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
BB	7068-8	9896-5

Titular: Valter Ventura da Rocha Pomar

EMITENTE (visto / data) 5/9/2012 Edma

RESPONSAVEL (visto / data) Iole Iliada

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Central Barão Geraldo **TAXI** 24hs 3289-4995 3289-3300

Recibo de Serviço de Táxi **PONTO 46**

R$ #350.00# Placa BEJ 7806

Recebi do Sr. (a)

A importância de Trezentos e cinquenta REAIS

Itinerário:

Deixe seu carro em casa. Use nosso serviço, sua preferência nos orgulha.

Campinas 30 de AGOSTO de 20 12

Assinatura do Taxista

Central Barão Geraldo **TAXI** 24hs 3289-4995 3289-3300

Recibo de Serviço de Táxi **PONTO 46**

R$ 250,00 Placa CWJ 0894

Recebi do Sr. (a)

A importância de Duzentos e Cinquenta Reais

Itinerário:

Deixe seu carro em casa. Use nosso serviço, sua preferência nos orgulha.

Campinas 24 de Agosto de 20 12

Assinatura do Taxista

Central Barão Geraldo **TAXI** 24hs 3289-4995 3289-3300

Recibo de Serviço de Táxi **PONTO 46**

R$ 250,00 Placa CWJ 0894

Recebi do Sr. (a)

A importância de Duzentos e Cinquenta Reais

Itinerário:

Deixe seu carro em casa. Use nosso serviço, sua preferência nos orgulha.

Campinas 24 de Agosto de 20 12

Assinatura do Taxista

Central Barão Geraldo **TAXI** 24hs 3289-4995 3289-3300

Recibo de Serviço de Táxi **PONTO 46**

R$ 250,00 Placa CWJ 0894

Recebi do Sr. (a)

A importância de Duzentos e Cinquenta Reais

Itinerário:

Deixe seu carro em casa. Use nosso serviço, sua preferência nos orgulha.

Campinas 24 de Agosto de 20 12

Assinatura do Taxista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 0000002
JUNTADO



RECIBO DE TÁXI

R$ 100,00

Recebi de _____

a importância de _____

Proveniente a Prestação de Serviço de Táxi.

Intinerário _____

Campinas 23 de 08 de 12

PLACA TÁXI

CUB 2857

_____
Assinatura

CENTRAL BARÃO GERALDO **TAXI** 24hs 3289.4995 3289.3300



Recibo de Serviço de Táxi PONTO 46

R$ 34.00 Placa CUB 4647

Recebi do Sr.(a) _____

A importância de Trinta e quatro Reais

_____

Itinerário: Barão Geraldo Castelo

Deixe seu carro em casa. Use nosso serviço, sua preferência nos orgulha.

Campinas, 24 de Agos de 200 12

_____
Assinatura do Taxista

GRÁFICA ANHANGUERA - FONE (19) 3838.3546

Central Barão Geraldo **TAXI** 24hs 3289-4995 3289-3300

0777000871

Recibo de Serviço de Táxi PONTO 46

R$ 250.00 Placa EJB 0854

Recebi do Sr. (a) _____

A importância de Duzentos e Cinquenta Reais

_____

Itinerário: _____

Deixe seu carro em casa. Use nosso serviço, sua preferência nos orgulha.

Campinas 23 de Agosto de 20 12

_____
Assinatura do Taxista

Central Barão Geraldo **TAXI** 24hs 3289-4995 3289-3300

Recibo de Serviço de Táxi PONTO 46

R$ 45,00 Placa BFZ 7806

Recebi do Sr. (a) _____

A importância de Quarenta e cinco Reais

_____

Itinerário: _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 00000 OFÍCIO SJD

Deixe seu carro em casa. Use nosso serviço, sua preferência nos orgulha.

Campinas 29 de AGOSTO de 20 12

_____
Assinatura do Taxista

Nº

RECIBO

R$ 3300-

Receb _____ do Sr. _____

Endereço _____

a quantia de Trinta e três reais

_____

Correspondente a _____

_____ e para maior clareza firm _____ o presente.

Campo Grande, 29 de Agosto de 2012

CeVB-0308 Fernanda Vernaud

CNPJ / CPF / RG Assinatura

TAMOIO Cód. 1076

RECIBO DE TÁXI

VALOR R$ 25,00

Recebi de Vinte e cinco

a importância de Reais

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.

ITINERÁRIO

PLACA DO TÁXI

LOCAL E DATA 28 de 8 de 12

CPF/ RG DO MOTORISTA

ASSINATURA

SÃO DOMINGOS Cód. 6247-1



RECIBO DE TÁXI

R$ 40,00

Recebi de _____

a importância de Quarenta reais

Proveniente a Prestação de Serviço de Táxi.

Intinerário _____

PLACA TÁXI

CCM 8897

Campinas 27 de 08 de 2012

Rodrigo

Assinatura

Central Barão Geraldo TAXI 24hs 3289-4995 3289-3300

Recibo de Serviço de Táxi PONTO 46

R$ 3000 Placa 4081

Recebi do Sr. (a) _____

A importância de trinta reais

_____

Itinerário: _____

Deixe seu carro em casa. Use nosso serviço, sua preferência nos orgulha.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PROIBIDA A VENDA

Campinas 28 de Agosto de 20 12

Assinatura do Taxista

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:
Secretaria de relações Internacionais do PT		10/9/2012

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

Favorecido: Valter Ventura da Rocha Pomar — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: R. Papa Leão XIII, 10 - casa 9

Bairro: Real Parque — Cidade: Campinas — UF: SP

CEP: 13085-144 — CPF: 087484518-19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000205 CPAD/TSE

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Reembolso referente a gastos com transporte para participar de reunião na FES; reunião no PT com o Presidente Rui Falcao e reuniões no PT de Campinas.

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

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

Cod. Plangер	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	-
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	1.245,00
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* internet	-
		-
	Estacionamento	-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
	SALDO = x (x) receber	1.245,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
BB	7068-8	9896-5

Titular: Valter Ventura da Rocha Pomar

EMITENTE (Visto / data) 10/9/2012

Edma

RESPONSAVEL (visto / data)

Iole Iliada

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOPOS
CAMPINAS - SP
CNPJ 03.860.625/0001-11

AEROCOOP

TAXI 24 HORAS

CARRO 00491

FONE: 0** (19) 3725-5882
CELULAR (19) 9191-7575
NEXTEL ID. 119*56976

TAXI VIRACOPOS

Saída: Aeroporto Destino:

Placa: DVS 7000 **RECIBO** R$ 18,00

Recebi (emos) de

a importância de Dezoito reais

Referente

Para maior clareza firmo (amos) o presente.

Campinas, 04 de 09 de 2012

Newton Carlos S. Garutti

TAXI BELÉM

Transporte Executivo - Translados em Campinas, Aeroportos, Empresas e Outras Cidades - 24 Horas

RECIBO

R$ 60,00

Recebemos de

a importancia de R$ (Sessenta e dois reais), referente a prestação de serviços de taxi.

Itinerário: Centro -> Aeroporto

Campinas, 03 de Setembro de 2012

Largo do Rosário
Campinas / SP

Celular: (19) 9111-5303

Sidney Logullo Belém

RECIBO DE TÁXI

R$ #330,00#

Recebi de

a importância de R$ trezentos e trinta reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: São Paulo / Campinas

PLACA TÁXI: DTE 9338

São Paulo, 30 de Agosto de 2012

TELEFONE: 9329095

ARTUR
ASSINATURA

RECIBO DE TÁXI

R$ 35,00

Recebi de

a importância de R$ trinta e cinco reais

Proveniente da prestação de serviço de TÁXI.

Itinerário:

PLACA - TÁXI. CUB 4681

CAMPINAS, 5 de set de 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 0003

Assinatura

BARCELONA 10.073

Recibo de Táxi

Valor R$ #380,00

Recebi do(a) Sr.(a) _____

a importância de Trezentos e Oitenta reais

Proveniente de prestação de serviço de transporte

Origem: São Paulo Destino: Campinas

Placa: GZ 7447 Nome e celular do taxista: _____

Telefone do ponto: _____ São Paulo, 31 de Agosto de 20 12

_____

Assinatura do taxista

Impresso em out/11

Para saber mais sobre São Paulo: www.cidadedesaopaulo.com

RECIBO DE SERVIÇO DE TÁXI

MOTORISTA AUTÔNOMO

A quantia de Cinquenta Reais

R$ 50,00

Saída _____ Horas: _____

Destino _____

Horas: _____

Data 31/08/2012

Placa do Táxi DTE9338

Nome do Condutor _____

RG / CPF do Motorista _____

Local _____

Assinatura _____

TÁXIOIO Cód. 1075 - Gráfica Taxioio Ltda - CNPJ 49.059.231.0001/60

RECIBO DE TÁXI

R$ #330,00#

Recebi de _____

a importância de R$ Trezentos e trinta Reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: Campinas / São Paulo

PLACA TÁXI DTE9338

São Paulo, 31 de Agosto de 2012

TELEFONE 93219095

ASSINATURA

ORIGINAL SEGUNDA VIA ELEITORAL

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:
Secretaria de relações Internacionais do PT		13/9/2012

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

Favorecido: Valter Ventura da Rocha Pomar

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	R. Papa Leão XIII, 10 - casa 9		
	Bairro: Real Parque	Cidade: Campinas	UF: SP
	CEP: 13085-144	CPF: 087484518-19	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0008
OPADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Reembolso referente a gastos com transporte durante a reunião do FSP (buscar e levar em aeroporto) e gastos com internet durante o evento.

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

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

Cod. Plangeг	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	-
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	1.010,60
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* internet	66,25
		-
	Estacionamento	-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
	SALDO = x (x) receber	1.076,85

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
BB	7068-8	9896-5

Titular: Valter Ventura da Rocha Pomar

EMITENTE (visto / data) 13/9/2012

Edma

RESPONSÁVEL (visto / data)

Iole Iliada

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - SP

NUMERO DO RECIBO: 009422
19/08/2012 12:32

DADOS DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR DO SERVIÇO
BRASTON HOTELS HOTELARIA E EVENTOS LTDA
RAZAO SOCIAL : BRASTON HOTELS HOTELARIA E EVENTOS LTDA
C.N.P.J. : 07.006.647/0001-70
INSCRICAO MUNICIPAL : 33407045
ENDERECO : RUA MARTINS FONTES 330
SÃO PAULO
SP - 01050000
FONE : 1131562400 FAX: (11) 3258-5812

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000309
CPAD1/SJO

DADOS DO RECEBEDOR DO SERVICO
APARTAMENTO : 1616 RESERVA NRO 276157
EMPRESA : PARTIDO DOS TRABALHADORES
C.N.P.J. : 00.676.262/0002-51
ENDERECO : R SILVEIRA MARTINS N 132 3 ANDAR, 132 132
SAO PAULO
SP - 01019-000
INSCRICAO ESTADUAL : ISENTO
HOSPEDE(S)
POMAR, VALTER

DISCRIMINACAO DE SERVICOS

Data	Hora	Descrição		Valor
17/08/2012	18:00	INTERNET	B. Center 32 minutos	7,75
18/08/2012	08:38	INTERNET	Internet 1 minutos	15,00
18/08/2012	09:23	INTERNET	B. Center 3 minutos	0,50
18/08/2012	14:00	INTERNET	B. Center 23 minutos	5,50
18/08/2012	14:06	INTERNET	B. Center 4 minutos	0,75
19/08/2012	08:50	INTERNET	B. Center 2 minutos	0,25
19/08/2012	08:59	INTERNET	B. Center 4 minutos	0,75
19/08/2012	10:03	INTERNET	B. Center 50 minutos	12,25
19/08/2012	10:13	INTERNET	B. Center 2 minutos	0,25
19/08/2012	10:30	DIVERSOS	10 IMPR. COLOR.	8,00
19/08/2012	10:31	DIVERSOS	13 IMPRESSOES	6,50
19/08/2012	11:08	INTERNET	B. Center 36 minutos	8,75
19/08/2012	12:32	DINHEIRO		PG
		(+)DESPESAS		66,25
		% ISS:		5,00



RECIBO DE TÁXI

R$ #160,00#

Recebi de _____

a importância de R$ Cento e Sessenta Reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

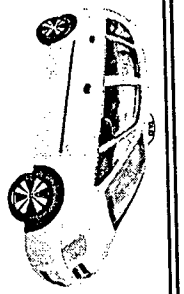
Itinerário: CUMBICA / S. PAULO / CUMBICA

PLACA TÁXI: DTE9338

São Paulo, 18 de Agosto de 2012

TELEFONE: 93219095

ARTUR
ASSINATURA



RECIBO DE TÁXI

R$ #160,00#

Recebi de _____

a importância de R$ Cento e Sessenta Reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: CUMBICA / S. PAULO / CUMBICA

PLACA TÁXI: DTE9338

São Paulo, 17 de Agosto de 2012

TELEFONE: 93219095

ARTUR
ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000310
CPAD/TSE

Central Barão Geraldo TAXI 24hs 3289-4995 3289-3300

Recibo de Serviço de Táxi PONTO 46

R$ 350,00 Placa [illegible] 3757

Recebi do Sr. (a)

A importância de Trezentos e cinquenta Reais

Itinerário: Campinas / São Paulo

Deixe seu carro em casa. Use nosso serviço, sua preferência nos orgulha.

Campinas 17 de 08 de 20 12

Assinatura do Taxista



RECIBO DE TÁXI

R$ #160,00#

Recebi de

a importância de R$ Cento e Sessenta Reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: Cumbica / S. Paulo / Cumbica

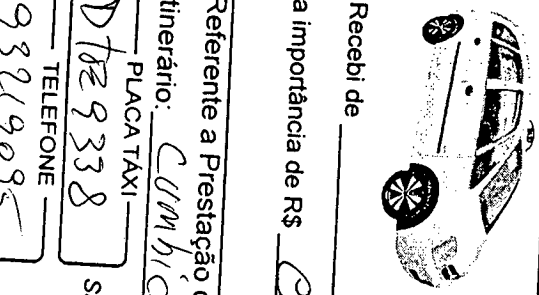
PLACA TÁXI DTR9338

São Paulo, 18 de Agosto de 2012

TELEFONE 93219095

ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000311 DOU/STJ



RECIBO DE TÁXI

R$ #160,00#

Recebi de

a importância de R$ Cento e Sessenta Reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: Cumbica / S. Paulo / Cumbica

PLACA TÁXI DTR9338

São Paulo, 18 de Agosto de 2012

TELEFONE 93219095

ASSINATURA

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:
Secretaria de relações Internacionais do PT		14/9/2012

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

Favorecido: Valter Ventura da Rocha Pomar

COD. SIGAFIN CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000312
DEAD/TSE

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	R. Papa Leão XIII, 10 - casa 9		
	Bairro: Real Parque	Cidade: Campinas	SP
	CEP: 13085-144	CPF: 087484518-19	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Reembolso referente a gastos com transporte para participar de reunião na FPA; ir a sede do PT Campinas e sede do PT Nacional.

Auxílio aluguel.

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

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	-
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	1.258,00
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* auxílio aluguel	1.000,00
		-
	Estacionamento	-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
	SALDO = x (x) receber	2.258,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
BB	7068-8	9896-5

Titular: Valter Ventura da Rocha Pomar

EMITENTE *(visto / data)* 14/9/2012

Edina

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

Iole Iliada

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Recibo Nº ____ R$ 1.000,00

Recebi(emos) de Valter Roman

Endereço Sqn 313 - Bloco I - Apto 302

A importância de mil reais ——

Proveniente de Aluguel referente ao mês de Setembro de 2012

Para maior clareza firmo o presente.

Brasília, 01 de Setembro de 2012

Assinatura _____

Nome Adriana Miranda CPF/RG 41769578-4

Central Barão Geraldo TAXI 24hs **3289-4995 3289-3300**

Recibo de Serviço de Táxi **PONTO 46**

R$ 32,00 Placa CVB 7897

Recebi do Sr. (A) _____

A importância de [illegible]

Itinerário: _____

Deixe seu carro em casa. Use nosso serviço, sua preferência nos orgulha.

Campinas 22 de 08 de 2012 _____ Assinatura do Taxista

GRÁFICA CONDOR (19) 3233-6911

CAMP TAXI

CNPJ 68.342.898/0001-10

COOPERATIVA DE RÁDIO TÁXI DE CAMPINAS

CAMP-TAXI

Rua Antonio Sarmento nº 27 - Vila Industrial

Fone: 3772-3311 - CAMPINAS - SP

Recibo Nº _____ R$ 25,00

Recebi do Sr.(a) _____

da Empresa _____

VALOR POR EXTENSO Vinte e cinco reais e centavos acima.

Referente a serviço de taxi prestado pela unidade _____ Motorista _____

de _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 003 CPAD/ISD 13ª

Campinas, 21 de agosto de 2012

ASSINATURA DO MOTORISTA



RECIBO DE TÁXI

R$ #30,00#

Recebi de _____

a importância de R$ trinta Reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: Juscelino Kubitschek / Congonhas

PLACA TÁXI: DTE9338

São Paulo, 22 de Agosto de 2012

TELEFONE: 93219095

ARTUR
ASSINATURA

Central Barão Geraldo TAXI 24hs **3289-4995 3289-3300**

F: 78123016

Recibo de Serviço de Táxi PONTO 46

R$ #350,00# Placa Cub 1828

Recebi do Sr. (a) _____

A importância de trezentos e cinquenta Reais

Itinerário: _____

Deixe seu carro em casa. Use nosso serviço, sua preferência nos orgulha.

Campinas 20 de Agosto de 20 12

Assinatura do Taxista



RECIBO DE TÁXI

R$ #45,00#

Recebi de _____

a importância de R$ Quarenta e Cinco Reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: Congonhas / SILVEIRA MARTINS

PLACA TÁXI: DTE9338

São Paulo, 22 de Agosto de 2012

TELEFONE: 93219095

ARTUR
ASSINATURA



RECIBO DE TÁXI

R$ #350,00#

Recebi de _____

a importância de R$ trezentos e Cinquenta Reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: Congonhas / Campinas

PLACA TÁXI: DTE9338

São Paulo, 22 de Agosto de 2012

TELEFONE: 93219095

ARTUR
ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000014 CEARA/SP



RECIBO DE TÁXI

R$ #40,00#

Recebi de _____

a importância de R$ Quarenta Reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: SILVEIRA MARTINS / Juscelino Kubitschek

PLACA TÁXI: DTE9338

São Paulo, 22 de Agosto de 2012

TELEFONE: 93219095

ARTUR
ASSINATURA



RECIBO DE TÁXI

R$ #330,00#

Recebi de _____

a importância de R$ trezentos e trinta Reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: Campinas / São Paulo

PLACA TÁXI: DTE9338

São Paulo, 22 de Agosto de 2012

TELEFONE: 93219095

ARTUR
ASSINATURA

NÃO

RECIBO DE TÁXI

VALOR R$ 1700

Recebi de .....

a importância de R$ DESESSETE REAIS

.....

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.

ITINERÁRIO

PLACA DO TÁXI: CUB-4845

LOCAL E DATA: CPS 21 de AGOSTO de 2012

MOTORISTA

CPF.....

RG.....

.....
ASSINATURA

Recibo de Táxi

Valor R$ #39,00

Recebi do(a) Sr.(a) _____

a importância de TRINTA E NOVE REAIS

Proveniente de prestação de serviço de transporte

Origem: _____ Destino: _____

Placa: EFJ-1899 Nome e celular do taxista: _____

Telefone do ponto: _____ São Paulo, 21 de Agosto de 20 12

Assinatura do taxista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0003
CPAD/SP

Impresso em dez/11

Para saber mais sobre São Paulo: www.cidadedesaopaulo.com

São Paulo

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G261817890429094
26/09/2012 18:58:35

26/09/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:24:24
334403344 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/09/2012
NR. DOCUMENTO 667.068.000.009.896
VALOR TOTAL 13.465,29
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALTER V R POMAR
AGENCIA: 7068-8 CONTA: 9.896-5
NR. DOCUMENTO 663.344.000.013.000
==========
NR.AUTENTICACAO F.D62.597.830.78C.AFE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000316
CPAD/TSJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
08.10.2012		470-Transferência on line	99026			663413000029100	579.348,34 D	77,94 C
09.10.2012		910-Depósito Cheque BB Liquidado	17583		05717	1016730861	97.107,00 C	
09.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			822831200094244	1,00 D	
09.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			822831200094245	1,00 D	
09.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			832821300120629	1,00 D	
09.10.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			832821300138705	2,80 D	
09.10.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			832821300138706	5,40 D	
09.10.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			832831200014155	2,80 D	
09.10.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			29067464104	334,83 C	97.505,77 C
10.10.2012		870-Transferência on line	99026			663344000123456	15.000,00 C	
10.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			9159776	8.000,00 C	
10.10.2012		470-Transferência on line	99026			660452000036363	180,00 D	
10.10.2012		470-Transferência on line	99026			661230000034650	3.607,20 D	
10.10.2012		470-Transferência on line	99026			664725000050292	40,00 D	
10.10.2012		470-Transferência on line	99026			664725000050292	27,00 D	
10.10.2012		470-Transferência on line	99026			665704000005411	120,00 D	
10.10.2012		470-Transferência on line	99026			665704000005433	1.216,00 D	
10.10.2012		470-Transferência on line	99026			665704000005433	659,00 D	
10.10.2012		470-Transferência on line	99026			665960000005232	58,00 D	
10.10.2012		109-Pagamento de Título	13105			101001	147,57 D	
10.10.2012		109-Pagamento de Título	13105			101002	157,76 D	
10.10.2012		109-Pagamento de Título	13105			101003	129,44 D	
10.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			101004	12.386,09 D	
10.10.2012		109-Pagamento de Título	13105			101005	10.858,01 D	
10.10.2012		109-Pagamento de Título	13105			101006	159,73 D	
10.10.2012		109-Pagamento de Título	13105			101007	300,00 D	
10.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			101008	28.950,00 D	
10.10.2012		375-Impostos	13105			101009	179,00 D	
10.10.2012		109-Pagamento de Título	13105			101010	301,76 D	
10.10.2012		109-Pagamento de Título	13105			101011	184,30 D	
10.10.2012		109-Pagamento de Título	13105			101012	415,20 D	
10.10.2012		375-Impostos	13105			101013	1.862,74 D	
10.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			101014	40.251,47 D	
10.10.2012		109-Pagamento de Título	13105			101015	2.320,27 D	
10.10.2012		109-Pagamento de Título	13105			101016	11.752,05 D	
10.10.2012		166-Emissão de DOC	13105			101017	1.529,32 D	

Fls. 000317
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
DPADF/SSD

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:
Secretaria Sindical Nacional		8/10/2012

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

Favorecido: Angelo D´Agostini Junior

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	Rua Alexandre Levi, 202 apto 23 bloco D		
	Bairro: Cambuci	Cidade: São Paulo	UF: SP
	CEP: 01520-000	CPF: 022.206.058-17	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000318
CPAD/TSE

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: 15 3447
			Período:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Reunião com sindicalistas em Manaus dias 30 e 31 de agosto de 2012.

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	58,00
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	
		-
		-

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	58,00
(-) VALOR ADIANTADO EM:	
SALDO = X A RECEBER - ( ) DEVOLVER	58,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
001 - Bco do Brasil	5960-9	5232-9

Titular: Angelo D´Agostioni Junior

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000319
CPAD11/5.10

manauara taxi 000

UM NOVO CONCEITO EM RÁDIO TÁXI
www.manauarataxi.com - E-mail: manauara@manauarataxi.com
Central: (92) 3236-3738 Vivo: (92) 9430-0766
Oi: (92) 8808-3318 Vivo: (92) 9430-0773
Tim: (92) 8200-2075 Claro: (92) 8422-2774

MANAUARA SERVIÇO DE TAXI - CNPJ: nº 14.798.214/0001-60
Rua Virgílio Freire nº 32 - Conjunto Eldorado
Parque 10 de Novembro - CEP: 69.050-290 - Manaus - AM

RECIBO

R$ 58,00

Recebi do Sr. (a) _____

a importância de (Cinquenta e oito Reais)

referente a serviço de táxi no percurso: Hotel - Seroporto

Manaus, 31 de Agosto de 2012

Motorista: Jadson

Unidade: 066

Placa: 7450

Jadson Silva
Assinatura do emitente

Obs. A emissão deste é de responsabilidade do seu identificado.

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33I111002225414055
11/10/2012 10:46:35

10/10/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:38:02
334403344 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	10/10/2012
NR. DOCUMENTO	665.960.000.005.232
VALOR TOTAL	58,00
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: ANGELO D AGOSTINI JUNIOR	
AGENCIA: 5960-9	CONTA: 5.232-9
NR. DOCUMENTO	663.344.000.013.000
NR.AUTENTICACAO	A.8D8.EB5.0FA.7AF.9D0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000320
CPAD/TSJD

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

RECEBEMOS DE BUFFET E RESTAURANTE SANTA TEREZINHA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA EMISSÃO 15/10/2012 VALOR TOTAL R$ 414,60 DESTINATARIO PARTIDO DOS TRABALHADORES,R SILVEIRA MARTINS,132,CENTRO, SAO PAULO,SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.002.942
SÉRIE 1

SANTA TEREZINHA BUFFET E RESTAURANTE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BUFFET E RESTAURANTE SANTA TEREZINHA LTDA
PRACA DR JOAO MENDES, 154 , CENTRO, 01501-000, SAO PAULO, SP

31019631

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.002.942
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3512 1009 1986 1400 0102 5500 1000 0029 4210 0002 5364

Consultade autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.go.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA		135120591000592 15/10/2012 09:04:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT**	**CNPJ**
149.895.615.115		09.198.614/0001-02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000321
CPAD/SJO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES			00.676.262/0002-51	15/10/2012
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R SILVEIRA MARTINS, 132		CENTRO	01019-000	15/10/2012
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO	SP	3243-1313	ISENTO	09:04:23

FATURA/DUPLICATA

A[illegible]10/2012		414,60

181

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	414,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO	CODIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	[1]				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	CAIXA(S)	STA TEREZA		1,000	1.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
321	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	21069090	040	5.101	UN	1,000	414,600	414,60	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PT DIRETORIO NACIONAL // .	

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS	101202	16/10/2012

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar DN

Favorecido: BUFFET E SANTA TEREZINHA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: PRAÇA DR. JOÃO MENDES, 154

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

Cep: 01501-000 | CNPJ: 09.198.614/0001-02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000322 CPAD/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM — Destino: | Período: | Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: LANCHES E ACOMPANHAMENTOS PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DO DIRETÓRIO NACIONAL REALIZADO EM 10.10.12.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	002.943	28.10.12	2.418,20				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE *(visto / data)* 16.10.2012

Geremias Santos

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 29/10/2012
Cedente: BUFFET REST SANTA TEREZ LTDA — CNPJ 09.198.614/0001-02						Agência/Código Cedente: 8487/08500-6
Endereço Cedente / Sacador Avalista: PC DR JOAO MENDES 154 CENTRO SAO PAULO SP 01501-000						
Data do documento: 15/10/2012	Nº. Do documento: 2943		Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 15/10/2012	Nosso Número: 157/99746881-1
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 2.418,20

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,81 AO DIA
SUJEITO A PROTESTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: PASRTIDO DOS TRABALHADORES — CNPJ/CPF 00676262000251
Endereço: RUA SILVEIRA MASTINS, 132 — 01019-000 CENTRO — SAO PAULO — SP
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000323
CED/TSO

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57999 74688.118483 70850.080008 6 55010000241820

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 29/10/2012
Cedente: BUFFET REST SANTA TEREZ LTDA — CNPJ 09.198.614/0001-02						Agência/Código Cedente: 8487/08500-6
Data do documento: 15/10/2012	Nº. Do documento: 2943		Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 15/10/2012	Nosso Número: 157/99746881-1
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 2.418,20

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,81 AO DIA
SUJEITO A PROTESTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: PASRTIDO DOS TRABALHADORES — CNPJ/CPF 00676262000251
Endereço: RUA SILVEIRA MASTINS, 132 — 01019-000 CENTRO — SAO PAULO — SP
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
10.10.2012		109-Pagamento de Título	13105			101018	746,52 D	
10.10.2012		109-Pagamento de Título	13105			101019	366,68 D	
10.10.2012		166-Emissão de DOC	13105			101020	378,35 D	
10.10.2012		166-Emissão de DOC	13105			101021	922,46 D	
10.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			832841300108868	1,00 D	
10.10.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			832841300126911	2,70 D	
10.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832841300183340	8,00 D	
10.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832841300183341	8,00 D	
10.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832841300183342	8,00 D	
10.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832841300183343	8,00 D	
10.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832841300183344	8,00 D	
10.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832841300183345	8,00 D	248,15 C
11.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			832851200006094	1,00 D	247,15 C
15.10.2012		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14260		03813	4023973807	20,00 C	
15.10.2012		830-Depósito Online	11346		07831	22902591870	165,00 C	
15.10.2012		870-Transferência on line	99026			663344000123456	15.000,00 C	
15.10.2012		870-Transferência on line	99026			663344000123456	1.000,00 C	
15.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			116667	10.000,00 C	
15.10.2012		623-Depósito COMPE	14175			156301	1.000,00 C	
15.10.2012		623-Depósito COMPE	14175			278276	1.000,00 C	
15.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			3361865	7.000,00 C	
15.10.2012		470-Transferência on line	99026			664385000027932	36,00 D	
15.10.2012		470-Transferência on line	99026			664888000925335	2.104,84 D	
15.10.2012		470-Transferência on line	99026			665704000005433	1.416,05 D	
15.10.2012		470-Transferência on line	99026			665933000023867	532,95 D	
15.10.2012		470-Transferência on line	99026			667068000009896	1.887,90 D	
15.10.2012		109-Pagamento de Título	13105			101501	15.897,61 D	
15.10.2012		166-Emissão de DOC	13105			101502	3.401,00 D	
15.10.2012		166-Emissão de DOC	13105			101503	4.424,16 D	
15.10.2012		109-Pagamento de Título	13105			101504	992,40 D	
15.10.2012		166-Emissão de DOC	13105			101505	350,00 D	
15.10.2012		109-Pagamento de Título	13105			101506	260,00 D	
15.10.2012		166-Emissão de DOC	13105			101507	583,20 D	
15.10.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			842891300291106	5,40 D	
15.10.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			842891300291107	5,40 D	
15.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892891100174504	7,40 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000324
CERTIFICO

- SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

13105 101908 120,00 D

101909 1.143,80 D

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM.ESC.NAC	38	08/10/12

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

Favorecido: LAISY MORIERE CÂNDIDA ASSUNÇÃO

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000325 ADMINISTRAÇÃO

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

Endereço: Avenida W006 CH 253 Casa 29 Condomínio Porto Seguro Sítio

Bairro: Santa Luzia

Cidade: Aparecida de Goiânia

UF: GO

CEP: 74.790.922

CPF: 290.674.641-04

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição::

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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 *(esp.* TELEFONE	R$331,20

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	R$331,20
(-) 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:
CEF 104 Operação 001	996	911260-4

Titular: LAISY MORIERE CÂNDIDA ASSUNÇÃO

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
Célia Maria Alves	SNMPT	#		VISTO

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - REPUBLICA DO LIBANO
DATA: 05/10/2012 HORA: 15:05:16
TERMINAL: 09961400 CONTROLE: 099614000273

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000326
CPAD/TSJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CONTA DEBITADA: 0996 001.00911260-4
NOME: LAISY MORIERE C ASSUNCAO

BENEFICIÁRIO/CONVENIO: 14 BRASIL TELECOM CE

DATA DO PAGAMENTO : 05/10/2012
VALOR DO PAGAMENTO : 331,20

Representação Numérica do Código de Barras
846400000036 312003132478
569532604083 908230000006

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800-726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
www.caixa.gov.br

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
Sia Sul Asp Lt D Bl B Parte S/N -
Brasília - DF CEP: 71215-000
MATRIZ CNPJ: 05.423.963/0001-11
Incrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal: 07.441.356/001-93

Fatura de Serviços de Telecomunicações

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
Br 153 Km 06 Bloco 3 - 1º Andar - Vila Redenção
Goiânia - GO - CEP: 74845-090
CNPJ: 05.423.963/0004-64
Inscrição Estadual: 10.359.292-0
Inscrição Municipal: 194.278-6

53090617

CTCE GOIANIA GO PL1
LAISY MORIERE CANDIDA ASSUNCAO
R 8 71 AP 201
REF: ED MONTE REY
SETOR OESTE - GOIANIA
74115-100 - GOIÁS

7200039896 25001 00000523901 30 021012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000327
CFADI/SJD

24_1209_OI_Movel_MODE_R3_00006_AD5309 - CLASSE: V - REGRA: 3 - MODELO: E - OBJ: 0617 - FOLHA: 2833

Número da Fatura: 408908230

Demonstrativo de sua Fatura Oi	Valor(R$)
Seu Plano Oi	138,37
Benefício pra toda vida Oi	-37,33
Total em ligações locais	0,00
Total em mensagens/internet móvel	19,22
Total de Serviços Oi	120,26
Total em ligações de longa distância de outras operadoras	210,94
Serviços de parceiros	0,00
Total doações	0,00
Total de Serviços de Terceiros	210,94
Descontos	0,00
Ajustes	0,00
Créditos anteriores	0,00
Retenção tributária	0,00
Total de Créditos	0,00
Débitos diversos	0,00
Multas e juros	0,00
Parcelamento de débitos	0,00
Recobrança de valores	0,00
Total de Outros Valores	0,00
Valor a Pagar	331,20

Vencimento:	11/10/2012
Valor a pagar:	331,20

Período: 23/08/2012 a 23/09/2012
Data de Emissão: 25/09/2012
CNPJ/CPF: 290.674.641-04
Quantidade de Linhas Telefônicas: 1

Resumo dos Tributos	ISS
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00
	ICMS
Serviço Telecom	
Valor	331,20
Alíquota	29%

Dados Adicionais
Pagamento recebido. Obrigado
Cadastre o débito automático. Verifique no verso do seu boleto as instruções de como fazer. Se você já é cadastrado, confira na conta se já está disponível.
Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial/Total dos Serviços (Artigo 51 da Resolução 477 - Reg. do SMP)
e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias.
Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.
Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel,
23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91 IPcorp
Quer dar um Oi pra gente? Digite *144 do seu Oi, ou 1057 do seu Fixo. É grátis!
Internet: www.oi.com.br
Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o no. da reclamação registrada na prestadora.

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
Sia Sul Asp Lt D Bl B Parte S/N -
Brasília - DF CEP:71215-000
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Incrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal: 07.441.356/001-93

Laisy Moriere Candida Assuncao
Número do Cliente: 2475695326
Número da Fatura: 408908230
Código da Conta: 5097924764453

8 4 2 1 F S

84640000003-6 31200313247-8 56953260408-3 90823000000-6

Data de Vencimento:	11/10/2012
Valor a Pagar:	331,20

Nº Identificador para Débito Automático: 40100056992-

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 72512 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 4

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
CNPJ: 05.423.963/0004-64
INSC. ESTADUAL: 10.359.292-0 INSC. MUNICIPAL: 194.278-6
Br 153 Km 06 Bloco 3 - 1º Andar - Vila Redenção - Goiânia - GO - 74845-090
Regime Especial: NF conf disposiçoes Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	120,26
Alíquota	29%
Valor	34,86

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Seu Plano Oi	138,37	29
Descontos	-37,33	0
Ligações Locais	0,00	29
Mensagens/Internet Móvel	19,22	29
Total Nota Fiscal	120,26	

RESERVADO AO FISCO

12F4.E1AA.A3E1.F58E.3A5B.E4BC.FD1D.BB03

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 2570 SÉRIE: B SUB-SÉRIE: 33

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0241-91
INSC. ESTADUAL: 103497722
Av. Oeste 319 Sala 04 - Setor Aeroporto - Goiania - GO - 74075-110
Regime Especial: NF conf disposiçoes Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	35,86
Alíquota	29%
Valor	10,39

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Longa Distância Nacional	35,86	29
Total Nota Fiscal	35,86	

RESERVADO AO FISCO

1907.E335.70B8.D15C.D211.0C71.DC80.58F8

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 47793 SÉRIE: G SUB-SÉRIE:

BRASIL TELECOM S/A
CNPJ: 76.535.764/0328-51
INSC. ESTADUAL: 103253181
Rodovia Br 153 Km 06 - Vila Redenção - Goiania - GO - 74845-060
Regime Especial: NF conf disposiçoes Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	175,08
Alíquota	29%
Valor	50,77

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Longa Distância Nacional	175,08	29
Total Nota Fiscal	175,08	

RESERVADO AO FISCO

4723.CE18.9F2B.B4E9.3043.123A.AB3A.69F5

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

☐ Autorizo o débito mensal, em minha conta corrente, do valor da nota fiscal/fatura da conta de telefone.

Código para débito automático

Nome:_____

CPF/CNPJ:_____ **Banco:**_____ **Agência:**_____ **Conta Corrente nº:** _____

Data:_____ **Assinatura:**_____

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada para autorizar o débito automático. Serviço Gratuito.

MATRIZ CNPJ: 05.423.963/0001-11
Incrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal: 07.441.356/001-93

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

53090617

CTCE GOIANIA GO PL1
LAISY MORIERE CANDIDA ASSUNCAO
R 8 71 AP 201
REF: ED MONTE REY
SETOR OESTE - GOIANIA
74115-100 - GOIÁS

7200039896 25001 00000523901 30 021012

AUTO-ATENDIMENTO - REPUBLICA DO LIBANO
DATA: 05/10/2012 HORA: 15:05:16
TERMINAL: 09961400 CONTROLE: 099614000273

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CONTA DEBITADA: 0996 001.00911260-4
NOME: LAISY MORIERE C ASSUNCAO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000328
CPAD/TSE

BENEFICIARIO/CONVÊNIO: 14 BRASIL TELECOM CE

DATA DO PAGAMENTO : 05/10/2012
VALOR DO PAGAMENTO : 331,20

Representação Numérica do Código de Barras
846400000036 312003132478

Demonstrativo de sua Fatura Oi	
Seu Plano Oi	Valor(R$)
Benefício pra toda vida Oi	138,37
Total em ligações locais	-37,33
Total em mensagens/internet móvel	0,00
Total de Serviços Oi	19,22
	120,26
Total em ligações de longa distância de outras operadoras	
Serviços de parceiros	210,94
Total doações	0,00
Total de Serviços de Terceiros	0,00
	210,94
Descontos	
Ajustes	0,00
Créditos anteriores	0,00
Retenção tributária	0,00
Total de Créditos	0,00
	0,00
Débitos diversos	
Multas e juros	0,00
Parcelamento de débitos	0,00
Recobrança de valores	0,00
Total de Outros Valores	0,00
	0,00
Valor a Pagar	331,20

Vencimento: 11/10/2012

Valor a pagar: 331,20

Período: 23/08/2012 a 23/09/2012
Data de Emissão: 25/09/2012
CNPJ/CPF: 290.674.641-04
Quantidade de Linhas Telefônicas: 1

Resumo dos Tributos	ISS
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00
	ICMS
Serviço Telecom	
Valor	331,20
Alíquota	29%

Dados Adicionais
Pagamento recebido. Obrigado
Cadastre o débito automático. Verifique no verso do seu boleto as instruções de como fazer. Se você já é cadastrado, confira na conta se já está disponível.
Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial/Total dos Serviços (Artigo 51 da Resolução 477 - Reg. do SMP)
e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias.
Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.
Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel,
23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91 IPcorp
Quer dar um Oi pra gente? Digite *144 do seu Oi, ou 1057 do seu Fixo. É grátis!
Internet: www.oi.com.br
Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o no. da reclamação registrada na prestadora.

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
Sia Sul Asp Lt D Bl B Parte S/N -
Brasília - DF CEP:71215-000
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Incrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal: 07.441.356/001-93

Laisy Moriere Candida Assuncao
Número do Cliente: 2475695326
Número da Fatura: 408908230
Código da Conta: 5097924764453

84640000003-6 31200313247-8 56953260408-3 90823000000-6

Data de Vencimento: 11/10/2012
Valor a Pagar: 331,20
Nº Identificador para Débito Automático: 40100056992-

24_1209_OI_Movel_MODE_R3_00006_AD5309 - CLASSE: V - REGRA: 3 - MODELO: E - OBJ: 0617 - FOLHA: 2833

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM.ESC.NAC	38	08/10/12

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

Favorecido: LAISY MORIERE CÂNDIDA ASSUNÇÃO

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000329
CPAD/SAD NF:
GO

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

Endereço: Avenida W006 CH 253 Casa 29 Condomínio Porto Seguro Sítio

Bairro: Santa Luzia

Cidade: Aparecida de Goiânia

CEP: 74.790.922

CPF: 290.674.641-04

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição:: Despesas de viagem São Paulo para participar de reunião da Executiva Nacional.

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

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, tax* TAXI	R$68,00
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	R$68,00
	(-) 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:
CEF 104 Operação 001	996	911260-4

Titular: LAISY MORIERE CÂNDIDA ASSUNÇÃO

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
Célia Maria Alves	SNMPT	#		VISTO

PONTO 606 AEROPORTO DE CONGONHAS
RECLAMAÇÕES - 156 - FONE - (11) 5533-6631 - e-mail: sac@ponto606.com.br

RECIBO Nº 600478 R$ 33,00

A QUANTIA DE: TRINTA E TRÊS REAIS E CENTAVOS ACIMA

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI

PARTIDA: **AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAULO - CONGONHAS**

DESTINO: PT

PLACA Nº: _____ PREFIXO: _____

SÃO PAULO, 17 DE SETEMBRO DE 2012

VIGORITO
A 1ª Concessionária Chevrolet do Brasil
www.vigorito.com.br
O MELHOR EM CHEVROLET

ZONA SUL
5018-8000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000330
OPADI/SJD

motor 3
NISSAN COM PREÇOS IMPERDÍVEIS
NISSAN
GUARULHOS
2423-8999



RECIBO DE TÁXI
R$ 35,00

Recebi de _____

a importância de R$ Trinta e cinco reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAULO - CONGONHAS

PLACA TÁXI: DLT3210

São Paulo, 17 de SET de 2012

TELEFONE

ASSINATURA

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM.ESC.NAC	38	08/10/12

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

Favorecido: LAISY MORIERE CÂNDIDA ASSUNÇÃO

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000331

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

Endereço: Avenida W006 CH 253 Casa 29 Condomínio Porto Seguro Sítio

Bairro: Santa Luzia

Cidade: Aparecida de Goiânia

UF: GO

CEP: 74.790.922

CPF: 290.674.641-04

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição:: Despesas de viagem a Maricá - Rio de Janeiro para participar de atividade eleitoral .

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

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, tax* TAXI	R$33,00
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	R$33,00
(-) 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:
CEF 104 Operação 001	996	911260-4

Titular: LAISY MORIERE CÂNDIDA ASSUNÇÃO

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
Célia Maria Alves	SNMPT	#		VISTO

RÁPIDO LARANJEIRAS
Tel.: 2556-7564
CNPJ (MF) 02.024.391/0001-00

R$ 18,00

Recebi de: _____

a Importancia de Dezoito reais.

Proveniente da prestação de serviços de Taxi
Itinerário Laranjeiras / S. Dumont

Táxi-placa

04 de 10 de 2012

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000332
CPAD II SJD

SERVIÇO DE TAXI DO RIO DE JANEIRO

Viagens - Passeios Turísticos - Executivos



AR CONDICIONADO

RECIBO R$ 15,00

Valor QUINZE REAIS — x —

— x — x —

Percurso de S. DUMONT

Para LARANJEIRAS

Data 03/10/12 **Motorista** _____

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM.ESC.NAC	38	08/10/12

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

Favorecido: LAISY MORIERE CÂNDIDA ASSUNÇÃO

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000333 CPAD/SJ/GO

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: Avenida W006 CH 253 Casa 29 Condomínio Porto Seguro Sítio		
	Bairro: Santa Luzia	Cidade: Aparecida de Goiânia	UF: GO
	CEP: 74.790.922	CPF: 290.674.641-04	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição:: Despesas de viagem a Cordisburgo, Betim e Belo Horizonte para participar de atividade eleitoral.

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, tax* TAXI	~~R$177,00~~
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	~~R$177,00~~ 151,0
(-) 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:
CEF 104 Operação 001	996	911260-4

Titular: LAISY MORIERE CÂNDIDA ASSUNÇÃO

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
Célia Maria Alves	SNMPT	#		VISTO

CONDUTOR AUTÔNOMO - TAXI -	CONVÊNIO Nº	RECIBO R$ 26.00

Recebi(emos) de PARTIDO DOS TRABALHADORES

a quantia de VINTE SEIS REAIS

Proveniente de corrida de taxi de RUA 8 Nº 71 ST. OESTE

P/ AEROPORTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000334
SPADI/SJD

CARRO Nº 1358

Goiânia 27 de 09 de 2012

Clemon Bueno



Recibo Táxi
Transporte - Passageiro

R$ 125.00

PLACA HJM 2321 FONE 031 8583 7566

"ANDE DE TÁXI, A MELHOR OPÇÃO,CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE."

Nome da Firma PARTIDO dos TRABALHADORES

Usou nosso táxi dia 29 / 09 / 2012 pagou a quantia de

(Cento e vinte e cinco reais)

(Por Extenso) e centavos acima

Trajeto Hotel / Confins

Para o seu documento firmo-lhe este recibo

Confins
Cidade

Ass. do Taxista

CARTÕES E IMPRESSOS EM GERAL (31) 9979-0117

Consulta emissão de comprovantes

16/10/2012 11:27:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2012 AUTO-ATENDIMENTO 11.27.09
334403344 0002

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0996-2 - REPUBLICA DO LIBANO
CONTA: 911.260-4

FAVORECIDO: LAISY MORIERE CANDIDA ASSUNCAO
CPF/CNPJ: 290.674.641-04
VALOR: R$ 583,20
DEBITO EM: 15/10/2012

DOCUMENTO: 101507
AUTENTICACAO SISBB: B.E45.1A6.962.F61.491

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000335
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J6853374 RUI GOETHE DA COSTA FALCAO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
15.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892891100174505	7,40 D	
15.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892891100174506	7,40 D	
15.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892891100174507	7,40 D	3.505,64 C
16.10.2012		776-DOC devolvido	14175			700018	350,00 C	
16.10.2012		109-Pagamento de Título	13105			101601	982,20 D	2.873,44 C
17.10.2012		375-Impostos	13105			101701	56,82 D	
17.10.2012		303-Pagto via Auto-Atendimento BB	13105			101702	101,16 D	2.715,46 C
18.10.2012		830-Depósito Online	19534		04866	676262000251	120,00 C	
18.10.2012		830-Depósito Online	12997		08364	2459308000125	79,90 C	
18.10.2012		870-Transferência on line	99026			663344000123456	25.000,00 C	
18.10.2012		109-Pagamento de Título	13105			101801	350,00 D	
18.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			832921200170197	1,00 D	
18.10.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			832921200192185	5,40 D	
18.10.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			832921200192186	2,70 D	27.556,26 C
19.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			5154145	200.000,00 C	
19.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			5155068	100.000,00 C	
19.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			5156436	100.000,00 C	
19.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			5157205	100.000,00 C	
19.10.2012		470-Transferência on line	99026			661230000034650	1.940,00 D	
19.10.2012		470-Transferência on line	99026			661239000169662	8,76 D	
19.10.2012		470-Transferência on line	99026			663477000037194	465,00 D	
19.10.2012		470-Transferência on line	99026			663477000038262	11.040,00 D	
19.10.2012		470-Transferência on line	99026			664725000050292	500,00 D	
19.10.2012		470-Transferência on line	99026			665704000005418	15,00 D	
19.10.2012		470-Transferência on line	99026			666501000006532	7.490,00 D	
19.10.2012		470-Transferência on line	99026			6670680000009896	3.233,78 D	
19.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			101901	23.000,00 D	
19.10.2012		375-Impostos	13105			101902	5.678,94 D	
19.10.2012		375-Impostos	13105			101903	17.604,72 D	
19.10.2012		166-Emissão de DOC	13105			101904	3.100,00 D	
19.10.2012		109-Pagamento de Título	13105			101905	414,60 D	
19.10.2012		166-Emissão de DOC	13105			101906	3.442,80 D	
19.10.2012		109-Pagamento de Título	13105			101907	720,00 D	
19.10.2012		109-Pagamento de Título	13105			101908	1.143,80 D	
19.10.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			101909	1.190,17 D	
19.10.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			101910	1.190,15 D	

Fls. 00336
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionais do PT		16/10/2012

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

Favorecido: Valter Ventura da Rocha Pomar

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: R. Papa Leão XIII, 10 - casa 9

Bairro: Real Parque | Cidade: Campinas | UF: SP

CEP: 13085-144 | CPF: 087484518-19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000337
OPADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Reembolso referente a gastos com transporte para ir à sede do PT Nacional para reunião na SRI e reunião do DN/PT e volta do ES.

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	-
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	1.717,98
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* auxílio aluguel	-
		-
	Estacionamento	-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
	SALDO = x (x) receber	1.717,98

MEIO DE PAGAMENTO

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

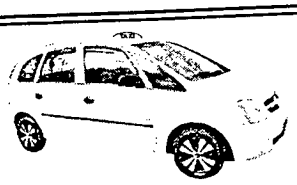
Banco:	Ag.	Conta:
BB	7068-8	9896-5

Titular: Valter Ventura da Rocha Pomar

EMITENTE
(visto / data)
16/10/2012
Iolanda
RESPONSAVEL
(visto / data)
Iole Iliada

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO



RECIBO DE TÁXI

R$ #320,00#

Recebi de _____

a importância de R$ trezentos e Vinte Reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: Campinas / São Paulo

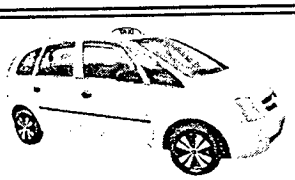
PLACA TÁXI: DTE9338

São Paulo, 10 de Outubro de 2012

TELEFONE: 93219055

ASSINATURA: ARTUR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000338
CPAD/TSJD



RECIBO DE TÁXI

R$ #320,00#

Recebi de _____

a importância de R$ Trezentos e Vinte Reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: São Paulo / Campinas

PLACA TÁXI: DTE9338

São Paulo, 10 de Outubro de 2012

TELEFONE: 93219095

ASSINATURA: ARTUR

SERVIÇO DE TÁXI CREDENCIADO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS / SP

GUARUCOOP

Cooperativa Mista de Trabalho dos Motoristas Autônomos de Táxis do Município de Guarulhos - C.N.P.J. 52.378.239/0001-01

Vá de táxi: (11) 2440-7070 - Conforto, Rapidez e Segurança
e-mail: secretaria@guarucoop.com.br

RECIBO DE MOTORISTA AUTÔNOMO Nº 725105

Data: 21 / 09 / 2012 R$ 377,98
Nome: JONATHAN PORFIRIO RIBEIRO
Prefixo nº 691 12 Placa nº CUC-7156
CPF: 336 935 348-81

Recebi a importância supra por serviços prestados de Táxi.
Destino: CAMPINAS

Jonathan P. Ribeiro
Assinatura

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



RECIBO DE TÁXI

R$ #320,00#

Recebi de

a importância de R$ trezentos e vinte Reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: São Paulo / Campinas

PLACA TÁXI: DTE9338

São Paulo, 07 de Outubro de 2012

TELEFONE: 93219035

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CFADV/I.S.D 00339

ARTUR
ASSINATURA

Central Barão Geraldo TAXI 24hs 3289-4995 3289-3300

Recibo de Serviço de Táxi PONTO 46

Recebi do Sr. (A)

R$ 380,00 Placa EUB4152

A importância de trezentos e oitenta Reais

Itinerário:

Deixe seu carro em casa. Use nosso serviço, sua preferência nos orgulha.

Campinas de Outubro de 2012

Assinatura do Taxista

GRÁFICA CONDOR (19) 3233-6911

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:
Secretaria de relações Internacionais do PT		18/10/2012

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

Favorecido: Valter Ventura da Rocha Pomar

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	R. Papa Leão XIII, 10 - casa 9		
	Bairro: Real Parque	Cidade: Campinas	UF: SP
	CEP: 13085-144	CPF: 087484518-19	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0 0 5 3 4 0
CPAD/STO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Reembolso referente a gastos com transporte para ir à sede do PT Nacional para reunião na SRI e reunião do DN/PT e volta do ES.

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	-
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	1.515,80
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* auxílio aluguel	-
		-
	Estacionamento	-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
	SALDO = x (x) receber	1.515,80

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
BB	7068-8	9896-5

Titular: Valter Ventura da Rocha Pomar

EMITENTE
(visto / data)
18/10/2012
Edma

RESPONSAVEL
(visto / data)
Iole Iliada

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Central Barão Geraldo TAXI 24hs 3289-4995 3289-3300

0374

Recibo de Serviço de Táxi — PONTO 46

R$ 48.00 Placa CUB0974

Recebi do Sr. (a)

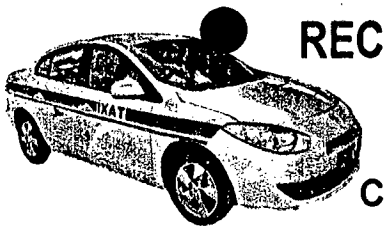
A importância de Quarenta e oito reais

Itinerário:

Deixe seu carro em casa. Use nosso serviço, sua preferência nos orgulha.

Campinas 10 de outubro de 2012

Assinatura do Taxista



RECIBO DE TAXI PONTO LAURÃO

CPF. 277.632.349-__

Fone. (19) 3029-5655

Carro. 0880 Cel. (19) 9119-6415

Saída: Destino:

Placa: BFZ. 8608 **RECIBO** R$ 23,00

Recebi (emos) de

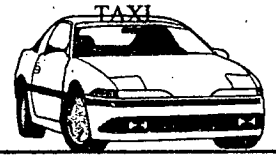
a importância de VINTE E TRÊS REAIS

Referente:

Para maior clareza firmo (amos) o presente

Campinas, 12 de OUTUBRO de 2012

Motorista. Ademar



PONTO DE TAXI Nº 286

Tel: 3864.6680

Prof. João Arruda c/Cardoso de Almeida

RECIBO DE TAXI R$ 29,00

Recebi de VINTE E NOVE REAIS

A importância

e centavos acima

Proveniente de prestação de serviço de táxi.

Intinerário

Placa do Táxi: EIW2446

São Paulo, 16 / 10 / 2012

Ass. CLEITON

1/1000 99595742

C.M.T.M.A.T.C. COOPERCAMP

COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TAXI DE CAMPINAS LTDA. - RÁDIO TAXI - COOPERCAMP

Fones (19) 3231-3232 / 3233-8777 - email: radiotaxicoopercamp@ig.com.br
Rua Alvares Machado, 460 - 5º Andar - Sala 51 - Centro - Campinas - SP

RECIBO Nº 027782 Valor R$ 18,00

Eu Juliano J. Lemes condutor do Veículo Táxi, EZN

de placa Nº 5405 cooperado da Rádio Táxi Coopercamp, declaro ter recebido

do(a) Sr(a) a importância de

Dezoito Reais

Referente à solicitação de táxi da (o)

Campinas 14 de 10 de 2012

Nome do Permissionário: Juliano Ass.:

CPF 214.888.168-08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000341

Nº:0154 - 1ª VIA
CAMPINAS -SP
DATA: 14/10/2012

RECIBO DE TAXI
PLACA- CUB-4128
cel(19)8226-3772
Ponto 3231-4715
rmc:36213000/569

INICIO: 19h58min
FIM...: 20h11min
PERCURSO:013,2km

PREÇO A PAGAR
R$ 0046,70

RECIBO DE TÁXI R$ 35,00

Recebi do(a) Sr.(a) _____

a importância de TRINTA E CINCO REAIS

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.

Intinerário: IDA _____

VOLTA _____

PLACA DO TÁXI CUB 4128

CAMPINAS, 16 de 09 de 2012

ASSINATURA

516 www.mmpadronizados.com.br

HANGAR CENTRAL DE TRANSPORTES LTDA.

Observações deste recibo: .....

Referente a TAXI .....

a importância supra de CINQUENTA REAIS

Recebemos de SR. UALDEN

RECIBO 15/10/2012 R$ 50,00

DATA VALOR R$

CNPJ 10.751.718/0001-73

Hangar TRANSPORTES AIRPORT SERVICE

HANGAR CENTRAL DE TRANSPORTES LTDA.
Fone: (19) 3207-1028 - 3207-2359
Av. Doutor Bernardo Kaplan, 370 - Pq. Brasília - CEP 13091-410 - Campinas - SP
www.hangartransportes.com.br - hangartransportes@hangartransportes.com.br

---

Nº:0013 - 1ª VIA
HANGAR TAXI
DATA: 14/10/2012

CAMPINAS SP
BFZ-8297/A02-10
19-32071020
19-32072359 CNPJ
10751718/0001-73

INICIO: 23h36min
FIM...: 23h53min
PERCURSO:015,6km

PREÇO A PAGAR
R$ 0058,40

Central Barão Geraldo TAXI 24hs 3289-4995 3289-3300

9743084

Recibo de Serviço de Táxi **PONTO 46**

R$ 380,00 Placa CUB0894

Recebi do Sr. (a) _____

A importância de _____

_____

Itinerário: B.G. / S.P.

Deixe seu carro em casa. Use nosso serviço, sua preferência nos orgulha.

Campinas 16 de 10 de 2012

Assinatura do Taxista

RECIBO DE TAXI R$ 80,00

Recebi de _____

A importância de R$ OITENTA REAIS

Proveniente à Prestação de Serviços de Taxi

Itinerário: _____

PLACA - TAXI EQU 15 de 10 de 2012

Assinatura

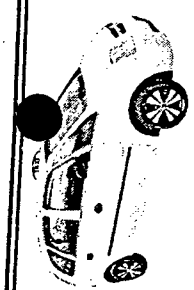
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CPMI/SAJ

Fls 000342

RECIBO DE TÁXI

R$ #320074



Recebi de _____

a importância de R$ trezentos e vinte

Referente a Prestação de Serviços de Táxi

Itinerário: Reais Seu Conforto

PLACA TAXI DTB9338

São Paulo, 16 de Outubro de 2012

TELEFONE 93219235

ASSINATURA

Hangar TRANSPORTES AIRPORT SERVICE

HANGAR CENTRAL DE TRANSPORTES LTDA.
Fone: (19) 3207-1028 - 3207-2359
Av. Doutor Bernardo Kaplan, 370 - Pq. Brasília - CEP 13091-410 - Campinas - SP
www.hangartransportes.com.br - hangartransportes@hangartransportes.com.br

CNPJ 10.751.718/0001-73

RECIBO	DATA	VALOR R$
	15/10/2012	60,00

Recebemos de WALTER

a importância supra de SESSENTA REAIS

Referente a TAXI

Observações deste recibo:

HANGAR CENTRAL DE TRANSPORTES LTDA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0003443
CPAD/SJD

Nº:0015 - 1ª VIA
HANGAR TAXI
DATA: 15/10/2012

CAMPINAS SP
BFZ-8297/A02-10
19-32071029
19-32072359 CNPJ
10751718/0001-73

INICIO: 13h34min
FIM...: 14h03min
PERCURSO:014,7km

PREÇO A PAGAR
R$ 0049,70

Central Barão Geraldo **TAXI** 24hs **3289-4995** **3289-3300**

9797456

Recibo de Serviço de Táxi

PONTO 46

R$ 65,00

Placa DBS 5524

Recebi do Sr. (A)

A importância de Sessenta e cinco reais

Itinerário:

Deixe seu carro em casa. Use nosso serviço, sua preferência nos orgulha.

Campinas 13 de outubro de 2012

Assinatura do Taxista

GRÁFICA CONDOR (19) 3233-6911

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000344
CPAD/TSJD

COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TAXI DE CAMPINAS LTDA. - RÁDIO TAXI - COOPERCAMP

Fones (19) 3231-3232 / 3233-8777 - email: radiotaxicoopercamp@ig.com.br
Rua Alvares Machado, 460 - 5º Andar - Sala 51 - Centro - Campinas - SP

RECIBO Nº 031507 Valor R$ 38,00

Eu, WILSON condutor do Veículo Táxi,
de placa Nº BFZ 8899 cooperado da Rádio Táxi Coopercamp, declaro ter recebido
do(a) Sr(a) _____ a importância de
trinta e oito reais

Referente à solicitação de táxi da (o) _____

Campinas, 11 de 09 de 2012

Nome do Permissionário: _____ Ass.: _____
CPF 283059228-04

Central Barão Geraldo TAXI 24hs 3289-4995 3289-3300

Recibo de Serviço de Táxi **PONTO 46**

R$ 38,00 Placa DVB5529

Recebi do Sr. (A) _____

A importância de trinta e oito reais

Itinerário: _____

Deixe seu carro em casa. Use nosso serviço, sua preferência nos orgulha.

Campinas 11 de 10 de 2012 _____
Assinatura do Taxista

GRÁFICA CONDOR (19) 3233-6911

Central Barão Geraldo TAXI 24hs 3289-4995 3289-3300

Recibo de Serviço de Táxi **PONTO 46**

R$ 53,00 Placa CVB2897

Recebi do Sr. (A) _____

A importância de cinquenta e três reais

Itinerário: _____

Deixe seu carro em casa. Use nosso serviço, sua preferência nos orgulha.

Campinas 13 de 10 de 2012 _____
Assinatura do Taxista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 0345 CPMI/SD

GRÁFICA CONDOR (19) 3233-6911

Handy-Taxi CAMPINAS

Bruno da Silva Arau[illegible]
CIC nº 361.709.0288-xx - RG 44.723.318.x
Filiado a HANDY-TAXI nº 526 - Tel. (19) 3234-6866

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TAXI

Unid. 526 - Placas: DBB 3066 | Recibo Nº | Valor R$ 40,00

Recebi do(a) Sr.(a)

da Empresa

VALOR POR EXTENSO: Quarenta Reais

Referente a serviço de taxi prestado pelo motorista

Embarque: Castelo

Desembarque: Real Parque

Campinas, 13 / 10 / 12

ASSINATURA DO MOTORISTA

HANDY REC/ESP. 018 - 01/01

Central Barão Geraldo TAXI 24hs 3289-4995 3289-3300

97798871

Recibo de Serviço de Táxi PONTO 46

R$ 33.00 Placa CUB 4642

Nilson

Recebi do Sr. (a)

A importância de TRINTA E TRÊS REAIS

Itinerário: BARÃO GERALDO, CASTELO

Deixe seu carro em casa. Use nosso serviço, sua preferência nos orgulha.

Campinas 15 de outubro de 2012

Assinatura do Taxista

Central Barão Geraldo TAXI 24hs 3289-4995 3289-3300

97770087

Recibo de Serviço de Táxi PONTO 46

R$ 40.00 Placa CWJ0854

Recebi do Sr. (a)

A importância de Quarenta Reais

Itinerário:

Deixe seu carro em casa. Use nosso serviço, sua preferência nos orgulha.

Campinas 13 de Outubro de 2012

Assinatura do Taxista

Central Barão Geraldo TAXI 24hs 3289-4995 3289-3300

0145

Recibo de Serviço de Táxi PONTO 46

R$ 59,00. Placa CUB 3757

Recebi do Sr. (a)

A importância de (Cinquenta e Nove Reais)

Itinerário:

Deixe seu carro em casa. Use nosso serviço, sua preferência nos orgulha.

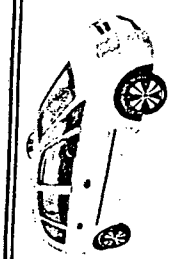
Campinas 14 de Outubro de 2012

Assinatura do Taxista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0046
CPMI - SJD

RECIBO DE TÁXI

R$ #32000



Recebi de _____

a importância de R$ Trezentos e Vinte Reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi

Itinerário: Seu Comfort

São Paulo, 16 de Outubro de 2012

PLACA TAXI DTE9338

TELEFONE 932149035

ASSINATURA _____

Hangar TRANSPORTES AIRPORT SERVICE

HANGAR CENTRAL DE TRANSPORTES LTDA.
Fone: (19) 3207-1028 - 3207-2359
Av. Doutor Bernardo Kaplan, 370 - Pq. Brasília - CEP 13091-410 - Campinas - SP
www.hangartransportes.com.br - hangartransportes@hangartransportes.com.br

CNPJ 10.751.718/0001-73

RECIBO	DATA	VALOR R$
	16/10/2012	60,00

Recebemos de WALTER

a importância supra de SESSENTA REAIS

Referente a TAXI

Observações deste recibo:

HANGAR CENTRAL DE TRANSPORTES LTDA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000347
CPAD/PSJD

Nº:0015 - 1ª VIA
HANGAR TAXI
DATA: 15/10/2012

CAMPINAS SP
BFZ-8297/A02-10
19-32071028
19-32072359 CNPJ
10751718/0001-73

INICIO: 13h34min
FIM...: 14h03min
PERCURSO:014,7km

PRECO A PAGAR
R$ 0049,70

RECIBO DE TÁXI R$ 35.00

Recebi do(a) Sr.(a) _____

a importância de TRINTA E CINCO REAIS

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.

Intinerário: IDA _____

VOLTA _____

PLACA DO TÁXI CUB4812

CAMPINAS, 02 de 09 de 2012

ASSINATURA

516 www.mmpadronizados.com.br

HANGAR CENTRAL DE TRANSPORTES LTDA.

HANGAR CENTRAL DE TRANSPORTES LTDA.
Fone: (19) 3207-1028 - 3207-2359
Av. Doutor Bernardo Kuplich, 370 - Pq. Brasília - CEP: 13091-410 - Campinas - SP
www.hangartransportes.com.br - hangartransportes@hangartransportes.com.br

CNPJ 10.751.718/0001-73

RECIBO DATA VALOR R$

Recebemos de S.N. UBER 15/10/2012 R$ 30,00

a importância supra de TRINTA REAIS

Referente a TAXX

Observações deste recibo:

HANGAR CENTRAL DE TRANSPORTES LTDA.

RECIBO DE TAXI R$ 30,00

Recebi de _____

A importância de R$ TRINTA REAIS

Proveniente à Prestação de Serviços de Taxi

Itinerário: _____

PLACA - TAXI EQU de 15 de 10

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
AR2-000348
CANDIDATO

Central Barão Geraldo TAXI 24hs 3289-4995 3289-3300

Recibo de Serviço de Táxi PONTO 46

97430084

R$ 380,00 Placa CUB0894

Recebi do Sr. (a) _____

A importância de _____

Itinerário: BG A SP

Deixe seu carro em casa. Use nosso serviço, sua preferência nos orgulha.

Campinas 16 de 10 de 2012

Assinatura do Taxista

Nº:0154 - 1ª VIA
CAMPINAS -SP
DATA: 14/10/2012

RECIBO DE TAXI
PLACA- CUB-4128
Tel(19)3226-3472
Ponto 3231-4215
Frot:36212008569

INICIO: 19h52min
FIM...: 20h15min
PERCURSO:012.3km

PREÇO A PAGAR
R$ 0046,70

Nº:0013 - 1ª VIA
HANGAR TAXI
DATA: 14/10/2012

CAMPINAS SP
AFZ-8297/A02-10
19-3207.1028
19-3207.2359 CNPJ
10.751.718/0001-73

INICIO: 23h53min
FIM...: 23h58min
PERCURSO:015.6km

PREÇO A PAGAR
R$ 0058,40

Central Barão Geraldo TAXI 24hs 3289-4995 3289-3300

0374

Recibo de Serviço de Táxi — PONTO 46

R$ 48.00 Placa CUB0976

Recebi do Sr. (a)

A importância de Quarenta e oito reais

Itinerário:

Deixe seu carro em casa. Use nosso serviço, sua preferência nos orgulha.

Campinas 10 de outubro de 2012

Assinatura do Taxista



PONTO DE TAXI Nº 286

Tel: 3864.6680

Prof. João Arruda c/Cardoso de Almeida

RECIBO DE TAXI R$ 29,00

Recebi de VINTE E NOVE REAIS

A importância

e centavos acima

Proveniente de prestação de serviço de táxi.

Intinerário

Placa do Táxi EBV 2446

São Paulo, 16 / 10 / 2012

Ass. CLEITON

Vivo 99595742



RECIBO DE TAXI PONTO LAURÃO

CPF. 277.632.349-__

Fone. (19) 3029-5655

Carro. 0880 Cel. (19) 9119-6415

Saída: Destino:

Placa: BFZ. 8608 **RECIBO** R$ 23,00

Recebi (emos) de

a importância de VINTE E TRÊS REAIS

Referente:

Para maior clareza firmo (amos) o presente

Campinas, 13 de outubro de 2012 Motorista. Ademar

C.M.T.M.A.T.C. COOPERCAMP

COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TAXI DE CAMPINAS LTDA. - RÁDIO TAXI - COOPERCAMP

Fones (19) 3231-3232 / 3233-8777 - email: radiotaxicoopercamp@ig.com.br

Rua Alvares Machado, 460 - 5º Andar - Sala 51 - Centro - Campinas - SP

RECIBO Nº 027782 Valor R$ 29,00

Eu Juliano J. Caires condutor do Veículo Táxi,

CZU

de placa Nº 5405 cooperado da Rádio Táxi Coopercamp, declaro ter recebido

do(a) Sr(a) a importância de

Vinte e nove reais

Referente à solicitação de táxi da (o)

Campinas, 14 de 10 de 2012

Nome do Permissionário: Juliano Ass.:

CPF 214.888.168-08

CPADI/SD 000349 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TAXI DE CAMPINAS LTDA. - RÁDIO TAXI - COOPERCAMP

Fones (19) 3231-3232 / 3233-8777 - email: radiotaxicoopercamp@ig.com.br
Rua Alvares Machado, 460 - 5º Andar - Sala 51 - Centro - Campinas - SP

RECIBO Nº031507 Valor R$ 38,00

Eu, WILSON condutor do Veículo Táxi,
de placa Nº BFZ 8899 cooperado da Rádio Táxi Coopercamp, declaro ter recebido
do(a) Sr(a) _____ a importância de
trinta e oito reais

Referente à solicitação de táxi da (o) _____

Campinas, 11 de 09 de 2012

Nome do Permissionário: _____ Ass.: _____
CPF 283059228-04

Central Barão Geraldo TAXI 24hs 3289-4995 3289-3300

Recibo de Serviço de Táxi PONTO 46

R$ 38,00 Placa DVB5529

Recebi do Sr. (A)
A importância de trinta e oito reais
Itinerário:

Deixe seu carro em casa. Use nosso serviço,
sua preferência nos orgulha.

Campinas 11 de 10 de 2012 Assinatura do Taxista

GRÁFICA CONDOR (19) 3233-6911

Central Barão Geraldo TAXI 24hs 3289-4995 3289-3300

9792456 Recibo de Serviço de Táxi PONTO 46

R$ 65,00 Placa DVB5524

Recebi do Sr. (A)
A importância de sessenta e cinco reais
Itinerário:

Deixe seu carro em casa. Use nosso serviço,
sua preferência nos orgulha.

Campinas 13 de Outubro de 2012 Assinatura do Taxista

GRÁFICA CONDOR (19) 3233-6911

Central ão Geraldo TAXI 24hs 3289-4995 3289-3300

Recibo de Serviço de Táxi PONTO 46

R$ 55,00 Placa CVB2892

ebi do Sr. (A)
portância de cinquenta e cinco reais
erário:

Deixe seu carro em casa. Use nosso serviço,
sua preferência nos orgulha.

inas 13 de 10 de 200 12 Assinatura do Taxista

GRÁFICA CONDOR (19) 3233-6911

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONFERIDO
00350

Handy-taxi

Bruno da Silva Araujo
CIC nº 361.709.0288-xx - RG 44.723.318.x
Filiado a HANDY-TAXI nº 526 - Tel. (19) 3234-6866

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TAXI

Unid. 526 - Placas: DBB 3066 | Recibo Nº | Valor R$ 40,00

Recebi do(a) Sr.(a) _____

da Empresa _____

VALOR POR EXTENSO: Quarenta Reais

Referente a serviço de taxi prestado pelo motorista

Embarque: Castelo

Desembarque: Real Parque

Campinas, 13 / 10 / 12

ASSINATURA DO MOTORISTA

HANDY REC/ESP. 018 - 01/01

Central Barão Geraldo TAXI 24hs 3289-4995 3289-3300

9779887

Recibo de Serviço de Táxi PONTO 46

R$ 33.00 Placa CUB 4642

Nilson

Recebi do Sr. (a) _____

A importância de TRINTA E TRÊS REAIS

Itinerário: BARÃO GERALDO, CASTELO

Deixe seu carro em casa. Use nosso serviço, sua preferência nos orgulha.

Campinas 15 de outubro de 2012

Assinatura do Taxista

Central Barão Geraldo TAXI 24hs 3289-4995 3289-3300

Recibo de Serviço de Táxi PONTO 46

R$ 40.00 Placa CWJ0894

Recebi do Sr. (a) _____

A importância de Quarenta Reais

Itinerário: _____

Deixe seu carro em casa. Use nosso serviço, sua preferência nos orgulha.

Campinas 13 de Outubro de 2012

Assinatura do Taxista

Central Barão Geraldo TAXI 24hs 3289-4995 3289-3300

0145

Recibo de Serviço de Táxi PONTO 46

R$ 59,00. Placa CUB 3757

Recebi do Sr. (a) _____

A importância de (Cinquenta e Nove Reais).

Itinerário: _____

Deixe seu carro em casa. Use nosso serviço, sua preferência nos orgulha.

Campinas 14 de Outubro de 2012

Assinatura do Taxista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0003591
EXAMINADO

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33H221034272970045
22/10/2012 10:44:21

19/10/2012 - BANCO DO BRASIL - 18:56:41
334403344 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/10/2012
NR. DOCUMENTO 667.068.000.009.896
VALOR TOTAL 3.233,78
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALTER V R POMAR
AGENCIA: 7068-8 CONTA: 9.896-5
NR. DOCUMENTO 663.344.000.013.000
==========
NR.AUTENTICACAO F.590.0D9.0A9.6CE.FAD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000352
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

RECEBEMOS DE BUFFET E RESTAURANTE SANTA TEREZINHA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA EMISSAO 27/10/2012 VALOR TOTAL R$ 296,30 DESTINATARIO PARTIDO DOS TRABALHADORES,R SILVEIRA MARTINS,132,CENTRO, SAO PAULO,SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.003.021
SÉRIE 1

SANTA TEREZINHA BUFFET E RESTAURANTE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BUFFET E RESTAURANTE SANTA TEREZINHA LTDA
PRACA DR JOAO MENDES, 154 , CENTRO, 01501-000, SAO PAULO, SP

31019631

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.003.021
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3512 1009 1986 1400 0102 5500 1000 0030 2110 0002 6153

Consultade autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda ou no site da Sefaz Autorizadora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000353 CPAD/TSE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA	135120621755614 27/10/2012 11:59:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT**	**CNPJ**
149.895.615.115		09.198.614/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES			00.676.262/0002-51	27/10/2012
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R SILVEIRA MARTINS, 132	CENTRO		01019-000	27/10/2012
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO	SP	3243-1313	ISENTO	11:59:24

FATURA/DUPLICATA

8/11/2012 296,30

181

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	296,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO [1]	CODIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	CAIXA(S)	STA TEREZA		1.000	1.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
321	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	21609000	040	5.101	UN	1.000	296,300	296,30	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PT DIRETORIO NACIONAL // .	

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS	101202	01/11/2012

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar DN

Favorecido: BUFFET E SANTA TEREZINHA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000354
CPAD/SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: PRAÇA DR. JOÃO MENDES, 154		
	Bairro: CENTRO	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	Cep: 01501-000	CNPJ: 09.198.614/0001-02	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DA CEN EM 19/10/2012

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única	003.021	08.11.12	296,30				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
01.11.12
Geremias Santos
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	Novembro / 2012	17.12.2012

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.10.2012		Saldo anterior						3.722,51 C
01.11.2012		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14898		04834	3376365000103	2.060,00 C	
01.11.2012		623-Depósito COMPE	14175			278628	1.000,00 C	
01.11.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			9084515	65.000,00 C	
01.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			110101	34.950,00 D	36.832,51 C
05.11.2012		623-Depósito COMPE	14175			156303	1.000,00 C	
05.11.2012		623-Depósito COMPE	14175			807825	1.000,00 C	
05.11.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			9908645	3.000,00 C	
05.11.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			883061300141657	2,70 D	41.829,81 C
06.11.2012		870-Transferência on line	99026			663344000123456	15.000,00 C	
06.11.2012		470-Transferência on line	99026			663129000015128	117,00 D	
06.11.2012		470-Transferência on line	99026			663330000001248	8.126,00 D	
06.11.2012		470-Transferência on line	99026			663689000028410	894,41 D	
06.11.2012		470-Transferência on line	99026			666501000006532	7.150,80 D	
06.11.2012		470-Transferência on line	99026			667068000009896	2.510,60 D	
06.11.2012		109-Pagamento de Título	13105			110601	49,90 D	
06.11.2012		166-Emissão de DOC	13105			110602	749,29 D	
06.11.2012		375-Impostos	13105			110603	3.883,01 D	
06.11.2012		166-Emissão de DOC	13105			110604	1.023,60 D	
06.11.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			110605	3.813,76 D	
06.11.2012		166-Emissão de DOC	13105			110606	3.550,00 D	
06.11.2012		375-Impostos	13105			110607	24,00 D	
06.11.2012		109-Pagamento de Título	13105			110608	2.222,71 D	
06.11.2012		375-Impostos	13105			110609	33,85 D	
06.11.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			823111200241371	1,00 D	
06.11.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			823111200241372	1,00 D	22.678,88 C
07.11.2012		870-Transferência on line	99026			663344000123456	25.000,00 C	
07.11.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			3774568	12.000,00 C	
07.11.2012		470-Transferência on line	99026			660297000066222	798,84 D	
07.11.2012		470-Transferência on line	99026			660916000042363	9.102,65 D	
07.11.2012		120-Transferido para Poupança	99026			662883510022318	7.178,71 D	
07.11.2012		470-Transferência on line	99026			664725000050292	90,00 D	
07.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			110701	9.710,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
0000053

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:
Secretaria de relações Internacionais do PT		5/11/2012

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

Favorecido: Valter Ventura da Rocha Pomar

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000356 CPAD/SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	R. Papa Leão XIII, 10 - casa 9		
	Bairro: Real Parque	Cidade: Campinas	UF: SP
	CEP: 13085-144	CPF: 087484518-19	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: * Reembolso referente a gastos com transporte para à sede do PT Nacional, para reunião da câmara de recursos e reunião na sede do PT de Campinas. 45						
Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS	Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
	170.01.xxx	Alimentação:	
	170.04.xxx	Hospedagem:	-
	170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	436,00
	170.06.xxx	Passagens	-
	170.03.xxx	Diversos *(especificar)* auxílio aluguel	
			-
		Estacionamento	-
DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>		VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
		(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
		SALDO = x (x) receber	436,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
BB	7068-8	9896-5

Titular: Valter Ventura da Rocha Pomar

EMITENTE *(visto / data)* 5/11/2012

Ciente RESPONSÁVEL *(visto / data)* Iole Iliada

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Central Barão Geraldo **TAXI** 24hs 3289-4995 3289-3300

0374

Recibo de Serviço de Táxi PONTO 46

R$ 350.00 Placa CUB0974

Recebi do Sr. (a)

A importância de Trezentos e cinquenta reais

Itinerário:

Deixe seu carro em casa. Use nosso serviço, sua preferência nos orgulha.

Campinas 01 de novembro de 2012

Assinatura do Taxista

Central Barão Geraldo **TAXI** 24hs 3289-4995 3289-3300

Recibo de Serviço de Táxi PONTO 46

R$ 36-00 Placa CWB0894

Recebi do Sr. (a) Trinta e seis reais

A importância de

Itinerário:

Deixe seu carro em casa. Use nosso serviço, sua preferência nos orgulha.

Campinas 10 de 10 de 2012

Assinatura do Taxista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/TJSP
0035

RECIBO DE TÁXI

R$ #50,00#

Recebi de

a importância de R$ Cinquenta Reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi

Itinerário: Sul. Martins / Bertioga

PLACA TÁXI DTE9338

TELEFONE 93219025

São Paulo, 30 de Outubro de 2012

ASSINATURA

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

06/11/2012 18:13:43

06/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 18:10:15
334403344 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/11/2012
NR. DOCUMENTO 667.068.000.009.896
VALOR TOTAL 2.510,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALTER V R POMAR
AGENCIA: 7068-8 CONTA: 9.896-5
NR. DOCUMENTO 663.344.000.013.000
==========
NR.AUTENTICACAO E.483.E3E.601.04A.6E9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000358
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

RECEBEMOS DE BUFFET E RESTAURANTE SANTA TEREZINHA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA EMISS- 8/11/2012 VALOR TOTAL R$ 302,53 DESTINATARIO PARTIDO DOS TRABALHADORES,R SILVEIRA MARTINS,132,CENTRO,S AO PAULO,SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.003.083
SÉRIE 1

SANTA TEREZINHA BUFFET E RESTAURANTE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BUFFET E RESTAURANTE SANTA TEREZINHA LTDA
PRACA DR JOAO MENDES, 154 , CENTRO, 01501-000, SAO PAULO, SP

31019631

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.003.083
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3512 1109 1986 1400 0102 5500 1000 0030 8310 0002 6770

Consulte autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.go.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000359 CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA		135120648173965 08/11/2012 19:23:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT**	**CNPJ**
149.895.615.115		09.198.614/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES				00.676.262/0002-51	8/11/2012
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R SILVEIRA MARTINS, 132		CENTRO		01019-000	8/11/2012
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO	SP	3243-1313	ISENTO		19:23:09

FATURA/DUPLICATA

20/11/2012 302,53

181

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	302,53

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO	CODIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	1				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	CAIXA(S)	STA TEREZA		1.000	1.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
321	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	21609000	040	5.101	UN	1,000	302,530	302,53	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PT DIRETORIO NACIONAL // .	

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS	101202	09.11.2012

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar DN

Favorecido: BUFFET E SANTA TEREZINHA LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
COD. SIGAFIN / CREDOR
fls 000360
CPAD/SJD

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

Endereço: PRAÇA DR. JOÃO MENDES, 154

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

Cep: 01501-000 | CNPJ: 09.198.614/0001-02

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DA CEN 05/11/2012

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	003.083	20.11.12	302,53				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
08.11.12
Geremias Santos
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

RECEBEMOS DE TXT COMPUTER LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		**NF-e N°000.005.914 Série 2 FOLHA 1/1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TXT CONTROL

TXT COMPUTER LTDA

R: Prof.o Vahia de Abreu 471
VilaOlimpia
SaoPaulo - SP - CEP: 04549-002
Telefone:(11)30564545
Email: vendas@txtcontrol.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº 000.005.914
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-12/11-04.184.220/0001-73-55-002-000.005.914-100.005.914-7

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000361
CPAD/TSJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a prazo		135120663556867 2012-11-16 13:17:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
115248193119		04.184.220/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES - DIRETORIO NACIONAL			00.676.262/0002-51	16/11/2012
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SILVEIRA MARTINS, 132 .		CENTRO	01019-000	16/11/2012
MUNICÍPIO	**TELEFONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO	(11)32431427	SP	ISENTO	13:17

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
0,00	0,00	0,00	0,00	670,00

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	670,00

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
54399	16/11/2012	670,00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente; 1-Destinatário; 2-Terceiros; 9-Sem frete [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST / CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000001951	DIAGRAMACAO DE ARTE	00	102	5102	UN	1,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000022	FOTOLITO	00	102	5102	UN	1,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000005041	TYVECK DM FN AMARELO NEON	58063200	102	5102	UN	1.000,00	0,09	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000005508	TYVECK DM FN AZUL ROYAL	58063200	102	5102	UN	1.000,00	0,09	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000005294	TYVECK DM FN VERDE BANDEIRA	58063200	102	5102	UN	1.000,00	0,09	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000005317	TYVECK DM FN VERMELHO	58063200	102	5102	UN	2.000,00	0,09	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000961	IMPRESSAO SERIGRAFICA	00	102	5102	UN	5.000,00	0,04	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Codigo do cliente: 052844 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS DE IPI E DE ISS.	

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:
GABRIEL/ FINANCEIRO	003	23/11/2012

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			1.0.25.02

Favorecido: TXT COMPUTER LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
COD. SIGAFIN / CR 000362
CPAD/SJD

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descriç: REF: COMPRA DE PULSEIRAS TYVEC PARA IDENTIFICAÇÃO, UTILIZADAS EM REUNIÕES, DIRETORIOS ETC... SECRETARIA GERAL

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	
Única	5.914	23/11/2012	R$ 670,00	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

BANCO BRASIL	AGENCIA 3417-7	382410-1

Titular: TXT COMPUTER

EMITENTE *(visto / data)*: GABRIEL 23/nov

RESPONSAVEL *(visto / data)*: SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	ASSINATURA	SNF&P
Gabriel Ricardo Gianetti	fin		VISTO

RECEBEMOS DE BUFFET E RESTAURANTE SANTA TEREZINHA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA EMISSÃO 23/11/2012 VALOR TOTAL R$ 172,00 DESTINATARIO PARTIDO DOS TRABALHADORES,R SILVEIRA MARTINS,132,CENTRO, SAO PAULO,SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.003.148
SÉRIE 1

SANTA TEREZINHA BUFFET E RESTAURANTE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BUFFET E RESTAURANTE SANTA TEREZINHA LTDA

PRACA DR JOAO MENDES, 154 , CENTRO, 01501-000, SAO PAULO, SP

31019631

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.003.148
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3512 1109 1986 1400 0102 5500 1000 0031 4810 0002 7420

Consultade autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.go.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000363 CFADI/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA	135120677779902 23/11/2012 10:57:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRUBUT**	**CNPJ**
149.895.615.115		09.198.614/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES			00.676.262/0002-51	23/11/2012
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R SILVEIRA MARTINS, 132		CENTRO	01019-000	23/11/2012
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO	SP	3243-1313	ISENTO	10:57:46

FATURA/DUPLICATA

A	4/12/2012	172,00

181

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	172,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO [1]	CODIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	CAIXA(S)	STA TEREZA		1,000	1.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
321	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	21609000	040	5.101	UN	1,000	172,000	172,00	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PT DIRETORIO NACIONAL //.	

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS	101202	26.11.12

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar DN

Favorecido: BUFFET E SANTA TEREZINHA LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
COD. SIGAFIN / CREDOR
Fls. 000364
CFADI/SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:			
	PRAÇA DR. JOÃO MENDES, 154			
	Bairro:	Cidade:		UF:
	CENTRO	SÃO PAULO		SP
	Cep:	CNPJ:		
	01501-000	09.198.614/0001-02		

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição: PS 2975
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: LANCHES REUNIÃO DA CEN REALIZADA DIA 14.11.12

321.09 008

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	003.148	04.12.12	172,00				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
26.11.12
Geremias Santos
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
23.11.2012		870-Transferência on line	99026			663344000123456	245.000,00 C	
23.11.2012		470-Transferência on line	99026			660278000027701	1.890,50 D	
23.11.2012		470-Transferência on line	99026			661230000034650	3.172,00 D	
23.11.2012		470-Transferência on line	99026			661239000169662	3.000,00 D	
23.11.2012		470-Transferência on line	99026			661505000013000	15.000,00 D	
23.11.2012		470-Transferência on line	99026			661505000013000	10.000,00 D	
23.11.2012		470-Transferência on line	99026			661686000755139	25.000,00 D	
23.11.2012		470-Transferência on line	99026			662883000019261	206,10 D	
23.11.2012		470-Transferência on line	99026			663323000130014	20.000,00 D	
23.11.2012		470-Transferência on line	99026			663413000018933	8.277,64 D	
23.11.2012		470-Transferência on line	99026			663417000382410	670,00 D	
23.11.2012		470-Transferência on line	99026			663477000037194	200,00 D	
23.11.2012		470-Transferência on line	99026			665704000005397	700,00 D	
23.11.2012		470-Transferência on line	99026			6657040000005423	27,50 D	
23.11.2012		470-Transferência on line	99026			665704000005430	27,50 D	
23.11.2012		470-Transferência on line	99026			665933000023867	1.000,00 D	
23.11.2012		470-Transferência on line	99026			666975000001481	100,00 D	
23.11.2012		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			112301	35.100,00 D	
23.11.2012		375-Impostos	13105			112302	9.950,29 D	
23.11.2012		362-Pagamento conta luz	13105			112303	2.041,97 D	
23.11.2012		362-Pagamento conta luz	13105			112304	607,92 D	
23.11.2012		362-Pagamento conta luz	13105			112305	1.647,73 D	
23.11.2012		362-Pagamento conta luz	13105			112306	695,41 D	
23.11.2012		362-Pagamento conta luz	13105			112307	1.613,31 D	
23.11.2012		362-Pagamento conta luz	13105			112308	1.648,46 D	
23.11.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			112309	35,00 D	
23.11.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			112310	2.447,66 D	
23.11.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			112311	475,88 D	
23.11.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			112312	318,19 D	
23.11.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			112313	1.187,63 D	
23.11.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			112314	1.187,40 D	
23.11.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			112315	1.187,63 D	
23.11.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			112316	1.187,63 D	
23.11.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			112317	1.187,63 D	
23.11.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			112318	1.187,63 D	
23.11.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			112319	1.187,75 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CORREIO
0100 2015

DEMANDA

Adiantamento para Despesas Gerais
Remessa para Pagamento / Reembolso
Relatório de Despesas de Viagem

jm

Nº CRONOL. - SIGAFIN

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. Esc. Nac	038	13/11/2012

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

Favorecido: JEFFERSON FERREIRA DE LIMA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000366
CPADI/SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	Condominio RK Antares, Casa 03, Conjunto T		
	Bairro: Região dos Lagos	Cidade: Sobradinho - Brasilia	UF: DF
	CEP: 73.252.900	CPF: 841.660.885-72	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Despesas realizadas pela secretaria nacional de juventude, referente a atividade Juvensur na cidade de Foz do Iguaçu entre os dias 03 a 05 de Novembro.

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

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

Cod. Plangér	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Restaurante	
170.04.xxx	Combústivel	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	180,00
170.06.xxx	Estacionamento	(- 45,00)
170.03.xxx	Pedágio em São Paulo	
	Carimbos	
	Hospedagem	
	Lavajato	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	135,00
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = A RECEBER - (X) DEVOLVER	135,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

[X] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	5670-7	27701-0

Titular: JEFFERSON FERREIRA LIMA

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

SINDICATO DOS TAXISTAS DE FOZ DO IGUAÇU
SINDTAXI

Sindicato dos Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários de Foz do Iguaçu

Reconhecido pelo Ministério do Trabalho em 28 de Abril de 1978. CNPJ 77.945.400/0001-02

Sede Própria: Avenida Parati, 1971 - Jardim Lancaster
CEP: 85.869-000 - Foz do Iguaçu - Pr **Fone: (45) 3524-6016**

Recibo Motorista Autônomo R$ #25,00

Recibi(emos) PARTIDO DOS TRABALHADORES

a importância de VINTE E CINCO REAIS

Itinerário: RAFAIN AO GOLD TULIP

Placa Veículo: _____ Ponto Nº: 48 Fone Motorista: _____

RG.: _____ Nº Veículo: 4802

JAIR
Nome ou Assinatura

Foz do Iguaçu, 4 de NOVEMBRO de 12

GRÁFICA VIEIRA 3522.1713

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000367
CPAD/TSJD

SINDICATO DOS TAXISTAS DE FOZ DO IGUAÇU
SINDTAXI

Sindicato dos Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários de Foz do Iguaçu

Reconhecido pelo Ministério do Trabalho em 28 de Abril de 1978. CNPJ 77.945.400/0001-02

Sede Própria: Avenida Parati, 1971 - Jardim Lancaster
CEP: 85.869-000 - Foz do Iguaçu - Pr **Fone: (45) 3524-6016**

Recibo Motorista Autônomo R$ #24,00

Recibi(emos) PARTIDO DOS TRABALHORES

a importância de VINTE E QUATRO REAIS

Itinerário: HOTEL RAFAIN A O TULIP.

Placa Veículo: _____ Ponto Nº: 48 Fone Motorista: _____

RG.: _____ Nº Veículo: _____

JAIR
Nome ou Assinatura

Foz do Iguaçu, 04 de NOVEMBRO de 12

GRÁFICA VIEIRA 3522.1713

Cooperativa dos Taxistas de Foz do Iguaçu/Pr. CNPJ 05027988/0001-04
COOPERTAXI CATARATAS Fudado em 24/02/2002
Rua Doutor Dirceu Lopez, 130 - Jd. Iguaçu - Tel.: (45) 3524.6464 - Cep 85.853-170 - Foz do Iguaçu - PR

RECIBO R$ 27,00

Recebi(emos) de PT NACIONAL

a quantia de VINTE E SETE REAIS

proveniente de:

e por ser verdade firmo(amos) o presente

Foz do Iguaçu 04 / 11 / 2017 assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000368
CPAD/TSJD

7

Sindicato dos Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários de Foz do Iguaçu
Reconhecido pelo Ministério do Trabalho em 28 de Abril de 1978. CNPJ 77.945.400/0001-02
Sede Própria: Avenido Parati, 1971 - Jardim Lancaster
CEP: 85.869-000 - Foz do Iguaçu - Pr **Fone: (45) 3524-6016**

Recibo Motorista Autônomo R$ 50,00

Recibi(emos) PARTIDO DOS TRABALHADORES

a importância de CINQUENTA Reais

Itinerário:

Placa Veículo: AUA3179 Ponto Nº: 48 Fone Motorista: 91252200

RG.: 34364141 Nº Veículo: Polivo Alex

Nome ou Assinatura Foz do Iguaçu 25 de Novembro de 12

GRÁFICA VIEIRA 3523-2113

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

23/11/2012 17:18:40

23/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:56:48
334403344 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/11/2012
NR. DOCUMENTO 660.278.000.027.701
VALOR TOTAL 1.890,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JEFFERSON FERREIRA LIMA
AGENCIA: 0278-X CONTA: 27.701-0
NR. DOCUMENTO 663.344.000.013.000
==========
NR.AUTENTICACAO 9.B3A.108.CA0.AB2.E52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000369
CPAD1/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. 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 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00007129	10.646,70	26/11/2012	03/12/2012	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000370
CPAD/SJO

Multa de R$ 212,93 após 04/12/2012

Encargos p/dia de R$ 7,45 após 03/12/2012.

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: 26/11/2012 13:45:05

EXTENSO Dez Mil, Seiscentos e Quarenta e Seis Reais e Setenta Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: NOVOTEL JARAGUA C.N.P.J.:09.967.852/0135-39									
	REUNIAO DN - SAO PAULO		23/11/12	VC00021083	09/10/12 até 10/10/12	Hospedagem Diárias:001			
ND00045280	00048110	10.183,80 [R$] 1,000000			10.183,80	462,90	0,00	0,00	10.646,70
*** Total do Fornecedor .....:					10.183,80	462,90	0,00	0,00	10.646,70
						0,00			
********* TOTAL DA FATURA					10.183,80	462,90	0,00	0,00	10.646,70

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000371
CPAD / SJD

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
IVONE/FINANCEIRO		

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

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

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: GASTOS COM HOSPEDAGEM - DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	7129	03-dez-12	10.646,70	0 4			
2				5			
3			10.646,70	6			

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
	Alimentação:	
	Hospedagem:	
	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
	Passagens	
	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)
IVONE

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 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00007149

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000372
CPAD/SJD

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
	OLIVEIRA/SHEILA				[ADT]	23/11/12	2459536135	06/12/12-08/12/12				REC/BSB/REC		
ND00045240	8L8EXC-	00048066	1.786,00	[R$] 1,000000					1.786,00	0,00	221,30		0,00	2.007,30
	LIMA/MARIENE				[ADT]	23/11/12	2459507429	08/12/12				BSB/MAO		
ND00045248	8GQ7MO-	00048078	747,00	[R$] 1,000000					747,00	0,00	95,83		0,00	842,83
	COELHO/JORGE				[ADT]	23/11/12	2459577736	05/12/12-08/12/12				CGH/BSB/CGH		
ND00045297	8PT3WK-	00048127	659,00	[R$] 1,000000					659,00	0,00	108,60		0,00	767,60
	SANTOS/ANTONIO				[ADT]	23/11/12	2459572067	07/12/12-08/12/12				SDU/BSB/SDU		
ND00045298	8PFI6L-	00048128	693,00	[R$] 1,000000					693,00	0,00	112,00		0,00	805,00
	CARTAXO FILHO/JOAQUIM				[ADT]	23/11/12	2459572028	08/12/12				BSB/FOR		
ND00045302	8PAFJP-	00048132	1.004,00	[R$] 1,000000					1.004,00	0,00	121,53		0,00	1.125,53
	PERPETUO/MARIA DO CARMO				[ADT]	23/11/12	2459547570	08/12/12				BSB/CNF		
ND00045309	8NM9HM-	00048145	103,00	[R$] 1,000000					103,00	0,00	61,13		0,00	164,13
*** Total do Fornecedor .....:									11.994,00	0,00	1.762,19		0,00	13.756,19
										0,00				
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41														
	CANTALICE/ALBERTO				[ADT]	23/11/12	BHYZ7U	07/12/12-08/12/12				SDU/BSB/SDU		
ND00045247	BHYZ7U-	00048076	563,80	[R$] 1,000000					563,80	0,00	99,08		0,00	662,88
	LIMA/MARIENE				[ADT]	23/11/12	RJHSRE	07/12/12				MAO/BSB		
ND00045249	RJHSRE-	00048079	564,00	[R$] 1,000000					564,00	0,00	77,97		0,00	641,97
	DIAS/OSWALDO				[ADT]	23/11/12	VEVDGD	06/12/12-09/12/12				CGH/BSB/CGH		
ND00045301	VEVDGD-	00048131	705,80	[R$] 1,000000					705,80	0,00	113,28		0,00	819,08
	CARTAXO FILHO/JOAQUIM				[ADT]	23/11/12	MG1EHN	06/12/12				FOR/BSB		
ND00045303	MG1EHN-	00048133	603,00	[R$] 1,000000					603,00	0,00	81,87		0,00	684,87
	PERPETUO/MARIA DO CARMO				[ADT]	23/11/12	TBCE4M	07/12/12				CNF/BSB		
ND00045310	TBCE4M-	00048148	93,90	[R$] 1,000000					93,90	0,00	61,57		0,00	155,47
*** Total do Fornecedor .....:									2.530,50	0,00	433,77		0,00	2.964,27
										0,00				
Fornecedor: AVIANCA NACIONAL C.N.P.J.:														
	CESAR/ALEXANDRE MR				[ADT]	22/11/12	1220829576	06/12/12-08/12/12				CGB/BSB/CGB		
ND00045222	0V9FVU-	00048034	332,64	[R$] 1,000000					332,64	0,00	78,08		0,00	410,72
*** Total do Fornecedor .....:									332,64	0,00	78,08		0,00	410,72
										0,00				
********* TOTAL DA FATURA									14.857,14	0,00	2.274,04		0,00	17.131,18

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, 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 000373
CPAD/SJD

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00007149	**17.131,18**	**26/11/2012**	**03/12/2012**	

Multa de R$ 342,62 após 04/12/2012

Encargos p/dia de R$ 11,99 após 03/12/2012.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: REUNIAO DN - C.Custo: REUNIAO DN - Contato: MAX
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....:
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 26/11/2012 13:48:12

EXTENSO Dezessete Mil, Cento e Trinta e Um Reais e Dezoito Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ÁCIMA 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. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
	SORIANO/JOAQUIM				[ADT]	21/11/12	2459416630	04/12/12-08/12/12				CGH/BSB/CGH		
ND00045021	7M9FC4-	00047847	679,00	[R$] 1,000000					679,00	0,00	110,60		0,00	789,60
	BITTAR/JORGE				[ADT]	21/11/12	2459410053	07/12/12-08/12/12				SDU/BSB/GIG		
ND00045026	7MDCLL-	00047852	783,00	[R$] 1,000000					783,00	0,00	121,00		0,00	904,00
	OLIVEIRA/MARCOS				[ADT]	19/11/12	2459250302	06/12/12-09/12/12				BEL/BSB/BEL		
ND00045069	6GBFHA-	00047897	886,00	[R$] 1,000000					886,00	0,00	131,30		0,00	1.017,30
	ANJOS/MARIA DE FATIMA				[ADT]	22/11/12	2459481488	06/12/12-08/12/12				SSA/BSB/SSA		
ND00045212	763PF2-	00048023	1.212,00	[R$] 1,000000					1.212,00	0,00	163,90		0,00	1.375,90
	MARQUES/JOSE ILARIO				[ADT]	22/11/12	2459470994	06/12/12-08/12/12				FOR/BSB/FOR		
ND00045214	75VMW6-	00048026	1.704,00	[R$] 1,000000					1.704,00	0,00	213,10		0,00	1.917,10
	CAREPA/ANA JULIA				[ADT]	22/11/12	2459470908	06/12/12-08/12/12				SDU/BSB/SDU		
ND00045216	748C3T-	00048028	470,00	[R$] 1,000000					470,00	0,00	89,70		0,00	559,70
	DAGOSTINI JUNIOR/ANGELO				[ADT]	22/11/12	2459463924	06/12/12-08/12/12				CGH/BSB/CGH		
ND00045223	73XDDT-	00048035	609,00	[R$] 1,000000					609,00	0,00	103,60		0,00	712,60
	FRATESCHI/PAULO				[ADT]	22/11/12	2459463911	04/12/12-08/12/12				CGH/BSB/CGH		
ND00045224	73B54Z-	00048036	659,00	[R$] 1,000000					659,00	0,00	108,60		0,00	767,60

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00037
CPAD/1330

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
IVONE/FINANCEIRO		

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

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

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: GASTOS COM ~~HOSPEDAGEM~~ Passagem - DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	7149	03-dez-12	17.131,18	4			
2				5			
3			17.131,18	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
	Alimentação:	
	Hospedagem:	
	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
	Passagens	
	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)
IVONE

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 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Fina
FT00007147	**15.068,80**	**26/11/2012**	**03/12/2012**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000375
CPAD/SAD

Multa de R$ 301,37 após 04/12/2012

Encargos p/dia de R$ 10,54 após 03/12/2012.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: REUNIAO DA EXECUTIVA - C.Custo: REUNIAO DA EXECUTIVA - Contato: FRANCISCO 3243-1410
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....:
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 26/11/2012 13:46:43

EXTENSO Quinze Mil, Sessenta e Oito 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. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
	JESUS/MARIA APARECIDA				[ADT]	14/11/12	2458999486	14/11/12				CNF/CGH		
ND00044909	37LAA9-	00047775	697,00 [R$]	1,000000					697,00	0,00	91,27		0,00	788,27
	OLIVEIRA/VILSON				[ADT]	13/11/12	2458972651	14/11/12				BSB/CGH		
ND00045186	3VJOHM-	00047769	1.229,00 [R$]	1,000000					1.229,00	0,00	144,03		0,00	1.373,03
	VARGAS/ANDRE				[ADT]	13/11/12	2458972649	14/11/12-14/11/12				BSB/CGH//GRU/LDB		
ND00045187	3US2JK-	00047768	1.789,00 [R$]	1,000000					1.789,00	0,00	221,16		0,00	2.010,16
	SILVA/FATIMA CLEIDE				[ADT]	13/11/12	2458972643	14/11/12				BSB/CGH		
ND00045188	3VQSTO-	00047765	1.229,00 [R$]	1,000000					1.229,00	0,00	144,03		0,00	1.373,03
*** Total do Fornecedor .....:									4.944,00	0,00 0,00	600,49		0,00	5.544,49
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41														
	JESUS/MARIA APARECIDA MRS				[ADT]	14/11/12	TD4TRJ	14/11/12				CGH/CNF		
ND00044908	TD4TRJ-	00047773	815,90 [R$]	1,000000					815,90	0,00	103,16		0,00	919,06
	OLIVEIRA/VILSON				[ADT]	13/11/12	DHEGMH	14/11/12				GRU/BSB		
ND00045185	DHEGMH-	00047770	345,90 [R$]	1,000000					345,90	0,00	61,13		0,00	407,03
	SILVA/FATIMA CLEIDE				[ADT]	13/11/12	SJL4RE	14/11/12				GRU/BSB		
ND00045189	SJL4RE-	00047764	345,90 [R$]	1,000000					345,90	0,00	61,13		0,00	407,03

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00007147

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000376
CPAD11/SJD

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
	PERPETUO/MARIA CARMO				[ADT]	13/11/12	EBCIVM		14/11/12-14/11/12			CNF/CGH/CNF		
ND00045190		00047763	1.351,14	[R$] 1,000000				1.351,14		0,00	178,25		0,00	1.529,39
	LIMA/MARIENE				[ADT]	13/11/12	) FEHC8A		14/11/12-15/11/12			MAO/GRU/MAO		
ND00045191		00047762	4.135,80	[R$] 1,000000				4.135,80		0,00	461,28		0,00	4.597,08
	COELHO/JORGE				[ADT]	13/11/12	TYWIHP		14/11/12-14/11/12			POA/CGH/POA		
ND00045206	TYWIHP-	00047767	0,00	[R$] 1,000000				0,00		0,00	40,00		0,00	40,00
	COELHO/JORGE				[ADT]	13/11/12	TYWIHP		14/11/12-14/11/12			POA/CGH/POA		
ND00045206	TYWIHP-	00047767	1.437,80	[R$] 1,000000				1.437,80		0,00	186,92		0,00	1.624,72
*** Total do Fornecedor .....:								8.432,44		0,00	1.091,87		0,00	9.524,31
										0,00				
********* TOTAL DA FATURA								13.376,44		0,00	1.692,36		0,00	15.068,80

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000377
CPAD/TSJD

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
IVONE/FINANCEIRO		

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

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

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: GASTOS COM PASSAGEM - DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	7149	03-dez-12	15.068,80	0 4			
2				5			
3			15.068,80	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
	Alimentação:	
	Hospedagem:	
	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
	Passagens	
	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)
IVONE

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

Gráfica Editora Matsunaga Ltda

Av. Atlântica, Nº 883 - Val Paraíso - Santo André - SP - CEP:09020-001
Fone: 4426-2007 -
adm@nsacomunicacao.com.br

DANFE

Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 861
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3512 1107 4622 1500 0173 5500 1000 0008 6110 0000 9129

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135120691795393 - 27/11/2012 às 08:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ.
626716417114		07.462.215/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
Partido do Trabalhadores - Diretório Nacional			00.676.262/0002-51	27/11/2012
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
Rua Silveira Martins, 132		Centro	01019-000	27/11/2012
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
São Paulo	3243-1427	SP		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000378
CPAD/TSJD

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000861/01	25/12/2012	898,41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	898,41

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP.ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário [0]	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
				. . / -

ENDEREÇO	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QTDADE.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
	Folder Palestina	49111090	0102	5101	un	2.000	0,449205	898,41	0,00	0,00		0	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Gráfica Editora Matsunaga Ltda

NF-e
Nº: 861
SÉRIE: 1



TODO EL APOYO A LA PALESTINA LIBRE!

La lucha del pueblo palestino por su Patria es la lucha de todos los pueblos latinoamericanos que luchamos contra el neoliberalismo y por el socialismo. Desde el inicio del Foro de São Paulo, el apoyo a la causa palestina unifica nuestros partidos e inspira nuestros gobiernosy nuestra acción en los movimientos sociales.

Del 28 de noviembre al 01 de diciembre próximos, se realizará en Porto Alegre, Brasil, el Foro Social Mundial Palestina Libre. Será la oportunidad de darle visibilidad internacional a la lucha del pueblo palestino.

El Foro de São Paulo, por su XVIII Encuentro, apoya la convocatoria a todas las personas,organizaciones y partidos comprometidos com la causa del Estado Palestino a este Foro Social Mundial Palestina Libre.

La presencia de nuestros partidos, liderazgos, parlamentarios, autoridades gubernamentalesy Jefes de Estado en esta importante iniciativa y la realización de actividades autogestionadas por las fundaciones partidarias en asociación con movimientos sociales serán incentivadas por el Grupo de Trabajo del Foro de São Paulo.

29 de novembro • 14h00 às 16h00
Correios - Federal - Rua Siqueira Campos, 1100 - 3º andar

Seminário: **As esquerdas palestina e latino-americana: diálogos sobre a paz, soberania e descolonização**

Expositores/as
- Nabil Shaat, comissário para Relações Internacionais do Fatah
- Valter Pomar, membro do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores e secretário executivo do Foro de São Paulo
- Ricardo Abreu (Alemão) - secretário de relações internacionais do Partido Comunista do Brasil
- dirigentes de partidos do FSP

Coordenação de mesa: Fundação Perseu Abramo e Fundação Maurício Grabois

30 de novembro • 12h00 às 14h00
CPERS/Sindicato: Av. Alberto Bins, 480

Seminário: **A luta social na Palestina ocupada**

Expositores/as
- Abdallah Aburahne, representante dos Comitês de Resistência Popular da Palestina
- João Felício, secretário de Relações Internacionais da Central Única dos Trabalhadores
- Jussara Cony, ex-deputada estadual (PCdoB-RS) e vereadora eleita por Porto Alegre em 2012, Fundação Maurício Grabois

Atividades promovidas por:

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:
GABRIEL/ FINANCEIRO	003	14/1/2013

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			1.0.20.01

Favorecido: GRAFICA E EDITORA MATSUNAGA LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
COD. SIGAFIN / CR
Fls 000380
CPAD/TSE

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

Endereço:

Cidade: UF:

CPF:

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

REF: IMPRESSÃO DE 2.000 FOLDERS FORUM MUNDIAL 28/11/2012 A 01/12/12

PORTO ALEGRE

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	
' Única	861	14/1/2013	R$ 898,41	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

BANCO BRASIL	AGENCA 1557-1	160.000-1

Titular: O MESMO

EMITENTE (visto / data) GABRIEL 14/jan

RESPONSÁVEL (visto / data) SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	ASSINATURA	SNF&P
Gabriel Ricardo Gianetti	fin		VISTO

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.11.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			843331200092237	2,70 D	
28.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843331200134388	7,40 D	
28.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843331200134389	7,40 D	
28.11.2012		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			873330900039158	3,40 D	100.299,94 C
29.11.2012		470-Transferência on line	99026			660022000007313	50.000,00 D	
29.11.2012		470-Transferência on line	99026			660185000005878	952,05 D	
29.11.2012		470-Transferência on line	99026			660278000027701	31,00 D	
29.11.2012		470-Transferência on line	99026			661239000169662	1,07 D	
29.11.2012		120-Transferido para Poupança	99026			661824510023133	100,00 D	
29.11.2012		470-Transferência on line	99026			664725000050292	1.038,00 D	
29.11.2012		470-Transferência on line	99026			665704000005430	27,50 D	
29.11.2012		470-Transferência on line	99026			665704000005433	1.297,00 D	
29.11.2012		470-Transferência on line	99026			667068000009896	2.283,84 D	
29.11.2012		109-Pagamento de Título	13105			112901	10.810,56 D	
29.11.2012		166-Emissão de DOC	13105			112902	567,83 D	
29.11.2012		166-Emissão de DOC	13105			112903	30,50 D	
29.11.2012		166-Emissão de DOC	13105			112904	30,50 D	
29.11.2012		166-Emissão de DOC	13105			112905	500,00 D	
29.11.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			833341200347502	1,00 D	
29.11.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			833341200347503	1,00 D	
29.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843341200042432	7,40 D	
29.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843341200042433	7,40 D	
29.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843341200042434	7,40 D	
29.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843341200042435	7,40 D	32.598,49 C
30.11.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			026192	1000.000,00 C	
30.11.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			126806	1750.000,00 C	
30.11.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			4983614	500.000,00 C	
30.11.2012		470-Transferência on line	99026			660916000042363	1.558,95 D	
30.11.2012		470-Transferência on line	99026			662447000043217	279,00 D	
30.11.2012		470-Transferência on line	99026			662801000068408	205.815,60 D	
30.11.2012		470-Transferência on line	99026			664725000050292	6[illegible]00 D	
30.11.2012		470-Transferência on line	99026			667068000009896	4[illegible]00 D	
30.11.2012		166-Emissão de DOC	13105			113001	1[illegible]00 D	
30.11.2012		390-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			113002	12[illegible]25 D	
30.11.2012		375-Impostos	13105			113003	3.72[illegible]92 D	
30.11.2012		375-Impostos	13105			113004	[illegible]67 D	

CONFERE COM O ORIGINAL
Fls. 0003811

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:
Secretaria de relações Internacionais do PT		28/11/2012

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000382
CPAD/TSE

Favorecido: Valter Ventura da Rocha Pomar

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:			
	R. Papa Leão XIII, 10 - casa 9			
	Bairro: Real Parque	Cidade: Campinas	UF: SP	
	CEP: 13085-144	CPF: 087484518-19		

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: * Reembolso referente a gastos com transporte para à sede da FPA, para reunião do grupo de conjuntura.

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

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

Cod. Plangler	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	-
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	402,00
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* auxílio aluguel	
		-
	Estacionamento	-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
	SALDO = ( ) A RECEBER (x) receber	402,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
BB	7068-8	9896-5

Titular: Valter Ventura da Rocha Pomar

EMITENTE *(visto / data)* 28/11/2012

RESPONSAVEL *(visto / data)* Iole Iliada

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Recibo de Táxi

Valor R$ 22.00

Recebi do(a) Sr.(a) _____

a importância de Vinte e dois reais

Proveniente de prestação de serviço de transporte

Origem: _____ Destino: _____

Placa: FEL4007 Nome e celular do taxista: 9974.4332

Telefone do ponto: 1886 São Paulo, 26 de novembro de 20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000383
CPAD/TSJD

Teodoro
Assinatura do taxista

Para saber mais sobre São Paulo: www.cidadedesaopaulo.com

Impresso em out/11

RECIBO DE TÁXI

R$ #360,00#

Recebi de _____

a importância de R$ Trezentos e Sessenta Reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: São Paulo / Campinas

PLACA TÁXI: DTE9338

São Paulo, 26 de Novembro de 2012

TELEFONE: 93219095

ARTUR
ASSINATURA

RECIBO DE TÁXI

R$ #20,00#

Recebi de _____

a importância de R$ Vinte Reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: _____

PLACA TÁXI: DTE9338

São Paulo, 21 de Novembro de 2012

TELEFONE: 93219095

ARTUR
ASSINATURA

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G031054335305037
03/12/2012 11:05:14

30/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:59:39
334403344 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2012
NR. DOCUMENTO 667.068.000.009.896
VALOR TOTAL 402,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALTER V R POMAR
AGENCIA: 7068-8 CONTA: 9.896-5
NR. DOCUMENTO 663.344.000.013.000
==========
NR.AUTENTICACAO 4.01F.017.CDE.05A.9EC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000384
CPAD1/SJO

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20121203u95478108804

Número da Nota	00000004
Data e Hora de Emissão	03/12/2012 08:11:23
Código de Verificação	H26U-CEWA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **954.781.088-04** Inscrição Municipal: **3.321.923-0**

Nome/Razão Social: **SANDRA LUIZ ALVES**

Endereço: **R SANTA MADALENA 00220, APTO 32 B - BELA VISTA - CEP: 01322-020**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000385
CPAD/SJO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **francisco@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Notas sobre política internacional do PT, complemento ao número 7, 61 páginas, agosto-2012 ¿ 215,00
Notas sobre política internacional do PT, A4, 16 páginas = 160,00
Debatendo classes e luta de classes no Brasil, número 20, 86 páginas ¿ 301,00
Fórum Social Mundial Palestina Livre, A4 ¿ 70,00
Total 744,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 744,50

Código do Serviço

05991 - Representante de qualquer natureza, inclusive comercial.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	744,50	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços profissional autônomo.

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:
Secretaria de relações Internacionais do PT	23	4/12/2012

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

Favorecido: Sandra Luiz Alves

15.119.025

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000386
CPAD/SEP

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	R. Santa Madalena, 220 - Apto. 32B		
	Bairro: Bela Vista	Cidade: São paulo	UF: SP
	CEP: 01322-020	CPF: 954781088-04	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Referente pagto. de serviço de diagramação: Notas sobre política internacional do PT; Debatendo classes e luta de classes no Brasil e folder do Fórum Social Mundial Palestina Livre.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	000000004	15/12/2012	744,50	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

Titular: Sandra Luiz Alves

EMITENTE (visto / data) 4/12/2012

Edna Valquer

RESPONSÁVEL (visto / data)

Iole Iliada

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00007233	**17.794,97**	**03/12/2012**	**10/12/2012**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000387
CPAD/SJD

Multa de R$ 355,89 após 11/12/2012

Encargos p/dia de R$ 12,45 após 10/12/2012.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: REUNIAO DN - C.Custo: REUNIAO DN - 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: 03/12/2012 10:21:11

EXTENSO Dezessete Mil, Setecentos e Noventa e Quatro Reais e Noventa 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. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
ND00045351	GUIMARAES/GILSON YNJ2PP-	00048197	1.379,00	[R$] 1,000000	[ADT]	26/11/12	2459707936	06/12/12-08/12/12	1.379,00	0,00	180,60	REC/BSB/REC	0,00	1.559,60
ND00045370	SANTOS/EDMILSON YU9HIG-	00048242	546,00	[R$] 1,000000	[ADT]	26/11/12	2459747263	07/12/12-08/12/12	546,00	0,00	96,86	GRU/BSB/GRU	0,00	642,86
ND00045397	OLIVEIRA/ADRIANO YPQSQ6-	00048265	640,00	[R$] 1,000000	[ADT]	26/11/12	2459717524	07/12/12	640,00	0,00	85,57	POA/BSB	0,00	725,57
ND00045527	PEREIRA/ROMENIO MR	00048302	228,00	[R$] 1,000000	[ADT]	27/11/12	2459729328	06/12/12-08/12/12	228,00	0,00	82,70	CNF/BSB/CNF	0,00	310,70
ND00045555	CAMPOS/JOANNA ZGFJ3U-	00048383	1.113,50	[R$] 1,000000	[ADT]	27/11/12	2459834754	06/12/12-11/12/12	1.113,50	0,00	154,05	SSA/BSB/SSA	0,00	1.267,55
ND00045559	SOUZA/DORALICE ZFXPWY-	00048387	1.861,00	[R$] 1,000000	[ADT]	27/11/12	2459828899	06/12/12-08/12/12	1.861,00	0,00	224,18	MCP/BSB/MCP	0,00	2.085,18
ND00045560	JESUS/MARIA APARECIDA ZFWZL5-	00048388	228,00	[R$] 1,000000	[ADT]	27/11/12	2459828847	07/12/12-08/12/12	228,00	0,00	82,70	CNF/BSB/CNF	0,00	310,70
ND00045610	BALESTRO/CICERO MR	00048445	804,00	[R$] 1,000000	[ADT]	28/11/12	2459729347	08/12/12	804,00	0,00	101,53	BSB/POA	0,00	905,53

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00007233

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000388
CPAD/TSJD

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto	Nota Débito / Num. Solicit. / SR/Reserva	Vlr.Original / Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior							
PIRES/ADILSON [ADT] 28/11/12 2459849042 06/12/12-08/12/12 SDU/BSB/SDU							
ND00045622	ZPL4BX- 00048463	846,00 [R$] 1,000000	846,00	0,00	127,30	0,00	973,30
LOPES/IOLE [ADT] 29/11/12 2459914792 07/12/12-08/12/12 CGH/BSB/CGH							
ND00045658	Z9OOBY- 00048529	608,00 [R$] 1,000000	608,00	0,00	103,50	0,00	711,50
VARGAS/TARCISO [ADT] 29/11/12 2459965491 06/12/12-08/12/12 VIX/BSB/VIX							
ND00045678	2HUY72- 00048600	1.061,00 [R$] 1,000000	1.061,00	0,00	144,18	0,00	1.205,18
CARLOS/SOLANGE [ADT] 29/11/12 2459965484 06/12/12-07/12/12 CGH/BSB/CGH							
ND00045679	2H4EO6- 00048601	973,00 [R$] 1,000000	973,00	0,00	140,00	0,00	1.113,00
SOKOL/MARKUS [ADT] 29/11/12 2459965423 06/12/12-08/12/12 CGH/BSB/CGH							
ND00045681	2HMBFP- 00048608	738,00 [R$] 1,000000	738,00	0,00	116,50	0,00	854,50
BUENO/LUIS CESAR [ADT] 29/11/12 2459965404 08/12/12 BSB/GYN							
ND00045684	2HLJ5B- 00048610	197,00 [R$] 1,000000	197,00	0,00	61,13	0,00	258,13
ANTONIOLLI/CILENE [ADT] 29/11/12 2459957865 05/12/12-09/12/12 CGH/BSB/CGH							
ND00045685	2HAOV6- 00048613	974,00 [R$] 1,000000	974,00	0,00	140,10	0,00	1.114,10
*** Total do Fornecedor .....:			12.196,50	0,00 0,00	1.840,90	0,00	14.037,40
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41							
SOUZA/FLORISVALDO [ADT] 26/11/12 ZFPJYD 06/12/12-08/12/12 CWB/BSB/CWB							
ND00045350	ZFPJYD- 00048196	931,80 [R$] 1,000000	931,80	0,00	135,88	0,00	1.067,68
SANTOS/ANANIAS [ADT] 26/11/12 FHFBXX 06/12/12 CGR/BSB							
ND00045368	FHFBXX- 00048240	155,00 [R$] 1,000000	155,00	0,00	56,95	0,00	211,95
OLIVEIRA/ADRIANO [ADT] 26/11/12 UHTQ6H 08/12/12 BSB/POA							
ND00045396	UHTQ6H- 00048264	580,90 [R$] 1,000000	580,90	0,00	79,22	0,00	660,12
BALESTRO/CICERO MR [ADT] 28/11/12 ZH3WRN 06/12/12 POA/BSB							
ND00045611	00048447	638,90 [R$] 1,000000	638,90	0,00	85,46	0,00	724,36
ASSUNCAO/LAISY [ADT] 29/11/12 F9SEHP 05/12/12-08/12/12 GYN/BSB/GYN							
ND00045682	F9SEHP- 00048609	381,80 [R$] 1,000000	381,80	0,00	78,08	0,00	459,88
BUENO/LUIS CESAR [ADT] 29/11/12 U78E3Y 06/12/12 GYN/BSB							
ND00045683	U78E3Y- 00048611	277,90 [R$] 1,000000	277,90	0,00	56,95	0,00	334,85
*** Total do Fornecedor .....:			2.966,30	0,00 0,00	492,54	0,00	3.458,84
Fornecedor: AVIANCA NACIONAL 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 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00007233

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000389
CPAD/SJD

Nº Requisição / Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Pro	
Nota Débito / Num. Solicit. / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto / Total
Observação						
********* Continuação da página anterior						
SANTOS/ANANIAS MR	[ADT]	26/11/12	1220898653	08/12/12		BSB/CGR
ND00045366 0VEWB2- 00048239	237,60 [R$]	1,000000	237,60	0,00	61,13	0,00 298,73
*** Total do Fornecedor .....:			237,60	0,00	61,13	0,00 298,73
				0,00		
********* TOTAL DA FATURA			15.400,40	0,00	2.394,57	0,00 17.794,97

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, 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

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00007345	**13.667,41**	**10/12/2012**	**17/12/2012**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0001330
CPAD/SJD

Multa de R$ 273,34 após 18/12/2012.

Encargos p/dia de R$ 9,56 após 17/12/2012.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: REUNIAO DN - C.Custo: REUNIAO DN - Contato: MAX
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....:
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 10/12/2012 16:47:59

EXTENSO Treze Mil, Seiscentos e Sessenta e Sete Reais e Quarenta 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. Solicit. / 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										
	GOULART/SERGE			[ADT]	03/12/12	2460110857	07/12/12		FLN/BSB	
ND00045984	3VIN6N- 00048906	420,00	[R$] 1,000000			420,00	0,00	63,57	0,00	483,57
	BRAGA/SONIA MRS			[ADT]	04/12/12	2459729399	06/12/12-08/12/12		FOR/BSB/FOR	
ND00046052	00048972	1.995,00	[R$] 1,000000			1.995,00	0,00	242,20	0,00	2.237,20
	SOUZA/ANNE MRS			[ADT]	04/12/12	2460204904	05/12/12		MAO/BSB	
ND00046074	00049003	856,00	[R$] 1,000000			856,00	0,00	107,17	0,00	963,17
	CANTO NETO/JOSE MR			[ADT]	04/12/12	2460204905	08/12/12		BSB/MCP	
ND00046079	00049011	1.501,00	[R$] 1,000000			1.501,00	0,00	171,23	0,00	1.672,23
	MOURA/MAGNO MR			[ADT]	04/12/12	2460204906	05/12/12		REC/BSB	
ND00046081	00049013	756,00	[R$] 1,000000			756,00	0,00	97,17	0,00	853,17
	SOUZA/ANNE MRS			[ADT]	06/12/12	4094020642	06/12/12		MAO/BSB	
ND00046233 REMISSÃO	00049175	290,00	[R$] 1,000000			290,00	0,00	40,00	0,00	330,00
*** Total do Fornecedor .....:						5.818,00	0,00 0,00	721,34	0,00	6.539,34
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41										
	DONIN/HENRIQUE MR			[ADT]	04/12/12	UDCC2G	09/12/12		BSB/GIG	
ND00046073	00049001	410,90	[R$] 1,000000			410,90	0,00	62,22	0,00	473,12

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 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00007345

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000391
CPAD/SJO

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
	CANTO NETO/JOSE MR				[ADT]	04/12/12	OHKYGX	07/12/12	MCP/BSB					
ND00046080	00049012		1.917,90 [R$]	1,000000						1.917,90	0,00	208,74	0,00	2.126,64
	MOURA/MAGNO MR				[ADT]	04/12/12	PJ454R	09/12/12	BSB/REC					
ND00046082	00049014		1.264,90 [R$]	1,000000						1.264,90	0,00	147,62	0,00	1.412,52
*** Total do Fornecedor .....:										3.593,70	0,00	418,58	0,00	4.012,28
											0,00			
Fornecedor: AZUL C.N.P.J.:09.296.295/0001-60														
	SOUZA/ANNE MRS				[ADT]	04/12/12	L2LBKL	07/12/12	BSB/MAO					
ND00046078	00049008		1.399,51 [R$]	1,000000						1.399,51	0,00	161,08	0,00	1.560,59
*** Total do Fornecedor .....:										1.399,51	0,00	161,08	0,00	1.560,59
											0,00			
Fornecedor: AVIANCA NACIONAL C.N.P.J.:														
	FARINA/JOAO PAULO MR				[ADT]	04/12/12	1230039177	05/12/12-09/12/12	POA/BSB/POA					
ND00046071	00049000		1.375,00 [R$]	1,000000						1.375,00	0,00	180,20	0,00	1.555,20
*** Total do Fornecedor .....:										1.375,00	0,00	180,20	0,00	1.555,20
											0,00			
********* TOTAL DA FATURA										12.186,21	0,00	1.481,20	0,00	13.667,41

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
IVONE/FINANCEIRO		04-outubro-12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000392
CPAD/SJD

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

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

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: DESPESAS COM PASSAGENS

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	7345	17-dez-12	13.667,41	0 4			
2				5			
3			13.667,41	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
	Alimentação:	
	Hospedagem:	
	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
	Passagens	
	Diversos *(especificar)*	

= AJUSTE >>>>>>>

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
IVONE

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 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00007314	**2.417,30**	**10/12/2012**	**17/12/2012**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000393
CPAD/SJD

Multa de R$ 48,34 após 18/12/2012.

Encargos p/dia de R$ 1,69 após 17/12/2012.

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: 10/12/2012 16:48:19

EXTENSO Dois Mil, Quatrocentos e Dezessete 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. Solicit.	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: NOVOTEL JARAGUA C.N.P.J.:09.967.852/0135-39									
	REUNIÃO DN - SÃO PAULO		07/12/12	VC00021412	09/10/12 até 10/10/12			Hospedagem Diárias:001	
ND00046363	00049238	2.312,20 [R$] 1,000000	2.312,20		105,10	0,00		0,00	2.417,30
COMPLEMENTO EVENTO REUNIÃO DN RESERVA 48110									
*** Total do Fornecedor ..... :			2.312,20		105,10 0,00	0,00		0,00	2.417,30
********* TOTAL DA FATURA			2.312,20		105,10	0,00		0,00	2.417,30

Bradesco **237-2** Recibo do Sacado

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82, SÃO PAULO, SP - CEP: 01048-000 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00007314	09	DM	N	17/12/2012

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000006436-2

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

Encargos por dia R$ 1,69 após 17/12/2012
Após 17/12/2012 cobrar multa de R$ 48,34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000394
CPAD/SAD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
10/12/2012	R$	09/00000006436-2	0423-0/0093637-5	2417,30

Sacador/Avalista Autenticação mecânica

Bradesco **237-2** **23790.42308 90000.000647 36009.363700 6 55500000241730**

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

Vencimento 17/12/2012

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

Agência/Código Cedente 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/12/2012	FT00007314	DM	N	10/12/2012

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

Nosso Número 09/00000006436-2

(=) Valor do documento 2417,30

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

Encargos por dia R$ 1,69 após 17/12/2012
Após 17/12/2012 cobrar multa de R$ 48,34

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

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000006436-2

Sacador/Avalista Código de Baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

[redacted]

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000395
CPAD/SJD

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
IVONE/FINANCEIRO		04-jun-12

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

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

COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: DESPESAS COM HOSPEDAGEM

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	7314	10-dez-12	2.417,30	0 4			
2				5			
3			2.417,30	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Cod. Plangler	Descrição	Valor Parcial
	Alimentação:	
	Hospedagem:	
	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
	Passagens	
	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)
IVONE

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 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00007316	433,65	10/12/2012	17/12/2012	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000226
CPAD/SJD

Multa de R$ 8,67 após 18/12/2012

Encargos p/dia de R$ 0,30 após 17/12/2012.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: REUNIAO DA EXECUTIVA - C.Custo: REUNIAO DA EXECUTIVA - Contato: CILENE
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: 10/12/2012 16:49:10

EXTENSO Quatrocentos e Trinta e Tres Reais e Sessenta e Cinco Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: NOVOTEL JARAGUA C.N.P.J.:09.967.852/0135-39									
	LIMA/MARIENE		06/12/12	VC00021377	14/11/12 até 15/11/12	Hospedagem Diárias:001			
ND00046251	00047772	413,00 [R$] 1,000000		413,00		20,65	0,00	0,00	433,65
FATURAR SOMENTE DIARIAS MAIS 5%ISS GARANTIMOS NO SHOW									
*** Total do Fornecedor .....:				413,00		20,65 0,00	0,00	0,00	433,65
********* TOTAL DA FATURA				413,00		20,65	0,00	0,00	433,65

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
IVONE/FINANCEIRO		04-jun-12

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000397
CPAD/SAD

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

COD. SIGAFIN / ~~CREDOR~~

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: DESPESAS COM HOSPEDAGENS

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	7316	17-dez-12	433,65	0 4			
2				5			
3			433,65	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Cod. Plangler	Descrição	Valor Parcial
	Alimentação:	
	Hospedagem:	
	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
	Passagens	
	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)
IVONE

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
11.12.2012		470-Transferência on line	99026			661505000013000	10.000,00 D	
11.12.2012		470-Transferência on line	99026			661686000755139	25.000,00 D	
11.12.2012		120-Transferido para Poupança	99026			661824510013632	2.137,50 D	
11.12.2012		470-Transferência on line	99026			662809000010517	744,50 D	
11.12.2012		470-Transferência on line	99026			662883000011341	417,91 D	
11.12.2012		470-Transferência on line	99026			662883000019261	1.133,20 D	
11.12.2012		470-Transferência on line	99026			663323000001118	500,00 D	
11.12.2012		470-Transferência on line	99026			663323000130014	20.000,00 D	
11.12.2012		470-Transferência on line	99026			664385000027932	327,67 D	
11.12.2012		470-Transferência on line	99026			664725000050292	90,00 D	
11.12.2012		470-Transferência on line	99026			665704000005433	730,54 D	
11.12.2012		470-Transferência on line	99026			666501000006532	8.280,50 D	
11.12.2012		470-Transferência on line	99026			667068000009896	1.627,50 D	
11.12.2012		470-Transferência on line	99026			6670680000009896	1.320,00 D	
11.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121101	35.185,00 D	
11.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121102	12.121,00 D	
11.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			121103	3.761,50 D	
11.12.2012		109-Pagamento de Título	13105			121104	992,40 D	
11.12.2012		109-Pagamento de Título	13105			121105	1.624,36 D	
11.12.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			121106	3.698,25 D	
11.12.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			121107	6.647,18 D	
11.12.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			121108	2.512,77 D	
11.12.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			121109	4.854,67 D	
11.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			121110	500,00 D	
11.12.2012		375-Impostos	13105			121111	1.860,00 D	
11.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			121112	3.100,00 D	
11.12.2012		109-Pagamento de Título	13105			121113	2.254,12 D	
11.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			121114	1.780,00 D	
11.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			121115	182,00 D	
11.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			121116	50,00 D	
11.12.2012		109-Pagamento de Título	13105			121117	4.23[illegible],35 D	
11.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121118	5.0[illegible],00 D	
11.12.2012		109-Pagamento de Título	13105			121119	2.4[illegible],30 D	
11.12.2012		109-Pagamento de Título	13105			121120	4[illegible],65 D	
11.12.2012		109-Pagamento de Título	13105			121121	4.1[illegible],35 D	
11.12.2012		109-Pagamento de Título	13105			121122	8.8[illegible],00 D	

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionais do PT	23	6/12/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000399
CPAD/SJD

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

Favorecido: Iole Iliada Lopes

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Referente a despesas com transporte e alimentação durante o Fórum Social Palestina Livre, em Porto Alegre/RS, nos dias 26/11 a 01/12/2012.

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Cod. Plangner	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	215,67
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	112,00
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* - Estacionamento	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
	SALDO = (x) a receber	327,67

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
BB	0646-7	27932-3

Titular: Iole Iliada Lopes

EMITENTE
(visto / data)
6/12/2012

RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iole Iliada Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000400
CPAD1/SJD

Plaza HOTÉIS RESORTS SPAS BRASIL

RECIBO

PREDIAL E ADMINISTRADORA HOTÉIS PLAZA S.A
AV. ALBERTO BINS, 514 - FONE: 3220.7000
CEP. 90030-140 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ 92.784.537/0001-08
INSC. EST. 096/0407189

7369

R$ 215,67

Recebemos de Sr(a). IOLE LOPES

a quantia de DUZENTOS E QUINZE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS.

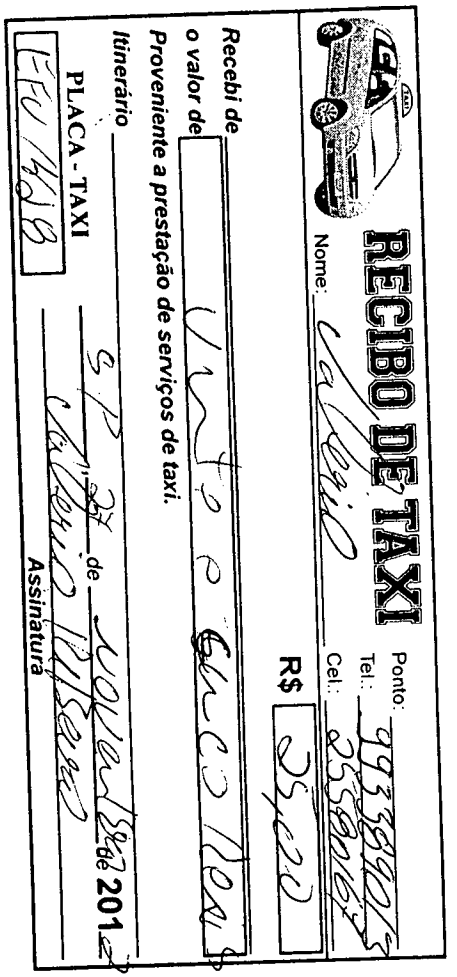
ref À ALMOÇO

Para clareza passamos o seguinte recibo.

Porto Alegre, 30 de 11 de 2012

PREDIAL ADM. HOTÉIS PLAZA S.A

recibo.cdr



RECIBO DE TÁXI

Nome: Calleio Ponto: 4933990-4

Tel.: 2358962 Cel.:

R$ 25,20

Recebi de Unitaxi Glauco Ltda

o valor de

Proveniente a prestação de serviços de taxi.

Itinerário SP 27 de Novembro 2012

PLACA - TAXI EFV 1428

Assinatura



RECIBO DE TÁXI

R$ 48,00

Recebi de

a importância de Quarenta e oito Reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário

PLACA TAXI EFV2488

São Paulo, 28 de 11 de 2012.

Mário Taxi 9 9592-5072

TELEFONE 30626283

Assinatura

PONTO 606 AEROPORTO DE CONGONHAS

RECLAMAÇÕES - 156 - FONE - (11) 5533-6631 - e-mail: sac@ponto606.com.br

RECIBO Nº 682933 R$ 39,00

A QUANTIA DE: trinta e nove

E CENTAVOS ACIMA

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI

PARTIDA: **AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAULO - CONGONHAS**

DESTINO:

PLACA Nº: EFV-0428 PREFIXO: 2428

SÃO PAULO, 01 DE Dez DE 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CERTIFICADO 000401

VIGORITO
A 1ª Concessionária Chevrolet do Brasil
www.vigorito.com.br
O MELHOR EM CHEVROLET
ZONA SUL
5018-8000

AMORTIZOU
NISSAN COM PREÇOS IMPERDÍVEIS
NISSAN
GUARULHOS
2423-8999

Emissão de comprovantes

A33K121154378667093
12/12/2012 12:44:35

11/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:44:08
334403344 SEGUNDA VIA 0035
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	11/12/2012
NR. DOCUMENTO	664.385.000.027.932
VALOR TOTAL	327,67

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IOLE ILIADA LOPES
AGENCIA: 4385-0 CONTA: 27.932-3
NR. DOCUMENTO 663.344.000.013.000

NR.AUTENTICACAO 3.317.DA7.3EC.511.D02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000402
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

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:
Secretaria de relações Internacionais do PT		6/12/2012

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

Favorecido: Valter Ventura da Rocha Pomar

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. UR 000403
SP
CRADI/SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	R. Papa Leão XIII, 10 - casa 9		
	Bairro: Real Parque	Cidade: Campinas	
	CEP: 13085-144	CPF: 087484518-19	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: * Reembolso referente a gastos com transporte para reunião da CEN e deslocamneto até sede do PT.

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

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

Cod. Plangerr	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	-
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	1.000,00
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* auxílio aluguel	
		-
	Estacionamento	-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	1.000,00
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
	SALDO = ( ) A RECEBER (x) receber	-

Andamento 06/12/12

MEIO DE PAGAMENTO

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

[ ] VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos*

[ ] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BB	7068-8	9896-5

Titular: Valter Ventura da Rocha Pomar

EMITENTE *(visto / data)*
6/12/2012
Edma
RESPONSÁVEL *(visto / data)*
Iole Iliada

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Central Barão Geraldo TAXI 24hs **3289-4995 3289-3300**

Recibo de Serviço de Táxi — PONTO 46

R$ 300,00 Placa GUB 3757

Recebi do Sr. (a)

A importância de trezentos Reais

Itinerário: Campinas / São Paulo

Deixe seu carro em casa. Use nosso serviço, sua preferência nos orgulha.

Campinas 14 de novembro de 2012

Assinatura do Taxista

RECIBO DE TÁXI

R$ #350,00#

Recebi de

a importância de R$ trezentos e cinquenta Reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: São Paulo / Campinas

PLACA TÁXI DTE9338

São Paulo, 14 de novembro de 2012

TELEFONE 93219095

ASSINATURA



RECIBO DE TÁXI

R$ #350,00#

Recebi de

a importância de R$ trezentos e cinquenta Reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: São Paulo / Campinas

PLACA TÁXI DTE9338

São Paulo, 05 de novembro de 2012

TELEFONE 93219095

ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000404 CPAD/TSE

Emissão de comprovantes

A33K121154378667092
12/12/2012 12:44:25

11/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:44:08
334403344 SEGUNDA VIA 0031
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	11/12/2012
NR. DOCUMENTO	667.068.000.009.896
VALOR TOTAL	1.627,50
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: VALTER V R POMAR	
AGENCIA: 7068-8 CONTA:	9.896-5
NR. DOCUMENTO	663.344.000.013.000
NR.AUTENTICACAO	6.A09.989.3F2.96E.6A6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000405
OPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

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:
Secretaria de relações Internacionais do PT		5/12/2012

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

Favorecido: Valter Ventura da Rocha Pomar

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
COD. SIGAFIN / CREDOR
Fls 000406

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	R. Papa Leão XIII, 10 - casa 9		
	Bairro: Real Parque	Cidade: Campinas	SP
	CEP: 13085-144	CPF: 087484518-19	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: * Reembolso referente a gastos com transporte para reunião na sede da FES e reunião da comissão de anistia.

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM	Cod. Plangner	Descrição	Valor Parcial
	170.01.xxx	Alimentação:	
	170.04.xxx	Hospedagem:	-
	170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	1.320,00
	170.06.xxx	Passagens	-
	170.03.xxx	Diversos *(especificar)* auxílio aluguel	
			-
		Estacionamento	-
		VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	1.320,00
= AJUSTE >>>>>>>		(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
		SALDO = ( ) A RECEBER (x) receber	-

MEIO DE PAGAMENTO	
	[ ] NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
	[ ] VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos*
	[ ] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BB	7068-8	9896-5

Titular: Valter Ventura da Rocha Pomar

EMITENTE
(visto / data)
5/12/2012

CHEFIA RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iole Iliada

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Central Barão Geraldo **TAXI** 24hs 3289-4995 3289-3300

Recibo de Serviço de Táxi PONTO 46

R$ 300,00 Placa CUB 3757

Recebi do Sr. (a)

A importância de trezentos Reais

Itinerário: São Paulo / Campinas

Deixe seu carro em casa. Use nosso serviço, sua preferência nos orgulha.

Campinas 12 de 11 de 20 12 AMAURI

Assinatura do Taxista

Central Barão Geraldo **TAXI** 24hs 3289-4995 3289-3300

Recibo de Serviço de Táxi PONTO 46

R$ 400,00 Placa CUB2470

Recebi do Sr. (a)

A importância de Quatrocentos reais

Itinerário:

Deixe seu carro em casa. Use nosso serviço, sua preferência nos orgulha.

Campinas 13 de 11 de 20 12

Assinatura do Taxista



RECIBO DE TÁXI

R$ #320,00#

Recebi de

a importância de R$ trezentos e vinte Reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi

Itinerário: São Paulo / Campinas

PLACA TÁXI DTE9338

São Paulo, 13 de Novembro de 2012

TELEFONE 93219095

ASSINATURA

Central Barão Geraldo **TAXI** 24hs 3289-4995 3289-3300

Recibo de Serviço de Táxi PONTO 46

R$ 300,00 Placa CUB 3757

Recebi do Sr. (a)

A importância de TREZENTOS Reais

Itinerário: CAMPINAS / São Paulo

Deixe seu carro em casa. Use nosso serviço, sua preferência nos orgulha.

Campinas 12 de 11 de 20 12 AMAURI

Assinatura do Taxista

Emissão de comprovantes

A33K121154378667099
12/12/2012 12:46:26

11/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 18:29:35
334403344 SEGUNDA VIA 0037
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	11/12/2012
NR. DOCUMENTO	667.068.000.009.896
VALOR TOTAL	1.320,00
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: VALTER V R POMAR	
AGENCIA: 7068-8 CONTA:	9.896-5
NR. DOCUMENTO	663.344.000.013.000
NR.AUTENTICACAO	6.9E5.294.B3D.1A6.AE1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000408
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM.ESC.NAC	38	29/11/12

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONSIGNATÁRIOS 000409
CPAD/TSJD

Favorecido: LAISY MORIERE CÂNDIDA ASSUNÇÃO

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

Endereço: Avenida W006 CH 253 Casa 29 Condomínio Porto Seguro Sítio

Bairro:	Cidade:	UF:
Santa Luzia	Aparecida de Goiânia	GO

CEP:	CPF:
74.790.922	290.674.641-04

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição:: REUNIÃO COM A FES EM SÃO PAULO.

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Cod. Plangen	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, tax)* TAXI	R$126,00
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	R$126,00
	(-) 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:
CEF 104 Operação 001	996	911260-4

Titular: LAISY MORIERE CÂNDIDA ASSUNÇÃO

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
Célia Maria Alves	SNMPT	#		VISTO

Recibo de Táxi **Valor R$** 32,00

Recebi do(a) Sr.(a) Partido dos Trabalhadores

a importância de Trinta e dois reais

Proveniente de prestação de serviço de transporte

Origem: _____ Destino: _____

Placa: ELW 3837 Nome e celular do taxista: _____

Telefone do ponto: _____ São Paulo, 28 de Novembro de 20 12

Assinatura do taxista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000410
CPAD/TSJD

Impresso em dez/11

Para saber mais sobre São Paulo: www.cidadedesaopaulo.com

São Paulo

Recibo de Táxi **Valor R$** 12,00

Recebi do(a) Sr.(a) Partido dos Trabalhadores

a importância de Doze reais

Proveniente de prestação de serviço de transporte

Origem: _____ Destino: _____

Placa: ELW 1867 Nome e celular do taxista: Johnny 99331012

Telefone do ponto: 3257-0331 São Paulo, 28 de Novembro de 20 12

Assinatura do taxista

Impresso em nov/11

Para saber mais sobre São Paulo: www.cidadedesaopaulo.com

PONTO 606 AEROPORTO DE CONGONHAS
RECLAMAÇÕES - 156 - FONE - (11) 5533-6631 - e-mail: sac@ponto606.com.br

RECIBO Nº 682442 R$ 43,00

A QUANTIA DE: Quarenta e Tres Reais E CENTAVOS ACIMA

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI

PARTIDA: AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAULO - CONGONHAS

DESTINO:

PLACA Nº: DSD1210 PREFIXO:

SÃO PAULO 27 DE 11 DE 2012

Valentin

VIGORITO
www.vigorito.com.br
O MELHOR EM CHEVROLET
ZONA SUL
5018-8000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000411
CPAD/SJD

NISSAN COM PREÇOS IMPERDÍVEIS
NISSAN
GUARULHOS
2423-8999

SINTAXI - DF
Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal
Sede e Foro em Brasília - DF
e-mail: sindicatodostaxistasdf@bol.com.br
OUVIDORIA - Tels.: (61) 3963-0319 - 9257-6122
CNPJ: 07.424.109/0001-03
Registro de Entidade Sindical nº 46000.018064/2003-19

Recibo

R$ 39,00

Permissão nº	Placa do veículo
0253	JJZ 1001

NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de Portal dos Trabalhadores

a importância de R$ Trinta e Nove Reais referente a serviços de Táxi.

No Percurso

SINDICATO DOS TAXISTAS DO DF

"ANDAR DE TÁXI É A MELHOR OPÇÃO, CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE".

Motorista Fone:

Brasília DF 28 de Novembro de 2012

SINTAXI

Assinatura

Emissão de comprovantes

A33K121154378667051
12/12/2012 12:33:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2012 - AUTOATENDIMENTO - 12.33.38
3344803344 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0996-2 - REPUBLICA DO LIBANO
CONTA: 911.260-4

FAVORECIDO: LAISY MORIERE CANDIDA ASSUNCAO
CPF/CNPJ: 290.674.641-04
VALOR: R$ 182,00
DEBITO EM: 11/12/2012

DOCUMENTO: 121115
AUTENTICACAO SISBB: F.9F6.192.722.065.57F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000412
CPAD1/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

PJ 027275

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20121211u11473674000120

Número da Nota	**00005775**
Data e Hora de Emissão	**11/12/2012 16:30:42**
Código de Verificação	**PICY-WG5B**

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**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000413
CPAD/SJC

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **francisco@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PAGAMENTO REFERENTE EVENTO REUNIÃO DN 27/01/12

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 80.000,00

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.

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	11/12/2012

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

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

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000414 CPAD/SAD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: RUA.XAVIER DE TOLEDO N.121		
	BAIRRO	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	CEP. 01047-000	CPF: 11.473.674/0001-20	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO 1Q

Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE ADIANTAMENTO PARA EVENTO REUNIÃO DN

27/1/2012

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	11/12/12	11/12/2012	80.000,00				
2							
3			80.000,00				

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

EMITENTE *(visto / data)*

11/12/2012

ANDERSON

RESPONSAVEL *(visto / data)*

SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PA 027074

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20121211u11473674000120

Número da Nota	00005776
Data e Hora de Emissão	11/12/2012 16:34:01
Código de Verificação	BAN3-T2DK

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000415
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: **francisco@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PAGAMENTO REFERENTE EVENTO REUNIÃO CEN 27/01/12

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 70.000,00

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.

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	11/12/2012

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 0604 16 COD. SIGAFIN / CREDOR OPAD / SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: RUA.XAVIER DE TOLEDO N.121		
	BAIRRO	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	CEP. 01047-000	CPF: 11.473.674/0001-20	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO 1Q	Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE ADIANTAMENTO PARA EVENTO REUNIÃO CEN						
	27/1/2012						
Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	11/12/12	11/12/2012	70.000,00				
2							
3			70.000,00				

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

EMITENTE
(visto / data)
11/12/2012
ANDERSON

RESPONSAVEL
(visto / data)
SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
12.12.2012		109-Pagamento de Título	13105			121202	13.667,41 D	
12.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863470900054005	7,40 D	9.858,78 C
13.12.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			853481200086082	1,00 D	9.857,78 C
14.12.2012		870-Transferência on line	99026			663344000123456	20.000,00 C	
14.12.2012		103-Cheque Pago em Outra Agência	14341		04866	853385	6.357,54 D	
14.12.2012		470-Transferência on line	99026			662220000005353	7.203,51 D	
14.12.2012		470-Transferência on line	99026			662359000025811	273,69 D	
14.12.2012		470-Transferência on line	99026			664205000012825	941,59 D	
14.12.2012		470-Transferência on line	99026			664888000925335	1.611,03 D	
14.12.2012		470-Transferência on line	99026			665933000023867	802,85 D	
14.12.2012		470-Transferência on line	99026			667068000009896	501,70 D	
14.12.2012		470-Transferência on line	99026			6670680000009896	1.536,93 D	
14.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			121401	282,00 D	
14.12.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			833491200210887	2,70 D	
14.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833491200263838	7,40 D	10.336,84 C
17.12.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			4696312	55.000,00 C	
17.12.2012		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			843521200507503	2,00 D	65.334,84 C
18.12.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	15402		04834	29067464104	754,80 *	
18.12.2012		870-Transferência on line	99026			663344000123456	5.000,00 C	
18.12.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			5150634	5.000,00 C	
18.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121801	44.920,00 D	
18.12.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			853531200058991	2,70 D	
18.12.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			853531200058992	2,70 D	
18.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853531200109165	7,40 D	30.402,04 C
19.12.2012		470-Transferência on line	99026			660185000005878	819,10 D	
19.12.2012		470-Transferência on line	99026			6602780000027701	1.761,20 D	
19.12.2012		470-Transferência on line	99026			661189000061096	544,20 D	
19.12.2012		470-Transferência on line	99026			6612300000034650	4.464,90 D	
19.12.2012		470-Transferência on line	99026			661239000169662	5,26 D	
19.12.2012		470-Transferência on line	99026			6618240000016222	53,00 D	
19.12.2012		470-Transferência on line	99026			662883000011341	747,37 D	
19.12.2012		470-Transferência on line	99026			6631290000015128	196,45 D	
19.12.2012		470-Transferência on line	99026			663477000037194	400,00 D	
19.12.2012		470-Transferência on line	99026			6643850000027932	157,00 D	
19.12.2012		120-Transferido para Poupança	99026			664418510012704	408,32 D	
19.12.2012		470-Transferência on line	99026			6647250000050292	292,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0004117
CPAD/STF

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

N° CRONOL. - SIGAFIN

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

jm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM.ESC.NAC	38	07/12/12

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
COD. SIGAFIN 0006218
CPADI/SJD

Favorecido: LAISY MORIERE CÂNDIDA ASSUNÇÃO

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

Endereço:		
Avenida W006 CH 253 Casa 29 Condomínio Porto Seguro Sítio		
Bairro: Santa Luzia	Cidade: Aparecida de Goiânia	UF: GO
CEP: 74.790.922	CPF: 290.674.641-04	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:
Período:
Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição:: ATIVIDADE DA SNM E REUNIÃO DO DIRETÓRIO NACIONAL.

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	R$109,00
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, tax)* TAXI	R$34,00
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	R$143,00
(-) 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:
CEF 104 Operação 001	996	911260-4

Titular: LAISY MORIERE CÂNDIDA ASSUNÇÃO

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
Célia Maria Alves	SNMPT	#		VISTO

SINPETAXI

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal
SEDE PRÓPRIA: CNPJ 00.031.708/0003-71
PLLSUL - Quadra 302 - Bloco A - CEP 70320-006 - Brasília/DF
Fones. (61) 3224-7292 - 3365-1970 - Fax: (61) 3224-7196
RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES DCP: 3363-7350

RECIBO

R$ 34,00

Sócio

Perm. 1358 ~~0960~~

RG: 6690652 SSP/MG

Recebi da partido dos trabalhadores

a importância de R$ trinta e quatro Reais referente a serviço de TAXI. Placa (JJF 6286)

Percurso: _____

Brasília/DF, 5 de 12 de 2012

Tel: (61) 9253-8005

Dalila

Dalila

A SUA PREFERÊNCIA É A SUA SEGURANÇA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000419
CPAD/TSJD

DOM FRANCISCO ASBAC

Fones: (61) 3226-2125
(61) 3224-8429

DOM FRANCISCO RESTAURANTE LTDA

SCE/SUL TRECHO 02 - CONJ. 31 - PARTE SED SOCIAL
CEP: 70.200-002 - LAGO SUL - BRASÍLIA-DF

CNPJ: 03.327.191/0001-99 | CF/DF: 07.400.247/001-62

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MODELO 002 SÉRIE D

Nº 62435

1ª Via Branca - Cliente
2ª Via Amarela - Fixa
3ª Via Azul - Contabilidade

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 08/08/2013

DATA DA EMISSÃO 05 / 12 / 20 12 VALOR R$ 65,00

AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR

NOME:

ENDEREÇO:

CPF:

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
		Despesa Refeição		65,00

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS. TOTAL R$ 65,00

PROCON-DF - FONE: 151 - END.: SCS - VENÂNCIO 2000 - BL. B-60 - SALA 240

BSB Form. Contínuos e Editora Ltda - SIGS Qd. 08 Nº 2265 Parte - Fone: (61) 3344-3672 - CNPJ: 72.588.668/0001-02 - CF/DF: 07.344.614/001-02
140 Blocos 25X3 vias numeradas de 61.001 a 64.500 - Conforme AIDF Nº 1-111-14325/2012 - Autorizada em: 08/08/2012

RESTAURANTE CARNEIRO E PICANHA LTDA ME
SHC/NORTE CL QD 216 BLOCO D LJ 46 SUBSOLO
ASA NORTE BRASILIA - DF
CNPJ:03.140.016/0001-98
IE:07.396.062/001-50
IM:07.396.062/001-50

06/12/2012 23:05:25 CCF:005541 COO:006714
CNPJ/CPF consumidor:___.___.___-__
NOME:CONSUMIDOR

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	01	REFEICAO TUN	1	T			44,00

TOTAL R$ 44,00
Cartao 44,00
T1=01T12,00%
Cliente.: CONSUMIDOR
Endereco: -
Vendedor: Administrador
PROCON DF ED VENANCIO 2000 BL B60 SL 240 FON 151

Maqplan Software 61 3037-6333
Aplicativo: Maqplan v6 www.maqplan.com.br

5GVDEJS6 CIOEC5OG LPUQBQ#A 5GP6DFQ2 7CI775CFJCJL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWIRUQUPQR 06/12/2012 23:05:31
FAB:BE09111010001124566?

ER

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000420
CPADI/SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K181128812081009
18/12/2012 11:34:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2012 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.02
3344803344 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0996-2 - REPUBLICA DO LIBANO
CONTA: 911.260-4
FAVORECIDO: LAISY MORIERE CANDIDA ASSUNCAO
CPF/CNPJ: 290.674.641-04
VALOR: R$ 282,00
DEBITO EM: 14/12/2012
==========
DOCUMENTO: 121401
AUTENTICACAO SISBB: B.C37.A81.75C.E28.3FB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000421
CPAD/TSE

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

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N° CRONOL. - SIGAFIN

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

jm

Emitente:	Cod.:	Data:
SNAI	22	30/11/2012

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

Favorecido: VILSON AUGUSTO DE OLIVEIRA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	Rod. DF 250 Etapa III cj R CS 27		
	Bairro: Sobradinho	Cidade: Brasília	UF: DF
	CEP: 73255-900	CPF:	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000422
CPADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Descolamento e hospedagem referentes ao encontro de prefeitos em santa catarina e porto alegre

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	61,50
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	82,00
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* mê 10/2012 telefone	
	Combústivel	
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	143,50
= AJUSTE >>>>>>>	(-) 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:
BRASIL	5933-1	23.867-8

Titular: VILSON AUGUSTO DE OLIVEIRA

EMITENTE
(visto / data)
30/11/2012

RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

SERVI-TUR TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E LOCAÇÃO C/ MOTORISTA E TURISMO 9105.3275

CITY TOUR - CANELA | GRAMADO | PORTO ALEGRE
BENTO GONÇALVES - VALE DOS VINHEDOS

Rua Belo Horizonte, 24 - Parque da Matriz - CEP 94950-060 - Cachoeirinha/RS

CNPJ 94.314.978/0001-71

RECIBO

X 00

Recebi(emos) de _____

A importância de R$ _____ Vinte Cinco Reais

Referente a Hotel Novotel

e do qual pass _____ este recibo.

Pos 25 de Novembro de 2012

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000423
CPAD/SJD

Cooperativa AEROTAXI

R$ 32,00

Recebi de _____

a importância de TRINTA E DOIS REAIS

Proveniente a prestação de serviço de taxi, do aeroporto a _____

PLACA DO TAXI

Florianópolis, 29 de 11 de 2012

ASSINATURA

Aeroporto Internacional Hercílio Luz - Florianópolis Fone: [48]3331-4182 - ID: 55*99*75762

atendimento@cooperativaaerotaxi.com www.cooperativaaerotaxi.com

AEROPORTO INTERNACIONAL SENADOR SALGADO FILHO - PORTO ALEGRE/RS

MOTORISTA AUTÔNOMO

R$ 25,00

Recebi a importância de Vinte e cinco reais

por serviços de Táxi por mim prestados.

Nome: Jefferson Ricardo S

INSS: CPF:

Ass.:

Porto Alegre, 23 de 11 de 2012

Prefixo
2342

Nº 0798

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000424
CPAD/TSJD

COOTAERO SERVIÇO DE TÁXI 24HS
FONE/FAX: (51) 3358.2500 - 3342.5000
cootaero@cootaero.com.br
www.cootaero.com.br

EPTC
RECLAMAÇÕES
Fone: 118

GP pneus
Continental
Loja Dona Margarida, 573
Fone (51) 3374.3300
AS MELHORES MARCAS
VOCÊ ENCONTRA NA GP PNEUS.
www.gppneus.com.br

FLORIANÓPOLIS PALACE HOTEL

FLOPH HOTÉIS E TURISMO LTDA.

Rua Artista Bittencourt, 14 - Centro
Florianópolis - Santa Catarina - CEP 88020-060
Fone: (48) 2106-9633 - Fax: (48) 2106-9656
E-mail: reservas@floph.com.br
www.floph.com.br
CNPJ: 07.587.826/0001-48 - Insc. Mun.: 437.506-8

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE ÚNICA

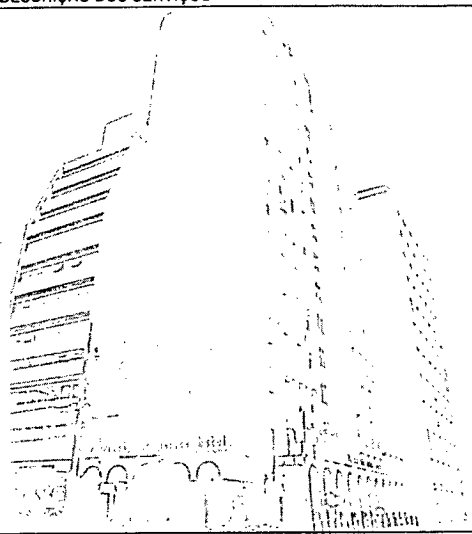
1ª VIA - CLIENTE **Nº** 015284

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
DATA DA EMISSÃO: 23/11/2012

NOME / RAZÃO SOCIAL				CFPS
PARTIDO DOS TRABALHADORES				9203
ENDEREÇO			**BAIRRO / DISTRITO**	
SCS. QUADRA 2. BLOCO C. Nº 256				
CEP	**MUNICÍPIO**	**FONE/FAX**	**CNPJ/CPF**	**INSCR. MUNICIPAL**
70302000	BRASILIA DF	61 32131313	00.676.262/0001-70	
HÓSPEDE	**APTO.**	**Nº DE FAX**	**VALOR DA DIÁRIA**	
VILSON AUGUSTO DE OLIVEIRA	000711		0.00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000425
CPADI/SJD

CÓD. ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CST	ALIQ. ISQN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
60980-01	1 DIARIA		2.5		60.00



CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISQN	VALOR DO ISQN	BASE CÁLCULO ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
60.00	1.50			61.50

DADOS ADICIONAIS

ENTRADA (IN) HORA	SAÍDA (OUT) HORA	APARTAMENTO	PAX
22/11/2012	23/11/2012	000711	1
VALOR DA DIÁRIA	**RAZÃO**	**DESBRAVADOR** AUTOMAÇÃO HOTELEIRA	
0.00	003330		

HÓSPEDE / ACOMPANHANTE: VILSON AUGUSTO DE OLIVEIRA

OBSERVAÇÕES:

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 015284

PV 16110128857 - SULFORMS S/A IND. E COM. - RUA ANFILÓQUIO NUNES PIRES, 3650 - BELA VISTA - GASPAR - SC - CEP 89110-000 - FONE (47) 3397-3700 - CNPJ 73.321.655/0001-35 - INSC. EST. 252.718.330 - SÉRIE ÚNICA - 20.000X3 - NUM. 000.001 A 020.000 - AIDF(P.M. FLORIANÓPOLIS) 5312.10 - 12/2010.

RECEBI(EMOS) DE FLOPH HOTÉIS E TURISMO LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE ÚNICA INDICADA AO LADO.		NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE ÚNICA
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº

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:
SNAI	22	10/12/2012

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

Favorecido: VILSON AUGUSTO DE OLIVEIRA

COD. SIGAFIN | CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000426 CFADP/SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:	Bairro:	Cidade:	UF:
	Rod. DF 250 Etapa III cj R CS 27	Sobradinho	Brasília	DF
	CEP: 73255-900	CPF:		

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: despesas referente ao encontro de prefeitos na cidade de Campo Grande.

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

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	28,00
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	25,00
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* mês 11/2012 telefone	500,00 ~~606,35~~
	Combustível	
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	659,35
	(-) 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:
BRASIL	5933-1	23.867-8

Titular: VILSON AUGUSTO DE OLIVEIRA

EMITENTE *(visto / data)* 10/12/2012

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Prefeitura Municipal de Campo Grande - MS
Secretaria Municipal da Receita

Recibo de prestação de serviço

Número do RPS: 017668

Data de emissão: 01/12/2012

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão:
CPF/CNPJ:
Endereço:
Município:
Insc.Munic.:
Telefone
UF:
e-mail:
Insc.Est.:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão: PARTIDO DOS TRABALHADORES
CPF/CNPJ: 00.676.262/0001-70
Endereço: SCS QUADRA 2 BLOCO C
Município: BRASILIA
Hospede: VILSON AUGUSTO DE OLIVIERA
Bairro: ASA SUL
Insc.Munic.: 000000000000
Telefone 61 3213 1313
UF: DF
e-mail: jucyenne.jules@pt.org.br
Nr.Apto: 256 1ANDAR 705
Insc.Est.: 07452154/001-56
Data In: 29/11/2012 15:00:04 Data Out: 01/12/2012 03:53:48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000427
CPAD/TSJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Item	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
FRIGOBAR	1	4,00	4,00
CIA GOURMET	1	32,00	32,00

PIS	CONFINS	INSS	IR	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DO RPS

Valor total das deduções	Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ISS
36,00	36,00	5,00	1,80

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Este Recibo Provisório de Serviços - RPS não é válido como documento fiscal. O prestador de serviço, no prazo de até 5 (cinco) dias corridos da emissão deste RPS, deverá substitui-lo por uma Nota Fiscal se Serviço Eletrônica.

28,00

Nº da Conta 2087013354
Mês de referência 11/2012
Período 25/10/2012 a 24/11/2012
Data de emissão 06/12/2012

www.vivo.com.br/suaconta
Fale conosco: Central de Relacionamento *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 0748035600216
CNPJ Matriz :02.449.992/0001-64
CNPJ Filial:02.449.992/0155-10

SENHOR VILSON AUGUSTO DE OLIVEIRA
ROD DF250, S/N
. ETAPA III CJ R CS 27
CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS
73255-900 SOBRADINHO - DF

Vencimento
10/12/2012

Total a Pagar - R$
606,35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 128
ASSIST/SJD

Seus Números Vivo
61-9682-553861-9682-555361-9914-7365

Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento da sua conta.

BOLETO ATUALIZADO DA CONTA

O que está sendo cobrado	Valor R$
CONTA DO MÊS 11/2012	606,35
VALOR ATUALIZADO DA CONTA	606,35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.21.34
4811981925

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VILSON A DE OLIVEIRA
AGENCIA: 5933-1 CONTA: 23.867-8

Convenio VIVO DF		
Codigo de Barras	84660000006-7	0635004700l-6
	12087013354-9	11124121210-4
Data do pagamento		06/12/2012
Valor Total		606,35

DOCUMENTO: 120601
AUTENTICACAO SISBB:
8.937.9F7.365.695.AC1

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informações.

TOTAL A PAGAR	606,35

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VO(

Este boleto substitui o boleto da fatura com o mesmo período e mês de referência indicados acima.

---

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
SENHOR VILSON AUGUSTO DE OLIVEIRA	10/12/2012	606,35

Cód. Débito Automático 2087013354-8 | Nº da Conta 2087013354 | Mês Referência 11/2012

846600000067 | 063500470016 | 120870133549 | 111241212104 | Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000429
CPAD/TSJD

Motorista Autônomo de TÁXI

Nome: Rosangela

CPF:

RÁDIO TÁXI COOPERTÁXI

RECIBO

R$ 25,00

PREFIXO 365

ALVARÁ

PLACA

EM QUALQUER LUGAR
A QUALQUER HORA
0800.647-1111

3361-1111
3358-1111

RECEBI DE

A IMPORTÂNCIA DE R$ 25,00 (Vinte e cinco

reais

CAMPO GRANDE 01 DE 12 DE 12

ASSINATURA

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K181128812081017
18/12/2012 11:36:50

14/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:14:41
334403344 SEGUNDA VIA 0024
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/12/2012
NR. DOCUMENTO 665.933.000.023.867
VALOR TOTAL 802,85
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VILSON A DE OLIVEIRA
AGENCIA: 5933-1 CONTA: 23.867-8
NR. DOCUMENTO 663.344.000.013.000
==========
NR.AUTENTICACAO 1.88C.B4B.657.FC5.039

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000430
CPADI/SJD

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

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:
Secretaria de relações Internacionais do PT		12/12/2012

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

Favorecido: Valter Ventura da Rocha Pomar — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: R. Papa Leão XIII, 10 - casa 9

Bairro: Real Parque — Cidade: Campinas — UF: SP

CEP: 13085-144 — CPF: 087484518-19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000431 ASSTJSP

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM — Destino: Porto Alegre/RS; Período: 27 a 30 de novembro de 2012; Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Referente a gastos com transporte e alimentação, em Porto Alegre, durante o Fórum Social Palestino.

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

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

Cod. Plangen	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	222,70
170.04.xxx	Hospedagem:	-
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	279,00
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* internet	-
		-
	Estacionamento	-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
	SALDO = x (x) receber	501,70

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
BB	7068-8	9896-5

Titular: Valter Ventura da Rocha Pomar

EMITENTE *(visto / data)* 12/12/2012 Edma

RESPONSAVEL *(visto / data)* Iolé Iliada

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

ATELIER CASA DE MASSAS REST LTDA
ATELIER DE MASSAS
RUA RIACHUELO, 1482
CENTRO PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 72.255.466/0001-49
IE : 096210098

29/11/2012 17:19:17 CCF:101387 COO:106641
CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT RS

1 501 MASSA
1un X 222,70 Ta

TOTAL R$
222,70
Dinheiro
Ta=07,20$ 222,70

DC4B23 6B4A4D A65116 2CDB12 3CB22B 25B224
EPSON TM-I81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.07.00 ECF:001 LJ-01
SSSSSSSSS$#£?»×»S*
FAB:EP0407100000000003643 29/11/2012 17:19:23

AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOPOS
CAMPINAS - SP

AEROCOOP

TAXI 24 HORAS

CNPJ 03.860.625/0001-11

FONE: 0** (19) 3725-5882

CEL.

TAXI VIRACOPOS

Saída: Viracopos Destino: Real Park

Placa: BFZ8168 **RECIBO** R$ 125,00

Recebi(emos) de _____

a importância de cento e vinte e cinco reais

Referente a TRANSPORTE DE TAXI

Para maior clareza firmo(amos) o presente

Campinas, 30 de 11 de 2.012

Motorista / Aerocoop

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **LOTE J**

PMPA - EPTC Nº 912249 R$ 47,00

SINTAXI

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veículo: Prefixo: 442 Placa: _____

Recebi de Dezesete reais a importância de

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, ____ de _____ de _____

CPF do Mot.: _____ Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

FRAUDE SUPERIOR EDITORA
CPA/ISD 0043

Central Barão Geraldo TAXI 24hs 3289-4995 3289-3300

Recibo de Serviço de Táxi PONTO 45

Placa BFZ 3906

R$ 9,00

Recebi do Sr. (a)

A importância de Nove e Dois Reais

Itinerário: Barão Geraldo - Viracopos

Deixe seu carro em casa. Use nosso serviço, sua preferência nos orgulha.

Campinas 27 de 11 de 2012

Assinatura do Taxista

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

R$ 16,00

PMPA - EPTC

Nº 626141 E

Veículo: Prefixo: 1117 Placa: IAV0407

Recebi de _____ a importância de

_____

e centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia

Porto Alegre, 21 de Novembro de 2012

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000433
OPADI/SJD

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TAXI DE POA.
ASPERTAXI CNPJ 05.375.078/0001-04
Fundado em 10.10.2002
Av. Ipiranga, 361 S/2 - Fones: (51) 3061.4869 / 3233.0233 / 3233.0301 / 8415.8847
Porto Alegre - RS

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

R$ 23,00

PMPA - EPTC

Nº 607990 E

Veículo: Prefixo: 3312 Placa: IAK6692

Recebí de _____ a importância de

_____

e centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia

Porto Alegre, 30 de Novembro de 2012

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TAXI DE POA.
ASPERTAXI CNPJ 05.375.078/0001-04
Fundado em 10.10.2002
Av. Ipiranga, 361 S/2 - Fones: (51) 3061.4869 / 3233.0233 / 3233.0301 / 8415.8847
Porto Alegre - RS

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K181128812081013
18/12/2012 11:36:04

14/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:14:40
334403344 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/12/2012
NR. DOCUMENTO 667.068.000.009.896
VALOR TOTAL 501,70
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALTER V R POMAR
AGENCIA: 7068-8 CONTA: 9.896-5
NR. DOCUMENTO 663.344.000.013.000
==========
NR.AUTENTICACAO 7.BE0.8E9.1DF.930.5BB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000434
CPAD/TSJD

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 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00007458	**457,70**	**17/12/2012**	**26/12/2012**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000435
CPAD/TSE

Multa de R$ 9,15 após 27/12/2012

Encargos p/dia de R$ 0,32 após 26/12/2012.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: REUNIAO DN - C.Custo: REUNIAO DN - Contato: MAX
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....:
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 17/12/2012 17:13:37

EXTENSO Quatrocentos e Cinquenta e Sete Reais e Setenta Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Tipo / Vlr.Original	Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Periodo / Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
Fornecedor: BRASIL 21 SUITES C.N.P.J.:62.413.877/0020-24									
	SANTOS/JOSE ORCIRIO &				17/12/12	VC00021222	06/12/12 até 08/12/12	Hospedagem Diárias:002	
ND00046909	00048588		437,80 [R$]	1,000000	437,80	19,90	0,00	0,00	457,70
GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DE TAXA									
** Total do Fornecedor .....:					437,80	19,90	0,00	0,00	457,70
						0,00			
********* TOTAL DA FATURA					437,80	19,90	0,00	0,00	457,70

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ ***Remessa para Pagamento / Reembolso***

☐ ***Relatório de Despesas de Viagem***

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
IVONE/FINANCEIRO		21/10/13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 002 000436

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

CRADI/SJD
COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: DESPESAS COM HOSPEDAGEM - DNSP

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	7458	26-dez-12	457,70	0 4			
2				5			
3			457,70	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
	Alimentação:	
	Hospedagem:	
	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
	Passagens	
	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)
IVONE

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 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00007459	**457,70**	**17/12/2012**	**26/12/2012**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000437
CPAD/SJD

Multa de R$ 9,15 após 27/12/2012

Encargos p/dia de R$ 0,32 após 26/12/2012.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: REUNIAO DN - C.Custo: REUNIAO DN - Contato: MAX
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....:
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 17/12/2012 17:21:27

EXTENSO Quatrocentos e Cinquenta e Sete Reais e Setenta Centavos * * *

Bradesco **237-2** Recibo do Sacado

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82, SÃO PAULO, SP - CEP: 01048-000 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00007459	09	DM	N	26/12/2012

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000006521-0

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

Encargos por dia R$ 0,32 após 26/12/2012
Após 26/12/2012 cobrar multa de R$ 9,15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000438
OPADI/SJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
17/12/2012	R$	09/00000006521-0	0423-0/0093637-5	457,70

Sacador/Avalista Autenticação mecânica

Bradesco **237-2** **23790.42308 90000.000654 21009.363702 1 55590000045770**

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

Vencimento 26/12/2012

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

Agência/Código Cedente 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
17/12/2012	FT00007459	DM	N	17/12/2012

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

Nosso Número 09/00000006521-0

(=) Valor do documento 457,70

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

Encargos por dia R$ 0,32 após 26/12/2012
Após 26/12/2012 cobrar multa de R$ 9,15

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000006521-0

Sacador/Avalista Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000439
CPAD/SJD

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
IVONE/FINANCEIRO		04-jun-12

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

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

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: DESPESAS COM HOSPEDAGEM - DNSP

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	7459	26-dez-12	457,70	0 4			
2				5			
3			457,70	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
	Alimentação:	
	Hospedagem:	
	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
	Passagens	
	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)
IVONE

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 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000440
CPAD/SJD

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00007460	**228,85**	**17/12/2012**	**26/12/2012**	

Multa de R$ 4,57 após 27/12/2012

Encargos p/dia de R$ 0,16 após 26/12/2012.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: REUNIAO DN - C.Custo: REUNIAO DN - Contato: MAX
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....:
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 17/12/2012 17:22:32

EXTENSO Duzentos e Vinte e Oito Reais e Oitenta 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. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: BRASIL 21 SUITES C.N.P.J.:62.413.877/0020-24													
ND00046900	SANTOS/JOSE & 00048595		218,90 [R$]	1,000000	17/12/12	VC00021225	06/12/12 até 07/12/12	Hospedagem Diárias:001	218,90	9,95	0,00	0,00	228,85
GARANTIMOS NO-SHOW + 5% E TAXA													
*** Total do Fornecedor .....:									218,90	9,95	0,00	0,00	228,85
										0,00			
********* TOTAL DA FATURA									218,90	9,95	0,00	0,00	228,85

iacado

PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP

00.676.262/0002-51

09/00000006522-9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000441
CPAD/SJD

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

Encargos por dia R$ 0,16 após 26/12/2012
Após 26/12/2012 cobrar multa de R$ 4,57

ata do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
17/12/2012	R$	09/00000006522-9	0423-0/0093637-5	228,85

acador/Avalista

Autenticação mecânica

Bradesco **237-2** **23790.42308 90000.000654 22009.363700 7 55590000022885**

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

Vencimento 26/12/201

edente
IIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Agência/Código Cedente 0423-0/0093637-

ta do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
17/12/2012	FT00007460	DM	N	17/12/2012

o do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
650	09	R$		

Nosso Número 09/00000006522-

(=) Valor do documento 228,8

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

ncargos por dia R$ 0,16 após 26/12/2012
pós 26/12/2012 cobrar multa de R$ 4,57

icado

PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP

00.676.262/0002-51

09/00000006522-9

Código de Baixa

icador/Avalista

Autenticação mecânica- **Ficha de compensa**

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
IVONE/FINANCEIRO		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 04-jun-12 Fls 000442 002 CPAD/SJD

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

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

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: DESPESAS COM HOSPEDAGEM - DNSP

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	7460	26-dez-12	228,85	0 4			
2				5			
3			228,85	6			

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
	Alimentação:	
	Hospedagem:	
	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
	Passagens	
	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)*

IVONE

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 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00007461	**869,40**	**17/12/2012**	**26/12/2012**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000443
CADASTRO

Multa de R$ 17,38 após 27/12/2012

Encargos p/dia de R$ 0,60 após 26/12/2012.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: REUNIAO DN - C.Custo: REUNIAO DN - Contato: MAX
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....:
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 17/12/2012 17:23:22

EXTENSO Oitocentos e Sessenta e Nove Reais e Quarenta Centavos * * *

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 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 000444
ASSINATURA

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00007475	**13.057,11**	**19/12/2012**	**26/12/2012**	

Multa de R$ 261,14 após 27/12/2012

Encargos p/dia de R$ 9,14 após 26/12/2012.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: REUNIAO DN - C.Custo: REUNIAO DN - Contato: FRANCISCO 3243-1410
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....:
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 19/12/2012 11:04:06

EXTENSO Treze Mil, Cinquenta e Sete Reais e Onze Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo Câmbio	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
Fornecedor: BRASIL 21 SUITES C.N.P.J.:62.413.877/0020-24													
ND00046892	OLIVEIRA/ADRIANO 00049757		218,90 [R$]	1,000000	17/12/12	VC00021586	07/12/12 até 08/12/12	218,90	9,95	0,00	Hospedagem Diárias:001	0,00	228,85
00046893	SIMOES/RENATO 00049750		415,80 [R$]	1,000000	17/12/12	VC00021584	07/12/12 até 09/12/12	415,80	18,90	0,00	Hospedagem Diárias:002	0,00	434,70
ND00046894 GARANTIMSO NO-SHOW	ANTONIOLLI/CILENE 00048532		831,60 [R$]	1,000000	17/12/12	VC00021208	05/12/12 até 09/12/12	831,60	37,80	0,00	Hospedagem Diárias:004	0,00	869,40

FAVOR COLOCAR EM QUARTO COM PISO FRIO

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, 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

Fatura: FT00007475

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0004145
CPAD/TSE

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Tipo / Vlr.Original	Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS	Saída/Periodo / Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	
********* Continuação da página anterior										
ND00046904	SOUSA/PATRUS ANANIAS	00049772	207,90	[R$] 1,000000	17/12/12 207,90	VC00021594	06/12/12 até 07/12/12 9,45	0,00	Hospedagem Diárias:001 0,00	217,35
ND00046904	OLIVEIRA/SOLANGE	00049772	207,90	[R$] 1,000000	17/12/12 207,90	VC00021595	06/12/12 até 07/12/12 9,45	0,00	Hospedagem Diárias:001 0,00	217,35
ND00046904	COSTA/CARLOS MAGNO	00049772	218,90	[R$] 1,000000	17/12/12 218,90	VC00021596	07/12/12 até 07/12/12 9,95	0,00	Hospedagem Diárias:001 0,00	228,85
ND00046910 GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DE TAXA	MORIERE/LAISY	00048626	645,71	[R$] 1,000000	17/12/12 645,71	VC00021231	05/12/12 até 08/12/12 29,35	0,00	Hospedagem Diárias:003 0,00	675,06
ND00046911 GARANTIMOSN O-SHOW	COELHO/JORGE	00048534	623,70	[R$] 1,000000	17/12/12 623,70	VC00021207	05/12/12 até 08/12/12 28,35	0,00	Hospedagem Diárias:003 0,00	652,05
ND00046919	SOUZA/JOSE	00049776	415,80	[R$] 1,000000	17/12/12 415,80	VC00021618	06/12/12 até 08/12/12 18,90	0,00	Hospedagem Diárias:002 0,00	434,70

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 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00007475

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000446
PROCESSO

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit. / SR/Reserva	Tipo / Vlr.Original / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	
********* Continuação da página anterior							
ND00046919	ARABE/CARLOS 00049776	415,80 [R$] 1,000000	17/12/12 415,80	VC00021606 18,90	06/12/12 até 08/12/12 0,00	Hospedagem Diárias:002 0,00	434,70
ND00046919	DIAS/OSWALDO 00049776	437,80 [R$] 1,000000	17/12/12 437,80	VC00021628 19,90	06/12/12 até 08/12/12 0,00	Hospedagem Diárias:002 0,00	457,70
ND00046919	PERES/ADILSON 00049776	437,80 [R$] 1,000000	17/12/12 437,80	VC00021615 19,90	06/12/12 até 08/12/12 0,00	Hospedagem Diárias:002 0,00	457,70
ND00046919	GOULART/SERGE 00049776	218,90 [R$] 1,000000	17/12/12 218,90	VC00021610 9,95	07/12/12 até 08/12/12 0,00	Hospedagem Diárias:001 0,00	228,85
ND00046919	VALENTE/MONICA 00049776	437,80 [R$] 1,000000	17/12/12 437,80	VC00021617 19,90	06/12/12 até 08/12/12 0,00	Hospedagem Diárias:002 0,00	457,70
ND00046919	GRAMACHO/MOEMA 00049776	218,90 [R$] 1,000000	17/12/12 218,90	VC00021607 9,95	07/12/12 até 08/12/12 0,00	Hospedagem Diárias:001 0,00	228,85

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, 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

Fatura: FT00007475

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000447
ASSINADO

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	
********* Continuação da página anterior													
ND00046919	PEREIRA/ROMENIO	00049776	550,00	[R$] 1,000000		17/12/12	VC00021621	06/12/12 até 08/12/12	550,00	25,00	0,00	Hospedagem Diárias:002 0,00	575,00
ND00046919	LOPES/IOLE ILIADA	00049776	207,90	[R$] 1,000000		17/12/12	VC00021627	07/12/12 até 08/12/12	207,90	9,45	0,00	Hospedagem Diárias:001 0,00	217,35
ND00046919	SOUSA/MARIA REGINA	00049776	437,80	[R$] 1,000000		17/12/12	VC00021620	06/12/12 até 08/12/12	437,80	19,90	0,00	Hospedagem Diárias:002 0,00	457,70
ND00046919	NASCIMENTO/DORALICE	00049776	437,80	[R$] 1,000000		17/12/12	VC00021608	06/12/12 até 08/12/12	437,80	19,90	0,00	Hospedagem Diárias:002 0,00	457,70
ND00046919	MARQUES/JOSE ILARIO	00049776	415,80	[R$] 1,000000		17/12/12	VC00021613	06/12/12 até 08/12/12	415,80	18,90	0,00	Hospedagem Diárias:002 0,00	434,70
ND00046919	LIMA/MARIENE PANTOJA	00049776	207,90	[R$] 1,000000		17/12/12	VC00021605	07/12/12 até 08/12/12	207,90	9,45	0,00	Hospedagem Diárias:001 0,00	217,35

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, 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

Fatura: FT00007475

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000448
COMISSÃO

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit. / SR/Reserva	Vlr.Original / Câmbio	Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto / Descon	Total
******** Continuação da página anterior							
ND00046919	CESAR/ALEXANDRE LUIS 00049776	415,80 [R$] 1,000000	17/12/12 VC00021611 415,80	06/12/12 até 08/12/12 18,90	0,00	Hospedagem Diárias:002 0,00	434,70
ND00046919	SANTOS/EDMILSON SOUZA 00049776	218,90 [R$] 1,000000	17/12/12 VC00021609 218,90	07/12/12 até 08/12/12 9,95	0,00	Hospedagem Diárias:001 0,00	228,85
ND00046919	CARTAXO FILHO/JOAQUIM 00049776	437,80 [R$] 1,000000	17/12/12 VC00021604 437,80	06/12/12 até 08/12/12 19,90	0,00	Hospedagem Diárias:002 0,00	457,70
ND00046919	JESUS/MARIA APARECIDA 00049776	207,90 [R$] 1,000000	17/12/12 VC00021624 207,90	07/12/12 até 08/12/12 9,45	0,00	Hospedagem Diárias:001 0,00	217,35
ND00046919	OLIVEIRA/MARCO ANTONIO 00049776	437,80 [R$] 1,000000	17/12/12 VC00021616 437,80	06/12/12 até 08/12/12 19,90	0,00	Hospedagem Diárias:002 0,00	457,70
ND00046919	PERPETUO/MARIA DO CARMO 00049776	207,90 [R$] 1,000000	17/12/12 VC00021629 207,90	07/12/12 até 08/12/12 9,45	0,00	Hospedagem Diárias:001 0,00	217,35

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, 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

Fatura: FT00007475

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000449
CAPIXABA

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit. / SR/Reserva	Tipo / Vlr.Original / Câmbio	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior										
ND00046919	PONT/RAUL JORGE ANGLADA 00049776	218,90 [R$] 1,000000	17/12/12	VC00021622	07/12/12 até 08/12/12	218,90	9,95	0,00	Hospedagem Diárias:001 0,00	228,85
ND00046919	DAGOSTINI JUNIOR/ANGELO 00049776	437,80 [R$] 1,000000	17/12/12	VC00021626	06/12/12 até 08/12/12	437,80	19,90	0,00	Hospedagem Diárias:002 0,00	457,70
ND00046919	RODRIGUES/FRANCISCO JOSE 00049776	415,80 [R$] 1,000000	17/12/12	VC00021612	06/12/12 até 08/12/12	415,80	18,90	0,00	Hospedagem Diárias:002 0,00	434,70
ND00046919	CAREPA/ANA JULA DE VASCON 00049776	218,90 [R$] 1,000000	17/12/12	VC00021614	07/12/12 até 08/12/12	218,90	9,95	0,00	Hospedagem Diárias:001 0,00	228,85
ND00046919	VIEIRA/JUCARA MARIA DUTRA 00049776	207,90 [R$] 1,000000	17/12/12	VC00021625	07/12/12 até 08/12/12	207,90	9,45	0,00	Hospedagem Diárias:001 0,00	217,35
ND00046919	GUIMARAES/GILSON GERONIMO 00049776	437,80 [R$] 1,000000	17/12/12	VC00021623	06/12/12 até 08/12/12	437,80	19,90	0,00	Hospedagem Diárias:002 0,00	457,70

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 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00007475

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000450
CPAD/FSJD

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Tipo / Vlr.Original	Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
	BRAGA/SONIA SOUZA				17/12/12	VC00021619	06/12/12 até 08/12/12	Hospedagem Diárias:002	
ND00046919	00049776		415,80 [R$]	1,000000	415,80	18,90	0,00	0,00	434,70
Total do Fornecedor .....:					12.489,41	567,70	0,00	0,00	13.057,11
						0,00			
********* TOTAL DA FATURA					12.489,41	567,70	0,00	0,00	13.057,11

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	19/12/2012

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

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

COD. SIGA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000451
CPAD/SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: RUA.XAVIER DE TOLEDO N.121		
	BAIRRO	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	CEP. 01047-000	CPF: 11.473.674/0001-20	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: DESPESAS COM HOSPEDAGEM-DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única	7475	27/2/2012					
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

EMITENTE
(visto / data)
19/12/2012
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 Cadastur..: 26.034.522/10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000452
CPAD/TSJD

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00005034	**3.622,57**	**28/05/2012**	**04/06/2012**	

Encargos p/dia de R$ 2,53 após 04/06/2012.

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: 29/11/2012 13:57:20

EXTENSO Tres Mil, Seiscentos e Vinte e Dois Reais e Cinquenta e Sete Centavos * * *

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
12.12.2012		109-Pagamento de Título	13105			121202	13.667,41 D	
12.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863470900054005	7,40 D	9.858,78 C
13.12.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			853481200086082	1,00 D	9.857,78 C
14.12.2012		870-Transferência on line	99026			663344000123456	20.000,00 C	
14.12.2012		103-Cheque Pago em Outra Agência	14341		04866	853385	6.357,54 D	
14.12.2012		470-Transferência on line	99026			662220000005353	7.203,51 D	
14.12.2012		470-Transferência on line	99026			662359000025811	273,69 D	
14.12.2012		470-Transferência on line	99026			664205000012825	941,59 D	
14.12.2012		470-Transferência on line	99026			664888000925335	1.611,03 D	
14.12.2012		470-Transferência on line	99026			665933000023867	802,85 D	
14.12.2012		470-Transferência on line	99026			667068000009896	501,70 D	
14.12.2012		470-Transferência on line	99026			667068000009896	1.536,93 D	
14.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			121401	282,00 D	
14.12.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			833491200210887	2,70 D	
14.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833491200263838	7,40 D	10.336,84 C
17.12.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			4696312	55.000,00 C	
17.12.2012		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			843521200507503	2,00 D	65.334,84 C
18.12.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	15402		04834	29067464104	754,80 *	
18.12.2012		870-Transferência on line	99026			663344000123456	5.000,00 C	
18.12.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			5150634	5.000,00 C	
18.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121801	44.920,00 D	
18.12.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			853531200058991	2,70 D	
18.12.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			853531200058992	2,70 D	
18.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853531200109165	7,40 D	30.402,04 C
19.12.2012		470-Transferência on line	99026			660185000005878	819,10 D	
19.12.2012		470-Transferência on line	99026			660278000027701	1.761,20 D	
19.12.2012		470-Transferência on line	99026			661189000061096	544,20 D	
19.12.2012		470-Transferência on line	99026			661230000034650	4.464,90 D	
19.12.2012		470-Transferência on line	99026			661239000169662	5,26 D	
19.12.2012		470-Transferência on line	99026			661824000016222	51,00 D	
19.12.2012		470-Transferência on line	99026			662883000011341	74,37 D	
19.12.2012		470-Transferência on line	99026			663129000015128	146,45 D	
19.12.2012		470-Transferência on line	99026			663477000037194	400,00 D	
19.12.2012		470-Transferência on line	99026			664385000027932	151,00 D	
19.12.2012		120-Transferido para Poupança	99026			664418510012704	408,32 D	
19.12.2012		470-Transferência on line	99026			664725000050292	382,40 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0004513
APARTADO

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:
CILENE DA SILVA ANTONIOLLI	004	11/12/2012

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

Favorecido: CILENE DA SILVA ANTONIOLLI

F M 0 5 7 9 — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: AV. SENADOR VERGUEIRO, 2685 AP. 64 BLOCO 12B

Bairro: RUDGE RAMOS — Cidade: SÃO BERNARDO DO CAMPO — UF: SP

CEP: 09601-000 — CPF: 105.419.258-81

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 00054 COAD/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: DESPESAS DURANTE REUNIÃO DO DN EM BRASILIA.

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

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	183,20
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* TAXI	361,00
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	544,20
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
	SALDO = X DEVOLVER	544,20

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	1189-4	610968

Titular: CILENE DA SILVA ANTONIOLLI

EMITENTE *(visto / data)* CILENE

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PONTO 606 AEROPORTO DE CONGONHAS
RECLAMAÇÕES - 156 - FONE - (11) 5533-6631 - e-mail: sac@ponto606.com.br

RECIBO Nº 479211 R$ 93,00

A QUANTIA DE: _____

_____ E CENTAVOS ACIMA

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI

PARTIDA: **AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAULO - CONGONHAS**

DESTINO: _____

PLACA Nº: FDR 4644 PREFIXO: 2418

SÃO PAULO, 09 DE 12 DE 2012

_____

VIGORITO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
www.vigorito.com.br 0455
O MELHOR EM CHEVROLET PADI FSD
ZONA SUL
5018-8000
motos
NISSAN COM PREÇOS IMPERDÍVEIS
NISSAN
GUARULHOS
2423-8999

TAXI RECIBO

R$ 35,00

PERM.: 2805

PLACA: JIL0472

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ 35

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista:	**Fone: (61)**
CNPJ/CPF:	
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal - SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 **RECLAMAÇÕES: 156** **SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350**	*Brasília-DF,* 09/12/12 _____ *Assinatura*

PONTO DE TÁXI
PARQUE BRASIL XXI
3226-8610
SHS - QDA 05 - ÁREA S/N

Recibo

R$ 12,00

Permissão Nº | Placa do veículo: E814

NÓS CONFIAMOS EM DEUS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000456
CPAD/TSJD

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ Doze Reais

_____ Referente a serviços de Taxi.

No Percurso _____

ANDAR DE TÁXI É A MELHOR OPÇÃO. CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE

Motorista: **Fone:(61)**

Brasília, DF 07 **de** 12 **de 20** 12

Assinatura

SINTAXI - DF
Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal
Sede e Foro em Brasília - DF
e-mail: sindicatodostaxistasdf@bol.com.br
OUVIDORIA - Tels.: (61) 3963-0319 - 9257-6122
CNPJ: 07.424.109/0001-03
Registro de Entidade Sindical nº 46000.018064/2003-19

Recibo

R$ 13,00

Permissão nº 3267 | **Placa do veiculo** JHL6322

NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ Treze Reais

No Percurso _____ Referente a serviços de Táxi.

SINDICATO DOS TAXISTAS DO DF
SINTAXI

"ANDAR DE TÁXI É A MELHOR OPÇÃO. CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE".

Motorista Fone:

Brasília DF 07 de 12 de 20 12

Assinatura

TAXI RECIBO

R$ 18,00

PERM.: 3368

PLACA: JHN 2843

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ _____

_____ referente a serviços autônomos de Taxi.

Percurso _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000457
CPAD/SJD

Motorista: Valdeberson

Fone: (61) 9225 2770

CNPJ/CPF:

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 06 / 12 / 2012

Assinatura



RECIBO

CONTAMOS COM SEU APOIO

UNITÁXI - 3325-3030

R$ 10,00
Permissão
Placa JJH 4193
PRX
CPF

Recebi de _____

Percurso _____

A importância de R$ _____

Motorista _____ Fone; (61) _____

Brasília, 06 / 12 / 2012

Assinatura

FAZEMOS CONVÊNIOS COM EMPRESAS
CNPJ:12.623.662/0001-05 CEP: 70303-900

TAXI RECIBO

R$ 40,00

PERM.: 2026

PLACA: FHX2053

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ 40,00

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000458
CPAD/SJD

Motorista: CARLOS

Fone: (61)

CNPJ/CPF: 963859 31

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, ___/___/___

Assinatura

TÁXI RECIBO

R$ 18.00

PERM.: 3214

PLACA: JDP-6116

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ Augusto Reis

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso: _____

Motorista: Mauro

Fone: (61) 9158-7469

CNPJ/CPF:

APOIO:
Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal - SINPETAXI
SEDE PRÓPRIA - CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70.320-006
Tel.: (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196
Reclamações: 156 / SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

BRASÍLIA- DF, 05/12/12

Assinatura



RECIBO DE TÁXI

R$ 40,00

Recebi de _____

a importância de QUARENTA REAIS

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário _____

PLACA TAXI: BMA 9877

TELEFONE:

São Paulo, 08 de DEZ de 2012

_____
Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000459
OPADI/SJD

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS
DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DO GRANDE ABC
CNPJ:69.304.061/0001-49 - IE.: ISENTA

Tel: 2132-8000

RECIBO 147169 Valor 82,00 Data: 05/12/12

Motorista: FABIO NOVATS DE SOUZA Unidade: 00066

Valor por Extenso: Oitenta e Dois Reais

Origem: São Bernardo Destino: Congonhas

Nome da Empresa: Centro de Custo: Matrícula:

Nome Funcionário: Visto Func.:

QSA: Hora Saída: Hora Chegada: Km inicial: Km Final:

Motivos: ☐ Hora Extra ☐ Treinamento ☐ Viagem ☐ Outros Veículo: S. Fox Placa: EPU 7266

Obs.: Visto Motorista: Fábio

www.abcradiotaxi.com.br

OBRIGATÓRIO O USO DO CINTO DE SEGURANÇA

BRASIL21 BRASIL 21 SUÍTES
Hotelaria

Brasil 21 Eventos e Hotelaria Ltda
SH/SUL QUADRA 06 CONJUNTO A BLOCO F SOBRELOJA
CEP: 70316-000 - ASA SUL - BRASÍLIA/DF
Insc. CNPJ: 08.796.076/0003-49
Insc. CF/DF: 07.487.017/003-50
Fone: (61) 3218-4700 - Fax: (61) 3218-4703
E-mail: brasil21suites@brasil21hoteis.com.br
www.brasil21hoteis.com.br

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3

CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 27/09/2013

Nº 033667

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000460
CPAD/SJD

NOME	PARTIDO DOS TRABALHADORES	Nº	033808
ENDEREÇO	RUA SILVEIRA MARTINS, 132 / CENTRO SP	ADULTO / CRIANÇA	1 / 0
CNPJ	00676262000251 INSC. EST.	NÚMERO DA UH	1506
CHEGADA	05/12/2012 12 53 09/12/2012	RESERVA	2442684
NOME	ANTONIOLI, CILENE	FUNCIONÁRIO	CYNTHIA.T
		DATA EMISSÃO	09/12/2012

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
05/12/2012	RS	ROOM SERVICE	22,00	22,00
05/12/2012	SD	SERVICOS DIVERSOS (T	2,20	24,20
09/12/2012	VI	VISA	-24,20	0,00

1ª VIA CLIENTE

BRASIL21
Hotelaria

TOTAL GERAL 24,20

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

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.844.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 12.000x3 - 030.001 à 042.000 - AIDF nº 111117742/2012 - Lib.: 27/09/2012

PROCON / DF TEL.: 151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000461
CPAD/TSJD

DOM FRANCISCO ASBAC

Fones: (61) 3226-2125
(61) 3224-8429

DOM FRANCISCO RESTAURANTE LTDA

SCE/SUL TRECHO 02 - CONJ. 31 - PARTE SED SOCIAL
CEP: 70.200-002 - LAGO SUL - BRASÍLIA-DF

CNPJ: 03.327.191/0001-99 | CF/DF: 07.400.247/001-62

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MODELO 002 SÉRIE D

Nº 62434

1ª Via Branca - Cliente
2ª Via Amarela - Fixa
3ª Via Azul - Contabilidade

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 08/08/2013

DATA DA EMISSÃO 05 / 12 / 20 12 VALOR R$ 65,00

AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR

NOME:

ENDEREÇO:

CPF:

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
		Diária Hospedagem		65,00

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS. TOTAL R$ 65,00

PROCON-DF - FONE: 151 - END.: SCS - VENÂNCIO 2000 - BL. B-60 - SALA 240

BSB Form. Contínuos e Editora Ltda - SIGS Qd. 08 Nº 2265 Parte - Fone: (61) 3344-3672 - CNPJ: 72.588.668/0001-02 - CF/DF: 07.344.614/001-02
140 Blocos 25X3 vias numeradas de 61.001 a 64.500 - Conforme AIDF Nº 1-111-14325/2012 - Autorizada em: 08/08/2012

RESTAURANTE CARNEIRO PICANHA LTDA ME
SHC/NORTE CL QD 216 BL B LJ 46 SUBSOLO
ASA NORTE BRASILIA - DF
CNPJ:03.140.016/0001-98
IE:07.396.062/001-50
IM:07.396.062/001-50
06/12/2012 23:05:38 CCF:005542 COO:006715
CNPJ/CPF consumidor:___.___.___-__
NOME:CONSUMIDOR

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	01	REFEICAO	1UN	1T			44,00

TOTAL R$ 44,00
Cartao 44,00
T1=01T12,00%
Cliente.: CONSUMIDOR
Endereco: -
Vendedor: Administrador
PROCON DF ED VENANCIO 2000 BL B60 SL 240 FON 151

Maqplan Software 61 3037-6333
Aplicativo: Maqplan v6 www.maqplan.com.br

B7VFA9TF CFXME8KU FGRQHH#C B7P894RB 79RF983TDCFO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWIRUWWROR 06/12/2012 23:05:45
FAB:BE09111010001245667 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000462
OPADI/SJD

Bar Brahma
Brasília

Bar e Restaurante Monumental Ltda - EPP

Fone: (61) 3224-9313

SHC/Sul CL Quadra 201 - Bloco C - Loja 33
CEP: 70232-530 - Asa Sul - Brasília - DF

CNPJ 05.818.823/0001-42 **CF/DF 07.447.561/001-07**

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - MOD. 002 - D
1ª Via Branca - Cliente - 2ª Via Azul - Contabilidade
3ª Via Rosa - Fixa no Talão

41153

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 12/04/2013

DATA DA EMISSÃO	VALOR R$
08 / 12 / 12	50,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
PROCON DF 151 - SCS VENÂNCIO 2.000 BLOCO B-60 SALA 240 CEP: 70.333.900 FONE: (61) 3212-1512

(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

NOME

ENDEREÇO

CPF 161 400

"Crédito-Lei 4.159/08"

Cód.	Quant	Descrição	P. Unitário	P. Total
		Refeição		50,00

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. TOTAL R$ 50,00

GRÁFICA E EDITORA ESPERANÇA LTDA - ME - ADE 04 81 - Cont. E. Lote H - 10 - S.H. N. 2 -

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J201528977669028
20/12/2012 15:40:18

19/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 18:12:02
334403344 SEGUNDA VIA 0039
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2012
NR. DOCUMENTO 661.189.000.061.096
VALOR TOTAL 544,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CILENE S ANTONIOLLI
AGENCIA: 1189-4 CONTA: 61.096-8
NR. DOCUMENTO 663.344.000.013.000
==========
NR.AUTENTICACAO 6.785.AC8.456.C2C.336

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000463
CPAD1/SJD

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

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente: Secretaria de relações Internacionais do PT	Cod.: 23	Data: 18/12/2012

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

Favorecido: Iole Iliada Lopes

COD. SIGAFIN / CREDOR 000464

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJD

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Referente a despesas com transporte para participar da reunião do DNPT em 07 e 08 de dezembro de 2012.

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Cod. Plangер	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	-
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	157,00
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* - **Estacionamento**	

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
SALDO = ; (x) a receber	157,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco: BB	Ag.: 0646-7	Conta: 27932-3
Titular: Iole Iliada Lopes		

EMITENTE
(visto / data)
18/12/2012

RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TAXI RECIBO

R$ 28,00

PERM.:

PLACA: JIA0461

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ 28,00

VINTE E OITO REAIS referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista:

Fone: (61)

CNPJ/CPF:

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 08/12/12

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000465
CANDIDATO

PONTO 606 AEROPORTO DE CONGONHAS
RECLAMAÇÕES - 156 - FONE (11) 5533-6631 - e-mail: sac@ponto606.com.br

RECIBO Nº 698212 R$ 50,00

A QUANTIA DE: Cinquenta reais

E CENTAVOS ACIMA

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI

PARTIDA: **AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAULO - CONGONHAS**

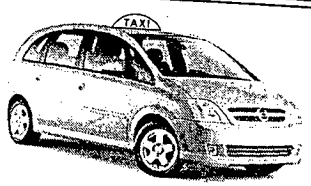
DESTINO:

PLACA Nº: FGB 5157 PREFIXO:

SÃO PAULO, 8 DE Dezembro DE 2017

VIGORITO
A 1ª Concessionária Chevrolet do Brasil
www.vigorito.com.br
O MELHOR EM CHEVROLET
ZONA SUL
5018-8000

KIN motors
NISSAN COM PREÇOS IMPERDÍVEIS
SHIFT_ NISSAN
GUARULHOS
2423-8999



RECIBO DE TÁXI

R$ 46,00

Recebi de

a importância de Quarenta e Seis Reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário

PLACA TAXI: ELW2488

São Paulo, 07 de 12 de 201_

TELEFONE: 30626283

Mário Taxi
~~9592-5072~~

Assinatura

TAXI RECIBO

R$ 33,00

PERM.:

PLACA: JGH8325

Recebi (emos) de

a importância de R$ trinta e três

Reais

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso

Motorista:

Fone: (61)

CNPJ/CPF:

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000066
CPMI-CD

Brasília-DF, 07/12/2017

Assinatura

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J201528977669026
20/12/2012 15:39:47

19/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 18:12:01
334403344 SEGUNDA VIA 0034
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2012
NR. DOCUMENTO 664.385.000.027.932
VALOR TOTAL 157,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IOLE ILIADA LOPES
AGENCIA: 4385-0 CONTA: 27.932-3
NR. DOCUMENTO 663.344.000.013.000
==========
NR.AUTENTICACAO C.C9F.CA8.7F0.3DE.B37

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000467
CPAD/STJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
21.12.2012		470-Transferência on line	99026			664891000005775	14.928,78 D	
21.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122101	34.950,00 D	
21.12.2012		109-Pagamento de Título	13105			122102	1.368,51 D	
21.12.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			843561200549209	5,40 D	
21.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853561200066588	7,40 D	
21.12.2012		361-Pagamento de Fatura de Água	13013			043956	2.047,76 D	
21.12.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			8748451819	700,00 C	3.545,63 C
24.12.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			853591200121740	1,00 D	
24.12.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			853591200121741	1,00 D	
24.12.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			853591200121742	1,00 D	3.542,63 C
26.12.2012		870-Transferência on line	99015			553344000005418	374.572,57 C	
26.12.2012		870-Transferência on line	99026			663344000123456	27.000,00 C	
26.12.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			8524364	93.000,00 C	
26.12.2012		470-Transferência on line	99026			664725000050292	500,00 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99026			665704000014226	1.869,75 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99026			667068000009896	5.215,63 D	
26.12.2012		250-Folha de Pagamento	13134			008466	278.793,38 D	
26.12.2012		166-Folha de Pagamento	13134			008467	9.524,08 D	
26.12.2012		393-Folha de Pagamento	13134			008467	37.684,94 D	
26.12.2012		393-Folha de Pagamento	13134			008468	43.062,29 D	
26.12.2012		250-Folha de Pagamento	13134			008469	3.638,13 D	
26.12.2012		109-Pagamento de Título	13105			122601	637,35 D	
26.12.2012		109-Pagamento de Título	13105			122602	13.057,11 D	
26.12.2012		109-Pagamento de Título	13105			122603	869,40 D	
26.12.2012		109-Pagamento de Título	13105			122604	457,70 D	
26.12.2012		109-Pagamento de Título	13105			122605	228,85 D	
26.12.2012		109-Pagamento de Título	13105			122606	457,70 D	
26.12.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			122607	11.332,37 D	
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122608	378,35 D	
26.12.2012		166-Emisaão de DOC	13105			122609	453,98 D	
26.12.2012		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			843610900046182	261,80 D	
26.12.2012		310-Tarifa de Pag Salário DOC	13113			843610900047148	73,80 D	
26.12.2012		310-Tarifa Pgto de Salário TED	13113			843610900047149	90,20 D	
26.12.2012		310-Tarifa Pgto de Salário TED	13113			843610900047150	32,80 D	
26.12.2012		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			843610900047232	13,80 D	
26.12.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			853611200252493	5,40 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0004568
CARTÓRIO

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM.ESC.NAC	38	17/12/12

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

Favorecido: LAISY MORIERE CÂNDIDA ASSUNÇÃO

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: Avenida W006 CH 253 Casa 29 Condomínio Porto Seguro Sítio

Bairro: Santa Luzia

Cidade: Aparecida de Goiânia GO

CEP: 74.790.922

CPF: 290.674.641-04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0004[illegible]
CADASTRO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição:: ATIVIDADE DA SNM E REUNIÃO DO DIRETÓRIO NACIONAL.

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM

Cod. Plangér	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, tax* TAXI	R$55,00
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

= AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	R$55,00
(-) 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:
CEF 104 Operação 001	996	911260-4

Titular: LAISY MORIERE CÂNDIDA ASSUNÇÃO

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
Célia Maria Alves	SNMPT	#		VISTO

PONTO DE TÁXI
PARQUE BRASIL XXI
3226-8610
SHS - QDA 05 - ÁREA S/N

Recibo

R$ 12,00

Permissão Nº | Placa do veículo 2819

NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ Doze Reais

_____ Referente a serviços de Taxi.

No Percurso _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000470
CPAD/TSJD

ANDAR DE TÁXI É A MELHOR OPÇÃO. CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE

Motorista: **Fone:(61)**

Brasília, DF 07 **de** 12 **de 20** 12

_____
Assinatura

SINTAXI - DF
Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal
Sede e Foro em Brasília - DF
e-mail: sindicatodostaxistasdf@bol.com.br
OUVIDORIA - Tels.: (61) 3963-0319 - 9257-6122
CNPJ: 07.424.109/0001-03
Registro de Entidade Sindical nº 46000.018064/2003-19

Recibo

R$ 13,00

Permissão nº 3267 | **Placa do veiculo** JHJ6322

NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ TREZE REAIS

_____ Referente a serviços de Táxi.

No Percurso _____

SINDICATO DOS TAXISTAS DO DF
SINTAXI

"ANDAR DE TÁXI É A MELHOR OPÇÃO. CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE".

Motorista Fone:

Brasília DF 07 de 12 de 20 12

_____
Assinatura

TAXI RECIBO

R$ 30,00

PERM.: 2468

PLACA: JHH 5163

Recebi (emos) de Partido dos Trabalhadores

a importância de R$ Trinta Reais

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000471
OPADI/SJD

Motorista:

Fone: (61)

CNPJ/CPF:

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 08/12/12

Assinatura

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33F271131328101016
27/12/2012 11:41:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2012 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.37
3344803344 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0996-2 - REPUBLICA DO LIBANO
CONTA: 911.260-4

FAVORECIDO: LAISY MORIERE CANDIDA ASSUNCAO
CPF/CNPJ: 290.674.641-04
VALOR: R$ 453,98
DEBITO EM: 26/12/2012
==========
DOCUMENTO: 122609
AUTENTICACAO SISBB: 0.F5B.B7B.5D5.A7B.CA2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000472
CPAD/SJD

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000473
CPADI/SJD

0.8.3.9 - DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE TEXTOS/LIVROS

OUTROS RECURSOS

1/1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20120223u13856358000162

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000010	23/02/2012 15:13:41	MISZ-UVIM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.856.358/0001-62** Inscrição Municipal: **4.314.755-0**

Nome/Razão Social: **MARIANGELA FRIEDRICH SERVICOS ADMINISTRATIVOS ME**

Endereço: **R ARACATUBA 00361 - VILA IPOJUCA - CEP: 05058-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000474
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de elaboração de textos e tradução para a SRI, referentes ao mês de fevereiro.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.125,00

Código do Serviço

03158 - Digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível e congêneres.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	23/2/2012

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: MARIANGELA FRIEDRICH SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: R.ARACATUBA 361

BAIRRO: VILA IPOJUCA | Cidade: SÃO PAULO | UF: SP

CEP. | CPF: 13.856.358/0001-62

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000475
CFADTS.JD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$. | VIAGEM | Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

Necessário para o dia: | OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGTO.REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELBORAÇÃO DE TEXTOS E TRADUÇÃO

JAN/2012-SRI

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	0010	27/2/2012	4.125,00				
2							
3			4.125,00				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	1551-2	18054-8

MARINGELA FRIEDRICH SERV. ADMINISTRATIVOS

EMITENTE *(visto / data)*
23/2/2012
ANDERSON

RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20120302u01942483000106

Número da Nota	00000489
Data e Hora de Emissão	02/03/2012 14:34:42
Código de Verificação	ZBHD-QV5E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.942.483/0001-06** Inscrição Municipal: **2.597.065-8**

Nome/Razão Social: **STUART CONSULTORIA LTDA**

Endereço: **R DOSJACINTOS 00502 - SAUDE - CEP: 04049-050**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000476
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **edma@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tradução para espanhol dos Informes "Desafios Regionais" e "Espanha-Governo Dilma"

IRRF (1,5%) >>> R$ 10,50

Bradesco Agência 1992-5 Conta corrente 14.778-8

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 700,00

Código do Serviço

03123 - Tradução e interpretação.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	700,00	5,00%	35,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/4/2012

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:
Secretaria de Relações Internacionais do PT	23	2/3/2012

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

Favorecido: **Stuart Consultoria Ltda**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
COD. SIGAFIN / CREDOR
Fls 000477
CPAD/SJD

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

Endereço: **R. Dos Jacintos, 00502**

Bairro:	Cidade:	UF:
Saúde	S. Paulo	SP

CEP:	CPF:
04049-050	01.942.483/0001-06

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:
Período:
Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Referente pagto. de serviço de tradução do português para espanhol do informe: "Desafios Regionais"**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única	00000489	10/3/2012	700,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	-
170.04.xxx	Hospedagem:	-
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	-
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
(-) VALOR ADIANTADO EM:	-
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

- ☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- ☒ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- ☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Bradesco	1992-5	14778-8

Titular: **Stuart Treinamento S/C Ltda**

EMITENTE
(Visto / data)
2/3/2012
Iole Iliada

Pedro Valquer
RESPONSAVEL
(visto / data)

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

20120307u07267094000109

Número da Nota	00000259
Data e Hora de Emissão	07/03/2012 13:32:20
Código de Verificação	LHJD-QMBE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.267.094/0001-09** Inscrição Municipal: **3.524.083-0**

Nome/Razão Social: **MIL POVOS CONSULTORIA LTDA**

Endereço: **R S BENTO 00279, SALA 304 - CENTRO - CEP: 01011-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000478
DPAD/TSJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-61** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de consultoria em relações internacionais para a presidência.

IRRF:- R$ 90,00
PIS:- R$ 39,00
COFINS:- R$ 180,00
CSLL:- R$ 60,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.000,00

Código do Serviço

02690 - Elaboração de programas de computadores (software), inclusive de jogos eletrônicos.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	6.000,00	2,00%	120,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/4/2012

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	166	04-set-06

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			004

Favorecido: MIL POVOS CONSULTORIA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000479
CPADI SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: / Período: / Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS PARA PRESIDENCIA DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	07/03/12	13-mar-12	5.631,00	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	5.631,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Plangér	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

☐ **NA TESOURARIA** - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
ANDERSON

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20120402u07267094000109

Número da Nota	**00000264**
Data e Hora de Emissão	**02/04/2012 10:48:35**
Código de Verificação	**DJKC-MYE7**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.267.094/0001-09** Inscrição Municipal: **3.524.083-0**

Nome/Razão Social: **MIL POVOS CONSULTORIA LTDA**

Endereço: **R S BENTO 00279, SALA 304 - CENTRO - CEP: 01011-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000480
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de consultoria em relações internacionais para a presidência.

IRRF:- R$ 90,00
PIS:- R$ 39,00
COFINS:- R$ 180,00
CSLL:- R$ 60,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.000,00

Código do Serviço

02690 - Elaboração de programas de computadores (software), inclusive de jogos eletrônicos.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	6.000,00	2,00%	120,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/5/2012

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	166	21-out-11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000481
CPADI/SJD

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			004

Favorecido: MIL POVOS CONSULTORIA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS PARA PRESIDENCIA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	264	05-abr-12	5.631,00	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	5.631,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

☐ **NA TESOURARIA** - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	0018-3	90.042-7

Titular: MIL POVOS CONSULTORIA LTDA

EMITENTE *(visto / data)*

ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

SOLANGE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20120502u07267094000109

Número da Nota	**00000268**
Data e Hora de Emissão	**01/05/2012 10:25:18**
Código de Verificação	**PBHD-PSEM**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.267.094/0001-09** Inscrição Municipal: **3.524.083-0**

Nome/Razão Social: **MIL POVOS CONSULTORIA LTDA**

Endereço: **R S BENTO 00279, SALA 304 - CENTRO - CEP: 01011-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000482
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **francisco@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de consultoria e assessoria em relações internacionais para a presidência.

IRRF:- R$ 90,00
PIS:- R$ 39,00
COFINS:- R$ 180,00
CSLL:- R$ 60,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.000,00

Código do Serviço

02690 - Elaboração de programas de computadores (software), inclusive de jogos eletrônicos.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	6.000,00	2,00%	120,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/6/2012

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	166	21-out-12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000483
ASSESSORIA DE APOIO À PRESIDÊNCIA

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			004

Favorecido: MIL POVOS CONSULTORIA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

	Valor R$.		
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS		VIAGEM	Destino: Período: Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS PARA PRESIDENCIA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	268	20-mai-12	5.631,00	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	5.631,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

☐ **NA TESOURARIA** - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	0018-3	90.042-7

Titular: MIL POVOS CONSULTORIA LTDA

EMITENTE *(visto / data)*

ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

SOLANGE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20120508u391566250001821189.20.105.250

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000029	03/05/2012 14:28:43	JGCS-VX8U

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **39.156.625/0001-82** Inscrição Municipal: **0.387.529-6** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **WRP GESTAO EMPRESARIAL LTDA**

Nome Fantasia: **W.R.P. Editora Ltda** Tel.: **(21)3301-5251**

Endereço: **RUA RITA LUDOLF 90, APT 401 - LEBLON - CEP: 22440-060**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **partnerservtec@globo.com**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000484
CRADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

Endereço: **RUA SILVEIRA MARTINS 132 - SE - CEP: 01019-000** Tel.: ----

Município: **SAO PAULO** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Elaboração de 21 textos de reportagem com uma fonte, conforme parâmetros do Sindicato dos Jornalistas de SP.

VALOR DA NOTA = R$ 11.951,72

Serviço Prestado

10.08.02 - agenciamento de veiculação de publicidade e propaganda

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	11.951,72	3,00%	358,55	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: 11/06/2012.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.

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:
Secretaria de relações Internacionais do PT	23	17/5/2012

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			23

Favorecido: W.R.P - Gestão Empresarial Ltda — COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 00485

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	R. Rita Rudolf, 90 - sala 401		
	Bairro: Leblon	Cidade: Rio de janeiro	UF: RJ
	CEP: 22440-060	CPF: 39156625/0001-82	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Referente serviços prestado na elaboração de 21 textos de reportagem para o jornal que será distribuido no XVIII Encontro do Foro de São Paulo.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	00000029	25/5/2012	11.951,72	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Plangер	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
	SALDO = ( ) 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:
CEF	2834	312-8

Titular: WRP Gestão Empresarial

EMITENTE (visto / data) 15/5/2012

Edna RESPONSAVEL (visto / data)

Iole Iliada

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

20120522u07267094000109

Número da Nota	**00000269**
Data e Hora de Emissão	**22/05/2012 16:18:36**
Código de Verificação	**2FRV-HGM9**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.267.094/0001-09** Inscrição Municipal: **3.524.083-0**

Nome/Razão Social: **MIL POVOS CONSULTORIA LTDA**

Endereço: **R S BENTO 00279, SALA 304 - CENTRO - CEP: 01011-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0004864
OPADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **francisco@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de assessoria e consultoria em relações internacionais para a presidência.

IRRF:- R$ 90,00
PIS:- R$ 39,00
COFINS:- R$ 180,00
CSLL:- R$ 60,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.000,00

Código do Serviço

02690 - Elaboração de programas de computadores (software), inclusive de jogos eletrônicos.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	6.000,00	2,00%	120,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/6/2012

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000487
CPAD/SAD

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	166	21-out-11

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			004

Favorecido: MIL POVOS CONSULTORIA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS PARA PRESIDENCIA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	269	25-mai-12	5.631,00	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	5.631,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Plangер	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

☐ **NA TESOURARIA** - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	0018-3	90.042-7

Titular: MIL POVOS CONSULTORIA LTDA

EMITENTE *(visto / data)*

ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

SOLANGE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20120625u07267094000109

Número da Nota	**00000273**
Data e Hora de Emissão	**22/06/2012 08:44:03**
Código de Verificação	**CSLG-ED4V**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.267.094/0001-09** Inscrição Municipal: **3.524.083-0**

Nome/Razão Social: **MIL POVOS CONSULTORIA LTDA**

Endereço: **R S BENTO 00279, SALA 304 - CENTRO - CEP: 01011-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000488
CPAD/SJC

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **francisco@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de consultoria e assessoria em relações internacionais para a presidência.

IRRF:- R$ 90,00
PIS:- R$ 39,00
COFINS:- R$ 180,00
CSLL:- R$ 60,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.000,00

Código do Serviço

02690 - Elaboração de programas de computadores (software), inclusive de jogos eletrônicos.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	6.000,00	2,00%	120,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/7/2012

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000489
CPAD/ SJD

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	166	21-out-1

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			004

Favorecido: MIL POVOS CONSULTORIA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS PARA PRESIDENCIA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	273	26-jun-12	5.631,00	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	5.631,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Plangер	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

☐ **NA TESOURARIA** - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	0018-3	90.042-7

Titular: MIL POVOS CONSULTORIA LTDA

EMITENTE
(visto / data)
ANDERSON

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20120625u13856358000162

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000014	25/06/2012 13:39:49	VDZI-QBBZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.856.358/0001-62** Inscrição Municipal: **4.314.766-0**

Nome/Razão Social: **MARIANGELA FRIEDRICH SERVICOS ADMINISTRATIVOS ME**

Endereço: **R ARACATUBA 00361 - VILA IPOJUCA - CEP: 05058-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000490
CPAD/TSE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-61** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **francisco@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de elaboração de textos e traduções para a Secretaria de Relações Internacionais, referente ao mês de junho de 2012.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.125,00

Código do Serviço

03158 - Digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	25/6/2012

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: MARIANGELA FRIEDRICH SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME

COD. SIGAFIN/CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000491

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: R.ARACATUBA 361		
	BAIRRO: VILA IPOJUCA	Cidade: SÃO PAULO	SP
	CEP:	CPF: 13.856.358/0001-62	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
	Necessário para o dia: ##########	OUTRAS	Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGTO.REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELBORAÇÃO DE TEXTOS E TRADUÇÃO JUN/2012-SRI

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	0014	28/6/2012	4.125,00				
2							
3			4.125,00				

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM

Cod. Plangér	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

AJUSTE >>>>>>>

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	1551-2	18054-8

MARINGELA FRIEDRICH SERV. ADMINISTRATIVOS

EMITENTE
(visto / data)
25/6/2012
ANDERSON

RESPONSAVEL
(visto / data)
SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20120806u16561462000118

Número da Nota	00000001
Data e Hora de Emissão	06/08/2012 19:40:40
Código de Verificação	WDDW-CGMP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **16.561.462/0001-18** Inscrição Municipal: **4.570.591-7**

Nome/Razão Social: **ROSANA RAMOS DA CONCEIÇÃO - ME**

Endereço: **AV GUARAPIRANGA 586 - V. SOCORRO / STO.AMARO - CEP: 04762-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000492
CPAD/ SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDOS DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0001-70** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R Silveira Martins 132 - Sé - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **francisco@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Preparação de documentos e serviços de comunicação e organização de atividades na área de relações internacionais, referente aos meses de abril, maio, junho e julho de 2012.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 36.000,00

Código do Serviço

03158 - Digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	6/8/2012

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: ROSANA RAMOS DA CONCEIÇÃO -ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000493
PROCESSO

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	AV.GUARAPIRANGA 586		
	BAIRRO: V.SOCORRO	Cidade: STO AMARO	SP
	CEP.: 04762-001	CNPJ: 16.561.462/0001-18	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor I	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **prestação de serviços de comunicação e organização de atividades**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única	000001	15/8/2012	36.000,00				
2							
3			36.000,00				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Plangер	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
CEF	2403	2159-9

ROSANA RAMOS DA CONCEIÇÃO

EMITENTE
(visto / data)
6/8/2012
ANDERSON

RESPONSAVEL
(visto / data)
SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	13.000-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
08.08.2012		870-Transferência on line	99015			553344000123456	5.500,00 C	
08.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			9597718	6.000,00 C	
08.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			9628601	350.000,00 C	
08.08.2012		120-Transferido para Poupança	99015		01024	510013632	1.045,00 D	
08.08.2012		470-Transferência on line	99015			551239000169662	3.000,00 D	
08.08.2012		470-Transferência on line	99015			552801000068408	355.312,50 D	
08.08.2012		470-Transferência on line	99015			553281000003655	833,00 D	
08.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			080801	180,00 D	
08.08.2012		375-Impostos	13105			080802	55,00 D	
08.08.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			080805	863,00 D	
08.08.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			832211200065917	1,00 D	
08.08.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			832211200065919	1,00 D	
08.08.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			832211200081553	5,60 D	
08.08.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			832211200081551	3,10 D	769,80 C
09.08.2012		830-Depósito Caline	10276		06542	676262000251	664,20 C	
09.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			9952564	750.000,00 C	
09.08.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			832221200070772	1,00 D	
09.08.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			832221200086807	2,80 D	
09.08.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			203734149	125,00 C	
09.08.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			18279520910	295,00 C	
09.08.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			24461512134	150,00 C	
09.08.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			56047789749	250,00 C	752.245,20 C
10.08.2012		912-Depósito bloqueado 2dias úteis	12925		04866	16274273000164	330,00 *	
10.08.2012		870-Transferência on line	99015			5533440000123456	5.000,00 C	
10.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			081001	750.000,00 D	
10.08.2012		375-Impostos	13105			081002	83,43 D	
10.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			081003	126,90 D	
10.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			081004	153,10 D	
10.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			081005	156,60 D	
10.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			081006	143,70 D	
10.08.2012		375-Impostos	13105			081007	67,27 D	
10.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			081008	110,00 D	
10.08.2012		375-Impostos	13105			081009	85,75 D	
10.08.2012		375-Impostos	13105			081010	1.962,74 D	
10.08.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			812231200092549	1,00 D	
10.08.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			812231200109000	2,80 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 00049 4

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	67,27
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	67,27

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
32431313

IRRF.S/NF.544 STUART CONSULTORIA

DARF válido para pagamento até 20/08/2012
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.46.50.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000495
CPAD/SJD

85610000000-4 67270064223-0 31006762620-3 00117082213-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	67,27
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	67,27

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
32431313

IRRF.S/NF.544 STUART CONSULTORIA

DARF válido para pagamento até 20/08/2012
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.46.50.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85610000000-4 67270064223-0 31006762620-3 00117082213-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20120801u01942483000106

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000544	12/07/2012 18:34:04	SU1A-KSTU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.942.483/0001-06**

Inscrição Municipal: **2.597.065-8**

Nome/Razão Social: **STUART CONSULTORIA LTDA**

Endereço: **R DOSJACINTOS 00502 - SAUDE - CEP: 04049-050**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000496
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-61**

Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

E-mail: **francisco@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Versão do espanhol para o inglês dos textos "Documento Base - Foro de São Paulo" e "Ensayo sobre una ventana abierta" e revisão do espanhol deste último.

IRRF (1,5%) >>> R$ 67,27
PIS/COFINS?CSLL (4,65%) >>> R$ 208,55

Bradesco Agência 1992-5 Conta corrente 14.778-8

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.485,00

Código do Serviço

03123 - Tradução e interpretação.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	4.485,00	5,00%	224,25	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/8/2012

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D131057340306017
13/08/2012 11:03:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 11.03.42
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1

==========

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO SP
CODIGO DE BARRAS 85610000000 67270064223
31006762620 00117082213
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2012
PERIODO DE APURACAO ----------
NUMERO DO CPF ----------
CODIGO DA RECEITA ----------
NUMERO DE REFERENCIA ----------
DATA DO VENCIMENTO ----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA ----------
PERCENTUAL ----------
VALOR DO PRINCIPAL ----------
VALOR DA MULTA ----------
VALOR DOS JUROS ----------
VALOR TOTAL 67,27

AUTENTICACAO SISBB: 4.214.F45.39B.1EC.C84
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000497
OPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000498
CPAD/SAD

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	166	27-fev-12

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			002

Favorecido: MINISTERIO DA FAZENDA

R P 0 0 0 4
COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: IRRF S/NF. 0544 ENTRELINHAS PUBLICIDADE LTDA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	544	20-jul-12	67,27	4			
2				5			
3		TOTAL	67,27	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Plangér	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	GASOLINA	
	ESTACIONAMENTO	

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	-

MEIO DE PAGAMENTO

☐ **NA TESOURARIA** - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☒ **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
ANDERSON

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20121123u01942483000106

Número da Nota	00000597
Data e Hora de Emissão	23/11/2012 09:44:42
Código de Verificação	DRES-R2BE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.942.483/0001-06** Inscrição Municipal: **2.597.065-8**

Nome/Razão Social: **STUART CONSULTORIA LTDA**

Endereço: **R DOSJACINTOS 00502 - SAUDE - CEP: 04049-050**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000499
CPAD/TSE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **francisco@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tradução para língua inglesa da nota "O PT e a Ação Penal 470"

Bradesco Agência 1992-5 Conta corrente 14.778-8

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 480,00

Código do Serviço

03123 - Tradução e interpretação.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	480,00	5,00%	24,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2012

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:
Secretaria de Relações Internacionais do PT	23	23/11/2012

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			23

Favorecido: Stuart Consultoria Ltda

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: R. Dos Jacintos, 00502

Bairro:	Cidade:	UF
Saúde	S. Paulo	SP

CEP:	CPF:
04049-050	01.942.483/0001-06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000500
CPAD/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Referente pagto. de serviço de tradução do português para inglês da nota "O PT e a Ação Penal 470."

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	00000597	10/12/2012	480,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Plangger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	-
170.04.xxx	Hospedagem:	-
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	-
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	-
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

- [ ] NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- [x] VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- [ ] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Bradesco	1992-5	14778-8

Titular: Stuart Treinamento S/C Ltda

EMITENTE (visto / data)
23/11/2012
Edna Valquer

RESPONSÁVEL (visto / data)
Iole Iliada

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

CVG Como Você Gosta +.Com

Como Você Gosta +. Com Edi. Ltda.
Rua Capitão Nicolau Puccini, 48
Jardim Bonfiglioli ■ Cep 05592-070
São Paulo - SP ■ Fone: 11 3853 7505

NOTA FISCAL ☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 000239

1.ª VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE (BRANCA)
2.ª VIA FIXA (AZUL)
3.ª VIA FISCO DESTINO (AMARELA)
4.ª VIA FISCO ORIGEM (VERDE)

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
Venda	5.102	—	10.171.517/0001-05	148.202.379.118	00/00/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000501
PROCESSO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CGC/CPF	DATA DA EMISSÃO
Partido dos Trabalhadores	00 676 262/0002-5	11/12/2012

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Silveira Martins 132	Sé	01019-000	11/12/2012

MUNICÍPIO	FONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
São Paulo	—	SP	—	11 horas

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASS. FISCAL	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
	4 livros "Juventude e a Política" organizado por Luiz Moreira 296 pgs		pç	167	30,00	5.010,00	
						201.001.05	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
—	—	—	—	5.010,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
—	—	—	—	5.010,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/C.P.F.
	☐			

NOME/RAZÃO SOCIAL	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

I - "Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional."
II - "Não Gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI."

RESERVADO AO FISCO

Iporans Gráfica Ltda. • Rua Fernando Lona, 717 - Santo André • Tel: 4421 6846 • CNPJ: 50 530 675/0001-95 • IE: 626 205 245 115 - 10 talões 50X4 vias 000.001 a 000.500 - AIDF 261047946208 - 08/

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
IVONE/FINANCEIRO	002	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000502
CPAD/SJD

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			002

Favorecido: COMO VOCÊ GOSTA MAIS COM

P S 4 0 0 6 — 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: AQUISIÇÃO DE LIVRO - JUDICIALIZAÇÃO DA POLITICA ORGANIZADA - DNSP

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	239	14-dez-12	5.010,00	4			
2			,	5			
3			5.010,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

☐ **NA TESOURARIA** - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
FRANCISCO

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000503
CPAD/SJD

0.8.5.4 – OUTRAS DESPESAS DOUTRINÁRIOS E POLÍTICOS

OUTROS RECURSOS

1/1

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
DEPARTAMENTO/FINANCEIRO	002	28/03/2012

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: RUI GOETHE COSTA FALÇÃO — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: RUA PASCOAL VITA, 336 APTO 171

BAIRRO: VL BEATRIZ — Cidade: SÃO PAULO — UF: SP

05445.000 — CNPJ: CPF. 614.646.868-15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000504 CADASTRO

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: VALOR REFERENTE AJUDA DE CUSTO NO MÊS MARÇO 2012

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	27608	28/03/2012	2.500,00				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
(033)SANTANDER	0451	10016169

RUI GOETHE COSTA FALÇÃO

RECIBO

EMITENTE *(visto / data)*

28/03/2012

FRANCISCO

RESPONSAVEL *(visto / data)*

SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33D041206476455008
04/04/2012 12:13:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2012 AUTO-ATENDIMENTO 12.13.03
334403344 0011
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0451-0 - AV. BRASIL
CONTA: 1.001.616-9

FAVORECIDO: RUI GOETHE DA COSTA FALCAO
CPF/CNPJ: 614.646.868-15
VALOR: R$ 2.500,00
DEBITO EM: 04/04/2012

DOCUMENTO: 040401
AUTENTICACAO SISBB:
2.161.7D1.7F7.E17.EE5

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000505
CPAD1/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J6853374 RUI GOETHE DA COSTA FALCAO.

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
DEPARTAMENTO/FINANCEIRO	002	28/03/2012

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: RUI GOETHE COSTA FALÇÃO

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: RUA PASCOAL VITA, 336 APTO 171

BAIRRO: VL BEATRIZ | Cidade: SÃO PAULO | UF: SP

05445.000 | CNPJ: CPF. 614.646.868-15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000506
CPAD/TSE

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM — Destino: _____ Período: _____ Motivo / Descrição: _____

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU 74 REEMBOLSO

Descrição: VALOR REFERENTE AJUDA DE CUSTO NO MÊS ABRIL 2012

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	27608	28/04/2012	2.500,00				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☒ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
(033)SANTANDER	0451	10016169

RUI GOETHE COSTA FALÇÃO

RECIBO

EMITENTE *(visto / data)*
28/03/2012
FRANCISCO

RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F021402686761007
02/05/2012 14:13:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2012 AUTO-ATENDIMENTO 14.13.33
334403344 0024

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0451-0 - AV. BRASIL
CONTA: 1.001.616-9

FAVORECIDO: RUI GOETHE DA COSTA FALCAO
CPF/CNPJ: 614.646.868-15
VALOR: R$ 2.500,00
DEBITO EM: 30/04/2012

DOCUMENTO: 043002
AUTENTICACAO SISBB:
3.A89.28C.CB8.654.DB5

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000507
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
DEPARTAMENTO/FINANCEIRO	002	28/03/2012

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: RUI GOETHE COSTA FALÇÃO

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: RUA PASCOAL VITA, 336 APTO 171

BAIRRO	Cidade:	UF:
VL BEATRIZ	SÃO PAULO	SP

CNPJ:	
05445.000	CPF. 614.646.868-15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000508
ASSESSORIA DE APOIO À COMISSÃO PROCESSANTE

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.	VIAGEM	Destino:
		Período:
Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU 74 REEMBOLSO

Descrição: VALOR REFERENTE AJUDA DE CUSTO NO MÊS MAIO 2012

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	27608	28/05/2012	2.500,00				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Plangér	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☒ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
(033)SANTANDER	0451	10016169

RUI GOETHE COSTA FALÇÃO

EMITENTE
(visto / data)
28/03/2012

FRANCISCO
RESPONSAVEL
(visto / data)

SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A331241101269768019
24/05/2012 11:18:45

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2012     AUTO-ATENDIMENTO          11.18.46
334403344                                    0007
                 COMPROVANTE DE
                 DOC ELETRONICO

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8           CONTA:         13.000-1
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0451-0 - AV. BRASIL
CONTA:   1.001.616-9

FAVORECIDO:  RUI GOETHE DA COSTA FALCAO
CPF/CNPJ:      614.646.868-15
VALOR: R$               2.500,00
DEBITO EM: 23/05/2012

------------------------------------------------
DOCUMENTO:   052302
AUTENTICACAO SISBB:
0.9CF.F22.939.ED8.128

            TRANSFERENCIA SEM CPMF
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000509
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
DEPARTAMENTO/FINANCEIRO	002	28/03/2012

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: RUI GOETHE COSTA FALÇÃO

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: RUA PASCOAL VITA, 336 APTO 171

BAIRRO: VL BEATRIZ — Cidade: SÃO PAULO — UF: SP

CNPJ: 05445.000 — CPF. 614.646.868-15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000510 CPAD/TSJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.	VIAGEM	Destino:
		Período:
Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: VALOR REFERENTE AJUDA DE CUSTO NO MÊS JUNHO 2012

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	27608	28/06/2012	2.500,00				
2							
3							

74

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☒ **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
(033)SANTANDER	0451	10016169

RUI GOETHE COSTA FALÇÃO

EMITENTE *(visto / data)*
28/03/2012
FRANCISCO

RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33D281002200362020
28/06/2012 10:07:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2012 AUTO-ATENDIMENTO 10.07.59
334403344 0004

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

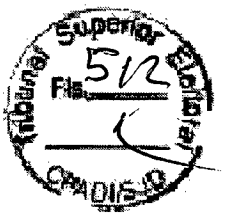
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0451-0 - AV. BRASIL
CONTA: 1.001.616-9

FAVORECIDO: RUI GOETHE DA COSTA FALCAO
CPF/CNPJ: 614.646.868-15
VALOR: R$ 2.500,00
DEBITO EM: 26/06/2012

DOCUMENTO: 062616
AUTENTICACAO SISBB: 0.C27.7F5.411.68E.975

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000511
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.



Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 243-81.2013.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, procedi ao encerramento do anexo 15, à fl. 512 .

Eu, [illegible] , da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.