Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPADI/SJ

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 281-59.2014.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, procedi à abertura do 19º anexo, à fl. 2.

Eu, Itala M. B. S. de Oliveira Chefe da Seprom, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

(2)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000003
CPAD1/SJD

DESPESAS EFETUADAS C/OUTROS RECURSOS

DESPESAS COM SEMINARIOS, CONGRESSOS E CONVENÇÕES

0.6.7.9 – DESPESAS COM SEMINARIOS

1/1

CONFERIDO
11/03/13
Depto. Finan

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000004
CPAD/SJD

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

VALTER VENTURA DA ROCHA POMAR

1	2	/	0	3	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
DESCONTADO
VALOR
total 1.096,25

	F	M	0	0	2	5
cc	1	0	2	0	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	2	2	0	4	0	0	3	A		
3	2	2	0	4	0	0	1	B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: REEMBOLSO REF.A GASTOS COM REFEIÇÃO-DEP.SRI

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Adiantamento para Despesas Gerais

[x] **Remessa para Pagamento / Reembolso**

[ ] **Relatório de Despesas de Viagem**

Nº CRONOL. - SIGAFIN

jrm

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000005
CPAD/STO

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionais do PT	---	31/1/2013

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

Favorecido: Valter Ventura da Rocha Pomar

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	R. Papa Leão XIII, 10 - casa 9		
	Bairro: Real Parque	Cidade: Campinas	UF: SP
	CEP: 13085-144	CPF: 087484518-19	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: Chile Período: 24 e 25 de janeiro de 2013 Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: Reembolso referente viagem ao Chile para participar de Seminário sobre relações Europa-América Latina.							
	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
	Única				4			
	2				5			
	3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS	Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
	170.01.xxx	Alimentação:	
	170.04.xxx	Hospedagem:	-
	170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
	170.06.xxx	Passagens	-
	170.03.xxx	Diversos *(especificar)* -- internet	
			-
		Valor despesas parte nacional	744,48 ✓
DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>		Valor despesas parte internacional	351,77 ✓
		VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	1.096,25 ✓
		(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
		SALDO = ( ) A RECEBER (x) receber	1.096,25 ✓

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:
Brasil	7068-8	9896-5

Titular: Valter Ventura da Rocha Pomar

EMITENTE
(visto / data)
31/1/2013
Edma

RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

Adiantamento para Despesas Gerais

[x] *Remessa para Pagamento / Reembolso*

[ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000006
CPAD/TSJD

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionais do PT		31/1/2013

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (Visto)	Debitar:
			SRI

Favorecido: Valter Ventura da Rocha Pomar

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: R. Papa Leão XIII, 10 - casa 9		
	Bairro: Real Parque	Cidade: Campinas	UF: SP
	CEP: 13085-144	CPF: 087484518-19	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: Chile Período: 24 e 25 de janeiro de 2013 Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Reembolso referente viagem ao Chile para participar de Seminário sobre relações Europa-América Latina.

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: (54880,19x0,00422)	231,59
170.04.xxx	Hospedagem:	-
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* (10750,00x0,00422)	45,36
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* **internet (300,00x0,00422)**	1,26
		-
	Estacionamento	-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
	SALDO = ( ) A RECEBER () receber	278,21

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:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
31/1/2031
Edma

RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

Adiantamento para Despesas Gerais

[x] **Remessa para Pagamento / Reembolso**

[ ] **Relatório de Despesas de Viagem**

jrm

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000007
CPAD/SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionais do PT		31/1/2013

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

Favorecido: Valter Ventura da Rocha Pomar

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: R. Papa Leão XIII, 10 - casa 9		
	Bairro: Real Parque	Cidade: Campinas	UF: SP
	CEP: 13085-144	CPF: 087484518-19	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: Chile Período: 24 e 25 de janeiro de 2013 Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: Reembolso referente viagem ao Chile para participar de Seminário sobre relações Europa-América Latina.							
	Parte Pesos							
	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
	Única				4			
	2				5			
	3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS	Cod. Plangér	Descrição	Valor Parcial
	170.01.xxx	Alimentação:	54.880,19
	170.04.xxx	Hospedagem:	-
	170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	10.750,00
	170.06.xxx	Passagens	-
	170.03.xxx	Diversos *(especificar)* internet	300,00
			-
		Estacionamento	-
DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>		VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
		(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
		SALDO = ( ) A RECEBER () receber	65.930,19

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:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
31/1/2031
Edma

RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

BANCO CENTRAL DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000008
CPAD/SJD

Conversão de Moedas

Resultado da Conversão

Conversão de: REAL-BRASIL (790)
Valor a converter: 1,00
Data cotação utilizada: 31/01/2013
Taxa: 0,00422 REAL-BRASIL (790) = 1 PESO-CHILE (715)

Para: PESO-CHILE (715)
Resultado da conversão: 236,97

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

Voltar

CROWNE PLAZA
SANTIAGO

Estrato

Valter Pomar
Papa Leao XIIII; m 10 c. 9
Campinas .
BR DESCRIPTION

Fidelidade
No. Faturamento
Grupo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000009
CPAD/TSJD

Apartamento	0611	Página	1 / 1
Chegada	24-01-13	Usuário	AECHEVARRIA
Saída	25-01-13		

Data	Descrição	Débitos	Créditos
25-01-13	3903 Mini-Bar - Misc. Manual	2,101.00	
25-01-13	7100 IVA 19%	399.19	

Total USD	$5.31	Total:	2,500.19	0.00
Exchange Rate :	$470.68	Balanço:	2,500.19	

Assinatura Hóspede : _____

I have received the goods and / or services in the amount shown heron. I agree that my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company, or association fails to pay for any part or the full amount of these charges. If a credit card charge, I further agree to perform the obligations set forth in the cardholder's agreement with the issuer.

CROWNE PLAZA SANTIAGO CHILE
25 ENE 2013
PAGADO

Av. Libertador Bernardo O´Higgins 136 - Santiago/ - Tel 56 2 6381042 Fax 56 2 6336015
www.crowneplaza.com

ZABO GASTRONOMIA LIMITADA
Restaurant, Café, Bar.
R.U.T. 76.020.459-5
José Victorino Lastarria 307, Santiago Centro
Fono Reservas: 639 36 04 / reservas@zabo.cl
Suc. Dardignac 0191, Providencia
www.zabo.cl

zabo
SUSHI+COCKTAILS

6

DIA	MES	AÑO

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Nº 081402

Imp. Las Condes - R.U.T.: 9.202.096-7 - FonoFax: 206 0708 - Fono: 206 0687 - Apoquindo 4830 L.15, Las Condes

TOTAL $ 13.000 -

DUPLICADO: CLIENTE

BCWS-70 #0052534

Fecha 25/01/2013
de 17:10 a 17:34
TARIFA
B.Bandera $0250
c/200m $0100
c/60seg. $0100

TOTAL A PAGAR
B.Bandera $ 0250
020200mts $10100
0004 min. $00400
+------
TOTAL$ 10750

ATALA HERMANOS LIMITADA
R.U.T.: 76.706.900 - 6
Servicios de Impresión, Telecomunicaciones Importación y Exportación de Servicios de Voz a través de Internet, Comercio de Artículos de Suministros de Oficina, Centro de Acceso a Internet, Centro de Llamado y Venta al por Mayor de Productos
"ALTAIR LTDA."
Alameda Lib. Bdo. O'Higgins Nº 299
SANTIAGO
Nº 169755

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
25		

TOTAL
$300

Im. Noemí Caroca Rojas - RUT: 13.446.695-2
Fono: 2353182 - Providencia
DUPLICADO CLIENTE

Razon Social : SOC.GAST. SUR PATAGONICO
Giro : RESTAURANT
Casa Matriz : JOSE VICTORINO LASTARRIA
Ciudad-Comuna: SANTIAGO
Telefonos : 6388878

CUENTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000010
CPADIVISUO

Garzon(a) : DARIO FLORES LEIVA
Adicion : 51846
Mesa : 29
Fec/Hra : 25/01/2013 14:27:32
Cuenta : 1
Nro. Personas: 0

1,00 ENSALADA ESPECIAL	2.500	2.500
1,00 PARRILLA PATAGONICA (2)	28.000	28.000
2,00 COPA DE VINO PARRILLA	0	0
1,00 PUYEHUE CON GAS	1.500	1.500
1,00 PUYEHUE SIN GAS	1.500	1.500
2,00 EXPRESO	1.150	[illegible].300

TOTAL CONSUMO : $ 35.800

Propina (10,00%) $ 3.580

TOTAL A PAGAR : $ 39.380

Evaluenos con Nota de (1 a 7)

Servicio : _____
Rapidez : _____
Cocina : _____

MUCHAS GRACIAS POR SU ELECCION

CUENTA (PENDIENTE DE PAGO)
****

www.partner[illegible]l, Santiago - Chile

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33.J200927187301086
20/03/2013 09:38:59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000011
CPAD/ISJD

19/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:01:35
334403344 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/03/2013
NR. DOCUMENTO 667.068.000.009.896
VALOR TOTAL 4.882,40
** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALTER V R POMAR
AGENCIA: 7068-8 CONTA: 9.896-5
NR. DOCUMENTO 663.344.000.013.000

NR.AUTENTICACAO 7.7B0.D44.7ED.47E.82F

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$
19.03.2013		470-Transferência on line	99026			660452000036363	180,00 D	
19.03.2013		470-Transferência on line	99026			661189000061096	421,00 D	
19.03.2013		470-Transferência on line	99026			663323000001153	310,50 D	
19.03.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005410	27,00 D	
19.03.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005411	140,00 D	
19.03.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005430	27,00 D	
19.03.2013		470-Transferência on line	99026			665960000005232	137,00 D	
19.03.2013		470-Transferência on line	99026			667068000009896	4.882,40 D	
19.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			031901	1.300,00 D	
19.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			031902	559,30 D	
19.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			031903	55,00 D	
19.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			031904	312,00 D	
19.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			031905	192,62 D	
19.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			031906	1.500,00 D	
19.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			031907	1.932,00 D	
19.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			031908	4.934,69 D	
19.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			031909	32.057,50 D	
19.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			031910	123,29 D	
19.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			031911	2.986,65 D	
19.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			031912	630,00 D	
19.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			031913	992,40 D	
19.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			031914	7.160,00 D	
19.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			031915	2.014,90 D	
19.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			031916	2.014,90 D	
19.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			031917	2.014,90 D	
19.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			031918	2.014,90 D	
19.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			031919	3.545,73 D	
19.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			031920	2.350,00 D	
19.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			031921	150,00 D	
19.03.2013		375-Impostos	13105			031922	244,50 D	
19.03.2013		375-Impostos	13105			031923	78,87 D	
19.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			031924	15.000,00 D	
19.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			031925	1[illegible]0,00 D	
19.03.2013		303-Pagto via Auto-Atendimento BB	13105			031926	1[illegible],65 D	
19.03.2013		375-Impostos	13105			031927	[illegible],41 D	
19.03.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			860780700054875	[illegible],00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000012
CPADI/SJD

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
GABRIEL/ FINANCEIRO	1.0.11.06	27/2/2013

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

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

COD. SIGAFIN / CR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000013
CEAD/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

REF; IMPRESSÃO DE CONVITE 10 ANOS DE GOVERNO E 33 ANOS DE FUNDAÇÃO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	
'Única	54722	17/3/2013	R$ 1.300,00	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 DEVOLVER

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:

	AGENCA	
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
27/fev

RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	ASSINATURA	SNF&P
Gabriel Ricardo Gianetti	fin		VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 196096 Série U, emitido em 15/02/2013

20130215u61651675000608

Número da Nota	00054722
Data e Hora de Emissão	15/02/2013 17:22:04
Código de Verificação	PBPQ-LIRB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **61.651.675/0006-08** Inscrição Municipal: **9.410.622-3**

Nome/Razão Social: **SIND EMPREGADOS ESTABELECIMENTOS BANCARIOS DE SAO PAULO**

Endereço: **AV PADRE ARLINDO VIEIRA 00491 - SAUDE - CEP: 04297-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000014
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

IMPR/ACAB. CONVITE PT
QUANT. 1.500 EXEMPLS.

MATERIAL IMPRESSO EM PAPEL COMERCIAL
PRESTAÇAO SERVIÇOS NÃO SUJEITA A RENTENÇÃO NA FONTE DE PIS,COFINS,CSLL,IRRF, E ISSQN.
Título - Vencimento: 17-03-2013

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.300,00

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.300,00	2,00%	26,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 196096 Série U, emitido em 15/02/2013.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000015
CPAD/TSJD

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	1	0	3	0	0	1	6	1		N	P
PREFIXO									PAR		TIPO	

LAISY MORIERE

0	1	/	0	3	/	1	3

COMPENSAR
DESCONTAR
VALOR
PAGAR 174,00

	P	S	0	6	2	2
CC	1	0	1	7	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	2	1	0	3	0	0	6	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: DESPESAS COM VIAGEM GYN SÃO PAULO BRASILIA POR OCASIAO DO SEMINARIO EM COMEMORAÇÃO AOS 10 ANOS DE GOVERNO DO PT E ATIVIDADES DA SNMPT

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

N° CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM.ESC.NAC	38	22/02/13

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

Favorecido: LAISY MORIERE CÂNDIDA ASSUNÇÃO

COD. SIGAFIN/FORNECEDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000016

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	Avenida W006 CH 253 Casa 29 Condomínio Porto Seguro Sítio		UF: GO
	Bairro: Santa Luzia	Cidade: Aparecida de Goiânia	CPAD/SJD
	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 com viagem Gyn - São Paulo - Brasília por ocasião do seminário em comemoração aos 10 anos de governo do PT e atividades da SNMPT.

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$ 174,00
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	R$ 174,00
	(-) 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

Recibo de Táxi

Valor R$ 15,00

Recebi do(a) Sr.(a) _____

a importância de QUINZE REAIS

Proveniente de prestação de serviço de transporte

Origem: _____ Destino: _____

Placa: EFW 3664 Nome e celular do taxista: 995493679

Telefone do ponto: _____ São Paulo, 19 de 02 de 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000017
CPADI/SJD

Assinatura do taxista

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

São Paulo

Impresso em mai/12

---

30 ANOS

COOPERATIVA TRANSPORTE PASSAGEIROS DA
RÁDIO TÁXI ARAGUAIA
(62) 3285-2222
contato@taxiaraguaia.com.br 24 HS

RECIBO

R$ 27,00

CNPJ: 08.752.148/0001-94

Recebi(emos) de _____

a quantia de VINTE E SETE REAIS

Proveniente de corrida de taxi de _____

Condutor Autônomo Carro Nº.

Goiânia, 20 de 02 de 2013

CPF: _____

TAXI RECIBO

DTI: (61) 3363-7350

R$ 35,00

PERM.:

PLACA:

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ trinta e cinco reais 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, 21/02/13

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000018
CPADI/SJD



PONTO DE TÁXI 1301 - NOVOTEL JARAGUÁ
Rua Major Quedinho, 85 - Bela Vista - São Paulo
Fone: (11) 3120-2902

RECIBO DE TÁXI R$ 33.00

Recebi de _____
a importância de trinta e tres reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário _____

PLACA TÁXI: 2 Dno 210

TELEFONE: 98284589

S. Paulo, 21 de fevereiro de 2013

Assinatura

PARA SUA MAIOR SEGURANÇA E COMODIDADE, EXIJA SEMPRE UM CARRO DO PONTO



PONTO DE TÁXI 1301 - NOVOTEL JARAGUÁ

Rua Major Quedinho, 85 - Bela Vista - São Paulo

Fone: (11) 3120-2902

RECIBO DE TÁXI **R$** 32,00

Recebi de

a importância de Trinta e Dois Reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário

PLACA TÁXI: a175dgj

S. Paulo 20 de Fevereiro de 2013

TELEFONE: 78817153

Assinatura

PARA SUA MAIOR SEGURANÇA E COMODIDADE, EXIJA SEMPRE UM CARRO DO PONTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000019
CFADI/SJD

TAXI RECIBO

Reclamações: 156 e Secretaria de Transportes 61 3363-7350

Permissão:	R$
1101	15,00

Placa: JHZ9324 | Tel.: (61) | Motorista:

Recebido de:

A importância de: (QUINZE REAIS) e centavos acima. Proveniente de serviços autônomos de táxi.

Origem: | Destino:

CNPJ/CPF: | Brasília, 21 / 08 / 2013

Apoio: SINPETAXI

CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL Sul, Qd.302, Bl. A Brasília/DF CEP: 70320-006

Ass. Condutor:

EXPLORAÇÃO SEXUAL É CRIME!

O Brasil não quer isso para suas crianças e adolescentes

DISQUE 100 E DENUNCIE

PROJETO VIRAVIDA SESI

Secretaria de Transporte GDF

TAXI RECIBO R$ 17,00

PERM.: 1339 PLACA: 1705

Recebi (emos) de _____ a importância de R$ 17,00 Dezesse

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: _____ Fone: (61) 99840141

CNPJ/CPF: 99840141

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, 21/02/13

Assinatura

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K011053336603011
01/03/2013 11:01:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.18
3344803344 SEGUNDA VIA 0005
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$ 670,02
DEBITO EM: 28/02/2013
==========
DOCUMENTO: 022803
AUTENTICACAO SISBB: A.4C1.473.6E4.3D4.CA2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000020
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 0000217 CPAD/ISJD

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$
28.02.2013		470-Transferência on line	99026			665933000023867	390,00 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99026			667068000009896	2.539,60 D	
28.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			022801	389,98 D	
28.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			022802	848,71 D	
28.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			022803	670,02 D	
28.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			022804	451,59 D	
28.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022805	250.000,00 D	
28.02.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			022806	67,49 D	
28.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022807	902,00 D	
28.02.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			850591200016793	1,00 D	
28.02.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			850591200016794	1,00 D	
28.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850591200102984	7,40 D	
28.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850591200102985	7,40 D	
28.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850591200102986	7,40 D	
28.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850591200102987	7,40 D	
28.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850591200102988	7,40 D	
28.02.2013		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	46,37 D	
28.02.2013		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	1.245,92 D	
28.02.2013		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	45,58 D	
28.02.2013		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	30,15 D	
28.02.2013		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	733,66 D	
28.02.2013		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	65,81 D	
28.02.2013		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	43,10 D	
28.02.2013		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	49,59 D	
28.02.2013		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	69,05 D	
28.02.2013		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	69,05 D	
28.02.2013		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	30,15 D	
28.02.2013		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	52,83 D	
28.02.2013		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	412,69 D	
28.02.2013		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	30,15 D	
28.02.2013		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	65,81 D	
28.02.2013		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	62,57 D	
28.02.2013		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	43,10 D	
28.02.2013		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	43,10 D	
28.02.2013		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	114,44 D	
28.02.2013		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	36,63 D	

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
FINANCEIRO	166	25-fev-13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000022
CRADI/SJD

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			038

Favorecido: FOCAL CONFECÇÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

P S 1 6 8 5 — COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: VALOR REF. 1º SEMINÁRIO DOS 10 ANOS DE DEMOCRACIA POPULAR DO PT

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		25-fev-13	339.838,75	4			
2				5			
3			339,838,75	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 às 16:00 horas)*
- [ ] **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- [x] **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
001 BRASIL	3190-9	582260-2

Titular: FOCAL CONFEC.E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

SOLANGE

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

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

Número da NFS-e

1005

Data e Hora da Emissão	25/02/2013 13:16:15	Competência	2/2013	Código de verificação	639442982
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000023
CPAD/SJD

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)3243-1417	e-mail:	ivone@pt.org.br

Discriminação dos Serviços

SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO 10 ANOS DE GOVERNO DEMOCRÁTICO E POLULAR DO PT.
COND. PAGTO: A VISTA
DADOS P/DEPÓSITO: 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 / Cálculo do ISS devido

Valor dos Serviços R$	339.838,75	Natureza da Operação		Valor dos Serviços R$	339.838,75
(-) 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	339.838,75
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não		ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R$	339.838,75	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS: R$	6.796,78
		2 - Não			

Valor Total da Nota: 339.838,75

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.

04/03/13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000024
CPAD/SJD

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	1	0	3	0	0	4	4	1		N	P
PREFIXO									PAR		TIPO	

LAISY MORIERE

0	5	/	0	3	/	1	3

COMPENSAR
DESCONTAR
VALOR
PAGAR 191,40

	P	S	0	6	2	2
CC	1	0	1	7	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 2 1 0 9 0 0 8	A		48,40
3 2 1 0 3 0 0 6	B		143,00
3 2 2 0 4 0 0 1	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE ONDE PARTICIPOU DE SEMINARIO DE POLITICA PARA MULHEARES PROMOVIDO PELA SEM MG

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*

frm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM.ESC.NAC	38	27/02/13

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

Favorecido: LAISY MORIERE CÂNDIDA ASSUNÇÃO

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000025

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:: Despesas com a viagem a Belo Horizonte, onde participou de seminário de políticas para as mulheres promovido pela SEM-MG.

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: 27/02/13	R$ 48,40
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, tax.)* TAXI 32/02/13	R$ 143,00
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	R$ 191,40
(-) 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



Recibo Táxi
Transporte - Passageiro

R$ 43,00

PLACA HIM 1241 FONE

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

Nome da Firma Partido dos Trabalhadores

Usou nosso táxi dia 23 / 02 / 13 pagou a quantia de

( ) e centavos acima

(Por Extenso)

Trajeto Hotel / mercure - Barreiro

Para o seu documento firmo-lhe este recibo

BH/MG
Cidade

Ass. do Taxista

CARTÕES E IMPRESSOS EM GERAL (31) 9979-0117

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000026
CPAD/SJD

Minas Táxi
RÁDIO TÁXI
(31) 3681-3700 / 3074

Coop. e Prest. e Serv. e Mot. Autônomos de Táxi Convencional da Reg. Metropolitana de BH/Minas Táxi-Rádio

Aeroporto Internacional Tancredo Neves (Confins)
www.minastaxi.com.br

Rua das Goiabeiras, nº696 - Bairro Distrito Industrial Genesco Aparecido de Oliveira
Lagoa Santa/MG - Cep: 33400-000

COMPROVANTE DE CORRIDA DE TÁXI - RECIBO Nº 04070

EMPRESA: PARTIDO DO TRABALHADORES

NOME DO PASSAGEIRO:

ORIGEM: AEROPORTO

DESTINO: HOTEL

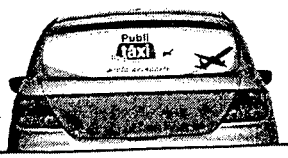
R$ 100,00 VALOR POR EXTENSO (CEM REAIS)

UNIDADE: 103 BELO HORIZONTE, 22 / 02 / 13

ASSINATURA: PLACA: HIM 1202

Publi táxi
mídia aeroporto
(31) 3330-9620
www.publitaxi.com.br

A sua propaganda está livre para rodar toda a cidade!
Publicidade em vidro, pop card e outros.



NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2013/6914	Emitida em: 23/02/2013 às 08:20:47	Código de Verificação: d11752c4

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
CNPJ: 09967852005196 Inscrição Municipal: 1645940036
AVE DO CONTORNO,7315 Cep: 30110047
Belo Horizonte MG
Telefone: 3132984100 Email:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000027
CPAD/TSJD

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 29067464104 Inscrição Municipal: Não Informado
LAISY MORIERE
OITO N 71 AP,201 CETOR OESTE Cep: 74080400
Codigo do Municipio: 5208707 GO
Telefone: Não Informado Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

UH : 1910 Agencia : 147367 TREND FAIRS CONGR OPER DE VIAG. PROF. LTDA Nome do Hospede : LAISY MORIERE No.Reserva : 473674 Check-In : 22/02/2013 Check-Out: 23/02/2013 Consumo-Alimentos e Bebidas: 48,40 Terceiros: 48,40

CNAE/BH:
90100288 / Apart hotéis

Subitem Lista de Seriços LC 116/03 / Descrição:
9.01 / Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart service, flat, apart hotéis, hotéis residência...

Cod/Município da prestação do(s) serviço(s):
3106200 / Belo Horizonte

Tributação da Operação:
Tributação no Município

Valor dos serviços:	**R$ 48,40**
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
Valor Liquído:	**R$ 48,40**

Valor dos serviços:	**R$ 48,40**
(-) Deduções:	R$ 48,40
(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	**R$ 0,00**
(x) Aliquota:	5,00%
(=) Valor do ISS:	R$ 0,00

Outras Informações:

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças
Rua Espirito Santo,605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Tel.: 31.3277-4000 Faz.: 31.3224-3099
E-mail: nfse@pbh.gov.br

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33K130935167634015
13/03/2013 09:52:36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000028
CPAD/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.36
3344803344 SEGUNDA VIA 0003
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$ 224,40
DEBITO EM: 12/03/2013

DOCUMENTO: 031201
AUTENTICACAO SISBB: 9.88D.5D3.14E.222.94B

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

04/03/13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000029
CPAD/TSE

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	1	0	3	0	0	4	6	1		N	P
PREFIXO									PAR		TIPO	

LAISY MORIERE

0	5	/	0	3	/	1	3

COMPENSAR
DESCONTAR
VALOR
PAGAR 33,00

	P	S	0	6	2	2
cc	1	0	1	7	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	2	1	0	3	0	0	6	A		33,00
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: PARTE DE DESPESAS COM VIAGEM SÃO PAULO POR OCASIÃO DO SEMINARIO EM COMEMORAÇÃO AOS 10 ANOS DE GOVERNO DO PT SNMP

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:
Partido dos Trabalhadores / ADM.ESC.NAC	38	27/02/13

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

Favorecido: LAISY MORIERE CÂNDIDA ASSUNÇÃO

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000030
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$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição:: Parte de despesas com viagem Gyn - São Paulo - por ocasião do seminário em comemoração aos 10 anos de governo do PT e atividades da SNMPT.

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 32403	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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000031
CFADI/SJD

PONTO 606 AEROPORTO DE CONGONHAS
RECLAMAÇÕES - 156 - FONE - (11) 5533-6631 - e-mail: sac@ponto606.com.br

RECIBO Nº 563238 R$ 33,-

A QUANTIA DE: Maria de Fátima Reis

_____ E CENTAVOS ACIMA

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI

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

DESTINO: _____

PLACA Nº: DTD6753 PREFIXO: _____

SÃO PAULO, 20 DE Fevereiro DE 2013

_____

VIGORITO
www.vigorito.com.br
O MELHOR EM CHEVROLET
ZONA SUL
5018-8000

KIA
motors
NISSAN COM PREÇOS IMPERDÍVEIS
NISSAN
GUARULHOS
2423-8999

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33K130935167634015
13/03/2013 09:52:36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000032
CPAD/SJD

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2013 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.52.36
3344803344           SEGUNDA VIA                0003
            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$                                  224,40
DEBITO EM: 12/03/2013
================================================
DOCUMENTO: 031201
AUTENTICACAO SISBB:         9.88D.5D3.14E.222.94B
```

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000033
CPADI/SJD

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$
12.03.2013		470-Transferência on line	99026			663323000001118	499,32 D	
12.03.2013		470-Transferência on line	99026			663417000382410	2.210,00 D	
12.03.2013		470-Transferência on line	99026			663478000025217	3.194,72 D	
12.03.2013		470-Transferência on line	99026			665933000023867	500,00 D	
12.03.2013		470-Transferência on line	99026			667068000009896	600,00 D	
12.03.2013		470-Transferência on line	99026			667068000009896	109,59 D	
12.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			031201	224,40 D	
12.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			031202	30,50 D	
12.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			031203	923,85 D	
12.03.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			800711200097063	2,70 D	
12.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800711200141331	7,40 D	
12.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800711200141332	7,40 D	
12.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800711200141333	7,40 D	
12.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820701400184679	7,40 D	832,90 C
13.03.2013		623-Depósito COMPE	14175			156235	1.000,00 C	
13.03.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			860721200123048	1,00 D	1.831,90 C
14.03.2013		870-Transferência on line	99026			663344000123456	10.000,00 C	
14.03.2013		470-Transferência on line	99026			661239000169662	3.000,00 D	
14.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			031401	3.114,85 D	
14.03.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			850731200153462	2,70 D	5.714,35 C
15.03.2013		830-Depósito Online	14422		03739	40270785272	80,00 C	
15.03.2013		910-Depósito Cheque BB Liquidado	15218		08391	51620029000107	79,00 C	
15.03.2013		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			3346443	4.500,00 C	
15.03.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			840741200164837	1,00 D	
15.03.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			840741200164838	1,00 D	
15.03.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			840741200164839	1,00 D	
15.03.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			840741200164840	1,00 D	
15.03.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			840741200184652	5,40 D	10.363,95 C
18.03.2013		870-Transferência on line	99026			663344000123456	6.000,00 C	
18.03.2013		470-Transferência on line	99026			660046000423999	120,00 D	
18.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			031801	16.000,00 D	
18.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830771100082013	7,40 D	236,55 C
19.03.2013		870-Transferência on line	99026			663344000123456	5.000,00 C	
19.03.2013		976-TED Transferência Ele[illegible]ispon	14175			4303341	100.000,00 C	
19.03.2013		470-Transferência on line	99026			6[illegible]85000005878	1.563,00 D	
19.03.2013		470-Transferência on line	99026			660278000027701	604,34 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000034
CAIXA:
CPAD/TSJD

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0 0 2	0 3 0 1 0 6	1	N P
PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO

ANGELA MARIA VENTURA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

1 4 / 0 3 / 1 3
VENCIMENTO

MULTA
ADIANT.
VALOR DESP.
TOTAL: 25,00

	P	S	3	4	4	7
CC	1	0	2	1	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
~~3 2 1 0 3 0 0 6~~	A		
~~3 2 1 0 3 0 0 6~~	B		
3 2 2 0 9 0 0 1	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REEMBOLSO DESPESAS COM TAXI REF.ATO 100 ANOS GOV.PT ANHENBI DEP.SINDICAL

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*

jnm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria Sindical Nacional		21/3/2013

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

Favorecido: Angela Maria Ventura

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000035
CEAD/SJD

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	UF: 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, Ato 100 anos Gov. PT

Anhembi - SP

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)*	25,00
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	25,00
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = X A RECEBER - DEVOLVER	25,00

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)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO



RECIBO DE TÁXI

R$ 25,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000036
CFADI/STD

Recebi de _____

a importância de Vinte e cinco reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário _____

PLACA TAXI
FCB 6498

TELEFONE

São Paulo, 20 de Janeiro de 2013

Assinatura

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33J200927187301039
20/03/2013 09:39:11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000037
CPAD/TSJD

```
19/03/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:01:35
334403344            SEGUNDA VIA              0015
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          13.000-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  19/03/2013
NR. DOCUMENTO                663.323.000.001.153
VALOR TOTAL                                310,50
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANGELA MARIA VENTURA
AGENCIA: 3323-5          CONTA:          1.153-3
NR. DOCUMENTO                663.344.000.013.000
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.AD7.959.C76.39B.F3B
```

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$
19.03.2013		470-Transferência on line	99026			660452000036363	180,00 D	
19.03.2013		470-Transferência on line	99026			661189000061096	421,00 D	
19.03.2013		470-Transferência on line	99026			663323000001153	310,50 D	
19.03.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005410	27,00 D	
19.03.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005411	140,00 D	
19.03.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005430	27,00 D	
19.03.2013		470-Transferência on line	99026			665960000005232	137,00 D	
19.03.2013		470-Transferência on line	99026			667068000009896	4.882,40 D	
19.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			031901	1.300,00 D	
19.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			031902	559,30 D	
19.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			031903	55,00 D	
19.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			031904	312,00 D	
19.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			031905	192,62 D	
19.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			031906	1.500,00 D	
19.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			031907	1.932,00 D	
19.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			031908	4.934,69 D	
19.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			031909	32.057,50 D	
19.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			031910	123,29 D	
19.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			031911	2.986,65 D	
19.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			031912	630,00 D	
19.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			031913	992,40 D	
19.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			031914	7.160,00 D	
19.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			031915	2.014,90 D	
19.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			031916	2.014,90 D	
19.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			031917	2.014,90 D	
19.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			031918	2.014,90 D	
19.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			031919	3.545,73 D	
19.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			031920	2.350,00 D	
19.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			031921	150,00 D	
19.03.2013		375-Impostos	13105			031922	244,50 D	
19.03.2013		375-Impostos	13105			031923	78,87 D	
19.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			031924	15.000,00 D	
19.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			031925	150,00 D	
19.03.2013		303-Pagto via Auto-Atendimento BB	13105			031926	305,65 D	
19.03.2013		375-Impostos	13105			031927	51,41 D	
19.03.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			660780700054875	1,00 D	

Fls. 00038
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONFERIDO

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	1.0.11.06	12/3/2013

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			1.0.06.01

Favorecido: TXT COMPUTER LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
COD. SIGAFIN / CR
Fls. 000039
CPADI/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

REF: COMPRA DE PULEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO(VÁRIAS CORES) PARA ENCONTROS, DIERETORIO , SEMINÁRIOS ETC...

322 02 222

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	
Única	6539	12/3/2012	R$ 2.210,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

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 BRASIL	AGENCA 3417-7	382410-1

Titular: O MESMO

EMITENTE (visto / data) GABRIEL 12/mar

RESPONSAVEL (visto / data) SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	ASSINATURA	SNF&P
Gabriel Ricardo Gianetti	fin		VISTO

RECEBEMOS DE TXT COMPUTER LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.006.539 Série 2 FOLHA 1/1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TXT COMPUTER LTDA

R: Prof.o Vahia de Abreu 471
Vila Olimpia
Sao Paulo - 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 000.006.539
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-13/03-04.184.220/0001-73-55-002-000.006.539-100.006.539-0

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 a prazo	135130137989802 2013-03-08 11:11:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
115248193119		04.184.220/0001-73

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000040

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES - DIRETORIO NACIONAL	00.676.262/0002-51	08/03/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA SILVEIRA MARTINS, 132 .	CENTRO	01019-000	08/03/2013

MUNICÍPIO	TELEFONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO PAULO	(11)32431427	SP	ISENTO	11:13

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	2.210,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
56331	08/03/2013	2.210,00

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
2000000005300	TYVECK DM FN VERDE LIMA	58063200	102	5102	UN	3.000,00	0,09	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000005133	TYVECK DM FN LARANJA NEON	58063200	102	5102	UN	3.000,00	0,09	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000005492	TYVECK DM FN AMARELO OURO	58063200	102	5102	UN	3.000,00	0,09	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000005195	TYVECK DM FN ROXA	58063200	102	5102	UN	3.000,00	0,09	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000005058	TYVECK DM FN AZUL CLARO	58063200	102	5102	UN	3.000,00	0,09	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000005515	TYVECK DM FN PRATA	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	17.000,00	0,04	680,00	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.	

CONFERIDO
13/03/13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000041
CAIXA

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0 0 1 0 3 0 0 4 5 1		N	P
PREFIXO		PAR	TIPO

LAISY MORIERE

0 7 / 0 3 / 1 3

COMPENSAR
DESCONTAR
VALOR
PAGAR 80,60

	P	S	0	6	2	2
CC	1	0	1	7	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 2 1 0 1 0 0 8	A		55,00
3 2 1 0 3 0 0 6	B		25,60
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE ONDE PARTICIPOU DE SEMINARIO DE POLITICA PARA MULHERES PROMOVIDO PELA SEM MG

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:
Partido dos Trabalhadores / ADM.ESC.NAC	38	12/03/13

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

Favorecido: LAISY MORIERE CÂNDIDA ASSUNÇÃO

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000042
CPADV/SAD

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	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição:: Despesas com a viagem a Belo Horizonte, onde participou de seminário de políticas para as mulheres promovido pela SEM-MG.

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$ 55,00
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi* TAXI	R$ 25,60
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	R$ 80,60
(-) 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

HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ: **72.629.140/0001-34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **07.348.346/001-52**

Nº 962905/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **20/06/2013**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00676262000170	27/02/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
" , D /			27/02/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA		DF		08 53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000043

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ISS	ALÍQUOTAS I.C.M.
26/02/2013		BUFFET DO DIA JANTAR	0	0	UN	1	55,00	55,00	0	12,
27/02/2013		DINHEIRO	0	0	UN	1	-60,50	-60,50	0	0,
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	5,50	0	0,

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	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 60,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

CHEGADA: SERVA 96350 MORIERE, LAIS H
SAÍDA: 26/02/2013 HL9 20
Nº APTO: 27/02/20 ADULTOS: CRIANÇAS: 08 53
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 1 0
A CONFIRMAR, NOME

RESERVADO AO FISCO

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.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 917124

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-10705/2012 de 20/06/20
PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 962905/1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000044
CPAD/TSJD

CONDUTOR AUTÔNOMO - TAXI -	CONVÊNIO Nº	RECIBO R$ 25.60

Recebi(emos) de

a quantia de Vinte e cinco reais e sessenta

Proveniente de corrida de taxi de Rua 8 St. Oeste p/ Aeroporto Dgia

CARRO Nº 1193

Goiânia, 26 de Fevereiro de 2013

Adriano

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K211734815843009
21/03/2013 17:45:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2013 - AUTOATENDIMENTO - 17.45.11
3344803344 SEGUNDA VIA 0033
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$ 80,60
DEBITO EM: 21/03/2013
==========
DOCUMENTO: 032104
AUTENTICACAO SISBB: 0.B3C.152.3DF.F12.813

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000045
CPAD/SJD

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

BANCO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 00004 CPAD/SJD

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$
19.03.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			860781200172385	1,00 D	
19.03.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			860781200203495	2,70 D	
19.03.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			860781200203496	2,70 D	
19.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860781200248197	7,40 D	
19.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860781200248198	7,40 D	
19.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860781200248199	7,40 D	
19.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860781200248200	7,40 D	
19.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860781200248201	7,40 D	
19.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860781200248202	7,40 D	
19.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860781200248203	7,40 D	
19.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860781200248204	7,40 D	
19.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860781200248205	7,40 D	
19.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860781200248206	7,40 D	12.391,70 C
20.03.2013		375-Impostos	13105			032001	85,13 D	
20.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032002	6.700,97 D	
20.03.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			850791200214367	1,00 D	
20.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850791200292556	7,40 D	
20.03.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			860791000294699	36,00 D	5.561,20 C
21.03.2013		870-Transferência on line	99026			663344000123456	4.000,00 C	
21.03.2013		623-Depósito COMPE	14175			190313	1.000,00 C	
21.03.2013		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			5342992	2.000,00 C	
21.03.2013		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			5405263	10.000,00 C	
21.03.2013		470-Transferência on line	99026			661239000169662	18,21 D	
21.03.2013		470-Transferência on line	99026			663281000003655	833,00 D	
21.03.2013		470-Transferência on line	99026			664725000050292	347,00 D	
21.03.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005400	30,50 D	
21.03.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005410	27,00 D	
21.03.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005423	27,50 D	
21.03.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005430	27,50 D	
21.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032101	14.903,70 D	
21.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			032102	1.448,00 D	
21.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			032103	1.223,87 D	
21.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			032104	80,60 D	
21.03.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			850801200236295	2,70 D	
21.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860801200017451	7,40 D	
21.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			[illegible]801200017452	7,40 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000047

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

002

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

ANDRÉ LUIZ AMARAL OLIVEIRA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2 8	0 3 / 1 3

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 322,20

	F	M	0	2	4	9
CC	1	0	0	6	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 2 1 0 1 0 0 8	A		81,20
3 2 1 0 3 0 0 6	B		241,00
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REEMBOLSO DESPESA COM REFEIÇÃO E TAXI DEP. SORG

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:
SORG	22	14/03/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000048
COD. SIGAFIN / CREDOR
CPAD/TSJD

Favorecido: ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA

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

Endereço:		
RUA IQUIRIRIM , 1177		
Bairro: BUTANTÃ	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
CEP: 05586-001	CPF: 265.909.188-99	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Despesas com viagem Fortaleza - Seminário 10 anos de Governo

Despesas - Seminário 10 anos de Governo 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:	81,20
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção (metrô, ônibus, taxi, etc)	241,00
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos (especificar)	
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	322,20
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = (X) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	322,20

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:

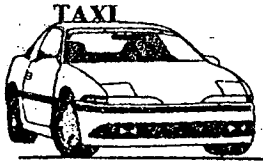
Banco:	Ag.	Conta:
001	5704-5	5418-6

Titular: ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA

EMITENTE (visto / data)
05/03/2013
André Oliveira
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO



PONTO DE TAXI MMDC Metrô Butantã

Tel.: 3816.2499

RECIBO DE TAXI R$ 88,00.

Recebi de _____

A importância Oitenta e oito reais

_____ e centavos acima

Proveniente de prestação de serviço de táxi.

Itinerário _____

Placa do Táxi EFW 4568

São Paulo, 021 03/2013

Ass. _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000049
CPAD/TSJD

Recibo de Táxi **Valor R$** 15,00

Recebi do(a) Sr.(a) _____

a importância de Quinze Reais

Proveniente de prestação de serviço de transporte

Origem: _____ Destino: _____

Placa: EL9 0856 Nome e celular do taxista: _____

Telefone do ponto: 7525 8998 São Paulo, 20 de Fevereiro de 20 12

_____

Assinatura do taxista

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

São Paulo

Impresso em mar/12



RECIBO DE TÁXI

R$ 15,00

Recebi de _____

a importância de Quinze Reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário _____

PLACA TAXI FEB 8533

TELEFONE

São Paulo, ____ de _____ de 2013

_____

Assinatura

SINDITAXI
Ceará
Rua Solon Pinheiro, 868 - Centro - Fortaleza - Ceará
85 3226.0786 / 3231.3051 - www.sinditaxi.com.br
CNPJ: 07.338.981/0001-20

ATLANTIDZ
A PRIMEIRA BARRACA TEMÁTICA DO BRASIL

Av. Zezé Diogo, 5581
Praia do Futuro
Fortaleza-Ce - Brasil
Fone: 55 85 3249.4606
www.barracaatlantidz.com.br

RECIBO DE TAXI

VALOR R$ 30,00

RECEBI DO(A) SR(A) _____

A IMPORTÂNCIA DE R$ (trinta reais)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000050
CPAD/TSJD

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI

ORIGEM: _____ DESTINO: _____

PLACA: OIN1884 FORTALEZA, 28 DE Fev. DE 2013

TEL/CEL: 99785383

ESTE RECIBO NÃO É VÁLIDO COMO CUPOM FISCAL

ASSINATURA DO TAXISTA



OBRIGADO POR USAR O MEU TAXI

Atendemos chamadas com hora marcada

Nome do Taxista: Iraci

Tel.: 2850 5996 Ponto n.º 701

Cortesia
Lubrificantes
Marambaia
Tel.: 3965-5009

Recibo de Táxi R$ 10,00 Placa DTP 2267

Valor 10,00

Recebi a importância acima referente à prestação de serviços de táxi

Itinerário _____

Use nosso serviço, sua preferência nos orgulha!

São Paulo, 19 de Fevereiro de 2013 Iraci
Assinatura do taxista

EXPOTAXI

PONTOCOM
Rádio Táxi

24 HORAS - PABX: (11) 2163-8800

TEL. DE EMERGÊNCIA: 5589-0880

Rua Engº. João Monteiro da Gama, 165 - CEP 04144-120 - Saúde - São Paulo
E-mail: expotaxi@expotaxi.com.br

Nº 095429

RECIBO DE TÁXI
R$ 90,00

Nº DE MATRÍCULA

Recebi de

a importância de DEZ REAIS

Proveniente a Prestação de Serviço doTáxi

Itinerário De:	Hrs. Inicial:	Km Inicial:
Para:	Hrs. Final:	Km Final:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000051
CPAD/TSJD

UNID.	PLACA
	EFW 4563

São Paulo, 19 de 02 de 2013

ASS. MOTORISTA

ASS. CLIENTE

NOME MOTORISTA

COOPAERO

COOPERATIVA DOS MOTORISTAS
PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS
DO AEROPORTO INT. PINTO MARTINS LTDA.

Serviço de Táxi
Aeroporto Int. Pinto Martins

Av. Senador Carlos Jereissati, 3000 - CEP 60.741-900 - Serrinha
Fortaleza - Ce - Fones: 3392.1500 / 3295.8238
CNPJ: 11.720.273/0001-27 - **E-mail: coopaero@coopaero.com.br**
Visite nosso site www.coopaero.com.br

INFORMAÇÕES - INFORMATIONS - FONE: (85) 3392.1500 / 3295.8238

R$: RS 30,00

RECIBO

Nº 806401

Recebemos do Sr.(a)

A importância de R$

Ref. a corrida de Táxi

Fortaleza 27/02/2013 *Placa Nº* QE 73624

Ass. Motorista

Destino

SR.(s) PASSAGEIRO(s): ESTE VALOR É PARA UM ÚNICO ITINERÁRIO

Este bilhete dá direito ao fretamento de um veículo com capacidade para quatro passageiros de acordo com as demais especificações nele contidas, sem quais quer outros pagamentos. Qualquer reclamação por parte do usuário, terá que ser por escrito, em formulário próprio da COOPAERO que se encontra em seu guichê, no saguão do Aeroporto, conforme determina seu Regulamento Interno.

SINDITAXI
Ceará
Rua Solon Pinheiro, 868 - Centro - Fortaleza - Ceará
85 3226.0786 / 3231.3051 - www.sinditaxi.com.br
CNPJ: 07.338.981/0001-20

ATLANTIDZ
A PRIMEIRA BARRACA TEMÁTICA DO BRASIL

Av. Zezé Diogo, 5581
Praia do Futuro
Fortaleza-Ce - Brasil
Fone: 55 85 3249.4606
www.barracaatlantidz.com.br

RECIBO DE TAXI

VALOR R$ 37,00

RECEBI DO(A) SR(A) _____

A IMPORTÂNCIA DE R$ TRINTA E SETE REAIS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI

ORIGEM: _____ DESTINO: _____

PLACA: NUZ 5165 FORTALEZA, 22 DE MARÇO DE 2013

TEL/CEL: 88286974

ESTE RECIBO NÃO É VÁLIDO COMO CUPOM FISCAL

ASSINATURA DO TAXISTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000052
CPAD/FSJD

Arcos Dourados Com. de Alim. Ltda
R. Oswaldo Cruz, 01 - Terreo
Meireles - Fortaleza - Ceará
CNPJ: 42.591.651/0806-60
IE: 06.664.464-0

28/02/2013 16:24:08 CCF:070911 COO:098286
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL.ITEM(R$)

1 606813 McO Angus Bacon Promo Med 1 UN T17,00% 12,00
2 600019 Batata Media Promo 1 UN T17,00% 4,50
3 3490 Coca Pr med 1 UN F1 4,50
4 55703 Triplo Cheeseburger GPPP 1 UN T17,00% 6,00

TOTAL R$ 27,00
CARTAO CREDITO 1x 27,00
MD5: bee7d9f5e1394bb0ade6f5cc328213af

dc6cfa281cc5d8ef726f3edb86bef24b3c04387c28b5a1ad
NCR 7197 ECF-IF VERSÃO:03.01.01 ECF:014
$$$$$$$$$!Z)&$Z)## 28/02/2013 16:24:48
AB:MC03110000000006448

DANIELA MESQUITA DE FARIAS - ME
R OSVALDO CRUZ,8 MEIRELES
FORTALEZA - CEARA
CNPJ:10.453.401/0001-50
IE:06.370503-6
01/03/2013 23:11:06 CCF:061698 COO:067549
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000001 REFRIGERANTE LATA TDS I1 4,00
002 0000000000243 CARNE DE SOL EXECUTIVO
1UN X 28,00 T17,00% 28,00
Subtotal R$ 32,00
acréscimo +3,20
TOTAL R$ 35,20
CARTAO 35,20
MS: 014 (472.399) SS: 09.631>53.864
Garcom: EDSON

www.solucaosistemas.net
4RPUGCFP 4BNHG8JG OJPX8STW 4ETJC3FJ 4BGAB7GFAEHN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQTTUQYEOET 01/03/2013 23:11:11
FAB:BE0510756100000060077

R.A. CATERING LTDA.
AEROPORTO INTERNACIONAL DE SAO PAULO - SETOR 2
CEP: 07141-970 - GUARULHOS - SP
CNPJ: 17.314.329/0007-15
IE: 336.829.346.117
27/02/2013 11:40:34V CCF:609450 COO:731720
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 12074 Torta de Palmito 1 01T 6,90
2 5125 Brownie 1 01T 5,90
3 4042 Cafe Expresso 1 01T 3,90
4 4103 Cha Lata 1 F1 5,50
TOTAL R$ 22,20
VISA 22,20
01T03,20%
Garçom: andrea 27/02/2013
AC 78/1 10:51 AM
Clientes: 1 70078

eo2kCHMC74Sx8CgyTUGT9UpisfpHXj1x9sABX4X78ic8aCjoQ4A05AgUp
SWEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 041
)EJY#EI#P 27/02/2013 11:40:30V
FAB: SW0407000000000234

Emissão de comprovantes

A33I011220557719025
01/04/2013 12:39:47

28/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:50:15
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 28/03/2013
NR. DOCUMENTO 665.704.000.005.418
VALOR TOTAL 322,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIR
AGENCIA: 5704-5 CONTA: 5.418-6
NR. DOCUMENTO 663.344.000.013.000
==========
NR.AUTENTICACAO 4.052.D9B.0AA.396.943

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000053
CPAD/TSJD

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$
27.03.2013		776-DOC devolvido	14134			000710	265,49 C	
27.03.2013		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			7827786	10.000,00 C	
27.03.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			850861200345201	1,00 D	
27.03.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			860861200001844	5,40 D	13.449,27 C
28.03.2013		870-Transferência on line	99026			663344000123456	30.000,00 C	
28.03.2013		870-Transferência on line	99026			663344000123456	8.000,00 C	
28.03.2013		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			120033	55.000,00 C	
28.03.2013		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			9035699	500.000,00 C	
28.03.2013		470-Transferência on line	99026			660636000024235	1.000,00 D	
28.03.2013		470-Transferência on line	99026			661530000001107	339,00 D	
28.03.2013		470-Transferência on line	99026			661863000043537	386,18 D	
28.03.2013		470-Transferência on line	99026			662883000011341	418,05 D	
28.03.2013		470-Transferência on line	99026			662925000014251	500.000,00 D	
28.03.2013		120-Transferido para Poupança	99026			664418510012704	540,08 D	
28.03.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005400	30,50 D	
28.03.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005400	30,50 D	
28.03.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005410	55,00 D	
28.03.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005418	322,20 D	
28.03.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005423	27,50 D	
28.03.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005425	907,96 D	
28.03.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005430	27,50 D	
28.03.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005430	27,50 D	
28.03.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005433	775,00 D	
28.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032801	23.000,00 D	
28.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			032802	1.855,20 D	
28.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			032803	160,06 D	
28.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			032804	280,67 D	
28.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			032805	1.603,80 D	
28.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			032806	1.373,64 D	
28.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			032807	11.897,44 D	
28.03.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			830871200202407	1,00 D	
28.03.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			830871200230199	5,40 D	
28.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830871200287575	7,40 D	
28.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830871200287576	7,40 D	
28.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830871200287577	7,40 D	
28.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830871200287578	7,40 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000054
CPAD/SJD

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
FINANCEIRO		21-mar-13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000055
CPAD/TSJD

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: PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS COM SEMINÁRIO DE ANOS DE DEMOCRACIA POPULAR DO PT

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	6699	21-mar-13	45.550,00	0 4			
2				5			
3			45.550,00	6			

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

Cod. Plangér	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:
BRADESCO	423	93637-5

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

EMITENTE *(visto / data)*
IVONE

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

20130321y11473674000120

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00006699	21/03/2013 15:55:44	HKDV-E2DH

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 000056
CPAD/TSJD

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 despesas com Seminário 10 anos de Democracia popular do PT

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 45.550,00

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

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	22/3/2013

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: **POLIS PROPAGANDA & MARKETING LTDA**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: **RUA.NITA COSTA QUADRA H / LOTE 13,23 - JARDIM APIPEMA**

BAIRRO: **JARDIM APIPEMA** | Cidade: **SALVADOR** | UF: **BA**

CEP: **40155-000** | CPF: **05.018.135/0001-06**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000057
CPAD/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **COORDENAÇÃO ,CRIAÇÃO E FINALIZAÇAO DA MARCA,CARTAZES, PROGRAMAÇÃO VISUAL, VINHETAS ELETRÔNICAS , JINGLES, COBERTURA DE IMAGENS E ROTEIRO DO EVENTO PT 10ANOS DE GOVERNO.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	20131	28/3/2013	250.000,00				
2							
3			250.000,00				

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:
BRADESCO	2210-1	22672-6

POLIS PROPAGANDA & MARKETING LTDA

EMITENTE
(visto / data)
22/3/2013
FRANCISCO

RESPONSAVEL
(visto / data)
SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota:
20131
Data e Hora da Emissão:
22/03/2013 09:24:45
Código Verificação:
D4E1543D1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.018.135/0001-06**

Inscrição Municipal: **214.197/001-88**

Nome/Razão Social:
POLIS PROPAGANDA & MARKETING LTDA

Endereço:
Rua Nita Costa, QUADRA H / LOTE 13, 23 - JARDIM APIPEMA, CEP: 40155-000, SALVADOR - BA

E-mail:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000058
CPAD/TSE

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social:
PARTIDO DOS TRABALHADORES - DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço:
Rua Silveira Martins, 132 - Centro, CEP: 01019-000, SAO PAULO - SP

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Coordenação, Criação e Finalização da marca, cartazes, programação visual, vinhetas eletrônicas, jingles, cobertura de imagens e roteiro do evento - PT 10 ANOS DE GOVERNO.

VALOR TOTAL DA NOTA: **R$ 250.000,00**

CNAE:
7311400 - Agências de publicidade

Item da Lista de Serviços:
17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

Valor Total Deduções (R$): 0,00	Base de Cálculo (R$): 250.000,00	Aliquota (%): 5,00	Valor ISS (R$): 12.500,00
Valor ISS Retido (R$): 0,00	Valor INSS (R$):	Valor PIS (R$):	Valor COFINS (R$):
Valor IR (R$):	Valor CSLL (R$):	Valor Líquido (R$): R$ 250.000,00	Valor outras Retenções (R$):

OUTRAS INFORMAÇÕES

- ESTA NFS-E FOI GERADA VIA WEB PELO SITE DA SEFAZ-SALVADOR
- COMPETÊNCIA: 03/2013.

CONFERIDO
10/04/2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000059
CPAD/SJD

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	1	0	3	0	3	4	6	1		N	P
PREFIXO									PAR	TIPO		

LAISY MORIERE

1	2	/	0	4	/	1	3

COMPENSAR
DESCONTAR
VALOR
PAGAR 89,00

	P	S	0	6	2	2
cc	1	0	1	7	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	2	1	0	3	0	0	6	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: REEMBOLSO DE TAXI SECRETARIA DE MULHERES

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM.ESC.NAC	38	25/03/13

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

Favorecido: LAISY MORIERE CÂNDIDA ASSUNÇÃO

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000060 CPADI/SD

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: SO
	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 com a viagem a Fortaleza, onde participou de reunião do DN e seminário em . comemoração aos 10 anos de governo do PT.

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$ 89,00
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	R$ 89,00
(-) 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

COOPAERO

COOPERATIVA DOS MOTORISTAS PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS DO AEROPORTO INT. PINTO MARTINS LTDA.

Serviço de Táxi
Aeroporto Int. Pinto Martins

Av. Senador Carlos Jereissati, 3000 - CEP 60.741-900 - Serrinha
Fortaleza - Ce - Fones: 3392.1500 / 3295.8238
CNPJ: 11.720.273/0001-27 - **E-mail: coopaero@coopaero.com.br**
Visite nosso site www.coopaero.com.br

PAGO

INFORMAÇÕES - INFORMATIONS - FONE: (85) 3392.1500 / 3295.8238

R$: R$ 33,00

RECIBO

Nº 77096

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000061
CPAD/SJD

Recebemos do Sr.(a) Partido dos trabalhadores

A importância de R$ quarenta Reais Ref. a corrida de Táxi

Fortaleza 28 / 02 / 2013 Placa Nº

Destino Aeroporto / Hotel

Ass. Motorista

SR.(s) PASSAGEIRO(s): ESTE VALOR É PARA UM ÚNICO ITINERÁRIO

Este bilhete dá direito ao fretamento de um veículo com capacidade para quatro passageiros de acordo com as demais especificações nele contidas, sem quais quer outros pagamentos.
Qualquer reclamação por parte do usuário, terá que ser por escrito, em formulário próprio da COOPAERO que se encontra em seu guichê, no saguão do Aeroporto, conforme determina seu Regulamento Interno.

SINDITAXI
Ceará
CNPJ 07.338.981/0001-20

Rua Solon Pinheiro, 868
Centro - Fortaleza - Ceará
85 3226.0786 | 3231.3051
www.sinditaxi.com.br

RECIBO DE TÁXI

VALOR R$ 29,00

RECEBI DO(A) SR.(A) _____

A IMPORTÂNCIA DE R$ Vinte nove reais

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI

ORIGEM: _____ DESTINO: _____

PLACA: OCT2979 FORTALEZA, 01 DE março DE 2013

TEL/CEL: _____

ESTE RECIBO NÃO É VÁLIDO COMO CUPOM FISCAL.

Antonio Augusto
ASSINATURA DO TAXISTA

ALEGRAF. 85 3276.5675 / 8849.4658

COOPERTTUR

Cooperativa Táxi Turismo Ltda.

CNPJ/MF 23.449.630/0001-43 Insc. Nº Reg. Comércio - 23400004096
Rua Solon Pinheiro, 868 Altos - Centro - CEP 60.050-040
Fone: (85) 9991.0230 - Fortaleza - Ceará
E-mail: cooperttur@hotmail.com

RECIBO

R$ 70,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000062
CPAD/SJD

Nome _____

A quantia de Vinte Reais

Percurso HOTEL Aeroporto

Taxista BAHIA CPF _____ Fone (0**85) _____

Placa OCQ 8214 Fortaleza, 03 de 03 de 2013

Apoio:

Chico de Caranguejo
O Sabor que virou Mania

TOPPINGTUR
VIAGENS - TURISMO - CÂMBIO
Fone/Fax: (85) 3248.9000
VIAGENS - TURISMO - CÂMBIO

Av. Zezé Diogo, 4930 - Praia do Futuro -Fortaleza - CE
Fone:(85) 3262.0108 / 3234.1638 / 8828.1422
www.chicodocaranguejo.com.br

CONFERIDO
10 / 04 / 2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000063
COADI/SJD

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	1	0	3	0	3	4	4	1		N	P
PREFIXO									PAR	TIPO		

LAISY MORIERE

1	2	/	0	4	/	1	3

COMPENSAR
DESCONTAR
VALOR
PAGAR 124,00

	P	S	0	6	2	2
cc	1	0	1	7	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	2	1	0	3	0	0	6	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: REEMBOLSO DE TAXI SECRETARIA DE MULHERES

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:
Partido dos Trabalhadores / ADM.ESC.NAC	38	25/03/13

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

Favorecido: LAISY MORIERE CÂNDIDA ASSUNÇÃO

COD. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000064 CPAD-TSE

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 com a viagem a São Paulo, onde participou 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$ 124,00
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	R$ 124,00
	(-) 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 BANDEIRANTE
FONE: 3242-3103

RECIBO
VALOR R$ 24,00

Recibi de: _____

A importância de R$: VINTE QUATRO REAIS

Provenente de Prestação de Transporte.

INTINERÁRIO RESI AEROPORTO

MAT-_____

PLACA DO TÁXI: OMC 2030

LOCAL E DATA: GYN 21 DE MARCO DE 2013

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

Manoel de Souza
ASSINATURA

BR - 153 K.M 9 - AP DE GOIÂNIA - GO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000065
CPAD/SJD

ART GRÁFICA 8128-6980

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

RECIBO Nº 259999

R$ 40,00

A QUANTIA DE: Quarenta Reais

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÁXI.

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

DESTINO: Silveira Martins

PLACA Nº: DHC 4330

SÃO PAULO, 21 DE 03 DE 2013

8

RECIBO nº [ ] Valor: R$ 26,00

Rádio Táxi Pontual

RECEBI(EMOS) DE: _____

A IMPORTÂNCIA DE: Vinte e Dois reais

PROVENIENTE DE: _____

MOTORISTA: Dani nº 035 PERMISSÃO: 1225

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000066
CPAD/SJD

Para maior clareza, firmo(amo) o presente.

Goiânia, 22 de 03 de 2013.

Rádio Taxi Pontual Ltda. CNPJ: 00.089.961/0001-14
Rua 4, nº 513 - Qd. 53 - 17º andar - Sala 1.714
Ed. Pathernon Center - Fone: 3236-4000 / 0800-6464100



RECIBO DE TÁXI

R$ 34,00

Recebi de _____

a importância de TRINTA E QUATRO REAIS

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário HOTEL NOVOTEL À CONGONHAS

PLACA TAXI

TELEFONE

São Paulo, 22 de MARÇO de 2013

Assinatura

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33H161004692947010
16/04/2013 10:20:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.04
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$ 440,75
DEBITO EM: 15/04/2013
==========
DOCUMENTO: 041504
AUTENTICACAO SISBB: 5.859.7BD.923.FFC.B94

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000067
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

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$
15.04.2013		870-Transferência on line	99026		04300	664300000050195	4.765,83 C	
15.04.2013		470-Transferência on line	99026			661863000043537	376,10 D	
15.04.2013		470-Transferência on line	99026			663477000037194	624,00 D	
15.04.2013		470-Transferência on line	99026			664725000050292	401,00 D	
15.04.2013		470-Transferência on line	99026			667068000009896	1.216,50 D	
15.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			041501	430,00 D	
15.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			041502	2.986,65 D	
15.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			041503	2.114,88 D	
15.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			041504	440,75 D	
15.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			041505	2.130,77 D	
15.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891051100082181	7,40 D	
15.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891051100082182	7,40 D	
15.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891051100082183	7,40 D	
15.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891051100082184	7,40 D	9.648,43 C
16.04.2013		870-Transferência on line	99026			663344000123456	20.000,00 C	
16.04.2013		776-DOC devolvido	14175			400018	430,00 C	
16.04.2013		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			9915658	100.000,00 C	
16.04.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			831061200190803	1,00 D	
16.04.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			831061200190804	1,00 D	
16.04.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			831061200190805	1,00 D	
16.04.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			831061200190806	1,00 D	
16.04.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			831061200190807	1,00 D	
16.04.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			831061200222089	5,40 D	
16.04.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			831061200222090	2,70 D	
16.04.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			881060700018267	1,00 D	
16.04.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			881060700018268	1,00 D	
16.04.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			881060700018269	1,00 D	130.062,33 C
17.04.2013		470-Transferência on line	99026			660278000027701	281,05 D	
17.04.2013		470-Transferência on line	99026			661230000034650	4.690,40 D	
17.04.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005400	30,50 D	
17.04.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005410	27,50 D	
17.04.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005423	27,50 D	
17.04.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005430	55,00 D	
17.04.2013		470-Transferência on line	99026			667068000009896	2.788,45 D	
17.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			041701	00.000,00 D	
17.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			041702	3.803,03 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000068
DESENTRANHADO

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	166	25/03/2013

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

Favorecido: NIX TRAVEL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000069
CRADT/SJD

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição:

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		25/03/2013	40.000,00	4			
2				5			
3				6			

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	0423-5	93637-5

Titular: NIX TRAVEL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

EMITENTE
(visto / data)

RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130325u11473674000120

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00006750	25/03/2013 16:15:57	PZDI-K1ES

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 000070
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

Referente Pagamento Seminario 10 anos de Democracia popular em Belo Horizonte

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 40.000,00

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:
IVONE/FINANCEIRO	166	26-mar-13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 200071
CPAD/SJD

Favorecido: ENTRELINHAS COMUNICAÇÃO LTDA

P S 2 3 3
COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA COMEMORAÇÃO DOS 33 ANOS DO PARTIDO DOS TRABALHADORES E PED

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	1981	30-mar-13	469.250,00	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	469.250,00	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:
237	0296-8	68704-9

Titular: CNPJ 05.915.318/0001-16 ENTRELINHAS COMUNICAÇÃO

EMITENTE *(visto / data)*

FRANCISCO

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

20130326u05915318000116

Número da Nota	00001981
Data e Hora de Emissão	26/03/2013 12:19:15
Código de Verificação	GUXN-2KDP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.915.318/0001-16** Inscrição Municipal: **3.262.440-9**

Nome/Razão Social: **ENTRELINHAS COMUNICACAO LTDA**

Endereço: **AV BRASIL 02100, ANDAR SUPERIOR - JARDIM AMERICA - CEP: 01430-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000720
CPAD/ASJD

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 de comunicação para comemoração dos 33 anos dos Partidos dos Trabalhadores e PED 2013 (Processo de Eleição Direta).

IR - R$ 7.500,00
Retenção de 4,65% - R$ 23.250,00

Vencimento: 30/03/2013

Dados bancários:
Bradesco
Ag: 0296-8
Cc: 68704-9

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 500.000,00 = R$ 469.250,00

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	500.000,00	5,00%	25.000,00	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: 10/04/2013

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	166	26-mar-13

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

Favorecido: ENTRELINHAS COMUNICAÇÃO LTDA

P S 2 3 9 2

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000073
CPAD/TSJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA COMEMORAÇÃO DOS 33 ANOS DO PARTIDO DOS TRABALHADORES E PED

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	1980	28-mar-13	71.377,98	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	71.377,98	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:
237	0296-8	783536

Titular: CNPJ 01.833.943/0001-68 ENTRELINHAS COMUNICAÇÃO

EMITENTE *(visto / data)*

IVONE

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

SOLANGE

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

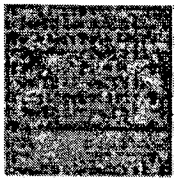
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130328u01833943000168

Número da Nota	00001980
Data e Hora de Emissão	28/03/2013 11:39:09
Código de Verificação	NR8Z-GPGN

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **01.833.943/0001-68** Inscrição Municipal: **2.580.310-7**

Nome/Razão Social: **ENTRELINHAS PUBLICIDADE LTDA**

Endereço: **AV BRASIL 02100, 1º ANDAR - JARDIM AMERICA - CEP: 01430-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000074
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

Referente à organização e instalação da exposição de fotos comemorativa aos 33 anos do PT, realizada de 18 a 28 de fevereirto na Câmara dos Depisutados, em Brasília.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 76.055,38

Código do Serviço

06394 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive agenciamento de veiculação.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
63.379,48	12.675,90	5,00%	633,79	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: 10/4/2013

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
FINANCEIRO	166	14-mar-13

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			038

Favorecido: FOCAL CONFECÇÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

P S 1 6 8 5
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000075
CPAD/TSJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEMINARIO 10 ANOS DE PT EM BH

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	1011	10-abr-13	100.000,00	4			
2				5			
3			100.000,00	6		TOTAL	

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	GASOLINA E LAVAGEM	
	ESTACIONAMENTO	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
= AJUSTE >>>>>>>	(-) 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:
001 BRASIL	3190-9	582260-2

Titular: FOCAL CONFEC.E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
IVONE

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

Exportar PDF

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e: 1011

Data e Hora da Emissão: 10/04/2013 16:55:01 | Competência: 4/2013 | Código de verificação: 604910857

Número do RPS | Nº da NFS-e substituida | Local da Prestação: SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000076 CPAD/TSJD

Dados do Prestador de Serviços

FOCAL

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

CNPJ/CPF: 01.047.181/0001-74 | Inscrição Municipal: 144151 | Município: SAO BERNARDO DO CAMPO | UF: SP

Endereço e CEP: ESTR. ESTR.DOS CASA ,2540 - DOS CASA CEP: 09840-000

Compl: | Telefone: (11)4351-6263 | e-mail: atendimento@focalpro.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome: PARTIDO DOS TRABALHADORES

CNPJ/CPF: 00.676.262/0002-51 | Inscrição Municipal: | Município: SAO PAULO | UF: SP

Endereço e CEP: RUA SILVEIRA MARTINS ,132 - CENTRO CEP: 01019-000

Complemento: | Telefone: (11)3243-1417 | e-mail: ivone@pt.org.br

Discriminação dos Serviços

ADIANTAMENTO REF. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DO EVENTO 10 ANOS DE GOVERNO DEMOCRÁTICO E POPULAR.
COND. PAGTO: A VISTA
DADOS P/ DEPÓSITO: 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

Valor dos Serviços R$	100.000,00
(-) Desconto Incondicionado	
(-) Desconto Condicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00
(-) Outras Retenções	
(-) ISS Retido	
(=) Valor Líquido: R$	100.000,00

Outras Informações

Natureza da Operação	1 - Tributação no município
Regime Especial de Tributação	0 - Nenhum
Opção Simples Nacional	2 - Não
Incentivador Cultural	2 - Não

Calculo do ISS devido

Valor dos Serviços R$	100.000,00
(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Incondicionado	
(=) Base de Cálculo	100.000,00
(x) Alíquota %	2,00
ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor do ISS: R$	2.000,00

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.

CONFERIDO
19 / 04 / 2013
CONTROLADORIA PT

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
☐ CAIXA:
Fls. 000077
CPAD/SJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO			ASSINATURA DO CHEQUE		
BANCO:	CONTA:	Nº	DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0 0 2	0 3 0 4 6 0	1	1	N	P
PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO		

ANDRÉ LUIZ AMARAL OLIVEIRA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2 2	0 4 / 1 3

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 278,40

	F	M	0	2	4	9
CC	1	0	0	6	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 2 1 0 9 0 0 8	A		21,40
3 2 1 0 3 0 0 6	B		257,00
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REMBOLSO DE REFEIÇÃO E TAXI - SORG

SISTEMA SIGAFIN		TESOURARIA	
LANÇAMENTO DE ENTRADA		EM:	VISTO:
EM:	VISTO:		
LANÇAMENTO DE BAIXA		CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:	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:
SORG	22	17/04/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000078 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 com viagem Belo Horizonte/MG - Seminário 10 anos de Governo

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:	21,40
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção (metrô, ônibus, taxi, etc)	257,00
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos (especificar)	
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	278,40
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = (X) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	278,40

MEIO DE PAGAMENTO

☐ NA 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	5704-5	5418-6

Titular: ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA

EMITENTE (visto / data)
17/04/2013
André Oliveira
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

RECIBO DE TAXI

R$ 60.00

Recebi(emos) de _____

a importância de R$ Sessenta reais

Referente a prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO

BH - Confins Hotel

PLACA DO TÁXI	LOCAL E DATA
HHG 4220	BH, 15 de 04 de 13

RG/CPF DO MOTORISTA	ASSINATURA
—	

Impresso Mineiro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000079
CPAD/SJD

CONSUMIDOR

RA CATERING LTDA
AEROPORTO DE CONGONHAS, S/N
SÃO PAULO - SP
Cep:04626-911

CNPJ: 17.314.329/0005-53
IE: 116.998.771.118

15/04/2013 07:31:39 CCF:072794 COO:095853
CNPJ/CPF consumidor: 265.909.188-99

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO		
QTD. UN.	VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
1 6[illegible] Sand .Misto Quente Aerop 1 01T		9,00
1 5129 [illegible]nie 1 01T		5,90
1 [illegible] Cafe cleite Media 1 01T		6,50
TOTAL R$		21,40
DINHEIRO		25,00
TROCO R$		3,60
01T03,20%		
Garçom: Francisc		15/04/2013
FS 113/1		7:30 AM
Clientes: 1		140113

YiS1HJ?(U76@4au4yPdxNotaHP@RNGi2vWkmje6YR9DcYRh+U8D5auSU
SHEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 112
TKTHGSP%T 15/04/2013 07:31:43
FAB: SW03120000000031486

RECIBO DE TAXI R$ 30,00

Recebi de _____

a importância de R$ Trinta Reais

Proveniente a Prestação de Serviço de Taxi.

Itinerário: _____

PLACA-TAXI EFW 2903

São Paulo, 16 de Abril de 2013

ASSINATURA

Ligue-táxi

RECIBO

R. Silveira Rodrigues, 176 - Fone: 2101-3030 / 3873-3030 - Siciliano - São Paulo - SP

CNPJ 53.989.711/0001-05 CEP 05048-070

www.ligue-taxi.com.br - e-mail: liguetaxi@ligue-taxi.com.br

383839

R$ 62,00

Recebi(emos) de Sessenta e dois Reais

a importância André Oliveira

Referente a Serviços de Táxi.

Itinerário: Butata x Aeroporto Congonhas

Nome Horacio. Associado nº 444 Placa FCB8644

SP. 15 de Abril de 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000080
CPADI/SJD

Assinatura - Cliente

Assinatura - Associado

RECIBO DE TAXI R$ 105.00

Recebi(emos) de

a importância de R$ cento cinco reais

Referente a prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO

PLACA DO TÁXI	LOCAL E DATA
HB24052	BH 16/4/013
RG/CPF DO MOTORISTA	ASSINATURA

www.impressomineiro.com.br

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D301410888199021
30/04/2013 14:17:46

```
26/04/2013    - BANCO DO BRASIL -   17:42:33
334403344           SEGUNDA VIA            0015
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:         13.000-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 26/04/2013
NR. DOCUMENTO               665.704.000.005.418
VALOR TOTAL                              278,40
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIR
AGENCIA: 5704-5          CONTA:          5.418-6
NR. DOCUMENTO               663.344.000.013.000
================================================
NR.AUTENTICACAO           B.A90.10A.0FF.2B7.FC5
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000081
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J6857293 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$
24.04.2013		470-Transferência on line	99026			663324000013113	200.000,00 D	
24.04.2013		250-Folha de Pagamento	13134			006261	344.602,07 D	
24.04.2013		166-Folha de Pagamento	13134			006262	3.199,55 D	
24.04.2013		393-Folha de Pagamento	13134			006262	44.250,58 D	
24.04.2013		393-Folha de Pagamento	13134			006263	74.376,48 D	
24.04.2013		250-Folha de Pagamento	13134			006264	5.393,30 D	
24.04.2013		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			841140900006687	292,40 D	
24.04.2013		310-Tarifa de Pag Salário DOC	13113			841140900007381	41,00 D	
24.04.2013		310-Tarifa Pgto de Salário TED	13113			841140900007382	139,40 D	
24.04.2013		310-Tarifa Pgto de Salário TED	13113			841140900007383	57,40 D	
24.04.2013		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			841140900007496	20,70 D	
24.04.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			841141200153082	5,40 D	10.565,22 C
25.04.2013		870-Transferência on line	99026			663344000123456	40.000,00 C	
25.04.2013		470-Transferência on line	99026			6633230000001196	500,00 D	
25.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			042501	500,00 D	
25.04.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			841151200107598	2,70 D	
25.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841151200150537	7,40 D	49.555,12 C
26.04.2013		870-Transferência on line	99026			663344000123456	15.000,00 C	
26.04.2013		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			7500728	55.000,00 C	
26.04.2013		470-Transferência on line	99026			660278000027701	400,40 D	
26.04.2013		470-Transferência on line	99026			660278000027701	166,00 D	
26.04.2013		470-Transferência on line	99026			661189000061096	1.016,72 D	
26.04.2013		470-Transferência on line	99026			661239000169662	10,35 D	
26.04.2013		470-Transferência on line	99026			661239000169662	3.000,00 D	
26.04.2013		470-Transferência on line	99026			661863000043537	241,00 D	
26.04.2013		470-Transferência on line	99026			6633230000001118	595,00 D	
26.04.2013		470-Transferência on line	99026			663596000017648	95,00 D	
26.04.2013		470-Transferência on line	99026			6642230001008S8	17.350,00 D	
26.04.2013		470-Transferência on line	99026			664725000050292	535,00 D	
26.04.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005411	60,00 D	
26.04.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005418	278,40 D	
26.04.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005575	609,76 D	
26.04.2013		470-Transferência on line	99026			666819000008640	3.600,00 D	
26.04.2013		470-Transferência on line	99026			667068000009896	1.280,00 D	
26.04.2013		470-Transferência on line	99026			667068000009896	2.098,50 D	
26.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042601	43.500,00 D	

Fls. 0008 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PROCESSO

CONFERIDO
13/05/2013
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000083
CPAD/SJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO			ASSINATURA DO CHEQUE		
BANCO:	CONTA:	Nº	DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0 0 2	0 3 0 6 1 7	1		N	P
PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR		TIPO	

VALTER VENTURA DA ROCHA POMAR

14/05/13
VENCIMENTO

COMPENSAR
DESCONTADO
VALOR
total 742,08

	F	M	0	0	2	5
cc	1	0	2	0	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
32103006	A		453,37
32107003	B		80,00
32103001	C		119,42
32109008	D		89,29
	E		
	F		
	G		
	H		
	0		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REEMBOLSO TAXI,INTERNET,PASSAGENS E REFEIÇÃO -SRI

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

jrm

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		30/04/2013

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 0000084
SP
CPAD / SAD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: Chile Período: 17 a 19 de abril de 2013 Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Reembolso referente a gastos com alimentação, internet e transporte, em viagem ao Chile para participar do Seminário Internacional "nuevos caminos y desafios para la izquierda y el progresismo em América Latina"

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	"
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	"
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* **Uso de internet**	
	Excesso de bagagem	
	Valor parte internacional	165,66
	Valor parte nacional	576,42

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	758,07
(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
SALDO = ( ) A RECEBER (x) receber	742,08

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	8896-5

Titular: Valter Ventura da Rocha Pomar

EMITENTE
(visto / data)
30/04/2013
Edma

RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

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		30/04/2013

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 000085
CPAD/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: Chile Período: 17 a 19 de abril de 2013 Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Reembolso referente a gastos com alimentação, internet e transporte, em viagem ao Chile para participar do Seminário Internacional "nuevos caminos y desafios para la izquierda y el progresismo em América Latina"

Parte Nacional

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Plangler	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	-
170.04.xxx	Hospedagem:	-
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	377,00
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* Uso de internet	80,00
	Excesso de bagagem	119,42

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	592,42
(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
SALDO = ( ) A RECEBER () 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)
30/04/2013

Edma
RESPONSAVEL
(visto / data)

Irany Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

ATB 2

12

PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK

SUJETO A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO / SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT

ISSUED BY: LAN

MISCELLANEOUS SALES RECEIPT ISO 3

PURCHASER RECEIPT

NOMBRE DEL PASAJERO / NAME OF PASSENGER (NO TRANSFERIBLE/NOT TRANSFERABLE): 17APR13 57994996 BR

X/O DESDE/FROM: POMAR/VALTER MR

TRANSP. CARRIER / VUELO FLIGHT: GRU HTS — CLASE CLASS — FECHA DATE — HORA TIME: SAO PAULO — NO VÁLIDO ANTES / NOT VALID BEFORE — NO VÁLIDO DESPUÉS / NOT VALID AFTER

REVALIDACIÓN / REVALIDATION: 0

ENDOSOS / RESTRICCIONES / ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS: **NOT VALID FOR** **TRANSPORTATION*

PSGR TICKET 9572379061071

CÓDIGO PNR / PNR CODE — CÓDIGO PNR / PNR CODE

EMISIÓN ORIGINAL / ORIGINAL ISSUE — EMITIDO EN CANJE DE / ISSUED IN EXCHANGE FOR — CONJ. TKT. NO.

CÁLCULO DE TARIFA / FARE CALCULATION: DGAXLA/LA

01 PREPAGO EXC EQUIPAJE 119.42 GRU

01 XBAG 1CARGO 0.00

TARIFA / FARE: 01 USD60 — TARIFA NO PAGADA / EQUIV. FARE PAID — FORMA DE PAGO / FORM OF PAYMENT: 0.00

IMPUESTO/TASA/CARGO/TAX/FEE/CHARGE: 01 LA751 — PCS CK. WT. UNCK. WT — SEQ. NO. ALLOW PCS CK. WT. UNCK. WT.

USD 60.00 — BRL 119.42 FP XXCK

IMPUESTO/TASA/CARGO/TAX/FEE/CHARGE: NA — 04500442202246

TOTAL: NA — NA

0 045 0611785572 4

NOMBRE DEL PASAJERO / NAME OF PASSENGER: ** MISCELLANEOUS ** ** SALES ** ** RECEIPT ** **********

TRANSP. CARRIER / VUELO FLIGHT — CLASE CLASS — FECHA DATE — HORA TIME

REVALIDACIÓN / REVALIDATION

PUERTA / GATE — HORA / TIME — ASIENTO / SEAT — FUMADOR / SMOKE: JJ 8216 M 17APR

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL ASIENTO / ADDITIONAL SEAT INFORMATION: PCS CK. WT. UNCK. WT. SEQ. NO. PCS CK. WT. UNCK. WT.

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPAJE / BAGGAGE ID NO.: CPN AIRLINE FORM AND SERIAL NUMBER CK

NOT VALID FOR TRAVEL

045 0611785572 4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — FL 000086 — CPADI/SJD

F 2370/5 - 06/09

Printed by www.industriasalen.com



RECIBO DE TÁXI

R$ 280,00

Recebi de _____

a importância de DUZENTOS E OITENTA REAIS

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário SÃO PAULO - CAMPINAS

PLACA TAXI: HFT 2320

São Paulo, 19 de ABRIL de 2013

TELEFONE: _____

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 903577

Data: 19/04/2013 **R$** 97.00

Nome: AGO

Prefixo nº 415 12 **Placa nº** EHH858C

CPF: _____

Recebi a importância supra por serviços prestados de Táxi.

Destino: AER GRU PG SP SP

Assinatura

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

****
****
TIPO INTERNET E VOIP
DIGITAL CENTER AEROPORTO INT. S.PAULO/GRU
TECA FAX IMP. E SERVICOS LTDA ME
CNPJ 00.873.536.0001-11 IE 336.301.290.116
ROD.HELIO SMIDT S/N TPS1 PISO DE EMBARQUE
TEL 55 11 2445 3367 FAX 55 11 2445 3368
==========
CUPOM NAO FISCAL
==========

CARTAO DE R$ 12,00 + R$ 4,00 (30 MINUTOS INTERNET) *

PIN: 5607832669

VALOR: R$ 12.00
BONUSNET: R$ 4.00
BONUSTEL: R$ 0.00

Data: 19/04/2013
Hora: 14:00:59

PONTO: AEROPORTO GUARULHOS
Para consulta de precos de telefonia
procure um atendente.
OBRIGADO... VOLTE SEMPRE!!!

****
****
TIPO INTERNET E VOIP
DIGITAL CENTER AEROPORTO INT. S.PAULO/GRU
TECA FAX IMP. E SERVICOS LTDA ME
CNPJ 00.873.536.0001-11 IE 336.301.290.116
ROD.HELIO SMIDT S/N TPS1 PISO DE EMBARQUE
TEL 55 11 2445 3367 FAX 55 11 2445 3368
==========
CUPOM NAO FISCAL
==========

CARTAO DE R$ 20,00 + R$ 12,00 (01 HORA INTERNET) *

PIN: 1614190935

VALOR: R$ 20.00
BONUSNET: R$ 12.00
BONUSTEL: R$ 0.00

Data: 19/04/2013
Hora: 13:07:12

PONTO: AEROPORTO GUARULHOS
Para consulta de precos de telefonia
procure um atendente.
OBRIGADO... VOLTE SEMPRE!!!

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000087
CPAD/FSJD

****
****
TIPO INTERNET E VOIP
DIGITAL CENTER AEROPORTO INT. S.PAULO/GRU
TECA FAX IMP. E SERVICOS LTDA ME
CNPJ 00.873.536.0001-11 IE 336.301.290.116
ROD.HELIO SMIDT S/N TPS1 PISO DE EMBARQUE
TEL 55 11 2445 3367 FAX 55 11 2445 3368
==========
CUPOM NAO FISCAL
==========

CARTAO DE R$ 20,00 + R$ 12,00 (01 HORA INTERNET) *

PIN: 2926920056

VALOR: R$ 20.00
BONUSNET: R$ 12.00
BONUSTEL: R$ 0.00

Data: 19/04/2013
Hora: 14:54:52

PONTO: AEROPORTO GUARULHOS
Para consulta de precos de telefonia
procure um atendente.
OBRIGADO... VOLTE SEMPRE!!!

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		30/04/2013

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

Favorecido: Valter Ventura da Rocha Pomar

COD. SIGAFIN CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000088
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: Chile Período: 17 a 19 de abril de 2013 Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Reembolso referente a gastos com alimentação, internet e transporte, em viagem ao Chile para participar do Seminário Internacional "nuevos caminos y desafios para la izquierda y el progresismo em América Latina"

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: (21044,00x0,004243)	89,29
170.04.xxx	Hospedagem:	-
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* (18000,00x0,004243)	76,37
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* **Uso de internet**	
	Excesso de bagagem	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	165,66
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
	SALDO = ( ) A RECEBER () 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:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
30/04/2013
Edma

RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

BANCO CENTRAL DO BRASIL

Conversão de Moedas

Resultado da Conversão

Conversão de: REAL-BRASIL (790)
Valor a converter: 1,00
Data cotação utilizada: 29/04/2013
Taxa: 0,004243 REAL-BRASIL (790) = 1 PESO-CHILE (715)

Para: PESO-CHILE (715)
Resultado da conversão: 235,68

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

Voltar

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000089
CPAD/SJD

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

Adiantamento para Despesas Gerais

[x] *Remessa para Pagamento / Reembolso*

[ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

jpm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionais do PT		30/04/2013

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

Favorecido: Valter Ventura da Rocha Pomar

COD. SIGAFIN/ CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000090
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: Chile Período: 17 a 19 de abril de 2013 Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Reembolso referente a gastos com alimentação, internet e transporte, em viagem ao Chile para participar do Seminário Internacional "nuevos caminos y desafios para la izquierda y el progresismo em América Latina"

Parte em pesos

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:	21.044,00
170.04.xxx	Hospedagem:	-
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	18.000,00
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* **Uso de internet**	
	Excesso de bagagem	

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	39.044,00
(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
SALDO = ( ) A RECEBER () 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:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
30/04/2013
Edma

RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

HOTEL PLAZA SAN FRANCISCO
99.511.100-4
GIRO: CONSTRUCCION, REMODELACION, EDIFICACION ASESORIAS EN CONSTRUCCION, EXPLOTACION DE HOTELES
AV LIBERTADOR BERNARDO O HIGGINS 816
SANTIAGO CENTRO - SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA Nro: 0000004345
SII SANTIAGO CENTRO

FECHA: 19/04/2013
NOMBRE: CLIENTE NO IDENTIFICADO
RUT: 66.666.666-6
DIRECCION:

Cantidad	Descripcion	Total
1	SERVICIOS AFECTOS	1.800

TOTAL COMPRA: $ 1.800

FORMA DE PAGO : Hora :
Nro. Habitacion:
P. VENTA :
MESA : GARZON:

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
Res. 15 de 31/01/2013

verifique su documento en
www.plazasanfrancisco.cl

STARBUCKS COFFEE CHILE S.A.
C.M.: ISIDORA GOYENECHEA 2940
LAS CONDES-SANTIAGO
SUC.: AMB LOTE 3M5 C-156 PUDAHUEL-STGO.
RUT Nro.: 99.516.030-7
GIRO:CAFETERIA
Boleta autorizada por el SII
Res.SII Nro.75 del 19 de junio del 2007
Nro.Fiscal: 99516030-47409
Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000071796
Fecha 19/04/13 Hora 04:52:07

1,0000 x 2050,0000

Latte Alto	2050
Subtotal	2050
TOTAL	**2050**
EFECTIVO	2050
Suma de sus pagos	2050
Su Vuelto	0

Chk: 4224 Term.: 1
Empleado: 113 Mesa:
V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF001061

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000091
CPAD/SJD

SELUK S. A. - RUT :76.076.975-9
GIRO :RESTAURANTES PUB
PIZZERIA BARES COMIDA RAPIDA
C.Matriz : GENERAL SAN MARTIN
Nº16.500 LOTE 10 - COMPLEJOS
LOS LIBERTADORES - COLINA
SUCURSALES
AVDA LIB. BDO. O'HIGGINS
Nº870-872 - STGO. CENTRO
COMPAÑIA Nº1390 - SANTIAGO
ANTONIA LÓPEZ DE BELLO
Nº 0135 y Nº 0155 - PROVIDENCIA

Nº 596631

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
$ 17.194
DIA 19 MES 4 AÑO 13

PAOLA HESSIN L. - R.U.T.: 9.155.610-3
SAN DIEGO 258 L.8 F: 6958430 - STGO.

TURSANF
SANTIAGO LTDA.

ORDEN DE TRANSPORTE
HOTEL PLAZA SAN FRANCISCO
Nº 01317

Nombre/Name: _____
Habitación/Room: _____
Traslado/Transfer: Hotel - aeropuerto
HOTEL PLAZA SAN FRANCISCO
Valor/Value $ 18.000
Hora/Time: _____
Conductor Guía/Driver: Alonso Rivera
Firma/Sing: _____ Fecha/Date: _____

IMP. QUICK: 688 29 59

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G141157408184011
14/05/2013 12:09:13

13/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:26:51
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 13/05/2013
NR. DOCUMENTO 667.068.000.009.896
VALOR TOTAL 11.837,44
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALTER V R POMAR
AGENCIA: 7068-8 CONTA: 9.896-5
NR. DOCUMENTO 663.344.000.013.000
==========
NR.AUTENTICACAO 9.972.7F2.B1E.185.6F0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000092
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

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$	
10.05.2013		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			8154603	18.000,00	C		
10.05.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			5272180000107	150,00	C		
10.05.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			84380764834	310,00	C	24.500,13	C
13.05.2013		470-Transferência on line	99026			661230000034650	4.267,20	D		
13.05.2013		470-Transferência on line	99026			661239000169662	35,70	D		
13.05.2013		470-Transferência on line	99026			667068000009896	11.837,44	D		
13.05.2013		166-Emissão de DOC	13105			051301	800,00	D		
13.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			051302	722,05	D		
13.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			051303	862,17	D		
13.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			051304	559,30	D		
13.05.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			051305	745,54	D		
13.05.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			821331200227455	2,00	D		
13.05.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			821331200231064	1,00	D		
13.05.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			821331200231065	1,00	D		
13.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821331200305778	7,40	D	4.659,33	C
14.05.2013		870-Transferência on line	99026			663344000123456	5.000,00	C		
14.05.2013		870-Transferência on line	99026			663344000123456	10.000,00	C		
14.05.2013		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			9154529	15.000,00	C		
14.05.2013		470-Transferência on line	99026			661189000061096	1.500,00	D		
14.05.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			831341200087720	1,00	D		
14.05.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			831341200111193	5,40	D	33.152,93	C
15.05.2013		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			9817559	4.500,00	C		
15.05.2013		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			9973193	8.500,00	C		
15.05.2013		470-Transferência on line	99026			662359000025811	115,70	D		
15.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			051501	10.000,00	D		
15.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			051502	23.000,00	D		
15.05.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			831351200156988	1,00	D		
15.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831351200234582	7,40	D		
15.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831351200234583	7,40	D	13.021,43	C
17.05.2013		870-Transferência on line	99026			663344000123456	10.000,00	C		
17.05.2013		870-Transferência on line	99026			663344000123456	[illegible]000,00	C		
17.05.2013		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			089228	10000,000,00	C		
17.05.2013		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			4388736	[illegible]000,00	C		
17.05.2013		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			4431315	[illegible]500,00	C		
17.05.2013		470-Transferência on line	99026			660278000027701	[illegible]021,70	D		
17.05.2013		470-Transferência on line	99026			661230000034650	[illegible]783,70	D		

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	21-mai-13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000094
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: REF: DESPESA COM HOSPEDAGEM SEMINÁRIO 10 ANOS PT POA-RS

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	9299	20-mai-13	22.515,50	4			
2				5			
3			22.515,50	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 BANCARIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

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

EMITENTE
(visto / data)
GABRIEL

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

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

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
RUA CEL. XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82, SÃO PAULO, SP - CEP: 01048-000 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00009299	09	DM	N	20/05/2013

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP
00.676.262/0002-51
09/00000008161-5

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

Encargos por dia R$ 15,76 após 20/05/2013
Após 20/05/2013 cobrar multa de R$ 450,31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000095
CPAD/TSJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
16/05/2013	R$	09/00000008161-5	0423-0/0093637-5	22515,50

Sacador/Avalista
Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000811 61009.363708 4 57040002251550**

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

Vencimento: 20/05/2013

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

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

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
16/05/2013	FT00009299	DM	N	16/05/2013

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

Nosso Número: 09/00000008161-5

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

Encargos por dia R$ 15,76 após 20/05/2013
Após 20/05/2013 cobrar multa de R$ 450,31

(=) Valor do documento: 22515,50
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP
00.676.262/0002-51
09/00000008161-5

Sacador/Avalista
Código de Baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL. XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone..... 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax..... 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata..... 57-5 2693 2 Cadastur... 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
FT00009299	**22.515,50**	**16/05/2013**	**20/05/2013**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000096
CPAD/SJD

Multa de R$ 450,31 após 21/05/2013

Encargos p/dia de R$ 15,76 após 20/05/2013.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: SEMINARIO 10 ANOS GOVERNO PT - C.Custo: SEMINARIO 10 ANOS GOVERNO - Contato: SOLANGE
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....: 11 Gabriel 3243 1427
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 16/05/2013 17:42:05

EXTENSO Vinte e Dois Mil, Quinhentos e Quinze Reais e Cinquenta Centavos * * *

322-04-001

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	17-mai-13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000097
CPAD/TSJD

Favorecido: FOCAL CONFECÇÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

P|S|1|6|8
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: SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO , MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO DE 10 ANOS DE GOVERNO DEMOCRATICO POPULAR-PT

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	1015	17-mai-13	313.340,50	## 4			
2				5			
3			313.340,50	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.*
- [x] **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
001 BRASIL	3190-9	582260-2

Titular: FOCAL CONFEC.E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL/FINANCEIRO

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

Exportar PDF

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

1015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000098
CPMI/SJD

Data e Hora da Emissão	17/05/2013 15:32:32	Competência	5/2013	Código de verificação	239407899
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dados do Prestador de Serviços

FOCAL

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

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome	PARTIDO DOS TRABALHADORES						
CNPJ/CPF	00.676.262/0002-51	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO	UF	SP
Endereço e CEP	RUA SILVEIRA MARTINS ,132 - CENTRO CEP: 01019-000						
Complemento		Telefone:	(11)3243-1417	e-mail:	ivonc@pt.org.br		

Discriminação dos Serviços

SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO 10 ANOS DE GOVERNO DEMOCRÁTICO E POPULAR.
COND. PAGTO: À VISTA
DADOS P/ DEPOSITO: B.BRASIL AG.: 3190-9 C/C.: 585560-2

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$	313.340,50	Natureza da Operação		Valor dos Serviços R$	313.340,50
(-) 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	313.340,50
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não		ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R$		Incentivador Cultural		**(=) Valor do ISS: R$**	6.266,81
		2 - Não			

Valor Total da Nota: 313.340,50

Desenvolvido por Emergência

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

jrm
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000099
CPAD/TSJD

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/CONTROLADORIA	166	04-jun-13

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			02

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:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE SEMINÁRIO EM CURUITIBA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	1016	04-jun-13	100.000,00	4			
2			-	5			
3			100.000,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	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.*
- [X] **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
001 BRASIL	3190-9	582260-2

Titular: FOCAL CONFEC.E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

Exportar PDF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000100
CPAD/SAD

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e: 1016

Data e Hora da Emissão	04/06/2013 18:36:28	Competência	6/2013	Código de verificação	785536249
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

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)3243-1321	e-mail:	ivone@pt.org.br		

Discriminação dos Serviços

ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO - REF. SEMINÁRIO CURITIBA 2013

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO. À VISTA
DADOS PARA DEPÓSITO: 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$)	

Discriminação dos Serviços		Outras Informações	Cálculo do ISS devido	
Valor dos Serviços R$	100.000,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R$	100.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	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

Desenvolvido por Eincentivador Cultural ência

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000101
CPAD/SJD

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	12-jun-13

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: REF: DESPESA COM HOSPEDAGEM SEMINÁRIO 10 ANOS PT/P.ALEGRE

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	9645	17-jun-13	7.491,00	4			
2				5			
3			7.491,00	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 BANCARIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

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

EMITENTE
(visto / data)
GABRIEL
12/06/2013 14:10

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

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

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82, SÃO PAULO, SP - CEP: 01048-000 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00009645	09	DM	N	17/06/2013

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP
00.676.262/0002-51
09/00000008437-1

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

Encargos por dia R$ 5,24 após 17/06/2013
Após 17/06/2013 cobrar multa de R$ 149,82

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000102
CPAD/TSJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
10/06/2013	R$	09/00000008437-1	0423-0/0093637-5	7491,00

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000845 37009.363708 2 57320000749100**

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

Vencimento: 17/06/2013

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
10/06/2013	FT00009645	DM	N	10/06/2013

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

Nosso Número: 09/00000008437-1

(=) Valor do documento: 7491,00

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

Encargos por dia R$ 5,24 após 17/06/2013
Após 17/06/2013 cobrar multa de R$ 149,82

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

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP
00.676.262/0002-51
09/00000008437-1

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**

[redacted]

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 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.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00009645	**7.491,00**	**10/06/2013**	**17/06/2013**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000103
CPI/DF/SAD

Multa de R$ 149,82 após 18/06/2013

Encargos p/dia de R$ 5,24 após 17/06/2013.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: SEMINARIO 10 ANOS GOVERNO PT - C.Custo: SEMINARIO 10 ANOS GOVERNO - Contato: MAX
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....: 11 Gabriel 3243 1427
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: 10/06/2013 15:22:05

EXTENSO Sete Mil e Quatrocentos e Noventa e Um 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	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: HOLIDAY INN PORTO ALEGRE C.N.P.J.:91.046.284/0009-60														
ND00058103	SEMINARIO 10 ANOS 00062669		7.491,00 [R$]	1,000000		07/06/13	VC00026298	14/05/13 até 15/05/13	Hospedagem Diárias:001	7.491,00	0,00	0,00	0,00	7.491,00
EVENTO DE 10 ANOS DO PARTIDO														
*** Total do Fornecedor .....:										7.491,00	0,00	0,00	0,00	7.491,00
											0,00			
********* TOTAL DA FATURA										7.491,00	0,00	0,00	0,00	7.491,00

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	002	18/06/2013

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar sec.geral

Favorecido: FARAH DISTRIBUIDORA DE PUBLICAÇÕES LTDA

COD. SIGAFIN / TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000104

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	RUA ANCHIETA, 14		
	BAIRRO: CENTRO	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	CEP.: 01016-030	CPF: 61.992.186/0001-05	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: PS3339
			Período:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: COMPRA DE 3.000 PORTA CRACHÁ DE PLÁSTICOS C/CORDÃO P/ USO EM EVENTOS: SEMINÁRIOS, RENIÕES DN ETC...

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única	1185	10/07/2013	4.859,40				
2							
3		Total	4.859,40				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	0099-0	224613-9

O MESMO

RECIBO

EMITENTE *(visto / data)* 18/06/2013 — GABRIEL

RESPONSAVEL *(visto / data)* SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P

FARAH DISTRIBUIDORA DE PUBLICAÇÕES LTDA.

RUA ANCHIETA, 14 - - CENTRO, Sao Paulo, SP - CEP: 01016030 - Fone/Fax: 1131056333

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saida [1]
Nº 000.001.185
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0661 9921 8600 0105 5500 1000 0011 8510 5000 7031

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	135130346776134 - 12/06/2013 17:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
108235959115		61.992.186/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES			00.676.262/0002-51	12/06/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE**
RUA SILVEIRA MARTINS, 132 -	SE		01019-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE**
Sao Paulo	32431427	SP	ISENTO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000105
CPAD/TSJD

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 1185 / V. Orig.: 4.859,40 / V. Liq.: 4.859,40

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	4.859,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.859,40

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
323-1	PORTA CRACHA PLASTICO 11X15 C/CORDAO	42021210	0500	5405	UN	30,0000	161,9800	4.859,40					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 1185, Venc.: 10/07/2013, Valor: 4.859,40 NO DIA DO VENCIMENTO FAVOR EFETUAR O PAGAMENTO EM NOSSA CONTA NO BRADESCO AGÊNCIA: 0099-0 C/C: 224613-9 **E-mail: farah.paper@terra.com.br**	

CONFERIDO
25 / 06 / 2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000106
CPAD/TSJD

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	1	0	3	0	9	1	4	1		N	P
PREFIXO									PAR		TIPO	

LAISY MORIERE

2	8	/	0	6	/	1	3

COMPENSAR
DESCONTAR
VALOR
PAGAR 87,00

	P	S	0	6	2	2
CC	1	0	1	7	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	2	1	0	3	0	0	6	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REEMBOLSO DE TAXI - SECRETARIA DE MULHERES

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:
Partido dos Trabalhadores / ADM.ESC.NAC	38	24/06/13

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000107
COD. SIGAFIN / CREDOR
CPAD/TSE

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição:: Seminário de Formação Feminismo e Poder em Porto Alegre .

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	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
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

COOPERTAG
COOPERATIVA DE TÁXI DO AEROPORTO DE GOIÂNIA
★★★★★ (62) 3207-5353

Fones: (62) 3265-1700/ 3265-1701
Fax: (62) 3207-5353
www.coopertag.com.br

0433

Recibo R$ 26,00

Carro: _____ Placa: OMV 7892

Recebi (emos): _____

a quantia de VINTE E SEIS REAIS

AEROPORTO ATE SETOR OESTE

Proveniente da corrida do Aeroporto de Goiânia a _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000108
CPAD/TSJD

SUGESTÕES RECLAMAÇÕES
coopertag@coopertag.com.br
coopertag@gmail.com

Goiânia, 10 / 06 / 2013

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **LOTE K**

PMPA - EPTC **Nº 488584** **R$** 34,00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veiculo: Prefixo: 2566 **Placa:** ITO 2936

Recebi de _____ **a importância de**

Trinta e Quatro Reais

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 10 **de** JUNHO **de** 2013

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

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PMPA - EPTC

№ 825295 E

R$ 14,00

Veículo: Prefixo: 3931 Placa: IBZ 7229

Recebí de _____ a importância de _____

e centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre 4 de [illegible] de 20 [illegible]

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000109
CPADI/SJD

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

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE K

PMPA - EPTC № 668025

R$ 13,00

SINTÁXI
Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veículo: Prefixo: 3478 Placa: IQR 8539

Recebi de _____ a importância de

TREZE REAIS

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 09 de JUNHO de 13

CPF do Mot.: _____

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: ROGÉRIO

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33H271001198967007
27/06/2013 10:08:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.43
3344803344 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000110
CPAD/SJD

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$ 87,00
DEBITO EM: 26/06/2013

DOCUMENTO: 062603
AUTENTICACAO SISBB: 5.130.9E5.B27.8CB.340

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.06.2013		310-Tarifa de Pag Salário DOC	13113			821760902850731	49,20 D	
25.06.2013		310-Tarifa Pgto de Salário TED	13113			821760902850732	155,80 D	
25.06.2013		310-Tarifa Pgto de Salário TED	13113			821760902850733	49,20 D	
25.06.2013		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			821760902851171	20,70 D	
25.06.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			831761200280350	8,10 D	
25.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841761200000773	7,40 D	
25.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841761200000774	7,40 D	
25.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841761200000775	7,40 D	
25.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841761200000776	7,40 D	
25.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841761200000777	7,40 D	
25.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841761200000778	7,40 D	25.390,36 C
26.06.2013		830-Depósito Online	15448		04502	91046513753	85,00 C	
26.06.2013		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			9242561	500.000,00 C	
26.06.2013		470-Transferência on line	99026			660278000027701	399,50 D	
26.06.2013		470-Transferência on line	99026			662801000068408	153.674,68 D	
26.06.2013		470-Transferência on line	99026			667068000009896	1.257,90 D	
26.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062601	8.950,00 D	
26.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062602	1.000,00 D	
26.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062603	87,00 D	
26.06.2013		375-Impostos	13105			062604	2.456,18 D	
26.06.2013		375-Impostos	13105			062605	7.614,14 D	
26.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062606	121,00 D	
26.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062607	67,07 D	
26.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062608	30.551,20 D	
26.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062609	750,24 D	
26.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062610	122,22 D	
26.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062611	12.523,60 D	
26.06.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			062612	194,38 D	
26.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062613	902,00 D	
26.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062614	1.500,96 D	
26.06.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			861771200163015	1,00 D	
26.06.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			861771200190679	2,70 D	
26.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861771200233461	7,40 D	
26.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861771200233462	7,40 D	
26.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861771200233463	7,40 D	
26.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861771200233464	7,40 D	303.269,99 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000113
CPAN/SJD

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	02-jul-13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000112
CPAD/TSJO

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: REF: DESPESA COM HOSPEDAGEM SEMINÁRIO 10ANOS CURITIBA PR

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	9958	08-jul-13	7.645,90	4			
2				5			
3			7.645,90	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 BANCARIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

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

EMITENTE
(visto / data)
GABRIEL
02/07/2013 15:37

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

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

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82, SÃO PAULO, SP - CEP: 01048-000 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00009958	09	DM	N	08/07/2013

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000008685-4

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

Encargos por dia R$ 5,35 após 08/07/2013
Após 08/07/2013 cobrar multa de R$ 152,91

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000113
CPAD/TSJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
01/07/2013	R$	09/00000008685-4	0423-0/0093637-5	7645,90

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000860 85009.363707 3 57530000764590**

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

Vencimento 08/07/2013

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
01/07/2013	FT00009958	DM	N	01/07/2013

Nosso Número 09/00000008685-4

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

(=) Valor do documento 7645,90

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

Encargos por dia R$ 5,35 após 08/07/2013
Após 08/07/2013 cobrar multa de R$ 152,91

(-) 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 09/00000008685-4

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-9
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
FT00009958	**7.645,90**	**01/07/2013**	**08/07/2013**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000114
CPMI/SAO

Multa de R$ 152,91 após 09/07/2013

Encargos p/dia de R$ 5,35 após 08/07/2013.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: SEMINARIO 10 ANOS GOVERNO PT - C.Custo: SEMINARIO 10 ANOS GOVERNO - Contato: RESERVA
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....: 11 Gabriel 3243 1427
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 01/07/2013 18:01:25

EXTENSO Sete Mil, Seiscentos e Quarenta e Cinco Reais e Noventa Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

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

Fornecedor: SLAVIERO ROCKEFELLER CURITIBA C.N.P.J.:78.352.572/0004-70

	EVENTO 10 ANOS GOVERNO -			27/06/13	VC00026956	13/06/13 até 14/06/13		Hospedagem Diárias:001	
ND00059605	00064298	7.645,90 [R$]	1,000000	7.645,90		0,00	0,00	0,00	7.645,90
EVENTO 10 ANOS GOVERNO PT.									
HOSPEDAGENS LULA E COMITIVA									
*** Total do Fornecedor .....:				7.645,90		0,00	0,00	0,00	7.645,90
						0,00			
********* TOTAL DA FATURA				7.645,90		0,00	0,00	0,00	7.645,90

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	19-jul-13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000115
PROCESSO ADMINISTRATIVO

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:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SEMINÁRIO 10 ANOS DE 10 PT SALVADOR BA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	1019	19-jul-13	100.000,00	## 4			
2				5			
3			100.000,00	6		TOTAL	

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM

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

= AJUSTE >>>>>>>

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
001 BRASIL	3190-9	582260-2

Titular: FOCAL CONFEC.E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
19/07/2013 17:02

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

Exportar PDF

MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e 1019

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000116
CFADI/STO

Data e Hora da Emissão	19/07/2013 16:49:15	Competência	7/2013	Código de verificação	699067701
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

[redacted]

FOCAL

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

[redacted]

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)3243-1417	e-mail:	ivone@pt.org.br		

[redacted]

SERVICO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO 10 ANOS DE GOVERNO DEMOCRATICO E POPULAR DO PT.

DADOS PARA DEPOSITO: B.BRASIL AG.: 3190-9 C/C 582260-2

[redacted]

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

[redacted]

Código da Obra		Código ART	

[redacted]

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

[redacted] [redacted] [redacted]

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

Desenvolvido por Elucidação Tecnologia

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.

TÁXI AÉREO PIRACICABA

TÁXI AÉREO PIRACICABA LTDA.

RUA AQUILINO PACHECO, 1628 - B. CIDADE ALTA - PIRACICABA/SP
FONE: (19) 3434-4432 www.voepiracicaba.com.br
CNPJ.: 65.485.922/0001-81 INSCR. EST.: 535.157.328.113

Nota Fiscal de Serviço de Transporte Modelo 07 - Série B/1
1ª VIA - (Branca) Dest./Remet.
2ª VIA - (Amarela) Arquivo Fiscal
3ª VIA - (Verde) Fisco Destino
4ª VIA - (Azul) Fisco Origem
Nº 0282
Nat. da Prestação Serv. Transp.
CFOP

NOME/RAZÃO SOCIAL: Partido dos Trabalhadores
ENDEREÇO: Rua Silveira Martins Nº: 132
BAIRRO: Centro CEP: 01019-000 MUNICÍPIO: São Paulo UF: SP
CNPJ: 00.676.262/0002-51 INSCR. ESTADUAL:
DATA DA EMISSÃO: 24 / 07 / 14 VENCIMENTO: C/Apresentação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000117
CPAD/SJD

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO FRETE	OUTROS VALORES	VALOR TOTAL
	Ref. a fretamento de aeronave de prefixo PR-CFC em 24/07/13 entre as localidades: SP/Salvador/Guarulhos/campinas/SP			65.000,00
	Conv. ICMS nº 120/96 Suspensão pelo STF-ADIN nº 1600-8 de 08/08/03 PF00017922			
	OBSERVAÇÕES:	TOTAIS:		
	BASE DE CÁLCULO: / ALÍQUOTA: / VALOR DO ICMS:		VALOR DA NOTA	65.000,00

AERONAVE PREFIXO: MODELO:
CERTIFICADO DE PROPRIEDADE Nº: UF:

OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FORAM PRESTADOS.

_____ / / USUÁRIO

PIRAGRAF - Piracicaba Artes Gráficas Ltda - ME - R. Da Glória, 2395 - F.: 3434-8768 / 3432-5236 - CNPJ 65.411.811/0001-20 - I.E. 535.157.188.110 - PIRACICABA/SP
150 Jogos (50x4) - 000.651 a 000.800 - 03/2013 - AIDF 504.699.587.913 - Não vale como recibo

RECEBEMOS DE TÁXI AÉREO PIRACICABA LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nota Fiscal de Serviço de Transporte
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	0282

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	018	24-jul-13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000118
CPAD/SAD

Favorecido: TAXI AEREO PIRACICABA 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:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: FRETAMENTO XDE AERONAVE SP/ SSA/GRU/CAMPINAS/SP
SEMINÁRIO 10 ANOS DE PT SALVADOR BA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	0662	24-jul-13	65.000,00	0 4			
2				5			
3			65.000,00	6			

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
GABRIEL
24/07/2013 13:13

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☐ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	30-jul-13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000119
CPADI/SJD

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: REF: DESPESA COM HOSPEDAGEM SEMI NÁRIO 10 ANOS PT CURITIBA PR

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	10309	05-ago-13	2.938,00	4			
2				5			
3			2.938,00	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 BANCARIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

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

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
30/07/2013 16:25

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

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

Beneficiário
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
FT00010309	09	DM	N	05/08/2013

Pagador
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP
00.676.262/0002-51
09/00000008968-3

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

Encargos por dia R$ 2,05 após 05/08/2013
Após 05/08/2013 cobrar multa de R$ 58,76

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000120
CPAD/TSJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
29/07/2013	R$	09/00000008968-3	0423-0/0093637-5	2938,00

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000894 68009.363703 7 57810000293800**

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

Vencimento: 05/08/2013

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

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

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
29/07/2013	FT00010309	DM	N	29/07/2013

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

Nosso Número: 09/00000008968-3

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

Encargos por dia R$ 2,05 após 05/08/2013
Após 05/08/2013 cobrar multa de R$ 58,76

(=) Valor do documento: 2938,00
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP
00.676.262/0002-51
09/00000008968-3

Sacador/Avalista — Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 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
FT00010309	**2.938,00**	**29/07/2013**	**05/08/2013**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 000121
CPAD/SJD

Encargos p/dia de R$ 2,05 após 05/08/2013. Multa de R$ 58,76 após 06/08/2013

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: SEMINARIO 10 ANOS GOVERNO PT - C.Custo: SEMINARIO 10 ANOS GOVERNO - Contato: SOLANGE
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....: 11 Gabriel 3243 1427
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 29/07/2013 18:05:18

EXTENSO Dois Mil e Novecentos e Trinta e Oito Reais * * *

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	31-jul-13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000122
CPAD/SJD

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: REF: DESPESA COM HOSPEDAGEM SEMINÁRIO 10 ANOS PT SALVADOR BA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	10313	30-jul-13	39.949,64	4			
2				5			
3			39.949,64	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
	Alimentação:	
	Hospedagem:	
	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
	Passagens 32204	
	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 BANCARIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

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

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
31/07/2013 16:04

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

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

Beneficiário
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
FT00010313	09	DM	N	30/07/2013

Pagador
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP
00.676.262/0002-51
09/00000008972-1

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

Encargos por dia R$ 27,96 após 30/07/2013
Após 30/07/2013 cobrar multa de R$ 798,99

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000123
CPAD/TSE

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
30/07/2013	R$	09/00000008972-1	0423-0/0093637-5	39949,64

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000894 72009.363705 4 57750003994964**

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

Vencimento: 30/07/2013

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

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

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
30/07/2013	FT00010313	DM	N	30/07/2013

Nosso Número: 09/00000008972-1

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

(=) Valor do documento: 39949,64

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

Encargos por dia R$ 27,96 após 30/07/2013
Após 30/07/2013 cobrar multa de R$ 798,99

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

Pagador
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP
00.676.262/0002-51
09/00000008972-1

Sacador/Avalista — Código de Baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 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
FT00010313	**39.949,64**	**30/07/2013**	**30/07/2013**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000124
CPAD/SJD

Multa de R$ 798,99 após 30/07/2013
Encargos p/dia de R$ 27,96 após 30/07/2013.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: SEMINARIO 10 ANOS GOVERNO PT - C.Custo: SEMINARIO 10 ANOS GOVERNO - Contato: SOLANGE
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....: 11 Gabriel 3243 1427
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 30/07/2013 17:16:09

EXTENSO Trinta e Nove Mil, Novecentos e Quarenta e Nove Reais e Sessenta e Quatro Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

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

Fornecedor: BAHIA OTHON PALACE HOTEL C.N.P.J.:33.200.049/0013-80

	EVENTO SEMINARIO 10 ANOS		29/07/13	OS00002256	24/07/13 até 24/07/13		EVENTO		
ND00061970	00066978	10.147,50 [R$] 1,000000		10.147,50	0,00	0,00		0,00	10.147,50
SINAL DE 50% SOBRE O VALOR DAS SALAS + GALOES DE AGUA + A&B									
SALVADOR - BA									
	EVENTO SEMINARIO 10 ANOS		29/07/13	VC00027954	23/07/13 até 25/07/13		Hospedagem Diárias:001		
ND00061971	00066981	3.785,51 [R$] 1,000000		3.785,51	0,00	0,00		0,00	3.785,51
SINAL 50% HOSPEDAGENS EVENTO EM SALVADOR-BA									
10 ANOS DO GOVERNO DEMOCRATICO DO PT									
	EVENTO SEMINARIO 10 ANOS		30/07/13	OS00002260	24/07/13 até 24/07/13		EVENTO		
ND00061982	00067000	6.447,63 [R$] 1,000000		6.447,63	0,00	0,00		0,00	6.447,63
10 ANOS DO GOVERNO DEMOCRATICO DO PT									
HOSPEDAGEM + EXTRAS DO PRESIDENTE LULA									
*** Total do Fornecedor				20.380,64	0,00	0,00		0,00	20.380,64
					0,00				

Fornecedor: PRIME EXECUTIVE SERVICE 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: FT00010313

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000125
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
Observação							

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

EVENTO SEMINARIO 10 ANOS		30/07/13	OS00002261	23/07/13 até 25/07/13	EVENTO		
ND00062025	00067077	19.569,00 [R$] 1,000000	19.569,00	0,00	0,00	0,00	19.569,00
TRANSFER - CARRO BLINDADO + 02 CARROS COM MOTORISTAS 23 A 25 DE JULHO 2013							
*** Total do Fornecedor .....:			19.569,00	0,00	0,00	0,00	19.569,00
				0,00			
********* TOTAL DA FATURA			39.949,64	0,00	0,00	0,00	39.949,64

CONFERIDO
05 / 08 / 2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000126
CAIXA:

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

ANGELA AP.DA SILVA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

0	6	/	0	8	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 396,00

	F	M	0	5	9	6
CC	1	0	1	1	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	
32103006	A		253,00
32109008	B		143,00
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
REEMBOLSO DE TAXI E REFEIÇÃO

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

REEMBOLSO ANGELA APARECIDA SILVA		
SERVIÇO	NATUREZA	VALOR
TAXI	32103006	R$ 253,00
PASSAGENS	32103005	R$ -
REFEIÇÃO	32109008	R$ 143,00
TOTAL		R$ 396,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000127
CPAD/TSJD

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SNF&P	016	26/07/2013

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

Favorecido: ANGELA APARECIDA DA SILVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
COD. SIGAFIN / CREDOR Fls. 000128
CPAD / SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	RUA MARCIO MAZZEI, 300 - APTO 31		
	Bairro: VL MAZZEI	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	CEP: 02316-050	CPF: 174.210.568-82	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Reembolso com despesas de transporte e alimentação durante Seminário do PT em Salvador no período de 23 à 25/07.

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:	143,00
170.04.xxx	Hospedagem:	-
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	253,00
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	396,00
(-) 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:

Titular:

EMITENTE
(visto / data)
Angela Silva
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
Angela Silva	SNF&P			VISTO

ATB ASSOCIAÇAO DOS TAXISTAS DA BAHIA

Fundado em 2 de outubro de 1994
Av. Vale do ogunjá -s/n º - Brotas
CNPJ: 96.738.653/0001-41
Inscrição Estadual - Isento

Recibo de Taxi R$ 60,00

Recebemos da Empresa ou Funcionário _____

a Importância _____

De BARRA

Para UNIÃO

Salvador 23 de 07 de 20 13

Veículo Placa: _____

Usuário: Sr 1910 Francês

Motorista: _____

Tel: 9463-3102

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000129
CFADI/SJD



RECIBO DE TÁXI

R$ 60,00

Recebi de _____

a importância de SESSENTA REAIS — —

— , — — , — — , —

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário _____

PLACA TAXI: FCB 4107

TELEFONE: 98426 0063

São Paulo, 24 de JUNHO de 2013

Assinatura

Se Beber, Não Dirija Vá de Táxi

RECIBO DE TAXI



DEUS NOS ABENÇOE

SALVADOR

vivo 9677-8717 oi 6116-8761

CORRIDAS COM HORA MARCADA

R$ 80,00

Recebi de: _____

a importância de: OITENTA REAIS

centavos acima.

Ponto de Partida: _____ Horário: ____:____ hs

Destino e Itinerário: _____

_____ Chegada: ____:____ hs.

PLACA - TÁXI

EFW-4571

São Paulo, 23 de 07 de 2013

_____

ASSINATURA

Gráfica 3224-8700

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000130
CPAD/TSJD

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

RECIBO

Nº 003

R$ 107,00

Recebemos de _____

Importância de Cento e Sete Reais -

_____ e centavos acima.

Proveniente de _____

_____

Para clareza firmo o presente RECIBO

Salvador, 23 de JUNHO de 2013

_____

HOTEIS OTHON S/A.
AVENIDA OCEANICA Nº02 ONDINA - SALVADOR - BAHIA
BAHIA OTHON PALACE HOTEL
CNPJ:33.200.049/0013-80
IE:01.171.802-NO
IM:002.577/001-79
24/07/2013 14:34:01 CCF:015665 COO:019257
CNPJ/CPF consumidor:17421056882
NOME:SILVA, ANGELA

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	080219	Suco de frutas	1	UN	T1		6,00
2	080925	Buffet D chefe	1	UN	T1		65,00

TOTAL R$ 71,00
A Debitar 71,00
T1=01T17,00%
MD-5: c4f4886b0b08a1fc31fa8f433beb87c9
MESA : 0042 POSICAO: 1 VENDA: 3932439
PDV : Restaurante Lampiao CAIXA: JURANILSON.VID
Apt : 1020
Nome: SILVA, ANGELA

Angela Silva

Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (05.08.00w)

E40GAF06 8KND83J@ YA#VKDSI E3FE58M4 7DJ8325RK5PM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:010 LJ:0001
QQQQQQQQQETTQURUPW 24/07/2013 14:34:16
FAB:BE09101010001122174 5 BR

HOTEIS OTHON S/A.
AVENIDA OCEANICA Nº02 ONDINA - SALVADOR - BAHIA
BAHIA OTHON PALACE HOTEL
CNPJ:33.200.049/0013-80
IE:01.171.802-NO
IM:002.577/001-79
23/07/2013 22:08:54 CCF:017877 COO:021423
CNPJ/CPF consumidor:17421056882
NOME:SILVA, ANGELA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000031

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	080262	Porcao de arroz	1	UN	T1		5,00
2	080816	Galeto Grelhado com Ervas	1	UN	T1		39,00

TOTAL R$ 44,00
A Debitar 44,00
T1=01T17,00%
MD-5: 0069fc80b63031da492f3e4265c7f93b
MESA : 1020 POSICAO: 1 VENDA: 3932250
PDV : Room Service CAIXA: ELVITON.FILHO
Apt : 1020
Nome: SILVA, ANGELA

Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV - 5

4HS1DCR2 EKE7GFT> OI<VAP%I 4FREB9P0 DEE2BEFT94TP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:011 LJ:0001
QQQQQQQQQEQPUQURQY 23/07/2013 22:09:11
FAB:BE09101010001122160 5 BR

1020

HOTEIS OTHON S/A.
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS Nº2456 ONDINA SSA - BA
BAHIA OTHON PALACE HOTEL
CNPJ:33.200.049/0013-80
IE:01.171.802-NO
IM:002.577/001-79
23/07/2013 23:41:30 CCF:013357 COO:015984
CNPJ/CPF consumidor:17421056882
NOME:SILVA, ANGELA

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	081341	Bolinhos de bacalhau	1	UN	T1		28,00

TOTAL R$ 28,00
A Debitar 28,00
T1=01T17,00%
MD-5: 34edb6ffcb2ce988ab8bcbc12cd167a3
MESA : 0090 POSICAO: 1 VENDA: 3932301
PDV : Lobby Bar CAIXA: MARIANO.NETO
Apt : 1020
Nome: SILVA, ANGELA

Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (05.08.00w)

5DNEKHR5 HQFLEHPY E9RYBMV9 5CI5CDP3 GIEE9GBJD5HO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:013 LJ:0001
QQQQQQQQQQYPRQIRDY 23/07/2013 23:41:39
FAB:BE09101010001122181 7 BR

HOTEIS OTHON S/A.
AVENIDA OCEANICA Nº02 ONDINA - SALVADOR - BAHIA
BAHIA OTHON PALACE HOTEL
CNPJ:33.200.049/0013-80
IE:01.171.802-ND
IM:002.577/001-79
24/07/2013 14:34:01 CCF:015665 COO:019257
CNPJ/CPF consumidor:17421056882
NOME:SILVA, ANGELA

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	080219	Suco de frutas	1	UN	T1		6,00
2	080925	Buffet D chefe	1	UN	T1		65,00

TOTAL R$ 71,00
A Debitar 71,00
T1=01T17,00%
MD-5: c4f4886b0b08a1fc31fa8f433beb87c9
MESA : 0042 POSICAO: 1 VENDA: 3932439
PDV : Restaurante Lampiao CAIXA: JURANILSON.VID
Apt : 1020
Nome: SILVA, ANGELA

Angela Silva

Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (05.08.00w)

E4OGAFO6 8KND83J@ YA#VKDSI E3FE58M4 7DJ8325RK5PM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:010 LJ:0001
QQQQQQQQQETTQURUPW 24/07/2013 14:34:16
FAB:BE09101010001122174S BR

HOTEIS OTHON S/A.
AVENIDA OCEANICA Nº02 ONDINA - SALVADOR - BAHIA
BAHIA OTHON PALACE HOTEL
CNPJ:33.200.049/0013-80
IE:01.171.802-ND
IM:002.577/001-79
23/07/2013 22:08:54 CCF:017877 COO:021423
CNPJ/CPF consumidor:17421056882
NOME:SILVA, ANGELA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000132

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	080262	Porcao de arroz	1	UN	T1		5,00
2	080816	Galeto Grelhado com Ervas	1	UN	T1		39,00

TOTAL R$ 44,00
A Debitar 44,00
T1=01T17,00%
MD-5: 0069fc80b63031da492f3e4265c7f93b
MESA : 1020 POSICAO: 1 VENDA: 3932250
PDV : Room Service CAIXA: ELVITON.FILHO
Apt : 1020
Nome: SILVA, ANGELA

Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV - 5

4ASIDCR2 EKE7GFT> OI<VAPXI 4FREB9PO DEE2BEFT94TP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:011 LJ:0001
QQQQQQQQQEQPUQURQY 23/07/2013 22:09:11
FAB:BE09101010001122160S BR

1020

HOTEIS OTHON S/A.
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS Nº2456 ONDINA SSA - BA
BAHIA OTHON PALACE HOTEL
CNPJ:33.200.049/0013-80
IE:01.171.802-ND
IM:002.577/001-79
23/07/2013 23:41:30 CCF:013357 COO:015984
CNPJ/CPF consumidor:17421056882
NOME:SILVA, ANGELA

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	081341	Bolinhos de bacalhau	1	UN	T1		28,00

TOTAL R$ 28,00
A Debitar 28,00
T1=01T17,00%
MD-5: 34edb6ffcb2ce988ab8bcbc12cd167a3
MESA : 0090 POSICAO: 1 VENDA: 3932301
PDV : Lobby Bar CAIXA: MARIANO.NETO
Apt : 1020
Nome: SILVA, ANGELA

Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (05.08.00w)

5DNEKAR5 HQFLEHPY EGRYBMV9 5CI5CDP3 GIEE9GBJD5HO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:013 LJ:0001
QQQQQQQQQQYPRQIROY 23/07/2013 23:41:39
FAB:BE09101010001122181T BR

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

09/08/2013 11:40:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.32
3344803344 SEGUNDA VIA 0007
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7130-7 - SP/PRACA PATRIARCA
CONTA: 10.911-4

FAVORECIDO: ANGELA APARECIDA DA SILVA
CPF/CNPJ: 174.210.568-82
VALOR: R$ 396,00
DEBITO EM: 08/08/2013

==========

DOCUMENTO: 080801
AUTENTICACAO SISBB: 0.B3F.39B.F46.037.958

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000133
CFAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

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$
07.08.2013		830-Depósito Online	13721		02459	18490101000153	85,00 C	
07.08.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			812191300088311	2,70 D	
07.08.2013		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			872190800020763	12,00 D	955,24 C
08.08.2013		870-Transferência on line	99015		03174	553174000131313	170,00 C	
08.08.2013		870-Transferência on line	99026			663344000123456	50.000,00 C	
08.08.2013		470-Transferência on line	99026			660185000005878	1.049,46 D	
08.08.2013		470-Transferência on line	99026			660278000027701	2.533,10 D	
08.08.2013		470-Transferência on line	99026			661189000061096	1.009,44 D	
08.08.2013		470-Transferência on line	99026			661239000169662	3,30 D	
08.08.2013		470-Transferência on line	99026			661239000169662	3.000,00 D	
08.08.2013		470-Transferência on line	99026			661267000017566	214,00 D	
08.08.2013		470-Transferência on line	99026			661863000043537	111,00 D	
08.08.2013		470-Transferência on line	99026			662359000025811	434,30 D	
08.08.2013		166-Emissão de DOC	13105			080801	396,00 D	
08.08.2013		166-Emissão de DOC	13105			080802	1.645,82 D	
08.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			080803	2.426,27 D	
08.08.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			882201300079696	1,00 D	
08.08.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			882201300079697	1,00 D	
08.08.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			882201300095756	5,40 D	
08.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882201300139433	7,40 D	
08.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882201300139434	7,40 D	38.280,35 C
09.08.2013		870-Transferência on line	99026			663344000123456	10.000,00 C	
09.08.2013		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			4644612	25.000,00 C	
09.08.2013		470-Transferência on line	99026			662883000019261	245,50 D	
09.08.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005397	1.000,00 D	
09.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			080901	27.442,29 D	
09.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			080902	7.930,00 D	
09.08.2013		375-Impostos	13105			080903	1.958,06 D	
09.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			080904	3.893,26 D	
09.08.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			822211200089179	1,00 D	
09.08.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			822211200105996	2,70 D	
09.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822211200170979	7,40 D	
09.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822211200170980	7,40 D	30.792,74 C
12.08.2013		830-Depósito Online	17081		04811	1593309120	500,00 C	
12.08.2013		830-Depósito Online	17081		04811	4733923139	500,00 C	
12.08.2013		830-Depósito Online	17081		04811	29642019191	843,00 C	

Fls. 00134
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CADASTRO

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	05-ago-13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000135
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: REF: DESPESA COM HOSPEDAGEM SEMINÁRIO 10 ANOS PT SALVADOR BA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	10386	08-ago-13	2.426,27	4			
2				5			
3			2.426,27	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 BANCARIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

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

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
05/08/2013 15:28

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

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00010386	**2.426,27**	**02/08/2013**	**08/08/2013**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000136
CPAD/TSJD

Multa de R$ 48,52 após 09/08/2013

Encargos p/dia de R$ 1,69 após 08/08/2013.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: SEMINARIO 10 ANOS GOVERNO PT - C.Custo: SEMINARIO 10 ANOS GOVERNO - Contato: SOLANGE
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....: 11 Gabriel 3243 1427
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: 02/08/2013 18:09:03

EXTENSO Dois Mil, Quatrocentos e Vinte e Seis Reais e Vinte 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.	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: BAHIA OTHON PALACE HOTEL C.N.P.J.:33.200.049/0013-80									
	EVENTO - 10 ANOS GOV		02/08/13	OS00002270	24/07/13 até 24/07/13	EVENTO			
ND00062265	00067447	2.426,27 [R$] 1,000000			2.426,27	0,00	0,00	0,00	2.426,27
50% RESTANTES DAS HOSPEDAGENS DOS DIRIGENTES E ASSESSORES									
*** Total do Fornecedor .....:					2.426,27	0,00	0,00	0,00	2.426,27
						0,00			
******** TOTAL DA FATURA					2.426,27	0,00	0,00	0,00	2.426,27

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

Beneficiário
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
FT00010386	09	DM	N	08/08/2013

Pagador
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP
00.676.262/0002-51
09/00000009038-P

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

Encargos por dia R$ 1,69 após 08/08/2013
Após 08/08/2013 cobrar multa de R$ 48,52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000137
CPAD/TSJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
02/08/2013	R$	09/00000009038-P	0423-0/0093637-5	2426,27

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000902 38009.363706 1 57840000242627**

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

Vencimento: 08/08/2013

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

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

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
02/08/2013	FT00010386	DM	N	02/08/2013

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

Nosso Número: 09/00000009038-P

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

Encargos por dia R$ 1,69 após 08/08/2013
Após 08/08/2013 cobrar multa de R$ 48,52

(=) Valor do documento: 2426,27
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP
00.676.262/0002-51
09/00000009038-P

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*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	01-ago-13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000138
CPAD/TSJD

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: REF: DESPESA COM HOSPEDAGEM SEMINÁRIO 10 ANOS PT SALVADOR BA

5202.02.001

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	10364	07-ago-13	12.817,80	4			
2				5			
3			12.817,80	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 BANCARIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

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

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
01/08/2013 15:43

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

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

Beneficiário
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
FT00010364	09	DM	N	07/08/2013

Pagador
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP
00.676.262/0002-51
09/00000009018-5

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

Encargos por dia R$ 8,97 após 07/08/2013
Após 07/08/2013 cobrar multa de R$ 256,35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000139
CPAD/SJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
31/07/2013	R$	09/00000009018-5	0423-0/0093637-5	12817,80

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000902 18009.363708 4 57830001281780**

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

Vencimento: 07/08/2013

Beneficiário
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
31/07/2013	FT00010364	DM	N	31/07/2013

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

Nosso Número: 09/00000009018-5

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

Encargos por dia R$ 8,97 após 07/08/2013
Após 07/08/2013 cobrar multa de R$ 256,35

(=) Valor do documento: 12817,80
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP
00.676.262/0002-51
09/00000009018-5

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 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
FT00010364	**12.817,80**	**31/07/2013**	**07/08/2013**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000140
CPAD/SJD

Multa de R$ 256,35 após 08/08/2013
Encargos p/dia de R$ 8,97 após 07/08/2013.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: SEMINARIO 10 ANOS GOVERNO PT - C.Custo: SEMINARIO 10 ANOS GOVERNO - Contato: SOLANGE
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....: 11 Gabriel 3243 1427
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: 31/07/2013 17:25:57

EXTENSO Doze Mil, Oitocentos e Dezessete Reais e Oitenta Centavos * * *

CONFERIDO
16/09/2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0001141 CAIXA:
CPAD/SJD

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0 0 1 0 3 1 4 0 2 1 N P
PREFIXO | PAR | TIPO

ADRIANA SAMPAIO COSTA

0 9 / 0 9 / 1 3
VENCIMENTO

valor antecipac
VALOR
TOTAL: 138,00

	P	S	2	9	4	6
CC	1	0	0	1	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 2 1 0 3 0 0 4	a		54,00
3 2 1 0 3 0 0 6	B		54,00
3 2 1 0 9 0 0 8	C		30,00
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REEMBOLSO COM COMBUSTIVEL, TAXI E REFEIÇÃO - BSB

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

RATEIO DESPESAS ADRIANA SAMPAIO COSTA		
Natureza		**Valor**
321.03.006	**TAXI**	54,00
321.03.004	**COMBUSTÍVEL**	54,00
321.09.008	**REFEIÇÃO**	30,00
		138,00
ADIANTAMENTO		-
TOTAL A PAGAR		- 138,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000142
CPAD/SJD

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	038	18/06/2013

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

Favorecido: Adriana Sampaio Costa

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS 00143
DE
SIGAFIN

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E		
Endereço: SRL Qd. 04 Conj. E casa 25		
Bairro: Vila Buritis	Cidade: Planaltina	
CEP: 73.360-407	CPF: 937.535.511-04	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Despesa - Seminário O Decênio que Mudou o Brasil
Curitiba/PR

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	Restaurante	30,00
170.04.xxx	Combústivel	-
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	108,00
170.06.xxx	Cartório	
170.03.xxx	Diversos	
	Carimbos	
	Papelaria/Encadernação	
	Lavajato	

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	138,00
(-) VALOR ADIANTADO EM:	
SALDO = (X) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

[X] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Brasil	3596-3	9575-3

Titular: Adriana S. Costa

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

Adriana S

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

Karserv Combustíveis Lubrificantes e Serviços LTDA

KARSERV

Fone: (61) 3389-4058

SOF PLL Lote 01 Setor de Indústria - CEP: 73340-600
Planaltina - Brasília/DF

NOTA FISCAL DE VENDA
A CONSUMIDOR - Mod. 002 - Série D

73754

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
26/07 /2014

CNPJ: 00.689.380/0001-13 CF/DF: 07.320.103/001-82

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

DATA DA EMISSÃO: 23/08/13 VALOR R$: 54,00

(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

Nome: ADRIANA S. COSTA

Endereço: CPF:

Quant.	DESCRIÇÃO	Preço Unitário	Total
18,3	GASOLINA	2,98	54,00
	Gasolina		5

Este documento não têm validade para efeito de crédito TOTAL R$ 54,00

PROCON - 151 - SCS QD. 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bloco B - 60 - Sala 240

Gráfica e Editora IMAGEM CNPJ: 01.494.515/0001-84 - CF/DF 07.365.591/001-38 - Quadra 01 - Lote 03 - St. Exp. Econômica - Sobradinho - DF - Fones: (61) 3387-4353
30 Blcs. - 50x03 vias de 73.501 à 75.000 - AIDF nº 1.620.01417/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000144
CPAD/TSJD

ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS DE RÁDIO TÁXI CURITIBA

RÁDIO TÁXI CURITIBA

Rua José Rietmeyer, 184 - Guabirotuba - CEP 81510-630 - Curitiba - Paraná
Escritório: (41) 3083-8400
Central: (41) 3076-7676 - (41) 3376-7676
www.radiotaxicuritiba.com.br

CNPJ 73.747.792/0001-36 - Insc. Mun. 4.098.325.467-6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000145
CPAD / SJD

RECIBO Nº 429611

Valor R$ 54,00

ID: _____

Recebi de ADRIANA S. COSTA

a importância de _____

Saída: HOTEL

Destino: AEROPORTO

RT: _____ Placa: AWT-5752

Hora: _____ Curitiba, 14/06/13

Visto passageiro

Ass. Do motorista

Recibo Provisorio de Serviços - RPS - N- 137068

Prestador de Serviços

Hotel Slaviero Rockefeller 14/06/2013 07:08
Razão Social - Slaviero Hotéis e Turismo Ltda C.N.P.J. - 78.352.572/0004-70
Endereço - Rua Silva Jardim, 390
Cidade - UF / Curitiba-PR Bairro - Rebouças
Telefone - (41) 3023-2330

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000146
CPAD/SJD

Tomador de Serviços

Nome - SAMPAIO COSTA, ADRIANA
Empresa - SAMPAIO COSTA, ADRIANA
CPF - 93753551104 CNPJ - 93753551104
Endereço - SRL QD 04 CONJ E,
Cidade - Brasília UF - DF Bairro - CEP -

Informações da Reserva

Reserva - 16129814 TARS - - Emissão - 14 - 6 - 2013
Chegada - 13/06/2013 Partida - 14/06/2013
Adulto/Criança - 1/0/0 UH - 224 Funcionario - ARUDNIK

Discriminação dos Serviços

DATA	DESCRIÇAO	UNITARIO	QTDE	VALOR	SALDO
14/06/2013	RESTAURANTE	30,00	1	30,00	30,00
14/06/2013	VISA ELECTRON	-30,00	1	-30,00	0,00

Total de Produtos - 30,00
Total de Impostos - 0,00
Total de Serviços - 0,00
Total - 30,00

Este R.P.S será convertido em NF-e até o decimo dia subsequente a sua emissão.
emissão - decreto lei número 47.350 - 06/06/2006

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

10/09/2013 11:36:40

09/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:40:14
334403344 SEGUNDA VIA 0030
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/09/2013
NR. DOCUMENTO 663.596.000.009.575
VALOR TOTAL 138,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADRIANA SAMPAIO COSTA
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 9.575-3
NR. DOCUMENTO 663.344.000.013.000
==========
NR.AUTENTICACAO 2.245.895.DDB.4F6.6EE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000147
CPADI/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$
04.09.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			090403	54.000,00 D	
04.09.2013		166-Emissão de DOC	13105			090404	2.000,00 D	
04.09.2013		166-Emissão de DOC	13105			090405	790,20 D	
04.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842470900044148	7,40 D	
04.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842470900044149	7,40 D	
04.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842470900044150	7,40 D	
04.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842470900044151	7,40 D	
04.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842470900044152	7,40 D	
04.09.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			852471200078986	1,00 D	
04.09.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			852471200078987	1,00 D	
04.09.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			852471200096460	2,70 D	78.339,71 C
05.09.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			090501	75.000,00 D	
05.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822481100065140	7,40 D	3.332,31 C
06.09.2013		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			852490900026055	12,00 D	3.320,31 C
09.09.2013		870-Transferência on line	99026			663344000123456	64.000,00 C	
09.09.2013		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			070310	11.000,00 C	
09.09.2013		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			5475989	5.000,00 C	
09.09.2013		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			5523759	20.000,00 C	
09.09.2013		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			5580847	9.000,00 C	
09.09.2013		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			5715697	10.000,00 C	
09.09.2013		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			5746194	35.000,00 C	
09.09.2013		470-Transferência on line	99026			660297000066222	3.806,44 D	
09.09.2013		470-Transferência on line	99026			661230000034650	2,00 D	
09.09.2013		470-Transferência on line	99026			661239000169662	33,37 D	
09.09.2013		470-Transferência on line	99026			662801000068408	279,00 D	
09.09.2013		470-Transferência on line	99026			662883000019261	884,00 D	
09.09.2013		470-Transferência on line	99026			663596000009575	138,00 D	
09.09.2013		470-Transferência on line	99026			663596000015777	1.279,66 D	
09.09.2013		470-Transferência on line	99026			664223000100858	2.800,00 D	
09.09.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005405	3.872,82 D	
09.09.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005418	15,00 D	
09.09.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005425	54,00 D	
09.09.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005432	27,00 D	
09.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			090901	68,24 D	
09.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			090902	1.573,10 D	
09.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			090903	8.490,11 D	

Fls. 00148
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONFERE COM O ORIGINAL

CONFERIDO
22/10/2013
CONTROLADORIA PT

9j. 4385-0
27.932-3

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000149
CPAD/SJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0	a	a	0	2	9	6	7	0	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR		TIPO	

IOLE LLLIADA LOPES

2	5	/	1	0	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 210,10

F	M	0	6	4	4
C/C	10	2	0	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	2	1	0	3	0	0	6	A		
3	2	1	0	3	0	0	6	B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: REEMBOLSO COM 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

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$
24.10.2013		109-Pagamento de Título	13105			102430	832,94 D	
24.10.2013		109-Pagamento de Título	13105			102431	9.835,72 D	
24.10.2013		109-Pagamento de Título	13105			102432	9.658,00 D	
24.10.2013		109-Pagamento de Título	13105			102433	23.050,78 D	
24.10.2013		109-Pagamento de Título	13105			102434	26.036,79 D	
24.10.2013		109-Pagamento de Título	13105			102435	828,00 D	
24.10.2013		166-Emissão de DOC	13105			102436	4.501,90 D	
24.10.2013		109-Pagamento de Título	13105			102437	766,50 D	
24.10.2013		109-Pagamento de Título	13105			102438	47.000,00 D	
24.10.2013		166-Emissão de DOC	13105			102439	4.000,00 D	
24.10.2013		109-Pagamento de Título	13105			102440	11.472,83 D	
24.10.2013		166-Emissão de DOC	13105			102441	2.848,00 D	
24.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822970900127355	7,40 D	
24.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822970900127356	7,40 D	
24.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822970900127357	7,40 D	
24.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822970900127358	7,40 D	
24.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822970900127359	7,40 D	
24.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822970900127360	7,40 D	
24.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822970900127361	7,40 D	
24.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822970900127362	7,40 D	
24.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822970900127363	7,40 D	
24.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822970900127364	7,40 D	
24.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822970900127365	7,40 D	
24.10.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			862971200157149	1,00 D	
24.10.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			862971200184787	5,40 D	
24.10.2013		361-Pagamento de Fatura de Água	13013			043956	2.477,34 D	45.182,76 C
25.10.2013		470-Transferência on line	99026			660916000042363	3.428,10 D	
25.10.2013		470-Transferência on line	99026			663477000038262	11.040,00 D	
25.10.2013		470-Transferência on line	99026			664385000027932	210,10 D	
25.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102501	6.243,55 D	
25.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102503	7.876,00 D	
25.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102504	5.050,00 D	
25.10.2013		166-Emissão de DOC	13105			102505	10,00 D	
25.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822980900693725	7,40 D	
25.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822980900693726	7,40 D	
25.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822980900693727	7,40 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000150
CRADUS/JD

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000151
CPAD/SJD

DESPESAS EFETUADAS C/OUTROS RECURSOS

DESPESAS COM SEMINARIOS, CONGRESSOS E CONVENÇÕES

0.6.8.0 – DESPESAS COM CONGRESSOS

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000152
CPAD/TCJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

VALTER VENTURA DA ROCHA POMAR
-+

1	2	/	0	3	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
DESCONTADO
VALOR
total 975,15

	F	M	0	0	2	5
cc	1	0	2	0	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	2	1	0	3	0	0	6	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: REEMBOLSO REF.A GASTOS COM TAXI-DEP.SRI

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

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		18/2/2013

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

Favorecido: Valter Ventura da Rocha Pomar

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000153
CPADI/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: França Período: 6 a 8 de fevereiro de 2013 Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Reembolso referente viagem à França onde foi participar do 36º. Congresso do Partido Comunista Francês.

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Cod. Plangер	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	-
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
		-
	Valor parte internacional	171,77
	Valor parte nacional	803,38
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	975,12
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
	Saldo: (x) a Receber	975,15

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
Banco do Brasil	7968-8	9896-5

Titular: Valter Pomar

EMITENTE
(visto / data)
18/2/2013
Iriny Lopes

RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

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		18/2/2013

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

Favorecido: Valter Ventura da Rocha Pomar

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000154
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: França Período: 6 a 8 de fevereiro de 2013 Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Reembolso referente viagem à França onde foi participar do 35º. Congresso do Partido Comunista Francês.

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: (52,25x2,6271)	137,27
170.04.xxx	Hospedagem:	-
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* (11,00x2,6271)	28,90
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* internet 92,13X2,6271)	5,60
		-
	Estacionamento	-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
	SALDO = ( ) A RECEBER () receber	171,77

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
Edima

RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

BANCO CENTRAL DO BRASIL

Conversão de Moedas

Resultado da Conversão

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000155
CPAD/FSJD

Conversão de: REAL-BRASIL (790)
Valor a converter: 1,00
Data cotação utilizada: 18/02/2013
Taxa: 2,6271 REAL-BRASIL (790) = 1 EURO (978)

Para: EURO (978)
Resultado da conversão: 0,38

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

Voltar

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações internacionais do PT		18/2/2013

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

Favorecido: Valter Ventura da Rocha Pomar

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000156
CPAD/TSJD

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: França Período: 6 a 8 de fevereiro de 2013 Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: Reembolso referente viagem à França onde foi participar do 36º. Congresso do Partido Comunista Francês.						
	Parte em Euro						
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:	52,25
	170.04.xxx	Hospedagem:	-
	170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	11,00
	170.06.xxx	Passagens	-
	170.03.xxx	Diversos *(especificar)* internet	2,13
			-
		Estacionamento	-
		VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
= AJUSTE >>>>>>>		(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
		SALDO = ( ) A RECEBER () receber	65,38

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:	
Titular:			

EMITENTE
(visto / data)
18/2/2013
Edina

RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

FEES PAPILLES
RUE LEJEUNE
[illegible]
TEL: 01 43 28 49 71

N° 221[illegible]
[illegible]
PLACE) - AGNES
VALTER

TB: 4 — Cv: 1

MENU PM	28,00 €
DU JOUR	menu
~~DE VIN~~	~~4,50 €~~
1 VITTEL	3,50 €
1 C[illegible]VA	4,00 €
1 PLAT DU JOUR	menu
Offert: CASANOVA	-4,00 €
TOTAL DES REMISES	4,00 €
TOTAL DU TICKET	36,00 €

A PAYER **36,00€**

4 ARTICLE(S) 31,50

-- TVA (€) --

	HT	TVA	TTC
[illegible]	29,44	2,06	31,50
[illegible]	3,76	0,74	4,50
TOTAL	33,20	2,80	36,00

-- FIDELITE --

POINT FIDELITE acquis sur le ticket :
[illegible] FIDELITE (hors rglt) :
Sc[illegible] valeur de [illegible] €)
[illegible]sable a partir de 200 P[illegible] FIDELITE

Toute l'équipe vous remercie
de votre visite
RCS CRETEIL 514 091 156
SARL VEGETALOVE

LE VERGER DU CHATEAU

2 BIS RUE DU MIDI
94300 VINCENNES
TEL 01.43.28.01.01

			EUR
PRUNE ROUG	0.290kg X	4.99E/kg	1.45

TOTAL EUR 1.45
Nombre d'articles 1
ESPECES..... : [illegible]
** RENDU * 18.55 EUR

merci de votre visite

[illegible].1.1.42592.07/02/13_19:07:53R

Corbeilles de fruits
Spécial Fêtes !

[illegible].1.1.42592.07/02/13_19:07:53R

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000157
CPADI/SJD

ESPRESSAMENTE ILLY 2E

ELIOR ROISSY SARL
BP 30104 95716 Roissy CDG Cedex
Tél : 01 70 03 94 00
RCS PARIS 413 736 521 TVA FR00413736521

Samir L

1 NESTLE PURE LIFE 50C	2.30
1 PATES BOLOGNAISE 300	9.90
1 SALADE DE FRUITS	3.80
1 YAOURT LDJ NATURE	3.30

TOTAL 19.30

	HT	TVA	TTC
TVA 5.50%	5.31	0.29	5.60
TVA 7.00 %	12.80	0.90	13.70

1.00 BILLET 50 X 50.00 = 50.00
RENDU -30.70
(PASSAGE)

VENDREDI 08-02-2013 20:00:43 (A EMPORTER)
Cle 3-Serveur: 3-CAISSE 43-NOTE 000273/1

Montants exprimés en euros
Faites-nous part de vos remarques à
serviceclient@elior.com
Merci de votre visite et au revoir
Elior

TAXIS PARISIENS

MONTANT PAYÉ : 11 € 00

Lieu départ : Pte Clichy

Lieu arrivée : N Magazin Gaumont

Date : 08/02/2013 Heure de départ : St Denis

Date : Heure d'arrivée :

N° minéralogique obligatoire :

BN-780-GY
CHANZY TAXIS
18 RUE D'ARMENONVILLE
92200 NEUILLY S/SEINE
01.47.31.25.71

TARIFS APPLICABLES

TARIFS / ZONES / HORAIRES	A	B	C
ZONE URBAINE Paris, Boulevard périphérique compris	**10 H À 17 H** lundi au samedi	**17 H À 10 H** lundi au samedi	-
	-	**7 H À 24 H** dimanche **0 H À 24 H** jour férié	**0 H À 7 H** dimanche et dimanche férié
ZONE SUBURBAINE FIN DE LA ZONE DES TAXIS PARISIENS ET DESSERTE DES AÉROPORTS D'ORLY, DE ROISSY ET DU PARC DES EXPOSITIONS DE VILLEPINTE	-	**7 H À 19 H** lundi au samedi	**19 H À 7 H** lundi au samedi
		-	**0 H À 24 H** dimanche et jour férié
AU-DELÀ DE LA ZONE SUBURBAINE	-	-	**0 H À 24 H** tous les jours

Quel que soit le montant inscrit au compteur, la somme perçue par le chauffeur, suppléments inclus, ne peut être inférieure à 6,40 €

Prise en charge : 2,40 €	Tarif :	A	B	C
	Kilométrique	0,96 €/km	1,21 €/km	1,47 €/km
	Horaire	30,33 €/h	35,05 €/h	32,00 €/h
Le compteur applique automatiquement le tarif horaire au lieu du tarif kilométrique lorsque la vitesse du taxi est inférieure à :		31,60 km/h	29 km/h	21,80 km/h

Aucune indemnité de retour n'est due (suppléments au dos.)

AFV (A) NOIR

RÉF. 4TO0411v12

ATLANTEAM
Surf, Work & Play

Amount paid : 5.00 €

Time available : 1h00

Your login parameters

Username : CDGN91682

Password : UDFD

Edited on : 08/02/2013 20:27

19.6% VAT : 0.82 €

This ticket is valid for 90 days.

This ticket is not valid for WIFI access

Can be used on all Atlanteam workspaces

VAT # FR75435240379

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000158
CPADI/SJD

ATLANTEAM
Surf, Work & Play

Amount paid : 5.00 €

Time available : 1h00

Your login parameters

Username : CDGN91676

Password : XYIK

Edited on : 08/02/2013 19:38

19.6% VAT : 0.82 €

This ticket is valid for 90 days.

This ticket is not valid for WIFI access.

Can be used on all Atlanteam workspaces

VAT # FR75435240379

ATLANTEAM
Surf, Work & Play

Amount paid : 5.00 €

Time available : 0h30

Your login parameters

Username : CDGN91684

Password : PPTE

Edited on : 08/02/2013 21:45

19.6% VAT : 0.49 €

This ticket is valid for 90 days

This ticket is not valid for WIFI access

Can be used on all Atlanteam workspaces

VAT # FR75435240379

LES FEES PAPILLES
13 RUE LEJEMPTEL
94300 VINCENNES
TEL: 01 43 28 49 71

N° 22153
à 20:44
(R PLACE) - AGNES
CHAR VALTER

TB: 4 - Cv: 1

MENU PM	28,00 €
ENTREE DU JOUR	menu
1 [illegible] DE VIN	~~4,50 €~~
1 1/2 [illegible] VITTEL	3,50 €
1 CASANOVA	4,00 €
1 PLAT DU JOUR	menu
Offert: CASANOVA	-4,00 €
TOTAL DES REMISES	4,00 €
TOTAL DU TICKET	36,00 €

A PAYER **36,00€**

4 ARTICLE(S) 31,50

-- TVA (€)

	HT	TVA	TTC
TVA 7	29,44	2,06	31,50
TVA 19,6	3,76	0,74	4,50
TOTAUX	33,20	2,80	36,00

-- FIDELITE
POINTS FIDÉLITÉ acquis sur le ticket : [illegible]
TOTAL POINTS FIDELITÉ (hors rglt) : 25
(Soit une valeur de 2.8 €)
Utilisable à partir de 200 POINTS FIDÉLITÉ

Toute l'équipe vous remercie
de votre visite
RCS CRETEIL 514 091 156
SARL VEGETALOVE

LE VERGER DU CHATEAU

2 BIS RUE DU MIDI
94300 VINCENNES
TEL 01.43.28.01.01

	EUR
PRUNE ROUG 0.290kg X 4.99E/kg	1.45
P	
TOTAL EUR	**1.45**
Nombre d'articles 1	
ESPECES..... :	20.00
** RENDU *	18.55 EUR

merci de votre visite

1.1.1.42592.07/02/13_19:07:53R

Corbeilles de fruits
Special FÊtes !

1.1.42592.07/02/13_19:07:53R

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000159
CPADI/SJD

ESPRESSAMENTE ILLY 2E

ELIOR ROISSY SARL
BP 30104 95716 Roissy CDG Cedex
Tél : 01 70 03 94 00
RCS PARIS 413 736 521 TVA FR00413736521

Samir L

1 NESTLE PURE LIFE 50C	2.30
1 PATES BOLOGNAISE 300	9.90
1 SALADE DE FRUITS	3.80
1 YAOURT LDJ NATURE	3.30

TOTAL 19.30

	HT	TVA	TTC
TVA 5.50%	5.31	0.29	5.60
TVA 7.00 %	12.80	0.90	13.70

1.00 BILLET 50 X 50.00 = 50.00
RENDU -30.70
(PASSAGE)

VENDREDI 08-02-2013 20:00:43 (A EMPORTER)
Cle 3-Serveur: 3-CAISSE 43-NOTE 000273/1

Montants exprimés en euros
Faites-nous part de vos remarques à
servicecl ient@elior.com
Merci de votre visite et au revoir
Elior

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33J200927187301036
20/03/2013 09:38:59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000160
CPAD/SJD

19/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:01:35
334403344 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/03/2013
NR. DOCUMENTO 667.068.000.009.896
VAL[redacted] TOTAL 4.882,40
** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALTER V R POMAR
AGENCIA: 7068-8 CONTA: 9.896-5
NR. DOCUMENTO 663.344.000.013.000

NR.AUTENTICACAO 7.7B0.D44.7ED.47E.82F

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$
19.03.2013		470-Transferência on line	99026			660452000036363	180,00 D	
19.03.2013		470-Transferência on line	99026			661189000061096	421,00 D	
19.03.2013		470-Transferência on line	99026			663323000001153	310,50 D	
19.03.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005410	27,00 D	
19.03.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005411	140,00 D	
19.03.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005430	27,00 D	
19.03.2013		470-Transferência on line	99026			665960000005232	137,00 D	
19.03.2013		470-Transferência on line	99026			667068000009896	4.882,40 D	
19.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			031901	1.300,00 D	
19.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			031902	559,30 D	
19.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			031903	55,00 D	
19.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			031904	312,00 D	
19.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			031905	192,62 D	
19.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			031906	1.500,00 D	
19.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			031907	1.932,00 D	
19.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			031908	4.934,69 D	
19.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			031909	32.057,50 D	
19.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			031910	123,29 D	
19.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			031911	2.986,65 D	
19.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			031912	630,00 D	
19.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			031913	992,40 D	
19.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			031914	7.160,00 D	
19.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			031915	2.014,90 D	
19.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			031916	2.014,90 D	
19.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			031917	2.014,90 D	
19.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			031918	2.014,90 D	
19.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			031919	3.545,73 D	
19.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			031920	2.350,00 D	
19.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			031921	150,00 D	
19.03.2013		375-Impostos	13105			031922	244,50 D	
19.03.2013		375-Impostos	13105			031923	78,87 D	
19.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			031924	15.000,00 D	
19.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			031925	150,00 D	
19.03.2013		303-Pagto via Auto-Atendimento BB	13105			031926	105,65 D	
19.03.2013		375-Impostos	13105			031927	51,41 D	
19.03.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			860780700054875	1,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000161
CRADI/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:
FINANCEIRO	166	26/04/2013

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

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

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF: 11.473.674/0001-20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000162
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 CONGRESSO UNE

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		29/04/2013	30.155,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

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

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 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
FT00009031	**30.155,00**	**29/04/2013**	**29/04/2013**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000163
CPAD/TSJD

Multa de R$ 603,10 após 30/04/2013

Encargos p/dia de R$ 21,10 após 29/04/2013.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: CONGRESSO UNE - C.Custo: CONGRESSO UNE - 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.....: 11 Gabriel 3243 1427
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 30/04/2013 11:01:32

EXTENSO Trinta Mil e Cento e Cinquenta e Cinco Reais **********

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

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA C.N.P.J.:									
	CONGRESSO UNE		29/04/13	OS00001844	29/04/13 até 29/04/13	PT			
ND00055027	00058842	30.155,00 [R$] 1,000000	30.155,00		0,00	0,00		0,00	30.155,00
*** Total do Fornecedor .....:			30.155,00		0,00	0,00		0,00	30.155,00
					0,00				
********* TOTAL DA FATURA			30.155,00		0,00	0,00		0,00	30.155,00

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO		03-mai-13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000164
CPAD/SJD

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: REF: DESPESA COM HOSPEDAGEM /PASSAGENS AEREAS CONGRESSO DA UNE

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	9108	02-mai-13	24.100,00	0 4			
2				5			
3			24.100,00	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:
BRADESCO	423	93637-5

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

EMITENTE
(visto / data)
GABRIEL

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
FT00009108	**24.100,00**	**02/05/2013**	**02/05/2013**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/ASJD

Multa de R$ 482,00 após 06/05/2013

Encargos p/dia de R$ 16,87 após 02/05/2013.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: CONGRESSO UNE - C.Custo: CONGRESSO UNE - 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.....: 11 Gabriel 3243 1427
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 02/05/2013 18:13:54

EXTENSO Vinte e Quatro Mil e Cem Reais **********

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

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

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

Fornecedor: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA C.N.P.J.:

	PASSAGENS AÉREAS E			02/05/13	OS00001850	02/05/13 até 02/05/13		DIVERSOS	
ND00055260	00059116	24.100,00 [R$]	1,000000	24.100,00		0,00	0,00	0,00	24.100,00
PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGENS									
*** Total do Fornecedor .....:				24.100,00		0,00	0,00	0,00	24.100,00
						0,00			
********* TOTAL DA FATURA				24.100,00		0,00	0,00	0,00	24.100,00

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de Relações Internacionais do PT	23	14/05/2013

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

Favorecido: Saleiro Comunucação Ltda-ME

PS3978 — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: R. Doutor Moacir Gonçalves, 420 - sala 8

Bairro: Jd. Da Penha — Cidade: Vitória

CEP: — CNPJ: 15408035/0001-31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — ES — Fls 000166 — CPAD/TSJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

322.04.005

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Ref. Ao desenvolvimento de sistema de inscrição de participantes para XIX Foro de São Paulo (inscrição via internet).

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$:
Única	00019	26/05/2013	2.800,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco: CEF — Ag.: 1564 — Conta: 3333-3

Titular:

EMITENTE *(visto/data)* 14/05/2013 — Lúcia Valquer — RESPONSÁVEL *(visto/data)* — Iole Iliada

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

NFS-e

SALEIRO COMUNICACAO LTDA - ME

RUA DOUTOR MOACYR GONÇALVES, 420 SALA: 08; EDIF: CENTRO COM BETHA; - JARDIM DA PENHA VITORIA - ES

CNPJ: 15.408.035/0001-31 - **Insc. Municipal:** 1207871

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Nº 00019

Emissão NFS-e:
13/05/2013 16:36
Referência: 5/2013

Tomador: Partido dos Trabalhadores
Endereço: Rua. Silveira Martins, 132, Centro - São Paulo - SP
CNPJ: 00.676.262/0002-51

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇO Unit.	Total
1.00	1	Desenvolvimento de sistema de inscrição para evento.	R$ 2.800,00	R$ 2.800,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000167
CPAD/SJD

I VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	R$ 2.800,00
II RETENÇÃO DO ISS NA FONTE	R$ 0,00
III OUTRAS RETENÇÕES	R$ 0,00
IV VALOR A PAGAR I-(II+III)	R$ 2.800,00

VALOR DAS DEDUÇÕES	R$ 0,00
BASE DE CÁLCULO (ISS)	R$ 2.800,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica: 893/2012 de 23/04/2012
Chave de validação: 63F3B4FD-C534-4309-AA02-CF734D0900D5

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000168
CPAD/SJD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
15.408.035/0001-31
MATRIZ

DATA DE ABERTURA
20/04/2012

NOME EMPRESARIAL
SALEIRO COMUNICACAO LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
59.11-1-99 - Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
62.01-5-00 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
74.20-0-01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO
R DOUTOR MOACYR GONCALVES

NÚMERO
420

COMPLEMENTO
SALA: 08; EDIF: CENTRO COM BETHA;

CEP
29.060-445

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM DA PENHA

MUNICÍPIO
VITORIA

UF
ES

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
20/04/2012

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **14/05/2013** às **17:28:24** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

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/FINANCEIIRO	166	29/05/2013

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar: SEC.JUVENTUDE

Favorecido: REGISTRO ARTES GRAFICA LTDA- ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls. 000169

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: RUA ROSA MARIA 604 QD 82 LT 19		
	BAIRRO: JD. BALNEARIO MEIA PONTE	Cidade: GOIANIA	UF: GO
	CEP: 74593.470	CNPJ: 10.903.988/0001-52	CPAD / SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: IMPRESSÃO DE 10.000 TESES 53 P/ SER UTILIZADO NO CONGRESSO DA U N E

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	486	29/06/2013	7.600,00				
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)
29/05/2013
GABRIEL

RESPONSAVEL
(visto / data)
SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 42877/2011

Número da Nota **486**
Data Emissão **29/05/2013**
Código Verificação **DGGZ-VP9J**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ	**10.903.988/0001-52**	Inscrição Municipal	**2671255**
Nome/Razão Social	**REGISTRO ARTES GRAFICA LTDA ME**		
Endereço	R ROSA MARIA N.604 QD 82 LT 19		
Bairro	JD BALNEARIO MEIA PONTE		
Município	GOIÂNIA-GO CEP 74593470	Telefone	(62) 35363498

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social	**DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES**
CPF/CNPJ	**00.676.262/0002-51**
Endereço	RUA SILVEIRA MARTINS N. 132
Bairro	CENTRO
Município	SAO PAULO-SP CEP 10190000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000170
ASPADI/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

10 .000 Tese 53 Congresso da UNE 15x21cm com 24 paginas R$ 7.600,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 581910000
Edicao de cadastros, listas e outros produtos graficos

Retenções Federais	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Demonstrativo

Valor dos Serviços	R$	7.600,00
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(-) Retenções Federais	R$	0,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R$	0,00
(=) Valor Liquido	R$	7.600,00

Cálculo do Imposto

Valor dos Serviços	R$	7.600,00
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(=) Valor da Nota	R$	7.600,00
(-) Deduções	R$	0,00
(=) Base de Cálculo	R$	7.600,00
(x) Aliquota	%	3,87
(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R$	0,00

Serviço prestado em	Imposto devido em
GOIANIA-GO	GOIÂNIA-GO

Valor dos Serviços	Desconto	Valor da Nota
R$ 7.600,00	R$ 0,00	**R$ 7.600,00**

Informações Importantes: Usuário: 2

- Prestador enquadrado no Simples Nacional.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em **www.goiania.go.gov.br**.

Receita Federal

PS 40120

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000171
CPAD/SJD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
10.903.988/0001-52
[redacted]TRIZ

DATA DE ABERTURA
18/06/2009

NOME EMPRESARIAL
REGISTRO ARTES GRAFICA LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
REGISTRO ARTES GRAFICA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ROSA MARIA	**604**	**QUADRA82 LOTE 19**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
74.593-470	**JARDIM BALNEARIO MEIA PONTE**	**GOIANIA**	**GO**

SITUAÇÃO CADASTRAL
[redacted]IVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
18/06/2009

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **03/06/2013** às **13:46:51** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/06/2013

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:
GABRIEL/FINANCEIIRO	166	29/05/2013

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar: SEC.JUVENTUDE

Favorecido: REGISTRO ARTES GRAFICA LTDA- ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA ROSA MARIA 604 QD 82 LT 19

BAIRRO: JD. BALNEARIO MEIA PONTE | Cidade: GOIANIA | UF: GO

CEP: 74593.470 | CNPJ: 10.903.988/0001-52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00172
CPAD / SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: IMPRESSÃO DE 10.000 FOLDERS P/TODOS P/ SER UTILIZADO NO CONGRESSO DA / U N E

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	487	29/06/2013	1.600,00				
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.*

[x] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
29/05/2013
GABRIEL

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P

Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 42877/2011

Número da Nota **487**
Data Emissão **29/05/2013**
Código Verificação **5KKN-HPVN**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ	**10.903.988/0001-52**	Inscrição Municipal	**2671255**
Nome/Razão Social	**REGISTRO ARTES GRAFICA LTDA ME**		
Endereço	R ROSA MARIA N.604 QD.82 LT.19		
Bairro	JD BALNEARIO MEIA PONTE		
Município	GOIÂNIA-GO CEP 74593470	Telefone	(62) 35363498

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social	**DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES**
CPF/CNPJ	**00.676.262/0002-51**
Endereço	RUA SILVEIRA MARTINS N. 132
Bairro	CENTRO
Município	SAO PAULO-SP CEP 10190000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000173
CPAD/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

10.000 Folders Para Todos - 53 Congresso UNE 30x21 dobrado R$ 1.600,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 581910000
Edicao de cadastros, listas e outros produtos graficos

Retenções Federais	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Demonstrativo

Valor dos Serviços	R$	1.600,00
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(-) Retenções Federais	R$	0,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R$	0,00
(=) Valor Liquido	R$	1.600,00

Cálculo do Imposto

Valor dos Serviços	R$	1.600,00
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(=) Valor da Nota	R$	1.600,00
(-) Deduções	R$	0,00
(=) Base de Cálculo	R$	1.600,00
(x) Aliquota	%	3,87
(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R$	0,00

Serviço prestado em	Imposto devido em
GOIANIA-GO	GOIÂNIA-GO

Valor dos Serviços	Desconto	Valor da Nota
R$ 1.600,00	R$ 0,00	**R$ 1.600,00**

Informações Importantes: Usuário: 2

- Prestador enquadrado no Simples Nacional.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em **www.goiania.go.gov.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:
GABRIEL/FINANCEIIRO	166	29/05/2013

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar:
			SEC.JUVENTUDE

Favorecido: REGISTRO ARTES GRAFICA LTDA- ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA ROSA MARIA 604 QD 82 LT 19

BAIRRO: JD. BALNEARIO MEIA PONTE — Cidade: GOIANIA — UF: GO

CEP: 74593.470 — CNPJ: 10.903.988/0001-52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fl. 000174 — CPAD/TSJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: IMPRESSÃO DE 5.000 ADESIVOS (praguinhas) P/ SER UTILIZADO NO CONGRESSO DA / U N E

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	488	29/06/2013	900,00				
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:

EMITENTE
(visto / data)
29/05/2013
GABRIEL

RESPONSAVEL
(visto / data)
SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 42877/2011

Número da Nota **488**
Data Emissão **29/05/2013**
Código Verificação **WUUP-MKTX**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ	**10.903.988/0001-52**	Inscrição Municipal	**2671255**
Nome/Razão Social	**REGISTRO ARTES GRAFICA LTDA ME**		
Endereço	R ROSA MARIA N.604 QD.82 LT.19		
Bairro	JD BALNEARIO MEIA PONTE		
Município	GOIÂNIA-GO CEP 74593470	Telefone	(62) 35363498

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social	**DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES**
CPF/CNPJ	**00.676.262/0002-51**
Endereço	RUA SILVEIRA MARTINS N. 132
Bairro	CENTRO
Município	SAO PAULO-SP CEP 10190000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000175
CPAD/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

5.000 Praguinha 53 Congresso UNE 10x7cm R$ 900,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 581910000
Edicao de cadastros, listas e outros produtos graficos

Retenções Federais	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Demonstrativo

Valor dos Serviços	R$	900,00
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(-) Retenções Federais	R$	0,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R$	0,00
(=) Valor Líquido	R$	900,00

Cálculo do Imposto

Valor dos Serviços	R$	900,00
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(=) Valor da Nota	R$	900,00
(-) Deduções	R$	0,00
(=) Base de Cálculo	R$	900,00
(x) Alíquota	%	3,87
(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R$	0,00

Serviço prestado em	Imposto devido em
GOIANIA-GO	GOIÂNIA-GO

Valor dos Serviços	Desconto	Valor da Nota
R$ 900,00	R$ 0,00	**R$ 900,00**

Informações Importantes: Usuário: 2

- Prestador enquadrado no Simples Nacional.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em **www.goiania.go.gov.br**.

CONFERIDO
19 / 06 / 2013

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

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls 000176
CPADI/SJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	3	0	8	4	6	1		N	P
PREFIXO												

CENTRAL DE MOVIMENTOS POPULARES DO ESTADO DE SP -CMP/SP

1	8	/	0	6	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 5.000,00

	I	P	0	0	8	7
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	VALOR / RATEIO
3	2	2	0	4	0	0	2	a	
								B	
								C	
								D	
								E	
								F	
								G	
								H	
								I	
								L	
								K	
								L	

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: **CONTRIBUIÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DE CONGRESSO** CMP

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:
FINANCEIRO	166	18/06/2013

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

Favorecido: CENTRAL DE MOVIMENTOS POPULARES DO ESTADO DE SP - CMP/SP

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000177 CPAD/TSJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	Bairro:	Cidade:	UF:
	CEP:	CPF:	IP 0087

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: DOAÇÃO 1/5

322.04.0021

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		18/06/2013	5.000,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	0120-1	112040-9

Titular: CENTRAL DE MOVS POPULARES DO ESTADO DE SP - CMP/SP

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

Central de Movimentos Populares do Estado de São Paulo – CMP\SP
Rua Fiação da Saúde, 335 – Saúde –
Cep: 04144-000 – São Paulo – SP
Tel: 11 3424 7089
e-mail:

SOLICITAÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000178
CPAD/TSJD

A Central de Movimentos Populares, completa 20 anos desde a sua fundação. Em seu aniversário de 20 anos irá realizar o V Congresso Nacional, que terá como tema: 20 anos de luta e resistência popular em memória de "Francisca Trindade".

Estão se organizando 20 estados, de todas as regiões do Brasil. As etapas preparatórias municipais já estão se finalizando, e em julho se iniciam as etapas estaduais, que irão eleger 550 delegados para o Congresso Nacional, que se realizará de 24 à 27 de outubro, em Ipatinga – MG.

No Congresso Nacional é realizada uma analise de conjuntura, para que então sejam debatidos temas transversais que irão balizar as bandeiras de lutas e atividades que irão nortear a política da CMP para o período de 4 anos *da nova direção que será eleita neste Congresso.*

Após algumas conversas e tratativas com a Direção Nacional do Partido dos Trabalhadores, solicitamos formalmente contribuição financeira de Junho até Novembro, com o objetivo de contribuir no processo organizativo de nosso congresso.

Certos de vossa sensibilidade e de nossos laços políticos nos colocamos a disposição para possíveis esclarecimentos.

Saudações populares.

São Paulo, 03 de junho de 2013

Eduardo Cardoso

Direção Nacional da CMP

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33H191148359712006
19/06/2013 11:54:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.18
3344803344 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0120-1 - JABAQUARA-URB.SP
CONTA: 112.040-9

FAVORECIDO: CENTRAL DE MOVIMENTOS POPULARES DO
CPF/CNPJ: 02.177.766/0001-71
VALOR: R$ 5.000,00
DEBITO EM: 18/06/2013
==========
DOCUMENTO: 061801
AUTENTICACAO SISBB: 7.8B3.267.EEF.9F9.F2B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000179
CPAD/TSE

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

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$
10.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			061004	202,44 D	
10.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			061005	128,10 D	
10.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			061006	26.352,50 D	
10.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			061007	64,50 D	
10.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			061008	64,50 D	
10.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			061009	180,00 D	
10.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891611100091224	7,40 D	
10.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891611100091225	7,40 D	
10.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891611100091226	7,40 D	196,56 C
11.06.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			831621200104556	1,00 D	
11.06.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			831621200132904	2,70 D	192,86 C
13.06.2013		870-Transferência on line	99026			663344000123456	5.000,00 C	
13.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			061301	2.849,07 D	
13.06.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			871641200132408	2,70 D	2.341,09 C
14.06.2013		870-Transferência on line	99026			663344000123456	170.000,00 C	
14.06.2013		470-Transferência on line	99026			660916000042363	2.584,06 D	
14.06.2013		470-Transferência on line	99026			661230000034650	4.012,00 D	
14.06.2013		470-Transferência on line	99026			661629000602958	20.000,00 D	
14.06.2013		470-Transferência on line	99026			662882000006251	8.011,00 D	
14.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			061401	35.700,00 D	
14.06.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			061402	7.160,00 D	
14.06.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			061403	4.840,00 D	
14.06.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			821651200144074	1,00 D	
14.06.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			821651200144075	1,00 D	
14.06.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			821651200162711	2,70 D	
14.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821651200214480	7,40 D	90.021,93 C
17.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			061701	57.339,31 D	
17.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			061702	424,50 D	
17.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			061703	7.680,70 D	
17.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			061704	2.986,65 D	
17.06.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			831681200121723	1,00 D	
17.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831681200191593	7,40 D	21.582,37 C
18.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			061801	5.000,00 D	
18.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			061802	13.000,00 D	
18.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831691200187354	7,40 D	
18.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831691200187355	7,40 D	3.567,57 C

Fl. 0001180 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CONFERIDO
21/08/2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CAIXA:
Fls 000181
CPAD/SJD

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	3	1	2	4	3	1		N	F
PREFIXO												

CENTRAL DE MOV. POP. DO ESTADO DE SP -CMP/SP

2	5	/	0	8	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENTO
VALOR
TOTAL: 5.000,00

	I	P	0	0	8	7
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	VALOR / RATEIO
32204002	a	
	B	
	C	
	D	
	E	
	F	
	G	
	H	
	I	
	L	
	K	
	L	

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO DA DESPESA: CONTRIBUICAO P/ORGANIZACAO DE CONGRESSO DA CMP/SP - AGOSTO/2013

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:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	19/08/2013

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: CENTRAL DE MOVIMENTOS POPULARES DO ESTADO DE SÃO PAULO-CMP/SP

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA FIAÇÃO DA SÁUDE

BAIRRO	Cidade:	
SAUDE	SÃO PAULO	SP
04144-000	CNPJ: 02.177.766/0001-71	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000182
CRADI/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: DOAÇÃO PARA ENTIDADE AGOSTO/2.013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		25/08/2013	5.000,00				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	0120-1	112040-9

CNPJ 02.177.766/0001-71

O MESMO

RECIBO

EMITENTE
(visto / data)
GABRIEL
19/ago

RESPONSAVEL
(visto / data)

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P

Central de Movimentos Populares do Estado de São Paulo – CMP\SP
Rua Fiação da Saúde, 335 – Saúde –
Cep: 04144-000 – São Paulo – SP
Tel: 11 3424 7089
e-mail:

SOLICITAÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000183
CPAD/SJD

A Central de Movimentos Populares, completa 20 anos desde a sua fundação. Em seu aniversário de 20 anos irá realizar o V Congresso Nacional que terá como tema: 20 anos de luta e resistência popular em memória de "Francisca Trindade".

Estão se organizando 20 estados, de todas as regiões do Brasil. As etapas preparatórias municipais já estão se finalizando, e em julho se iniciam as etapas estaduais, que irão eleger 550 delegados para o Congresso Nacional, que se realizará de 24 à 27 de outubro, em Ipatinga – MG.

No Congresso Nacional é realizada uma analise de conjuntura, para que então sejam debatidos temas transversais que irão balizar as bandeiras de lutas e atividades que irão nortear a política da CMP para o período de 4 anos *da nova direção que será eleita neste Congresso.*

Após algumas conversas e tratativas com a Direção Nacional do Partido dos Trabalhadores, solicitamos formalmente contribuição financeira de Junho até Novembro, com o objetivo de contribuir no processo organizativo de nosso congresso.

Certos de vossa sensibilidade e de nossos laços políticos nos colocamos a disposição para possíveis esclarecimentos.

Saudações populares,

São Paulo, 03 de junho de 2013

Eduardo Cardoso

Direção Nacional da CMP

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D271337848601019
27/08/2013 13:51:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.49
3344803344 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0120-1 - JABAQUARA-URB.SP
CONTA: 112.040-9

FAVORECIDO: CENTRAL DE MOVIMENTOS POPULARES DO
CPF/CNPJ: 02.177.766/0001-71
VALOR: R$ 5.000,00
DEBITO EM: 22/08/2013
==========
DOCUMENTO: 082208
AUTENTICACAO SISBB: 1.760.1A7.6AF.071.62B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000184
CPAD/TSJD

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

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
22.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082202	500.000,00 D	
22.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082203	31.500,00 D	
22.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082204	7.833,54 D	
22.08.2013		362-Pagamento conta luz	13105			082205	1.076,53 D	
22.08.2013		166-Emissão de DOC	13105			082206	4.567,90 D	
22.08.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			082207	11.325,08 D	
22.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082208	5.000,00 D	
22.08.2013		166-Emissão de DOC	13105			082209	1.128,52 D	
22.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842340900065641	7,40 D	
22.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842340900065642	7,40 D	
22.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842340900065643	7,40 D	
22.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842340900065644	7,40 D	
22.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842340900065645	7,40 D	
22.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842340900065646	7,40 D	
22.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842340900065647	7,40 D	
22.08.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			862341200255236	2,70 D	
22.08.2013		361-Pagamento de Fatura de Água	13013			043956	2.731,74 D	
22.08.2013		807-Estorno de Débito	13013			043956	2.731,74 C	2.677,84 C
23.08.2013		870-Transferência on line	99026			663344000123456	250.000,00 C	
23.08.2013		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			083340	1000.000,00 C	
23.08.2013		983-TED Devolvida	14175			800021	6.000,00 C	
23.08.2013		470-Transferência on line	99026			663413000029100	79.421,34 D	
23.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082301	77.726,14 D	
23.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082302	40.950,00 D	
23.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082303	6.000,00 D	
23.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082304	17.770,00 D	
23.08.2013		375-Impostos	13105			082305	1.000,00 D	
23.08.2013		375-Impostos	13105			082306	930,00 D	
23.08.2013		375-Impostos	13105			082307	300,00 D	
23.08.2013		109-Pagamento de Titulo	13105			082308	34,86 D	
23.08.2013		166-Emissão de DOC	13105			082309	580,00 D	
23.08.2013		166-Emissão de DOC	13105			082310	1.725,00 D	
23.08.2013		166-Emissão de DOC	13105			082311	895,00 D	
23.08.2013		166-Emissão de DOC	13105			082312	2.700,00 D	
23.08.2013		166-Emissão de DOC	13105			082313	3.658,60 D	
23.08.2013		166-Emissão de DOC	13105			082314	1.170,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0.0185
CADASTRO

CONFERIDO
15/07/2013
CONTADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000186 CAIXA:
CPAD/TSE

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☒ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	3	1	0	0	1	1		N	F
PREFIXO												

CENTRAL DE MOVIMENTOS POPULARES DO ESTADO DE SP -CMP/SP

2	5	/	0	7	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 5.000,00

	I	P	0	0	8	7	
CC	1	0	2	5	0	2	

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	VALOR / RATEIO
3	2	2	0	4	0	0	2	a	
								B	
								C	
								D	
								E	
								F	
								G	
								H	
								I	
								L	
								K	
								L	

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: CONTRIBUICAO P/ORGANIZACAO DE CONGRESSO DA CMP/SP

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	12/07/2013

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: CENTRAL DE MOVIMENTOS POPULARES DO ESTADO DE SÃO PAULO-CMP/SP

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00018
CPADI/SIO

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
	Endereço: RUA FIAÇÃO DA SÁUDE		
	BAIRRO: SAUDE	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	04144-000	CNPJ: 02.177.766/0001-71	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: DOAÇÃO ´PARA ENTIDADE

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		25/07/2013	5.000,00				
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.*

[x] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	0120-1	112040-9

O MESMO

EMITENTE *(visto / data)*: GABRIEL

12/jul

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

Estado de São Paulo – CMP (SP)
Rua Fiação da Saúde, 335 – Saúde –
Cep: 04144-000 – São Paulo – SP
Tel: 11 3424 7089
e-mail:

SOLICITAÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000188
CPAD/TSJD

A Central de Movimentos Populares, completa 20 anos desde a sua fundação. Em seu aniversário de 20 anos irá realizar o V Congresso Nacional, que terá como tema: 20 anos de luta e resistência popular em memória de "Francisca Trindade".

Estão se organizando 20 estados, de todas as regiões do Brasil. As etapas preparatórias municipais já estão se finalizando, e em julho se iniciam as etapas estaduais, que irão eleger 550 delegados para o Congresso Nacional, que se realizará de 24 à 27 de outubro, em Ipatinga – MG.

No Congresso Nacional é realizada uma analise de conjuntura, para que então sejam debatidos temas transversais que irão balizar as bandeiras de lutas e atividades que irão nortear a política da CMP para o período de 4 anos *da nova direção que será eleita neste Congresso.*

Após algumas conversas e tratativas com a Direção Nacional do Partido dos Trabalhadores, solicitamos formalmente contribuição financeira de Junho até Novembro, com o objetivo de contribuir no processo organizativo de nosso congresso.

Certos de vossa sensibilidade e de nossos laços políticos nos colocamos a disposição para possíveis esclarecimentos.

Saudações populares.

São Paulo, 03 de junho de 2013

Eduardo Cardoso

Direção Nacional da CMP

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33F261436525090016
26/07/2013 15:09:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.56
3344803344 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0120-1 - JABAQUARA-URB.SP
CONTA: 112.040-9

FAVORECIDO: CENTRAL DE MOVIMENTOS POPULARES DO
CPF/CNPJ: 02.177.766/0001-71
VALOR: R$ 5.000,00
DEBITO EM: 24/07/2013
==========
DOCUMENTO: 072404
AUTENTICACAO SISBB: 8.E44.770.287.91A.DC4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000189
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$
22.07.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			862031200058312	1,00 D	
22.07.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			862031200091719	2,70 D	
22.07.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			872030900693160	36,00 D	4.815,25 C
23.07.2013		870-Transferência on line	99026			663344000123456	5.000,00 C	
23.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			072301	1.013,00 D	
23.07.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			872041200169589	1,00 D	
23.07.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			872041200200918	2,70 D	8.798,55 C
24.07.2013		870-Transferência on line	99026			663344000123456	253.000,00 C	
24.07.2013		470-Transferência on line	99026			660278000027701	1.472,60 D	
24.07.2013		470-Transferência on line	99026			660712000064100	500,00 D	
24.07.2013		470-Transferência on line	99026			661563000003306	1.200,00 D	
24.07.2013		470-Transferência on line	99026			661863000043537	196,00 D	
24.07.2013		470-Transferência on line	99026			662883000420929	390,00 D	
24.07.2013		470-Transferência on line	99026			664725000050292	900,00 D	
24.07.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005418	220,91 D	
24.07.2013		470-Transferência on line	99026			667068000009896	3.255,53 D	
24.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072401	10.665,09 D	
24.07.2013		166-Emissão de DOC	13105			072402	1.780,13 D	
24.07.2013		166-Emissão de DOC	13105			072403	500,00 D	
24.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072404	5.000,00 D	
24.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			072405	65.000,00 D	
24.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			072406	509,00 D	
24.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			072407	998,57 D	
24.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			072408	180,00 D	
24.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			072409	3.100,00 D	
24.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			072410	251,60 D	
24.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			072411	34,86 D	
24.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			072412	2.238,70 D	
24.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			072413	8.148,26 D	
24.07.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			072414	686,77 D	
24.07.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			072415	1.169,89 D	
24.07.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			072416	599,84 D	
24.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072417	15.000,00 D	
24.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			072418	25.000,00 D	
24.07.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			822051200280631	2,70 D	
24.07.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822051200320893	7,40 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000190
CADASTRO

CONFERIDO
07/08/2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000191
CAIXA:
CPAD/TSJD

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	1	0	3	1	1	7	9	1		N	P
PREFIXO									PAR	TIPO		

JEFERSON FERREIRA DE LIMA

0	8		0	8	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
DESCONTA
VALOR
TOTAL: 864,00

	F	M	0	7	2	7	
CC	1	0	1	4	0	1	

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	2	1	0	3	0	0	6	a		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: **(010) REEMBOLSO DE 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

DEMANDA 45-T *Adiantamento para Despesas Gerais*
Remessa para Pagamento / Reembolso
Relatório de Despesas de Viagem

Nº CRONOL. - SIGAFIN

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. Esc. Nac	038	30/07/2013

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

Favorecido: JEFFERSON FERREIRA DE LIMA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00192 DF
CPADI/SJO

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E		
Endereço: Condominio RK Antares, casa 03, conjunto T		
Bairro: Região dos Lagos	Cidade: Sobradinho	
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, referentes a atividades na cidade de Goiania entre os dias 31 de Maio a 03 de Junho de 2013.(Congresso da UNE)**

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	Telefonia	
170.04.xxx	Combústivel	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	864,00
170.06.xxx	Estacionamento	
170.03.xxx	Pedágio em São Paulo	
	Carimbos	
	Hospedagem	
	Lavajato	

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	864,00
(-) VALOR ADIANTADO EM:	
SALDO = A RECEBER - (X) RESTITUIR	864,00

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	0278-X	27701-0

Titular: JEFFERSON FERREIRA DE LIMA

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

RÁDIO TÁXI RODOTÁXI - 3212-1133

Rua 44 s/nº - Setor Norte Ferroviário - Terminal Rodoviário
CNPJ: 01.468.114/0001-23

COOPERATIVA RODOTAXI GOIÂNIA

RECIBO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIRO - TÁXI

CARRO: 0420

Recebí(emos)

a quantia de R$ 26,00 (Vinte e seis reais

Proveniente de corrida de táxi de: Hotel

Para: Goiânia Aera

- *Atendimento Personalizado de;*
- *Carros Novos e Confortáveis;*
- *24 horas por dia;*
- *Eficiência, Honestidade e Segurança;*
- *Fazemos Convênios com Empresas.*

Goiânia, 01 de 06 de 2013

Reginaldo da S.B.
Assinatura Motorista - Permissão

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000193
) CPADI/SJO

" O temor a Deus é o Princípio de toda Sabedoria" Pv. 9:10

RÁDIO TÁXI RODOTÁXI - 3212-1133

Rua 44 s/nº - Setor Norte Ferroviário - Terminal Rodoviário
CNPJ: 01.468.114/0001-23

COOPERATIVA RODOTAXI GOIÂNIA

RECIBO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIRO - TÁXI

CARRO: 420

Recebí(emos)

a quantia de R$ 32,00 (Trinta e dois reais)

Proveniente de corrida de táxi de:

Para:

- *Atendimento Personalizado de;*
- *Carros Novos e Confortáveis;*
- *24 horas por dia;*
- *Eficiência, Honestidade e Segurança;*
- *Fazemos Convênios com Empresas.*

Goiânia, 01 de 06 de 2013

Reginaldo S.B.
Assinatura Motorista - Permissão

" O temor a Deus é o Princípio de toda Sabedoria" Pv. 9:10

TÁXI RECIBO

Permissão 1148

Placa LOR 4730

Recebido de

A importância de

(quarenta e oito reais)

referente a serviço de táxi.

Origem Destino

Motorista Tel. 9432-8869

Cidade Goiania Data 02/05/2013

CNPJ/CPF Assinatura do Motorista

WAYTAXI
Seu táxi online
Chame pelo **IPhone**, **Android** ou **Web**.
SERVIÇO GRATUITO
Comece agora!
www.waytaxi.com
Mais informações no verso >>>>>
DISQUE 100

TÁXI RECIBO

Permissão 1473

Placa NGV 5551

Recebido de

A importância de

(Trinta e dois reais)

referente a serviço de táxi.

Origem Destino

Motorista Edilson Tel. 9226 0476

Cidade Goiania Data 01/05/2013

CNPJ/CPF 970.482.864-11 Assinatura do Motorista

WAYTAXI
Seu táxi online
Chame pelo **IPhone**, **Android** ou **Web**.
SERVIÇO GRATUITO
Comece agora!
www.waytaxi.com
Mais informações no verso >>>>>
DISQUE 100

Rádio Táxi
BANDEIRANTES
Pioneirismo e Qualidade
CNPJ: 02.104.925/0001-08

(62)3210-2000
0800-9790202

RECIBO DE CORRIDA DE TÁXI

R$ 13,00

Recebemos de: _____

A quantia de TREZE REAIS

Origem: _____ Destino: _____

Permissão: 1361 Placa: OCW 6824 Horas: _____

Goiânia 31/05/13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000195
CPADI/SJD

Assinatura do permissionario e ou motorista auxiliar autônomo

Rua Vitória Régia nº 250 Qd. 01 Lt. 02 St. Urias Magalhães - CEP 74565-100 - Goiânia - Goiás
www.radiotaxibandeirantes.com.br / e-mail: bandtaxi@terra.com.br

---

Rádio Táxi
BANDEIRANTES
Pioneirismo e Qualidade
CNPJ: 02.104.925/0001-08

(62)3210-2000
0800-9790202

RECIBO DE CORRIDA DE TÁXI

R$ 13.00

Recebemos de: _____

A quantia de TREZE REAIS

Origem: _____ Destino: _____

Permissão: _____ Placa: ONB 0921 Horas: _____

Goiânia ___/___/___

Assinatura do permissionario e ou motorista auxiliar autônomo

Rua Vitória Régia nº 250 Qd. 01 Lt. 02 St. Urias Magalhães - CEP 74565-100 - Goiânia - Goiás
www.radiotaxibandeirantes.com.br / e-mail: bandtaxi@terra.com.br

RECIBO DE TAXI R$ 370,00

Recebi (emos) de:

a importância de Trezentos e setenta reais

Percuso Goiania a Brasília

CPF/RG-025.530.661-04/023.136

Goiânia, 02 de junho de 2013 Placa: NFS 1489

PERMISSÃO Nº

Motorista João Teodoro da Silva 0394

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000196
CPADI/SJO

RECIBO DE TAXI R$ 330,00

Recebi (emos) de:

a importância de Trezentos e trinta reais

Percuso Goiania a Brasília

CPF/RG-025.530.661-04/023.136

Goiânia, 03 de junho de 2013 Placa: NFS 1489

PERMISSÃO Nº

Motorista João Teodoro da Silva 0394

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

09/08/2013 11:41:57

08/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:05:34
334403344 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/08/2013
NR. DOCUMENTO 660.278.000.027.701
VALOR TOTAL 2.533,10
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JEFFERSON FERREIRA LIMA
AGENCIA: 0278-X CONTA: 27.701-0
NR. DOCUMENTO 663.344.000.013.000
==========
NR.AUTENTICACAO A.B62.9F3.2D7.BCC.EED

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000197
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

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$
07.08.2013		830-Depósito Online	13721		02459	18490101000153	85,00 C	
07.08.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			8121913000086311	2,70 D	
07.08.2013		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			872190800020763	12,00 D	955,24 C
08.08.2013		870-Transferência on line	99015		03174	5531740000131313	170,00 C	
08.08.2013		870-Transferência on line	99026			663344000123456	50.000,00 C	
08.08.2013		470-Transferência on line	99026			6601850000005878	1.049,46 D	
08.08.2013		470-Transferência on line	99026			660278000027701	2.533,10 D	
08.08.2013		470-Transferência on line	99026			6611890000061096	1.009,44 D	
08.08.2013		470-Transferência on line	99026			661239000169662	3,30 D	
08.08.2013		470-Transferência on line	99026			6612390000169662	3.000,00 D	
08.08.2013		470-Transferência on line	99026			661267000017566	214,00 D	
08.08.2013		470-Transferência on line	99026			6618630000043537	111,00 D	
08.08.2013		470-Transferência on line	99026			662359000025811	434,30 D	
08.08.2013		166-Emissão de DOC	13105			080801	396,00 D	
08.08.2013		166-Emissão de DOC	13105			080802	1.645,82 D	
08.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			080803	2.426,27 D	
08.08.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			882201300079696	1,00 D	
08.08.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			8822013000796997	1,00 D	
08.08.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			882201300095756	5,40 D	
08.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			8822013000139433	7,40 D	
08.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882201300139434	7,40 D	38.280,35 C
09.08.2013		870-Transferência on line	99026			6633440000123456	10.000,00 C	
09.08.2013		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			4644612	25.000,00 C	
09.08.2013		470-Transferência on line	99026			6628830000019261	245,50 D	
09.08.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005397	1.000,00 D	
09.08.2013		393-TED Transf.Eletr Disponivel	13105			080901	27.442,29 D	
09.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			080902	7.930,00 D	
09.08.2013		375-Impostos	13105			080903	1.958,06 D	
09.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			080904	3.893,26 D	
09.08.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			8222112000891791	1,00 D	
09.08.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			822211200105996	2,70 D	
09.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822211200170979	7,40 D	
09.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822211200170980	7,40 D	30.792,74 C
12.08.2013		830-Depósito Online	17081		04811	15933091201	500,00 C	
12.08.2013		830-Depósito Online	17081		04811	4733923139	500,00 C	
12.08.2013		830-Depósito Online	17081		04811	29642019191	843,00 C	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0001198
CAUTELA

CONFERIDO
21/08/2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 00 CAIXA 9
CPAD/TSE

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0 0 1 0 3 1 2 3 3 1 N P
PREFIXO PAR TIPO

JEFERSON FERREIRA DE LIMA

2 2 0 8 / 1 3
VENCIMENTO

COMPENSAR
DESCONTA
VALOR
TOTAL: 700,00

	F	M	0	7	2	7	
CC	1	0	1	4	0	1	

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 2 1 0 3 0 0 6	a		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (010) REEMBOLSO DE 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

DEMANDA 48-T

Adiantamento para Despesas Gerais
Remessa para Pagamento / Reembolso
Relatório de Despesas de Viagem

jrm

Nº CRONOL. - SIGAFIN

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. Esc. Nac	038	30/07/2013

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

Favorecido: JEFFERSON FERREIRA DE LIMA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000010
DF
CPAD/TSE

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: Condominio RK Antares, casa 03, conjunto T		
	Bairro: Região dos Lagos	Cidade: Sobradinho	
	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, referentes ao translado Brasilia/ Goiania entre os dias 21 e 28 de Maio.(Congresso da UNE)**

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	Telefonia	
170.04.xxx	Combústivel	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	700,00
170.06.xxx	Estacionamento	
170.03.xxx	Pedágio em São Paulo	
	Carimbos	
	Hospedagem	
	Lavajato	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	700,00
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = A RECEBER - **(X)** RESTITUIR	700,00

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	0278-X	27701-0

Titular: JEFFERSON FERREIRA DE LIMA

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TAXI RECIBO

Reclamações: 156 e Secretaria de Transportes 61 3363-7350

Permissão: 2322	R$ 350,00	
Placa: JIG 7917	Tel.: (61) 9118-9620	Motorista: Dedé
Recebido de:		
A importância de: (Trezentos e cinquenta reais) e centavos acima. Proveniente de serviços autônomos de táxi.		
Origem: Brasília	Destino: Goiania	
CNPJ/CPF:	Brasília, 28 / 05 / 2013	
Ass. Condutor: Dedé		

EXPLORAÇÃO SEXUAL É CRIME!

O Brasil não quer isso para suas crianças e adolescentes

DISQUE 100 E DENUNCIE

PROJETO VIRA

Secretaria de Transporte GDF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/TSJD

TAXI RECIBO

Reclamações: 156 e Secretaria de Transportes 61 3363-7350

Permissão: 2322	R$ 350,00	
Placa: JIG 7917	Tel.: (61) 9118-9620	Motorista: Dedé
Recebido de:		
A importância de: (Trezentos e cinquenta reais) e centavos acima. Proveniente de serviços autônomos de táxi.		
Origem: Brasília	Destino: Goiania	
CNPJ/CPF:	Brasília, 21 / 05 / 2013	
Ass. Condutor: Dedé		

EXPLORAÇÃO SEXUAL É CRIME!

O Brasil não quer isso para suas crianças e adolescentes

DISQUE 100 E DENUNCIE

PROJETO VIRA

Secretaria de Transporte GDF

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K221123343152032
22/08/2013 11:33:45

21/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:56:20
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 21/08/2013
NR. DOCUMENTO 660.278.000.027.701
VALOR TOTAL 1.200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JEFFERSON FERREIRA LIMA
AGENCIA: 0278-X CONTA: 27.701-0
NR. DOCUMENTO 663.344.000.013.000
==========
NR.AUTENTICACAO 3.146.2CE.BA3.074.9B3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000202
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$
16.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			081602	3.242,72 D	
16.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			081603	2.964,98 D	
16.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			081604	992,40 D	
16.08.2013		166-Emissão de DOC	13105			081605	600,00 D	
16.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			081606	432,99 D	
16.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			081607	2.986,65 D	
16.08.2013		166-Emissão de DOC	13105			081608	3.290,80 D	
16.08.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			081609	4.840,00 D	
16.08.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			081610	2.090,43 D	
16.08.2013	19.08.2013	976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			7711103	500.000,00 C	240,89 C
19.08.2013		776-DOC devolvido	14175			400016	1.086,00 C	
19.08.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			822281303645773	2,70 D	
19.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822310900963868	7,40 D	
19.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822310900963869	7,40 D	
19.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822310900963870	7,40 D	1.301,99 C
20.08.2013		830-Depósito Online	12925		04866	86782517	100,00 C	
20.08.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			852321200278922	2,70 D	
20.08.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			862320902228240	16,00 D	1.363,29 C
21.08.2013		870-Transferência on line	99026			663344000123456	85.000,00 C	
21.08.2013		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			076973	1000.000,00 C	
21.08.2013		470-Transferência on line	99026			660278000027701	1.200,00 D	
21.08.2013		470-Transferência on line	99026			660750000010484	200.000,00 D	
21.08.2013		470-Transferência on line	99026			661230000034650	2.743,10 D	
21.08.2013		470-Transferência on line	99026			661230000034650	4.574,90 D	
21.08.2013		470-Transferência on line	99026			661239000169662	3.000,00 D	
21.08.2013		470-Transferência on line	99026			663155000005060	300.000,00 D	
21.08.2013		470-Transferência on line	99026			663323000001118	500,00 D	
21.08.2013		470-Transferência on line	99026			663344000132133	43,80 D	
21.08.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005433	2.055,44 D	
21.08.2013		470-Transferência on line	99026			666859000015543	172,63 D	
21.08.2013		303-Pagto via Auto-Atendimento BB	13105			082101	47,44 D	
21.08.2013		166-Emissão de DOC	13105			082102	1.086,00 D	
21.08.2013		166-Emissão de DOC	13105			082103	864,22 D	
21.08.2013		166-Emissão de DOC	13105			082104	500,00 D	
21.08.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			082105	2.520,09 D	
21.08.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			082106	162,45 D	

Fls. 000203
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CONFERIDO
20 / 09 / 2013
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000204
CPADT/SJO

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO			ASSINATURA DO CHEQUE		
BANCO:	CONTA:	Nº	DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	3	1	4	5	5	1		N	P
PREFIXO												

CENTRAL DE MOV. POP. DO ESTADO DE SP -CMP/SP

2	5	/	0	9	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 5.000,00

	I	P	0	0	8	7
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	VALOR / RATEIO
3	2	2	0	4	0	0	2	a	
								B	
								C	
								D	
								E	
								F	
								G	
								H	
								I	
								L	
								K	
								L	

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: CONTRIBUICAO P/ OORGANIZAÇÃO DE CONGRESSO DA CMP/SP- SETEMBRO/2013

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

jmm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	19-set-13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000205 CPAD/SJD

Favorecido: CENTRAL DE MOVIMENTOS POPULARES DO ESTADO DESP-CMP/SP

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: DOAÇÃO PARA ENTIDADE SETEMBRO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		25-set-13	5.000,00	4			
2				5			
3		TOTAL	5.000,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	0120-1	112040-9

Titular:

CNPJ 02.177.766/0001-71

CENTRAL DE MOVIMENTOS POPULARES DO ESTADO SP

EMITENTE *(visto / data)*

GABRIEL

19/09/2013 16:13

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

SOLANGE

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

Estado de São Paulo – CMP\SP
Rua Fiação da Saúde, 335 – Saúde –
Cep: 04144-000 – São Paulo – SP
Tel: 11 3424 7089
e-mail:

SOLICITAÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000206

A Central de Movimentos Populares, completa 20 anos desde a sua fundação. Em seu aniversário de 20 anos irá realizar o V Congresso Nacional, que terá como tema: 20 anos de luta e resistência popular em memória de "Francisca Trindade".

Estão se organizando 20 estados, de todas as regiões do Brasil. As etapas preparatórias municipais já estão se finalizando, e em julho se iniciam as etapas estaduais, que irão eleger 550 delegados para o Congresso Nacional, que se realizará de 24 à 27 de outubro, em Ipatinga – MG.

No Congresso Nacional é realizada uma analise de conjuntura, para que então sejam debatidos temas transversais que irão balizar as bandeiras de lutas e atividades que irão nortear a política da CMP para o período de 4 anos *da nova direção que será eleita neste Congresso.*

Após algumas conversas e tratativas com a Direção Nacional do Partido dos Trabalhadores, solicitamos formalmente contribuição financeira de Junho até Novembro, com o objetivo de contribuir no processo organizativo de nosso congresso.

Certos de vossa sensibilidade e de nossos laços políticos nos colocamos a disposição para possíveis esclarecimentos.

Saudações populares.

São Paulo, 03 de junho de 2013

Eduardo Cardoso

Direção Nacional da CMP

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

26/09/2013 17:12:31

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2013 -      AUTOATENDIMENTO       - 17.12.31
3344803344           SEGUNDA VIA              0033
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA:         13.000-1
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0120-1 - JABAQUARA-URB.SP
CONTA:      112.040-9

FAVORECIDO:  CENTRAL DE MOVIMENTOS POPULARES DO
CPF/CNPJ: 02.177.766/0001-71
VALOR: R$                                5.000,00
DEBITO EM: 25/09/2013
================================================
DOCUMENTO: 092502
AUTENTICACAO SISBB:         A.BEA.8A9.477.300.6FC
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000207
CPAD/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$
24.09.2013		470-Transferência on line	99026			666819000008640	1.490,00 D	
24.09.2013		470-Transferência on line	99026			667068000009896	3.482,82 D	
24.09.2013		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			289340001	15.547,33 C	
24.09.2013		229-Transf para Depósito Judicial	11334			315500500	15.547,33 D	
24.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			092401	1.223,87 D	
24.09.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			092402	1,11 D	
24.09.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			092403	11.096,40 D	
24.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			092404	3.500,00 D	
24.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			092405	3.447,50 D	
24.09.2013		375-Impostos	13105			092406	52,50 D	
24.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			092407	11.646,11 D	
24.09.2013		375-Impostos	13105			092408	237,68 D	
24.09.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			832671200248754	2,70 D	7.796,13 C
25.09.2013		870-Transferência on line	99026			663344000005418	522.389,95 C	
25.09.2013		870-Transferência on line	99026			663344000123456	300.000,00 C	
25.09.2013		870-Transferência on line	99026			663344000123456	25.000,00 C	
25.09.2013		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			107154	20.000,00 C	
25.09.2013		120-Transferido para Poupança	99026			661202510014642	1.612,01 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005397	1.000,00 D	
25.09.2013		250-Folha de Pagamento	13134			006989	365.857,05 D	
25.09.2013		166-Folha de Pagamento	13134			006990	62.348,34 D	
25.09.2013		250-Folha de Pagamento	13134			006991	5.649,44 D	
25.09.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092502	5.000,00 D	
25.09.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092503	36.943,56 D	
25.09.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092504	30.501,25 D	
25.09.2013		375-Impostos	13105			092505	487,50 D	
25.09.2013		375-Impostos	13105			092506	1.511,25 D	
25.09.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092507	29.200,00 D	
25.09.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092508	41.000,00 D	
25.09.2013		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			092509	26.896,00 D	
25.09.2013		166-Emissão de DOC	13105			092513	1.590,08 D	
25.09.2013		474-Transferência Agendada	13105			243200000003318	9.000,00 D	
25.09.2013		474-Transferência Agendada	13105			341700000389697	12.000,00 D	
25.09.2013		474-Transferência Agendada	13105			424900000344436	50.000,00 D	
25.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812680901948180	7,40 D	
25.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812680901948181	7,40 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0020

CONFERIDO
22 / 10 / 2013
CONTROLADORIA PT

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☒ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

☐ CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000209
CPAD/SJD

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	3	1	6	7	3	1		N	P

PREFIXO

CENTRAL DE MOV. POP. DO ESTADO DE SP -CMP/SP

2	5	/	1	0	/	1	3

VENCIMENTO

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 5.000,00

	I	P	0	0	8	7
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	VALOR / RATEIO
3	2	2	0	4	0	0	2	a	
								B	
								C	
								D	
								E	
								F	
								G	
								H	
								I	
								L	
								K	
								L	

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: CONTRIBUICAO P/ORGANIZAÇÃO DE CONGRESSO DA CMP/SP

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:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	22/10/2013

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: CENTRAL DE MOVIMENTOS POPULARES DO ESTADO DE SÃO PAULO-CMP/SP

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA FIAÇÃO DA SÁUDE

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

04144-000 | CNPJ: 02.177.766/0001-71

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000210 CPAD/SAD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: DOAÇÃO PARA ENTIDADE ULTIMA PARCELA OUTUBRO /2.013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		25/10/2013	5.000,00				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	0120-1	112040-9

CNPJ 02.177.766/0001-71

O MESMO

RECIBO

EMITENTE *(visto / data)*

GABRIEL

22/out

RESPONSAVEL *(visto / data)*

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Central de Movimentos Populares do Estado de São Paulo – CMP\SP
Rua Fiação da Saúde, 335 – Saúde –
Cep: 04144-000 – São Paulo – SP
Tel: 11 3424 7089
e-mail:

SOLICITAÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000211
CPAD/TSJD

A Central de Movimentos Populares, completa 20 anos desde a sua fundação. Em seu aniversário de 20 anos irá realizar o V Congresso Nacional, que terá como tema: 20 anos de luta e resistência popular em memória de "Francisca Trindade".

Estão se organizando 20 estados, de todas as regiões do Brasil. As etapas preparatórias municipais já estão se finalizando, e em julho se iniciam as etapas estaduais, que irão eleger 550 delegados para o Congresso Nacional, que se realizará de 24 à 27 de outubro, em Ipatinga – MG.

No Congresso Nacional é realizada uma analise de conjuntura, para que então sejam debatidos temas transversais que irão balizar as bandeiras de lutas e atividades que irão nortear a política da CMP para o período de 4 anos *da nova direção que será eleita neste Congresso.*

Após algumas conversas e tratativas com a Direção Nacional do Partido dos Trabalhadores, solicitamos formalmente contribuição financeira de Junho até Novembro, com o objetivo de contribuir no processo organizativo de nosso congresso.

Certos de vossa sensibilidade e de nossos laços políticos nos colocamos a disposição para possíveis esclarecimentos.

Saudações populares.

São Paulo, 03 de junho de 2013

Eduardo Cardoso

Direção Nacional da CMP

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

25/10/2013 19:01:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 19.01.12
3344803344 SEGUNDA VIA 0026
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0120-1 - JABAQUARA-URB.SP
CONTA: 112.040-9

FAVORECIDO: CENTRAL DE MOVIMENTOS POPULARES DO
CPF/CNPJ: 02.177.766/0001-71
VALOR: R$ 5.000,00
DEBITO EM: 24/10/2013
==========
DOCUMENTO: 102405
AUTENTICACAO SISBB: 6.A1B.1BC.2D9.3D4.75F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000212
CPAD/TSJD

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

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$
21.10.2013		470-Transferência on line	99026			664995000006057	617,50 D	
21.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102101	86.777,05 D	
21.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102102	21.952,00 D	
21.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102103	5.169,00 D	
21.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102104	29.000,00 D	
21.10.2013		166-Emissão de DOC	13105			102105	992,40 D	
21.10.2013		375-Impostos	13105			102106	32,50 D	
21.10.2013		166-Emissão de DOC	13105			102107	2.848,00 D	
21.10.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			842941300418302	2,70 D	
21.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			8529411001413 22	7,40 D	
21.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852941100141323	7,40 D	
21.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			8529411001413 24	7,40 D	
21.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852941100141325	7,40 D	
21.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			8529411001413 26	7,40 D	
21.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852941100141327	7,40 D	
21.10.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			8729411002023 29	36,00 D	23.666,71 C
22.10.2013		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	12310		04866	8140948000154	1.500,00 *	
22.10.2013		870-Transferência on line	99026			663344000123456	35.000,00 C	
22.10.2013		776-DOC devolvido	14175			100022	2.848,00 C	
22.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102201	20.742,36 D	
22.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822950900073338	7,40 D	
22.10.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			8629512002625 24	2,70 D	
22.10.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			862951200262525	2,70 D	40.759,55 C
23.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102301	32.898,00 D	
23.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822960900284307	7,40 D	
23.10.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			8140948000154	1.500,00 C	9.354,15 C
24.10.2013		870-Transferência on line	99026			663344000123456	300.000,00 C	
24.10.2013		870-Transferência on line	99026			663344000123456	150.000,00 C	
24.10.2013		470-Transferência on line	99026			660018000090042	5.631,00 D	
24.10.2013		470-Transferência on line	99026			6602780000277 01	504,20 D	
24.10.2013		470-Transferência on line	99026			6604520000422 64	5.000,00 D	
24.10.2013		470-Transferência on line	99026			6611990002001 63	4.000,00 D	
24.10.2013		470-Transferência on line	99026			6617620000178 35	15.000,00 D	
24.10.2013		470-Transferência on line	99026			6618630000435 7	182,00 D	
24.10.2013		470-Transferência on line	99026			6628830000118 41	1.152,00 D	
24.10.2013		470-Transferência on line	99026			6631850000184 14	7.000,00 D	

Fls. 0002113
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 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
FT00012569	**1.073.043,50**	**20/12/2013**	**20/12/2013**	

Multa de R$ 21.460,87 após 20/12/2013

Encargos p/dia de R$ 751,13 após 20/12/2013.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000214
DOCUMENTO

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: 5 ENCONTRO NACIONAL - C.Custo: 5 ENCONTRO NACIONAL - Contato: FRANCISCO 3243-1410
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....: 11 Gabriel 3243 1427
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 20/12/2013 15:09:06

EXTENSO Um Milhão, Setenta e Tres Mil, Quarenta e Tres Reais e Cinquenta Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	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: MANHATTAN PLAZA C.N.P.J.:37.069.853/0001-90

	FRANCISCO DINIZ			19/12/13	VC00033854	12/12/13 até 14/12/13		Hospedagem Diárias:002	
ND00076428	00082113	1.040,00 [R$]	1,000000	1.040,00		110,00	0,00	0,00	1.150,00
	DAGMAURO MOREIRA			19/12/13	VC00033851	11/12/13 até 15/12/13		Hospedagem Diárias:004	
ND00076428	00082113	2.080,00 [R$]	1,000000	2.080,00		220,00	0,00	0,00	2.300,00
	RENAN RIDLEY SOUSA			19/12/13	VC00033847	12/12/13 até 14/12/13		Hospedagem Diárias:002	
ND00076428	00082113	1.040,00 [R$]	1,000000	1.040,00		110,00	0,00	0,00	1.150,00

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 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00012569

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Desconto / Tx.Emb.	Total
******** Continuação da página anterior								
ND00076428	JOSÉ ILÁRIO MARQUES 00082113	19/12/13 1.040,00 [R$] 1,000000	VC00033848 1.040,00	12/12/13 até 14/12/13 110,00	Hospedagem Diárias:002 0,00		0,00	1.150,00
ND00076428	GIL FELIPE MEDEIROS 00082113	19/12/13 1.040,00 [R$] 1,000000	VC00033843 1.040,00	12/12/13 até 14/12/13 110,00	Hospedagem Diárias:002 0,00		0,00	1.150,00
ND00076428	CICERO RICARDO LIMA 00082113	19/12/13 1.040,00 [R$] 1,000000	VC00033842 1.040,00	12/12/13 até 14/12/13 110,00	Hospedagem Diárias:002 0,00		0,00	1.150,00
ND00076428	EMILIANO SILVA FILHO 00082113	19/12/13 1.560,00 [R$] 1,000000	VC00033859 1.560,00	11/12/13 até 14/12/13 165,00	Hospedagem Diárias:003 0,00		0,00	1.725,00
ND00076428	JAIRO JORGE DA SILVA 00082113	19/12/13 1.560,00 [R$] 1,000000	VC00033846 1.560,00	11/12/13 até 14/12/13 165,00	Hospedagem Diárias:003 0,00		0,00	1.725,00
ND00076428	CLAUDIO ALBERTO PUTY 00082113	19/12/13 1.560,00 [R$] 1,000000	VC00033857 1.560,00	11/12/13 até 14/12/13 165,00	Hospedagem Diárias:003 0,00		0,00	1.725,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000215
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 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00012569

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							
	ANTONIO ALMEIDA VIANA		19/12/13	VC00033845	12/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:002	
ND00076428	00082113	1.040,00 [R$] 1,000000	1.040,00	110,00	0,00	0,00	1.150,00
	JOAQUIM CARTAXO FILHO		19/12/13	VC00033849	11/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:003	
ND00076428	00082113	1.560,00 [R$] 1,000000	1.560,00	165,00	0,00	0,00	1.725,00
	FRANCISCO JOSÉ TEIXEIRA		19/12/13	VC00033850	12/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:002	
ND00076428	00082113	1.040,00 [R$] 1,000000	1.040,00	110,00	0,00	0,00	1.150,00
	VILSON AUGUSTO DE OLIVEIRA		19/12/13	VC00033855	11/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:003	
ND00076428	00082113	1.560,00 [R$] 1,000000	1.560,00	165,00	0,00	0,00	1.725,00
	MANUEL MUNIZ BARRETO NETO		19/12/13	VC00033853	12/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:002	
ND00076428	00082113	1.040,00 [R$] 1,000000	1.040,00	110,00	0,00	0,00	1.150,00
	JOSÉ BARTOLOMEU		19/12/13	VC00033858	11/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:003	
ND00076428	00082113	1.560,00 [R$] 1,000000	1.560,00	165,00	0,00	0,00	1.725,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000216

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 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: FT00012569

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									
ND00076428	EDSON ANTONIO EDINHO DA 00082113		19/12/13 1.560,00 [R$] 1,000000	VC00033856 1.560,00	11/12/13 até 14/12/13 165,00	Hospedagem Diárias:003 0,00	0,00		1.725,00
ND00076428	FRANCISCO DANIEL CALEGUIM 00082113		19/12/13 1.560,00 [R$] 1,000000	VC00033852 1.560,00	11/12/13 até 14/12/13 168,00	Hospedagem Diárias:003 0,00	0,00		1.728,00
ND00076428	FRANCISCO JERONIMO DE 00082113		19/12/13 1.040,00 [R$] 1,000000	VC00033844 1.040,00	12/12/13 até 14/12/13 110,00	Hospedagem Diárias:002 0,00	0,00		1.150,00
ND00076429 PERIODO 10 A 15/12	NO SHOW 00082130		19/12/13 26.000,00 [R$] 1,000000	VC00033860 26.000,00	10/12/13 até 15/12/13 2.750,00	Hospedagem Diárias:050 0,00	0,00		28.750,00
ND00076429 PERIODO 10 A 11/12	NO SHOW 00082130		19/12/13 16.640,00 [R$] 1,000000	VC00033861 16.640,00	10/12/13 até 11/12/13 1.760,00	Hospedagem Diárias:032 0,00	0,00		18.400,00
ND00076429 PERIODO 11 A 12/12	NO SHOW 00082130		19/12/13 10.400,00 [R$] 1,000000	VC00033862 10.400,00	11/12/13 até 12/12/13 1.100,00	Hospedagem Diárias:020 0,00	0,00		11.500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000217
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: FT00012569

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							
ND00076429 PERIODO 14 A 15/12	NO SHOW 00082130	16.120,00 [R$] 1,000000	19/12/13 16.120,00	VC00033863 1.705,00	14/12/13 até 15/12/13 0,00	Hospedagem Diárias:031 0,00	17.825,00
ND00076431 PERIODO 10 A 11/12	NO SHOW 00082135	8.820,00 [R$] 1,000000	19/12/13 8.820,00	VC00033869 882,00	10/12/13 até 11/12/13 0,00	Hospedagem Diárias:030 0,00	9.702,00
ND00076431 PERIODO 11 A 12/12	NO SHOW 00082135	8.820,00 [R$] 1,000000	19/12/13 8.820,00	VC00033870 882,00	11/12/13 até 12/12/13 0,00	Hospedagem Diárias:030 0,00	9.702,00
ND00076431 PERIODO 14 A 15/12	NO SHOW 00082135	8.820,00 [R$] 1,000000	19/12/13 8.820,00	VC00033871 882,00	14/12/13 até 15/12/13 0,00	Hospedagem Diárias:030 0,00	9.702,00
*** Total do Fornecedor .....:			119.540,00	12.494,00 0,00	0,00	0,00	132.034,00
Fornecedor: BRASIL 21 SUITES C.N.P.J.:62.413.877/0020-24							
ND00076409	PAULO GUEDES 00081935	1.995,00 [R$] 1,000000	18/12/13 1.995,00	VC00033634 214,50	10/12/13 até 15/12/13 0,00	Hospedagem Diárias:005 0,00	2.209,50
ND00076409	JORGE COELHO 00081935	1.197,00 [R$] 1,000000	18/12/13 1.197,00	VC00033631 128,70	11/12/13 até 14/12/13 0,00	Hospedagem Diárias:003 0,00	1.325,70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000218
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: FT00012569

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													
ND00076409	CARLOS ARABE 00081935		1.995,00	[R$] 1,000000		18/12/13	VC00033629	09/12/13 até 14/12/13	1.995,00	214,50	0,00	Hospedagem Diárias:005 0,00	2.209,50
ND00076409	VALTER POMAR 00081935		1.596,00	[R$] 1,000000		18/12/13	VC00033636	10/12/13 até 14/12/13	1.596,00	171,60	0,00	Hospedagem Diárias:004 0,00	1.767,60
ND00076409	ANDRE OLIVEIRA 00081935		1.995,00	[R$] 1,000000		18/12/13	VC00033635	09/12/13 até 14/12/13	1.995,00	214,50	0,00	Hospedagem Diárias:005 0,00	2.209,50
ND00076409	ROMENIO PEREIRA 00081935		1.197,00	[R$] 1,000000		18/12/13	VC00033628	11/12/13 até 14/12/13	1.197,00	128,70	0,00	Hospedagem Diárias:003 0,00	1.325,70
ND00076409	PAULO FRATESCHI 00081935		1.197,00	[R$] 1,000000		18/12/13	VC00033633	11/12/13 até 14/12/13	1.197,00	128,70	0,00	Hospedagem Diárias:003 0,00	1.325,70
ND00076409	JOAO VACCARI NETO 00081935		1.197,00	[R$] 1,000000		18/12/13	VC00033643	11/12/13 até 14/12/13	1.197,00	128,70	0,00	Hospedagem Diárias:003 0,00	1.325,70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000219
CPAD/SSB

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 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: FT00012569

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							
	ALBERTO CANTALICE		18/12/13	VC00033630	10/12/13 até 15/12/13	Hospedagem Diárias:005	
ND00076409	00081935	1.995,00 [R$] 1,000000	1.995,00	214,50	0,00	0,00	2.209,50
	LUIZ SOARES DULCI		18/12/13	VC00033632	11/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:003	
ND00076409	00081935	1.197,00 [R$] 1,000000	1.197,00	128,70	0,00	0,00	1.325,70
	EDMILSON SOUZA SANTOS		18/12/13	VC00033637	11/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:003	
ND00076409	00081935	1.197,00 [R$] 1,000000	1.197,00	128,70	0,00	0,00	1.325,70
	EDSON EDINHO DA SILVA		18/12/13	VC00033638	11/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:003	
ND00076409	00081935	1.197,00 [R$] 1,000000	1.197,00	128,70	0,00	0,00	1.325,70
	JOÃO BATISTA DA SILVA		18/12/13	VC00033639	11/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:003	
ND00076409	00081935	1.197,00 [R$] 1,000000	1.197,00	128,70	0,00	0,00	1.325,70
	RODRIGO SOARES DE SOUSA - PB		18/12/13	VC00033640	11/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:003	
ND00076409	00081935	1.197,00 [R$] 1,000000	1.197,00	128,70	0,00	0,00	1.325,70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000220

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 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: FT00012569

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000221
DESPESA

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													
	MARKUS SOKOL				18/12/13	VC00033641	10/12/13 até 15/12/13				Hospedagem Diárias:005		
ND00076409	00081935		1.995,00 [R$]	1,000000				1.995,00	214,50	0,00		0,00	2.209,50
NO SHOW - FOI MERCURE													
	FLORISVALDO DE SOUZA				18/12/13	VC00033642	09/12/13 até 15/12/13				Hospedagem Diárias:006		
ND00076409	00081935		2.394,00 [R$]	1,000000				2.394,00	257,40	0,00		0,00	2.651,40
	NO SHOW				18/12/13	VC00033644	10/12/13 até 15/12/13				Hospedagem Diárias:025		
ND00076410	00081945		9.975,00 [R$]	1,000000				9.975,00	997,50	0,00		0,00	10.972,50
PERIODO 10 A 15/12													
	NO SHOW				18/12/13	VC00033645	10/12/13 até 11/12/13				Hospedagem Diárias:027		
ND00076410	00081945		10.773,00 [R$]	1,000000				10.773,00	1.077,30	0,00		0,00	11.850,30
NO SHOW PERIODO 10 A 11/12													
	NO SHOW				18/12/13	VC00033646	14/12/13 até 15/12/13				Hospedagem Diárias:027		
ND00076410	00081945		10.773,00 [R$]	1,000000				10.773,00	1.077,30	0,00		0,00	11.850,30
NO SHOW PERIODO 14 A 15/12													
*** Total do Fornecedor								56.259,00	5.811,90	0,00		0,00	62.070,90
									0,00				
Fornecedor: BRISTOL HOTEL BRASILIA C.N.P.J.:04.356.463/0001-41													
	LAIO MORAES				18/12/13	VC00033698	11/12/13 até 15/12/13				Hospedagem Diárias:004		
ND00076416	00082032		1.560,00 [R$]	1,000000				1.560,00	156,00	0,00		0,00	1.716,00



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 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00012569

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							
ND00076416	DANILO VIANA 00082032	1.560,00 [R$] 1,000000	18/12/13 1.560,00	VC00033701 156,00	11/12/13 até 15/12/13 0,00	Hospedagem Diárias:004 0,00	1.716,00
ND00076416	EDUARDO BAHIA 00082032	1.560,00 [R$] 1,000000	18/12/13 1.560,00	VC00033703 156,00	11/12/13 até 15/12/13 0,00	Hospedagem Diárias:004 0,00	1.716,00
ND00076416	BRUNO RIBEIRO 00082032	1.560,00 [R$] 1,000000	18/12/13 1.560,00	VC00033702 156,00	11/12/13 até 15/12/13 0,00	Hospedagem Diárias:004 0,00	1.716,00
ND00076416	HENRIQUE SANTOS 00082032	1.560,00 [R$] 1,000000	18/12/13 1.560,00	VC00033700 156,00	11/12/13 até 15/12/13 0,00	Hospedagem Diárias:004 0,00	1.716,00
ND00076416	JOAO PAULO FARINA 00082032	1.560,00 [R$] 1,000000	18/12/13 1.560,00	VC00033699 156,00	11/12/13 até 15/12/13 0,00	Hospedagem Diárias:004 0,00	1.716,00
ND00076417 NO SHOW 10 A 15/12	NO SHOW 00082058	42.900,00 [R$] 1,000000	18/12/13 42.900,00	VC00033704 4.290,00	10/12/13 até 15/12/13 0,00	Hospedagem Diárias:110 0,00	47.190,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000222

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 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: FT00012569

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
********* Continuação da página anterior									
	NO SHOW			18/12/13	VC00033705	10/12/13 até 11/12/13		Hospedagem Diárias:009	
ND00076417	00082058		3.510,00 [R$]	1,000000	3.510,00	351,00	0,00	0,00	3.861,00
PERIODO 10 A 11/12									
*** Total do Fornecedor .....:					55.770,00	5.577,00	0,00	0,00	61.347,00
						0,00			
Fornecedor: SAINT PETER BRASILIA C.N.P.J.:09.056.494/0001-09									
	BRUNO SANTANA			18/12/13	VC00033664	11/12/13 até 14/12/13		Hospedagem Diárias:003	
ND00076411	00081979		1.050,00 [R$]	1,000000	1.050,00	105,00	0,00	0,00	1.155,00
	RICARDO PINHEIRO			18/12/13	VC00033657	12/12/13 até 14/12/13		Hospedagem Diárias:002	
ND00076411	00081979		700,00 [R$]	1,000000	700,00	70,00	0,00	0,00	770,00
	JOSE CARLOS OLIVEIRA			18/12/13	VC00033665	11/12/13 até 14/12/13		Hospedagem Diárias:003	
ND00076411	00081979		1.050,00 [R$]	1,000000	1.050,00	105,00	0,00	0,00	1.155,00
	CARLOS ROBERTO PAIVA			18/12/13	VC00033654	12/12/13 até 14/12/13		Hospedagem Diárias:002	
ND00076411	00081979		700,00 [R$]	1,000000	700,00	70,00	0,00	0,00	770,00
	ANDERSON DE ÁVILA ALVES			18/12/13	VC00033662	12/12/13 até 14/12/13		Hospedagem Diárias:002	
ND00076411	00081979		700,00 [R$]	1,000000	700,00	70,00	0,00	0,00	770,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000223
CPAD/SJS

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 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: FT00012569

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							
	RODOLFO MENDONÇA MACEDO 18/12/13 VC00033648 12/12/13 até 14/12/13 Hospedagem Diárias:002						
ND00076411	00081979 700,00 [R$] 1,000000	700,00	70,00	0,00	0,00	770,00	
	MILTON ZIMMER SCHNEIDER 18/12/13 VC00033661 12/12/13 até 14/12/13 Hospedagem Diárias:002						
ND00076411	00081979 700,00 [R$] 1,000000	700,00	70,00	0,00	0,00	770,00	
	ELIO ALMEIDA DE SANTANA 18/12/13 VC00033663 12/12/13 até 14/12/13 Hospedagem Diárias:002						
ND00076411	00081979 700,00 [R$] 1,000000	700,00	70,00	0,00	0,00	770,00	
	JOSEHILDO TAKETA BEZERRA 18/12/13 VC00033649 12/12/13 até 14/12/13 Hospedagem Diárias:002						
ND00076411	00081979 700,00 [R$] 1,000000	700,00	70,00	0,00	0,00	770,00	
	CARLOS MARIO DA SILVA NETO 18/12/13 VC00033655 12/12/13 até 14/12/13 Hospedagem Diárias:002						
ND00076411	00081979 700,00 [R$] 1,000000	700,00	70,00	0,00	0,00	770,00	
	ADVONSIL CANDIDO SIQUEIRA 18/12/13 VC00033658 12/12/13 até 14/12/13 Hospedagem Diárias:002						
ND00076411	00081979 700,00 [R$] 1,000000	700,00	70,00	0,00	0,00	770,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000224

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 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: FT00012569

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							
	EVERALDO ANUNCIAÇÃO FARIAS		18/12/13	VC00033647	12/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:002	
ND00076411	00081979	700,00 [R$] 1,000000	700,00	70,00	0,00	0,00	770,00
	APOLÔNIO PARENTE BRASILEIRO		18/12/13	VC00033659	12/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:002	
ND00076411	00081979	700,00 [R$] 1,000000	700,00	70,00	0,00	0,00	770,00
	ANTONIO F. RANGEL DOS SANTOS		18/12/13	VC00033651	12/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:002	
ND00076411	00081979	700,00 [R$] 1,000000	700,00	70,00	0,00	0,00	770,00
	MOACIR IRAN NASCIMENTO		18/12/13	VC00033660	12/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:002	
ND00076411	00081979	700,00 [R$] 1,000000	700,00	70,00	0,00	0,00	770,00
	CARLOS EDUARDO RODRIGUES		18/12/13	VC00033656	12/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:002	
ND00076411	00081979	700,00 [R$] 1,000000	700,00	70,00	0,00	0,00	770,00
	GLAUCO BERGSON TEODORO		18/12/13	VC00033653	12/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:002	
ND00076411	00081979	700,00 [R$] 1,000000	700,00	70,00	0,00	0,00	770,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000225
CPAD/SOD

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 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: FT00012569

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										
	ALEXANDRE MANUEL ESTEVES		18/12/13	VC00033650	12/12/13 até 14/12/13				Hospedagem Diárias:002	
ND00076411	00081979	700,00 [R$] 1,000000				700,00	70,00	0,00	0,00	770,00
	ÁLVARO ALENCAR DE OLIVEIRA		18/12/13	VC00033652	12/12/13 até 14/12/13				Hospedagem Diárias:002	
ND00076411	00081979	700,00 [R$] 1,000000				700,00	70,00	0,00	0,00	770,00
	NO SHOW		18/12/13	VC00033666	10/12/13 até 15/12/13				Hospedagem Diárias:050	
ND00076412	00081983	17.500,00 [R$] 1,000000				17.500,00	1.750,00	0,00	0,00	19.250,00
PERIODO 10 A 15/12										
	NO SHOW		18/12/13	VC00033667	10/12/13 até 11/12/13				Hospedagem Diárias:034	
ND00076412	00081983	11.900,00 [R$] 1,000000				11.900,00	1.190,00	0,00	0,00	13.090,00
PERIODO 10 A 11/12										
	NO SHOW		18/12/13	VC00033668	11/12/13 até 12/12/13				Hospedagem Diárias:038	
ND00076412	00081983	13.300,00 [R$] 1,000000				13.300,00	1.330,00	0,00	0,00	14.630,00
PERIODO 11 A 12/12										
	NO SHOW		18/12/13	VC00033669	14/12/13 até 15/12/13				Hospedagem Diárias:038	
ND00076412	00081983	13.300,00 [R$] 1,000000				13.300,00	1.330,00	0,00	0,00	14.630,00
PERIODO 14 A 15/12										
*** Total do Fornecedor .....:						70.000,00	7.000,00	0,00	0,00	77.000,00
							0,00			

Fornecedor: GRAND BITTAR HOTEL C.N.P.J.:00.469.171/0003-26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000226
CPAD

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 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: FT00012569

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							
	ISAIAS DIAS		19/12/13	VC00033821	12/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:002	
ND00076424	00082088	980,00 [R$] 1,000000	980,00	102,00	0,00	0,00	1.082,00
CADEIRANTE							
	ALFREDO RAMOS NETO		19/12/13	VC00033823	12/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:002	
ND00076424	00082088	980,00 [R$] 1,000000	980,00	102,00	0,00	0,00	1.082,00
	CARLOS MAGNO COSTA		19/12/13	VC00033826	12/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:002	
ND00076424	00082088	980,00 [R$] 1,000000	980,00	102,00	0,00	0,00	1.082,00
	RONALDO LOPES CORREIA		19/12/13	VC00033824	12/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:002	
ND00076424	00082088	980,00 [R$] 1,000000	980,00	102,00	0,00	0,00	1.082,00
	JOZAFA RIBEIRO MACIEL		19/12/13	VC00033819	12/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:002	
ND00076424	00082088	980,00 [R$] 1,000000	980,00	102,00	0,00	0,00	1.082,00
	MARCO AURELIO MOREIRA		19/12/13	VC00033815	12/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:002	
ND00076424	00082088	980,00 [R$] 1,000000	980,00	102,00	0,00	0,00	1.082,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000227
CPAD/SJO

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 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: FT00012569

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							
ND00076424	RENAN VINICIUS BRANDÃO 00082088	19/12/13 980,00 [R$] 1,000000	VC00033818 980,00	12/12/13 até 14/12/13 102,00	 0,00	Hospedagem Diárias:002 0,00	1.082,00
ND00076424	VICTOR DO VALE DELLORTO 00082088	19/12/13 980,00 [R$] 1,000000	VC00033825 980,00	12/12/13 até 14/12/13 102,00	 0,00	Hospedagem Diárias:002 0,00	1.082,00
ND00076424	EMILIO CARLOS MACHIO FONT 00082088	19/12/13 980,00 [R$] 1,000000	VC00033814 980,00	12/12/13 até 14/12/13 102,00	 0,00	Hospedagem Diárias:002 0,00	1.082,00
ND00076424	GILBERTO CARDOSO DE AGUIAR 00082088	19/12/13 1.470,00 [R$] 1,000000	VC00033812 1.470,00	11/12/13 até 14/12/13 153,00	 0,00	Hospedagem Diárias:003 0,00	1.623,00
ND00076424	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA 00082088	19/12/13 980,00 [R$] 1,000000	VC00033822 980,00	12/12/13 até 14/12/13 102,00	 0,00	Hospedagem Diárias:002 0,00	1.082,00
ND00076424	MARCELO DOS ANJOS 00082088	19/12/13 980,00 [R$] 1,000000	VC00033813 980,00	12/12/13 até 14/12/13 102,00	 0,00	Hospedagem Diárias:002 0,00	1.082,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000228
ASSINATURA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

Fatura: FT00012569

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														
ND00076424	JOSE DE OLIVEIRA BARRONCAS 00082088		980,00 [R$]	1,000000		19/12/13	VC00033816	12/12/13 até 14/12/13	980,00	102,00	0,00	Hospedagem Diárias:002	0,00	1.082,00
ND00076424	ANTONIO JOSÉ ANDRADE DA 00082088		980,00 [R$]	1,000000		19/12/13	VC00033817	12/12/13 até 14/12/13	980,00	102,00	0,00	Hospedagem Diárias:002	0,00	1.082,00
ND00076424	LINDAMIR APARECIDA DE 00082088		980,00 [R$]	1,000000		19/12/13	VC00033820	12/12/13 até 14/12/13	980,00	102,00	0,00	Hospedagem Diárias:002	0,00	1.082,00
ND00076425 PERIODO 10 A 11/12	NO SHOW 00082093		14.700,00 [R$]	1,000000		19/12/13	VC00033827	10/12/13 até 11/12/13	14.700,00	1.470,00	0,00	Hospedagem Diárias:030	0,00	16.170,00
ND00076425 PERIODO 11 A 12/12	NO SHOW 00082093		14.210,00 [R$]	1,000000		19/12/13	VC00033828	11/12/13 até 12/12/13	14.210,00	1.479,00	0,00	Hospedagem Diárias:029	0,00	15.689,00
ND00076425 PERIODO 14 A 15/12	NO SHOW 00082093		14.700,00 [R$]	1,000000		19/12/13	VC00033829	14/12/13 até 15/12/13	14.700,00	1.530,00	0,00	Hospedagem Diárias:030	0,00	16.230,00
*** Total do Fornecedor									58.800,00	6.060,00 0,00	0,00		0,00	64.860,00

Fornecedor: MERCURE BRASILIA EIXO C.N.P.J.:09.967.852/0061-68

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000229
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: FT00012569

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							
	CARLOS NEDER		19/12/13	VC00033733	12/12/13 até 15/12/13	Hospedagem Diárias:003	
ND00076420	00082078	1.107,00 [R$] 1,000000	1.107,00	119,70	0,00	0,00	1.226,70
	IURI FARIA CODAS		19/12/13	VC00033732	12/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:002	
ND00076420	00082078	738,00 [R$] 1,000000	738,00	79,80	0,00	0,00	817,80
	VINICIUS GHIZINI		19/12/13	VC00033730	12/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:002	
ND00076420	00082078	738,00 [R$] 1,000000	738,00	79,80	0,00	0,00	817,80
	FRANCISCO CAMPOS		19/12/13	VC00033753	10/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:004	
ND00076420	00082078	1.476,00 [R$] 1,000000	1.476,00	159,60	0,00	0,00	1.635,60
	JOÃO CARLOS COSER		19/12/13	VC00033750	12/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:002	
ND00076420	00082078	738,00 [R$] 1,000000	738,00	79,80	0,00	0,00	817,80
	JAILSON JOSA GALVAO		19/12/13	VC00033723	10/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:004	
ND00076420	00082078	1.476,00 [R$] 1,000000	1.476,00	159,60	0,00	0,00	1.635,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000230
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: FT00012569

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													
	ANANIAS LAZRO NETO				19/12/13	VC00033727	12/12/13 até 14/12/13				Hospedagem Diárias:002		
ND00076420	00082078		738,00 [R$]	1,000000				738,00	79,80	0,00		0,00	817,80
	LEONEL JOSÉ MATIAS				19/12/13	VC00033739	12/12/13 até 14/12/13				Hospedagem Diárias:002		
ND00076420	00082078		738,00 [R$]	1,000000				738,00	79,80	0,00		0,00	817,80
	HELVECIO LUIZ REIS				19/12/13	VC00033747	12/12/13 até 14/12/13				Hospedagem Diárias:002		
ND00076420	00082078		738,00 [R$]	1,000000				738,00	79,80	0,00		0,00	817,80
	JOÃO RENATO DELGADO				19/12/13	VC00033754	12/12/13 até 14/12/13				Hospedagem Diárias:002		
ND00076420	00082078		738,00 [R$]	1,000000				738,00	79,80	0,00		0,00	817,80
	ANDRÉ TOMAZ CARDOSO				19/12/13	VC00033728	12/12/13 até 14/12/13				Hospedagem Diárias:002		
ND00076420	00082078		738,00 [R$]	1,000000				738,00	79,80	0,00		0,00	817,80
	HENRIQUE PORTO LUSA				19/12/13	VC00033748	12/12/13 até 14/12/13				Hospedagem Diárias:002		
ND00076420	00082078		738,00 [R$]	1,000000				738,00	79,80	0,00		0,00	817,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000231
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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000232
CPAD/TSJD

Fatura: FT00012569

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							
ND00076420	ALUÃ CARMO DE MOURA 00082078	19/12/13 738,00 [R$] 1,000000	VC00033726 738,00	12/12/13 até 14/12/13 79,80	Hospedagem Diárias:002 0,00	0,00	817,80
ND00076420	ADENIVAL ALVES GOMES 00082078	19/12/13 738,00 [R$] 1,000000	VC00033725 738,00	12/12/13 até 14/12/13 79,80	Hospedagem Diárias:002 0,00	0,00	817,80
ND00076420	OSMAR RICARDO BARRETO 00082078	19/12/13 738,00 [R$] 1,000000	VC00033741 738,00	12/12/13 até 14/12/13 79,80	Hospedagem Diárias:002 0,00	0,00	817,80
ND00076420	GIVALDO VIEIRA DA SILVA 00082078	19/12/13 738,00 [R$] 1,000000	VC00033746 738,00	12/12/13 até 14/12/13 79,80	Hospedagem Diárias:002 0,00	0,00	817,80
ND00076420	ADILSON NOGUEIRA PIRES 00082078	19/12/13 738,00 [R$] 1,000000	VC00033736 738,00	12/12/13 até 14/12/13 79,80	Hospedagem Diárias:002 0,00	0,00	817,80
ND00076420	THOMAZ DA COSTA FARIAS 00082078	19/12/13 738,00 [R$] 1,000000	VC00033742 738,00	12/12/13 até 14/12/13 79,80	Hospedagem Diárias:002 0,00	0,00	817,80

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

Fatura: FT00012569

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									
	LEONARDO KOURI MARTINS		19/12/13	VC00033760	12/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:002			
ND00076420	00082078	738,00 [R$] 1,000000			738,00	79,80	0,00	0,00	817,80
	GERALDO MAGELA FERREIRA		19/12/13	VC00033743	12/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:002			
ND00076420	00082078	738,00 [R$] 1,000000			738,00	79,80	0,00	0,00	817,80
	ADALBERTO DIAS DE SOUZA		19/12/13	VC00033724	11/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:003			
ND00076420	00082078	1.107,00 [R$] 1,000000			1.107,00	119,70	0,00	0,00	1.226,70
	TALES DE CASTRO CASSIANO		19/12/13	VC00033744	12/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:002			
ND00076420	00082078	738,00 [R$] 1,000000			738,00	79,80	0,00	0,00	817,80
	JOSINALDO DARIO DA SILVA		19/12/13	VC00033757	12/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:002			
ND00076420	00082078	738,00 [R$] 1,000000			738,00	79,80	0,00	0,00	817,80
	LEANDRO TEODORO FERREIRA		19/12/13	VC00033759	12/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:002			
ND00076420	00082078	738,00 [R$] 1,000000			738,00	79,80	0,00	0,00	817,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000233

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 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: FT00012569

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000234

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							
	JOÃO GONÇALVES LIMA NETO		19/12/13	VC00033752	12/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:002	
ND00076420	00082078	738,00 [R$] 1,000000	738,00	79,80	0,00	0,00	817,80
	JUDSON CABRAL DE SANTANA		19/12/13	VC00033758	12/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:002	
ND00076420	00082078	738,00 [R$] 1,000000	738,00	79,80	0,00	0,00	817,80
	JOSÉ BASILIO CARNEIROLUIZ		19/12/13	VC00033755	12/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:002	
ND00076420	00082078	738,00 [R$] 1,000000	738,00	79,80	0,00	0,00	817,80
	MARGENATO GRAGIEL DE MATOS		19/12/13	VC00033749	12/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:002	
ND00076420	00082078	738,00 [R$] 1,000000	738,00	79,80	0,00	0,00	817,80
	PAULO CESAR ESPIRITO SANTO		19/12/13	VC00033756	12/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:002	
ND00076420	00082078	738,00 [R$] 1,000000	738,00	79,80	0,00	0,00	817,80
	ANTONIO CARLOS FEIJÓ NUNES		19/12/13	VC00033731	12/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:002	
ND00076420	00082078	738,00 [R$] 1,000000	738,00	79,80	0,00	0,00	817,80

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

Fatura: FT00012569

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									
	MAXWELL LEANDRO DAS		19/12/13	VC00033745	12/12/13 até 15/12/13	Hospedagem Diárias:003			
ND00076420	00082078	1.107,00 [R$]	1,000000		1.107,00	119,70	0,00	0,00	1.226,70
	ANTONIO ALBERTO BASTOS		19/12/13	VC00033729	12/12/13 até 15/12/13	Hospedagem Diárias:003			
ND00076420	00082078	1.107,00 [R$]	1,000000		1.107,00	119,70	0,00	0,00	1.226,70
	JOÃO DA COSTA BEZERRA FILHO		19/12/13	VC00033751	12/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:002			
ND00076420	00082078	738,00 [R$]	1,000000		738,00	79,80	0,00	0,00	817,80
	MARCO ANTONIO LANDIM		19/12/13	VC00033761	12/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:002			
ND00076420	00082078	738,00 [R$]	1,000000		738,00	79,80	0,00	0,00	817,80
	EDILBERTO BORGES DE OLIVEIRA		19/12/13	VC00033740	12/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:002			
ND00076420	00082078	738,00 [R$]	1,000000		738,00	79,80	0,00	0,00	817,80
	CARLOS ESTEVÃO GALIGIONE		19/12/13	VC00033734	12/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:002			
ND00076420	00082078	738,00 [R$]	1,000000		738,00	79,80	0,00	0,00	817,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000235
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: FT00012569

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														
	CLEDISSON GERALDO DOS					19/12/13	VC00033735	12/12/13 até 14/12/13				Hospedagem Diárias:002		
ND00076420	00082078		738,00	[R$] 1,000000					738,00	79,80	0,00		0,00	817,80
	DELMAR JOSÉ CAVALCANTE DA					19/12/13	VC00033738	12/12/13 até 14/12/13				Hospedagem Diárias:002		
ND00076420	00082078		738,00	[R$] 1,000000					738,00	79,80	0,00		0,00	817,80
	ANTONIO CARLOS FREITAS DE					19/12/13	VC00033737	12/12/13 até 14/12/13				Hospedagem Diárias:002		
ND00076420	00082078		738,00	[R$] 1,000000					738,00	79,80	0,00		0,00	817,80
	RAUL PONT					19/12/13	VC00033764	12/12/13 até 14/12/13				Hospedagem Diárias:002		
ND00076420	00082078		738,00	[R$] 1,000000					738,00	79,80	0,00		0,00	817,80
	JULIO TURRA					19/12/13	VC00033770	12/12/13 até 14/12/13				Hospedagem Diárias:002		
ND00076420	00082078		738,00	[R$] 1,000000					738,00	79,80	0,00		0,00	817,80
	MARKUS SOKOL					19/12/13	VC00033769	11/12/13 até 14/12/13				Hospedagem Diárias:003		
ND00076420	00082078		1.107,00	[R$] 1,000000					1.107,00	119,70	0,00		0,00	1.226,70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000236
CPAD/STD

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 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: FT00012569

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														
ND00076420	AGUSTO LOBATO	00082078	738,00	[R$] 1,000000		19/12/13	VC00033766	12/12/13 até 14/12/13	738,00	79,80	0,00	Hospedagem Diárias:002	0,00	817,80
ND00076420	MARIO RAUL CORREA	00082078	738,00	[R$] 1,000000		19/12/13	VC00033762	12/12/13 até 14/12/13	738,00	79,80	0,00	Hospedagem Diárias:002	0,00	817,80
ND00076420	PAULO JOSÉ TRANZILO	00082078	738,00	[R$] 1,000000		19/12/13	VC00033768	12/12/13 até 14/12/13	738,00	79,80	0,00	Hospedagem Diárias:002	0,00	817,80
ND00076420	NILTON DE FREITAS PAIM	00082078	738,00	[R$] 1,000000		19/12/13	VC00033763	12/12/13 até 14/12/13	738,00	79,80	0,00	Hospedagem Diárias:002	0,00	817,80
ND00076420	ANTONIO CARLOS DE MELO SÁ	00082078	738,00	[R$] 1,000000		19/12/13	VC00033771	12/12/13 até 14/12/13	738,00	79,80	0,00	Hospedagem Diárias:002	0,00	817,80
ND00076420	EDMILSON MENEZES DE MEDEIROS	00082078	738,00	[R$] 1,000000		19/12/13	VC00033767	12/12/13 até 14/12/13	738,00	79,80	0,00	Hospedagem Diárias:002	0,00	817,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000237
CPAD/SSD

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 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: FT00012569

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									
	ELIEZER DE ALBUQUERQUE		19/12/13	VC00033765	12/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:002			
ND00076420	00082078	738,00 [R$] 1,000000			738,00	79,80	0,00	0,00	817,80
	NO SHOW		19/12/13	VC00033772	10/12/13 até 11/12/13	Hospedagem Diárias:057			
ND00076421	00082080	21.033,00 [R$] 1,000000			21.033,00	2.274,00	0,00	0,00	23.307,00
PERIODO 10 A 11/12									
	NO SHOW		19/12/13	VC00033773	11/12/13 até 12/12/13	Hospedagem Diárias:054			
ND00076421	00082080	19.926,00 [R$] 1,000000			19.926,00	2.154,60	0,00	0,00	22.080,60
PERIODO 11 A 12/12									
	NO SHOW		19/12/13	VC00033774	14/12/13 até 15/12/13	Hospedagem Diárias:056			
ND00076421	00082080	20.664,00 [R$] 1,000000			20.664,00	2.234,40	0,00	0,00	22.898,40
PERIODO 14 A 15/12									
*** Total do Fornecedor .....:					101.106,00	10.932,30	0,00	0,00	112.038,30
						0,00			
Fornecedor: MERCURE BRASILIA LIDER C.N.P.J.:09.967.852/0052-77									
	NEUSA CADORE		19/12/13	VC00033802	12/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:002			
ND00076422	00082081	738,00 [R$] 1,000000			738,00	77,80	0,00	0,00	815,80
	ELIANE SILVEIRA		19/12/13	VC00033776	12/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:002			
ND00076422	00082081	738,00 [R$] 1,000000			738,00	77,80	0,00	0,00	815,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000238
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: FT00012569

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										
	STELA FARIAS LOPES		19/12/13	VC00033805	12/12/13 até 14/12/13				Hospedagem Diárias:002	
ND00076422	00082081	738,00 [R$] 1,000000				738,00	77,80	0,00	0,00	815,80
	KARLA RENNE MACHADO		19/12/13	VC00033786	12/12/13 até 14/12/13				Hospedagem Diárias:002	
ND00076422	00082081	738,00 [R$] 1,000000				738,00	77,80	0,00	0,00	815,80
	HELEN MARTINS CABRAL		19/12/13	VC00033782	12/12/13 até 14/12/13				Hospedagem Diárias:002	
ND00076422	00082081	738,00 [R$] 1,000000				738,00	77,80	0,00	0,00	815,80
	FLAVIA DE JESUS LEITE		19/12/13	VC00033779	12/12/13 até 14/12/13				Hospedagem Diárias:002	
ND00076422	00082081	738,00 [R$] 1,000000				738,00	77,80	0,00	0,00	815,80
	ROSA MARIA DE MIRANDA		19/12/13	VC00033787	12/12/13 até 14/12/13				Hospedagem Diárias:002	
ND00076422	00082081	738,00 [R$] 1,000000				738,00	77,80	0,00	0,00	815,80
	LUCIA HELENA DORNELES		19/12/13	VC00033793	12/12/13 até 14/12/13				Hospedagem Diárias:002	
ND00076422	00082081	738,00 [R$] 1,000000				738,00	77,80	0,00	0,00	815,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000239
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: FT00012569

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000240
CPAD/SJD

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Desconto / Tx.Emb.	Total
********* Continuação da página anterior								
	LEDIANE SAMARA XAVIER		19/12/13	VC00033791	12/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:002		
ND00076422	00082081	738,00 [R$] 1,000000			738,00	77,80	0,00	0,00 815,80
	MARIA GUERRA DE SOUZA		19/12/13	VC00033797	12/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:002		
ND00076422	00082081	738,00 [R$] 1,000000			738,00	77,80	0,00	0,00 815,80
	MIRIAN BATISTA SANCHES		19/12/13	VC00033800	12/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:002		
ND00076422	00082081	738,00 [R$] 1,000000			738,00	77,80	0,00	0,00 815,80
	LOUISE CAROLINA SILVA		19/12/13	VC00033794	12/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:002		
ND00076422	00082081	738,00 [R$] 1,000000			738,00	77,80	0,00	0,00 815,80
	SIMONE CHAGAS HOLANDA		19/12/13	VC00033783	12/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:002		
ND00076422	00082081	738,00 [R$] 1,000000			738,00	77,80	0,00	0,00 815,80
	KARINE FERREIRA BORGES		19/12/13	VC00033785	12/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:002		
ND00076422	00082081	738,00 [R$] 1,000000			738,00	77,80	0,00	0,00 815,80

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

Fatura: FT00012569

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000241
CPAD/TSJD

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													
	MARIA ALICE VEIRA - SP				19/12/13	VC00033808	12/12/13 até 14/12/13				Hospedagem Diárias:002		
ND00076422	00082081		738,00 [R$]	1,000000				738,00	77,80	0,00		0,00	815,80
	NIEDJA DA SILVA QUEIROZ				19/12/13	VC00033801	12/12/13 até 14/12/13				Hospedagem Diárias:002		
ND00076422	00082081		738,00 [R$]	1,000000				738,00	77,80	0,00		0,00	815,80
	MELISSA RODRIGUES FRAGA				19/12/13	VC00033799	12/12/13 até 14/12/13				Hospedagem Diárias:002		
ND00076422	00082081		738,00 [R$]	1,000000				738,00	77,80	0,00		0,00	815,80
	ELBA RAVANE ALVES AMORIM				19/12/13	VC00033775	12/12/13 até 15/12/13				Hospedagem Diárias:003		
ND00076422	00082081		1.107,00 [R$]	1,000000				1.107,00	116,70	0,00		0,00	1.223,70
	FABIOLA PAULINO DA SILVA				19/12/13	VC00033777	12/12/13 até 14/12/13				Hospedagem Diárias:002		
ND00076422	00082081		738,00 [R$]	1,000000				738,00	77,80	0,00		0,00	815,80
	MARIANA VIEIRA DE LACERDA				19/12/13	VC00033798	12/12/13 até 14/12/13				Hospedagem Diárias:002		
ND00076422	00082081		738,00 [R$]	1,000000				738,00	77,80	0,00		0,00	815,80

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

Fatura: FT00012569

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000242
CPAD/SJD

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											
ND00076422	LILIAN MARIA ALMEIDA SILVA 00082081	738,00 [R$] 1,000000	19/12/13	VC00033790	12/12/13 até 14/12/13	738,00	77,80	0,00	Hospedagem Diárias:002	0,00	815,80
ND00076422	MARIA DA CONCEIÇÃO CABRAL 00082081	738,00 [R$] 1,000000	19/12/13	VC00033796	12/12/13 até 14/12/13	738,00	77,80	0,00	Hospedagem Diárias:002	0,00	815,80
ND00076422	GEYSE ANNE SOUZA DA SILVA 00082081	738,00 [R$] 1,000000	19/12/13	VC00033781	12/12/13 até 14/12/13	738,00	77,80	0,00	Hospedagem Diárias:002	0,00	815,80
ND00076422	VICENTINA PEREIRA MENDONÇA 00082081	738,00 [R$] 1,000000	19/12/13	VC00033807	12/12/13 até 14/12/13	738,00	77,80	0,00	Hospedagem Diárias:002	0,00	815,80
ND00076422	JULIANA DOS ANJOS DE SOUZA 00082081	738,00 [R$] 1,000000	19/12/13	VC00033784	12/12/13 até 14/12/13	738,00	77,80	0,00	Hospedagem Diárias:002	0,00	815,80
ND00076422	VERA LUCIA UBALDINO 00082081	738,00 [R$] 1,000000	19/12/13	VC00033804	12/12/13 até 14/12/13	738,00	77,80	0,00	Hospedagem Diárias:002	0,00	815,80

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

Fatura: FT00012569

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									
ND00076422	MARIA APARECIDA DIOGO BRAGA 00082081	738,00 [R$] 1,000000	19/12/13 738,00	VC00033795 77,80	12/12/13 até 14/12/13 0,00	Hospedagem Diárias:002 0,00			815,80
ND00076422	LETICIA RIBEIRO DE OLIVEIRA 00082081	738,00 [R$] 1,000000	19/12/13 738,00	VC00033788 77,80	12/12/13 até 14/12/13 0,00	Hospedagem Diárias:002 0,00			815,80
ND00076422	REGINA MARIA TOSCANO 00082081	738,00 [R$] 1,000000	19/12/13 738,00	VC00033803 77,80	12/12/13 até 14/12/13 0,00	Hospedagem Diárias:002 0,00			815,80
ND00076422	RITA DE CASSIA MENEZES 00082081	738,00 [R$] 1,000000	19/12/13 738,00	VC00033806 77,80	12/12/13 até 14/12/13 0,00	Hospedagem Diárias:002 0,00			815,80
ND00076422	FABRICIA MARIA BARBOSA DA 00082081	738,00 [R$] 1,000000	19/12/13 738,00	VC00033778 77,80	12/12/13 até 14/12/13 0,00	Hospedagem Diárias:002 0,00			815,80
ND00076422	FRANCILENE DE AZEVEDO LIMA 00082081	738,00 [R$] 1,000000	19/12/13 738,00	VC00033780 77,80	12/12/13 até 14/12/13 0,00	Hospedagem Diárias:002 0,00			815,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000243
CPAD/SJO

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. 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

Fatura: FT00012569

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Desconto / Tx.Emb.	Total
********* Continuação da página anterior								
	MARCIA TEREZINHA DA CRUZ		19/12/13	VC00033792	12/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:002		
ND00076422	00082081	738,00 [R$] 1,000000	738,00		77,80	0,00	0,00	815,80
	LEILA MARIA CANTUÁRIA		19/12/13	VC00033789	12/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:002		
ND00076422	00082081	738,00 [R$] 1,000000	738,00		77,80	0,00	0,00	815,80
	NO SHOW		19/12/13	VC00033809	10/12/13 até 11/12/13	Hospedagem Diárias:060		
ND00076423 PERIODO 10 A 11/12	00082083	22.140,00 [R$] 1,000000	22.140,00		2.334,00	0,00	0,00	24.474,00
	NO SHOW		19/12/13	VC00033810	11/12/13 até 12/12/13	Hospedagem Diárias:060		
ND00076423 PERIODO 11 A 12/12	00082083	22.140,00 [R$] 1,000000	22.140,00		2.334,00	0,00	0,00	24.474,00
	NO SHOW		19/12/13	VC00033811	14/12/13 até 15/12/13	Hospedagem Diárias:058		
ND00076423 PERIODO 14 A 15/12	00082083	21.402,00 [R$] 1,000000	21.402,00		2.256,20	0,00	0,00	23.658,20
*** Total do Fornecedor			91.143,00		9.608,30	0,00	0,00	100.751,30
Fornecedor: SAN MARCO HOTEL C.N.P.J.:00.480.608/0001-60								
	DIRCEU DRESCH		19/12/13	VC00033832	13/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:001		
ND00076426	00082097	430,00 [R$] 1,000000	430,00		43,00	0,00	0,00	473,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000244
CPAD/SJO

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. 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

Fatura: FT00012569

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000245
CPAD/SJD

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							
	AMAURI TEIXEIRA		19/12/13	VC00033835	12/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:002	
ND00076426	00082097	860,00 [R$] 1,000000	860,00	86,00	0,00	0,00	946,00
	SEBASTIAO ALMEIDA		19/12/13	VC00033834	11/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:003	
ND00076426	00082097	1.290,00 [R$] 1,000000	1.290,00	129,00	0,00	0,00	1.419,00
	JOAO PAULO FURTADO		19/12/13	VC00033837	12/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:002	
ND00076426	00082097	860,00 [R$] 1,000000	860,00	86,00	0,00	0,00	946,00
	LUIZ GOULART ALVES		19/12/13	VC00033830	12/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:002	
ND00076426	00082097	860,00 [R$] 1,000000	860,00	86,00	0,00	0,00	946,00
	ELISEU GABRIEL SILVA		19/12/13	VC00033838	13/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:001	
ND00076426	00082097	430,00 [R$] 1,000000	430,00	43,00	0,00	0,00	473,00
	ITAMAR SANTOS FERREIRA		19/12/13	VC00033839	13/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:001	
ND00076426	00082097	430,00 [R$] 1,000000	430,00	43,00	0,00	0,00	473,00

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 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00012569

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													
	CARLOS ROBERTO OLIVEIRA					19/12/13	VC00033836	12/12/13 até 14/12/13				Hospedagem Diárias:002	
ND00076426	00082097		860,00	[R$] 1,000000					860,00	86,00	0,00	0,00	946,00
	EDUARDO EGNÁCIO DE FARIA					19/12/13	VC00033831	12/12/13 até 14/12/13				Hospedagem Diárias:002	
ND00076426	00082097		860,00	[R$] 1,000000					860,00	86,00	0,00	0,00	946,00
	HAMILTON CLEMENTE ALVES					19/12/13	VC00033840	12/12/13 até 14/12/13				Hospedagem Diárias:002	
ND00076426	00082097		860,00	[R$] 1,000000					860,00	86,00	0,00	0,00	946,00
	PAULO CESAR ESPERITO SANTO					19/12/13	VC00033833	12/12/13 até 14/12/13				Hospedagem Diárias:002	
ND00076426	00082097		860,00	[R$] 1,000000					860,00	86,00	0,00	0,00	946,00
	NO SHOW					19/12/13	VC00033841	12/12/13 até 13/12/13				Hospedagem Diárias:129	
ND00076427	00082111		55.470,00	[R$] 1,000000					55.470,00	5.547,00	0,00	0,00	61.017,00
PERIODO 12 A 13/12													
SAN MARCO COBROU APENAS 1 DIARIA POR APTO DE NO SHOW!													
*** Total do Fornecedor									64.070,00	6.407,00	0,00	0,00	70.477,00
										0,00			
Fornecedor: NAOUM PLAZA HOTEL C.N.P.J.:00.675.553/0002-25													
	LUCIANO GARCIA					17/12/13	VC00033581	12/12/13 até 14/12/13				Hospedagem Diárias:002	
ND00076407	00081834		1.104,00	[R$] 1,000000					1.104,00	110,40	0,00	0,00	1.214,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000246

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 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: FT00012569

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							
	ALTAMIR MEIRELES		17/12/13	VC00033594	12/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:002	
ND00076407	00081834	1.104,00 [R$] 1,000000	1.104,00	110,40	0,00	0,00	1.214,40
	MARIO LUIS CARDOSO		17/12/13	VC00033567	12/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:002	
ND00076407	00081834	1.488,00 [R$] 1,000000	1.488,00	148,80	0,00	0,00	1.636,80
	JOSÉ PEDRO CORDEIRO		17/12/13	VC00033612	12/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:002	
ND00076407	00081834	1.488,00 [R$] 1,000000	1.488,00	148,80	0,00	0,00	1.636,80
	LUCIANO LUZ DE LIMA		17/12/13	VC00033614	12/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:002	
ND00076407	00081834	1.488,00 [R$] 1,000000	1.488,00	148,80	0,00	0,00	1.636,80
	TARCISIO VARGAS -ES		17/12/13	VC00033616	12/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:002	
ND00076407	00081834	1.104,00 [R$] 1,000000	1.104,00	110,40	0,00	0,00	1.214,40
	ANDRÉ LUIZ MELO - PI		17/12/13	VC00033589	11/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:003	
ND00076407	00081834	1.656,00 [R$] 1,000000	1.656,00	165,60	0,00	0,00	1.821,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000247
CPAD/SSO

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL. XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 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: FT00012569

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Desconto / Tx.Emb.	Total
******** Continuação da página anterior								
ND00076407	JOSÉ CARLOS NUNES -ES 00081834		17/12/13 1.104,00 [R$] 1,000000	VC00033615 1.104,00	12/12/13 até 14/12/13 110,40	Hospedagem Diárias:002 0,00	0,00	1.214,40
ND00076407	RENATO TOSHIMITSU OGINO 00081834		17/12/13 1.488,00 [R$] 1,000000	VC00033613 1.488,00	12/12/13 até 14/12/13 148,80	Hospedagem Diárias:002 0,00	0,00	1.636,80
ND00076407	MANOEL DOS SANTOS - PE 00081834		17/12/13 1.656,00 [R$] 1,000000	VC00033593 1.656,00	11/12/13 até 14/12/13 165,60	Hospedagem Diárias:003 0,00	0,00	1.821,60
ND00076407	JOSÉ EDUARDO DUTRA - SE 00081834		17/12/13 1.656,00 [R$] 1,000000	VC00033574 1.656,00	11/12/13 até 14/12/13 165,60	Hospedagem Diárias:003 0,00	0,00	1.821,60
ND00076407	GILBERTO DOS SANTOS - PR 00081834		17/12/13 1.656,00 [R$] 1,000000	VC00033568 1.656,00	11/12/13 até 14/12/13 165,60	Hospedagem Diárias:003 0,00	0,00	1.821,60
ND00076407	MARCELO MIZAEL DA SILVA 00081834		17/12/13 1.104,00 [R$] 1,000000	VC00033584 1.104,00	12/12/13 até 14/12/13 110,40	Hospedagem Diárias:002 0,00	0,00	1.214,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000248
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 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00012569

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000249
CPAD/TSE

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									
	GILDO OLIVEIRA DA SILVA		17/12/13	VC00033603	12/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:002			
ND00076407	00081834	1.488,00 [R$] 1,000000			1.488,00	148,80	0,00	0,00	1.636,80
	CICERO VILLAMIL BALESTRO		17/12/13	VC00033577	12/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:002			
ND00076407	00081834	1.104,00 [R$] 1,000000			1.104,00	110,40	0,00	0,00	1.214,40
	MURILO PARRINO AMATNEEKS		17/12/13	VC00033609	12/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:002			
ND00076407	00081834	1.488,00 [R$] 1,000000			1.488,00	148,80	0,00	0,00	1.636,80
	EDER BERNARDES DA SILVA		17/12/13	VC00033601	12/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:002			
ND00076407	00081834	1.488,00 [R$] 1,000000			1.488,00	148,80	0,00	0,00	1.636,80
	JOSÉ ROBERTO PALUDO - SC		17/12/13	VC00033597	11/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:003			
ND00076407	00081834	1.656,00 [R$] 1,000000			1.656,00	165,60	0,00	0,00	1.821,60
	ALBERTO LIEBLING KOPITKE		17/12/13	VC00033587	12/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:002			
ND00076407	00081834	1.488,00 [R$] 1,000000			1.488,00	148,80	0,00	0,00	1.636,80

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

Fatura: FT00012569

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
	RAIMUNDO DE FRANCA DUTRA		17/12/13	VC00033572	12/12/13 até 14/12/13			Hospedagem Diárias:002	
ND00076407	00081834	1.104,00 [R$]	1,000000		1.104,00	110,40	0,00	0,00	1.214,40
	VALMIR CARLOS DE ASSUNÇÃO		17/12/13	VC00033605	12/12/13 até 14/12/13			Hospedagem Diárias:002	
ND00076407	00081834	1.488,00 [R$]	1,000000		1.488,00	148,80	0,00	0,00	1.636,80
	LEONARDO ERMINDO CARDOSO		17/12/13	VC00033585	12/12/13 até 14/12/13			Hospedagem Diárias:002	
ND00076407	00081834	1.488,00 [R$]	1,000000		1.488,00	148,80	0,00	0,00	1.636,80
	JOAOMAURICIO DE FREITAS		17/12/13	VC00033583	12/12/13 até 14/12/13			Hospedagem Diárias:002	
ND00076407	00081834	1.104,00 [R$]	1,000000		1.104,00	110,40	0,00	0,00	1.214,40
	ELIO MARQUES DE LIMA - PR		17/12/13	VC00033569	11/12/13 até 14/12/13			Hospedagem Diárias:003	
ND00076407	00081834	1.656,00 [R$]	1,000000		1.656,00	165,60	0,00	0,00	1.821,60
	GABRIEL DOS SANTOS ROCHA		17/12/13	VC00033600	12/12/13 até 14/12/13			Hospedagem Diárias:002	
ND00076407	00081834	1.104,00 [R$]	1,000000		1.104,00	110,40	0,00	0,00	1.214,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000250
CPI/STJD

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. 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

Fatura: FT00012569

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									
	UBIRACY RODRIGUES SOARES		17/12/13	VC00033592	12/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:002			
ND00076407	00081834	1.104,00 [R$] 1,000000			1.104,00	110,40	0,00	0,00	1.214,40
	LUIZ DE SOUZA BORGES NETO		17/12/13	VC00033602	12/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:002			
ND00076407	00081834	1.104,00 [R$] 1,000000			1.104,00	110,40	0,00	0,00	1.214,40
	LUZENIR ROCHA SOARES - TO		17/12/13	VC00033607	12/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:002			
ND00076407	00081834	1.104,00 [R$] 1,000000			1.104,00	110,40	0,00	0,00	1.214,40
	WILSON RODRIGUES DA COSTA		17/12/13	VC00033588	12/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:002			
ND00076407	00081834	1.488,00 [R$] 1,000000			1.488,00	148,80	0,00	0,00	1.636,80
	JOSÉ MARIA DE ABREU DUTRA		17/12/13	VC00033606	12/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:002			
ND00076407	00081834	1.488,00 [R$] 1,000000			1.488,00	148,80	0,00	0,00	1.636,80
	SEVERINO DE OLIVEIRA BISPO		17/12/13	VC00033576	12/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:002			
ND00076407	00081834	1.104,00 [R$] 1,000000			1.104,00	110,40	0,00	0,00	1.214,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000251
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: FT00012569

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000252
CPAD/SJD

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Desconto / Tx.Emb.	Total
********* Continuação da página anterior								
	IVALDO AGUIAR COQUEIRO - MA		17/12/13	VC00033591	12/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:002		
ND00076407	00081834	1.104,00 [R$] 1,000000			1.104,00	110,40	0,00	0,00 1.214,40
	CARLOS MARIUCCI JUNIOR - PR		17/12/13	VC00033570	11/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:003		
ND00076407	00081834	1.656,00 [R$] 1,000000			1.656,00	165,60	0,00	0,00 1.821,60
	JOSÉ PEDRO DE AMEGOL FILHO		17/12/13	VC00033571	12/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:002		
ND00076407	00081834	1.488,00 [R$] 1,000000			1.488,00	148,80	0,00	0,00 1.636,80
	JURANDIR LIBERAL JUNIOR - PE		17/12/13	VC00033599	11/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:003		
ND00076407	00081834	1.656,00 [R$] 1,000000			1.656,00	165,60	0,00	0,00 1.821,60
	RODINEI COSTA DA SILVA - RJ		17/12/13	VC00033586	12/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:002		
ND00076407	00081834	1.104,00 [R$] 1,000000			1.104,00	110,40	0,00	0,00 1.214,40
	BRUNO ROGER DE FARIA RIBEIRO		17/12/13	VC00033573	12/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:002		
ND00076407	00081834	1.488,00 [R$] 1,000000			1.488,00	148,80	0,00	0,00 1.636,80

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

Fatura: FT00012569

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							
ND00076407	JOSÉ DIMAS DOS SANTOS ROQUE 00081834	17/12/13 1.488,00 [R$] 1,000000	VC00033582 1.488,00	12/12/13 até 14/12/13 148,80	 0,00	Hospedagem Diárias:002 0,00	1.636,80
ND00076407	JOSÉ JORGE RODRIGUES BRANCO 00081834	17/12/13 1.488,00 [R$] 1,000000	VC00033610 1.488,00	12/12/13 até 14/12/13 148,80	 0,00	Hospedagem Diárias:002 0,00	1.636,80
ND00076407	MARCELO GLEIDISIN DIAS HORTA 00081834	17/12/13 1.104,00 [R$] 1,000000	VC00033618 1.104,00	12/12/13 até 14/12/13 110,40	 0,00	Hospedagem Diárias:002 0,00	1.214,40
ND00076407	WANDERSON PIMENTA SOUZA - 00081834	17/12/13 1.104,00 [R$] 1,000000	VC00033590 1.104,00	12/12/13 até 14/12/13 110,40	 0,00	Hospedagem Diárias:002 0,00	1.214,40
ND00076407	JULIO CESAR RAMOS BRASIL - TO 00081834	17/12/13 1.104,00 [R$] 1,000000	VC00033580 1.104,00	12/12/13 até 14/12/13 110,40	 0,00	Hospedagem Diárias:002 0,00	1.214,40
ND00076407	DAVI FERNANDES DA SILVA - RJ 00081834	17/12/13 1.656,00 [R$] 1,000000	VC00033619 1.656,00	12/12/13 até 15/12/13 165,60	 0,00	Hospedagem Diárias:003 0,00	1.821,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000253
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: FT00012569

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							
ND00076407	ANTONIO BESERRA MARQUES - 00081834	17/12/13 1.656,00 [R$] 1,000000	VC00033578 1.656,00	11/12/13 até 14/12/13 165,60	0,00	Hospedagem Diárias:003 0,00	1.821,60
ND00076407	GLAUCOS JOSÉ BASTOS LIMA - 00081834	17/12/13 1.656,00 [R$] 1,000000	VC00033595 1.656,00	11/12/13 até 14/12/13 165,60	0,00	Hospedagem Diárias:003 0,00	1.821,60
ND00076407	AUGUSTO GONÇALVES FRANCO - 00081834	17/12/13 1.104,00 [R$] 1,000000	VC00033617 1.104,00	12/12/13 até 14/12/13 110,40	0,00	Hospedagem Diárias:002 0,00	1.214,40
ND00076407	CICERO CAVALCATE DE SOUZA - 00081834	17/12/13 1.104,00 [R$] 1,000000	VC00033598 1.104,00	12/12/13 até 14/12/13 110,40	0,00	Hospedagem Diárias:002 0,00	1.214,40
ND00076407	GUILHERME GUIMARÃES DE 00081834	17/12/13 1.488,00 [R$] 1,000000	VC00033611 1.488,00	12/12/13 até 14/12/13 148,80	0,00	Hospedagem Diárias:002 0,00	1.636,80
ND00076407	MARCOS ROBERTO MARQUES DA 00081834	17/12/13 1.488,00 [R$] 1,000000	VC00033608 1.488,00	12/12/13 até 14/12/13 148,80	0,00	Hospedagem Diárias:002 0,00	1.636,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000254

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

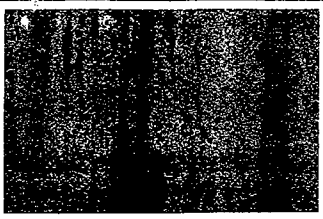
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 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: FT00012569

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000255
CPAD/SJD

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							
	JOSENILTON DA SILVA FEITOSA -		17/12/13	VC00033604	12/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:002	
ND00076407	00081834	1.104,00 [R$] 1,000000	1.104,00	110,40	0,00	0,00	1.214,40
	RICHARD MADUREIRA DA SILVA -		17/12/13	VC00033620	11/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:003	
ND00076407	00081834	1.656,00 [R$] 1,000000	1.656,00	165,60	0,00	0,00	1.821,60
	DOMINGOS FERREIRA DOS		17/12/13	VC00033579	11/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:003	
ND00076407	00081834	1.656,00 [R$] 1,000000	1.656,00	165,60	0,00	0,00	1.821,60
	FERNANDO WANDERLEY DA		17/12/13	VC00033575	11/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:003	
ND00076407	00081834	1.656,00 [R$] 1,000000	1.656,00	165,60	0,00	0,00	1.821,60
	ANTONIO DE NEIVA MOREIRA		17/12/13	VC00033596	12/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:002	
ND00076407	00081834	1.104,00 [R$] 1,000000	1.104,00	110,40	0,00	0,00	1.214,40
	NO SHOW - 10 a 11/12		18/12/13	VC00033622	10/12/13 até 11/12/13	Hospedagem Diárias:044	
ND00076408	00081914	24.288,00 [R$] 1,000000	24.288,00	2.428,80	0,00	0,00	26.716,80



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

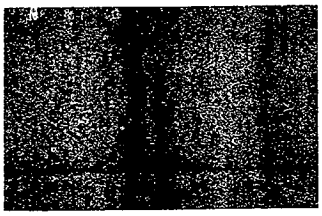
CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br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

Fatura: FT00012569

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000256
CPAD/SJD

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								
	NO SHOW - 10 a 15/12		18/12/13	VC00033621	10/12/13 até 15/12/13	Hospedagem Diárias:025		
ND00076408	00081914	13.800,00 [R$] 1,000000	13.800,00	1.380,00	0,00	0,00	15.180,00	
	NO SHOW - 11 A 12/12		18/12/13	VC00033623	11/12/13 até 12/12/13	Hospedagem Diárias:020		
ND00076408	00081914	11.040,00 [R$] 1,000000	11.040,00	1.104,00	0,00	0,00	12.144,00	
	NO SHOW - 11 A 12/12		18/12/13	VC00033626	11/12/13 até 12/12/13	Hospedagem Diárias:034		
ND00076408	00081914	25.296,00 [R$] 1,000000	25.296,00	2.529,60	0,00	0,00	27.825,60	
	NO SHOW - 14 A 15/12		18/12/13	VC00033624	14/12/13 até 15/12/13	Hospedagem Diárias:044		
ND00076408	00081914	24.288,00 [R$] 1,000000	24.288,00	2.428,80	0,00	0,00	26.716,80	
	NO SHOW - 14 A 15/12		18/12/13	VC00033627	14/12/13 até 15/12/13	Hospedagem Diárias:035		
ND00076408	00081914	26.040,00 [R$] 1,000000	26.040,00	2.604,00	0,00	0,00	28.644,00	
	NO SHOW - 10 A 11/12		18/12/13	VC00033625	11/12/13 até 12/12/13	Hospedagem Diárias:035		
ND00076408	00081914	26.040,00 [R$] 1,000000	26.040,00	2.604,00	0,00	0,00	28.644,00	
VIP CLASS								
*** Total do Fornecedor .....:			225.048,00	22.504,80	0,00	0,00	247.552,80	
				0,00				

Fornecedor: SAINT PAUL PLAZA BRASILIA C.N.P.J.:06.936.010/0001-10



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

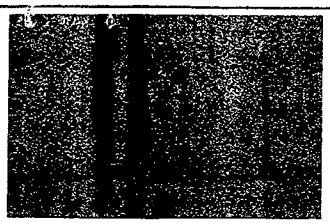
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 97-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00012569

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000257
CEAD/SJD

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Tipo / Vlr.Original	Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior											
ND00076413	JILMAR TATTO 00082019		760,00 [R$]	1,000000	18/12/13 760,00	VC00033679	12/12/13 até 14/12/13 82,00	Hospedagem Diárias:002	0,00	0,00	842,00
ND00076413	JOAQUIM BRITO 00082019		1.140,00 [R$]	1,000000	18/12/13 1.140,00	VC00033673	11/12/13 até 14/12/13 123,00	Hospedagem Diárias:003	0,00	0,00	1.263,00
ND00076413	CELSO MARLOCH 00082019		1.140,00 [R$]	1,000000	18/12/13 1.140,00	VC00033670	11/12/13 até 14/12/13 123,00	Hospedagem Diárias:003	0,00	0,00	1.263,00
ND00076413	RICARDO DAVILA 00082019		1.140,00 [R$]	1,000000	18/12/13 1.140,00	VC00033693	11/12/13 até 14/12/13 123,00	Hospedagem Diárias:003	0,00	0,00	1.263,00
ND00076413	SERGE GOULART 00082019		760,00 [R$]	1,000000	18/12/13 760,00	VC00033691	12/12/13 até 14/12/13 82,00	Hospedagem Diárias:002	0,00	0,00	842,00
ND00076413	FABIANO GARCIA 00082019		760,00 [R$]	1,000000	18/12/13 760,00	VC00033678	12/12/13 até 14/12/13 82,00	Hospedagem Diárias:002	0,00	0,00	842,00



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

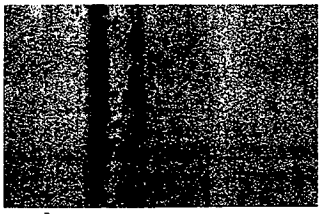
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00012569

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000258
CPAD/SJD

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Desconto / Tx.Emb.	Total
********* Continuação da página anterior								
ND00076413	CESARIO CAMPELO 00082019		18/12/13 1.140,00 [R$]	VC00033671 1,000000	11/12/13 até 14/12/13 1.140,00	Hospedagem Diárias:003 123,00	0,00	1.263,00
ND00076413	EDSON DOS SANTOS 00082019		18/12/13 760,00 [R$]	VC00033692 1,000000	12/12/13 até 14/12/13 760,00	Hospedagem Diárias:002 82,00	0,00	842,00
ND00076413	GERSON BITTENCURT 00082019		18/12/13 760,00 [R$]	VC00033677 1,000000	12/12/13 até 14/12/13 760,00	Hospedagem Diárias:002 82,00	0,00	842,00
ND00076413	SEBASTIAO DA CRUZ 00082019		18/12/13 760,00 [R$]	VC00033676 1,000000	12/12/13 até 14/12/13 760,00	Hospedagem Diárias:002 82,00	0,00	842,00
ND00076413	DIRCEU LUIZ DRESCH 00082019		18/12/13 1.140,00 [R$]	VC00033690 1,000000	11/12/13 até 14/12/13 1.140,00	Hospedagem Diárias:003 123,00	0,00	1.263,00
ND00076413	DAVID ZAMORY ADÃO 00082019		18/12/13 760,00 [R$]	VC00033680 1,000000	12/12/13 até 14/12/13 760,00	Hospedagem Diárias:002 82,00	0,00	842,00



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

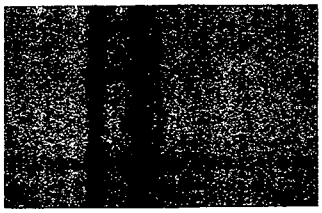
CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br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

Fl.: 46/61

Fatura: FT00012569

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior										
	RAUL PIRES GEMAQUE					18/12/13	VC00033688	12/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:002	
ND00076413		00082019	760,00 [R$]	1,000000		760,00	82,00	0,00	0,00	842,00
	BIVAR DE SOUZA DUDA					18/12/13	VC00033675	12/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:002	
ND00076413		00082019	760,00 [R$]	1,000000		760,00	82,00	0,00	0,00	842,00
	MANOEL PINTO SANTOS					18/12/13	VC00033682	11/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:003	
ND00076413		00082019	1.140,00 [R$]	1,000000		1.140,00	123,00	0,00	0,00	1.263,00
	ROQUE JOSÉ FERREIRA					18/12/13	VC00033674	12/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:002	
ND00076413		00082019	760,00 [R$]	1,000000		760,00	82,00	0,00	0,00	842,00
	SERGIO ANTONIO KUMPFER					18/12/13	VC00033684	11/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:003	
ND00076413		00082019	1.140,00 [R$]	1,000000		1.140,00	123,00	0,00	0,00	1.263,00
	ISAC JACSON CAVALCANTE					18/12/13	VC00033672	11/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:003	
ND00076413		00082019	1.140,00 [R$]	1,000000		1.140,00	123,00	0,00	0,00	1.263,00

PRESIDENTE CORREIOS ELEITORAL
Fls 000259
CPADI/SJD



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

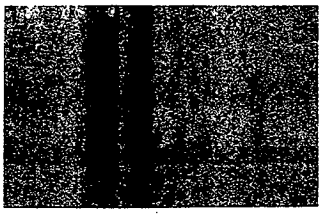
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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: FT00012569

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000260
CPAD/TSJD

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									
	SERGIO DE AGUIAR NOTARI		18/12/13	VC00033694	11/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:003			
ND00076413	00082019	1.140,00 [R$] 1,000000	1.140,00		123,00	0,00		0,00	1.263,00
	MARCELO PEREIRA DA SILVA		18/12/13	VC00033683	12/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:002			
ND00076413	00082019	760,00 [R$] 1,000000	760,00		82,00	0,00		0,00	842,00
	RAMIRO CROCHEMORE CASTRO		18/12/13	VC00033687	11/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:003			
ND00076413	00082019	1.140,00 [R$] 1,000000	1.140,00		123,00	0,00		0,00	1.263,00
	PAULO ROMAO MEIRELES NETO		18/12/13	VC00033681	11/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:003			
ND00076413	00082019	1.140,00 [R$] 1,000000	1.140,00		123,00	0,00		0,00	1.263,00
	CRISTIANO SHUMACKER DA LUZ		18/12/13	VC00033685	12/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:002			
ND00076413	00082019	760,00 [R$] 1,000000	760,00		82,00	0,00		0,00	842,00
	ANTONIO FERNANDO DOS		18/12/13	VC00033686	12/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:002			
ND00076413	00082019	760,00 [R$] 1,000000	760,00		82,00	0,00		0,00	842,00



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

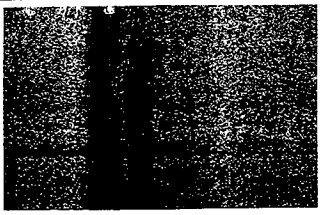
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00012569

Nº Requisiçãc / Nota Débito / Observaçãc	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
	CASSIO GUILHERME DOS SANTOS				18/12/13	VC00033689	12/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:002	
ND00076413		00082019	760,00 [R$]	1,000000	760,00	82,00	0,00	0,00	842,00
	NO SHOW				18/12/13	VC00033695	10/12/13 até 11/12/13	Hospedagem Diárias:049	
ND00076415		00082026	18.620,00 [R$]	1,000000	18.620,00	1.862,00	0,00	0,00	20.482,00
NO SHOW 10 A 11/12									
	NO SHOW				18/12/13	VC00033696	11/12/13 até 12/12/13	Hospedagem Diárias:027	
ND00076415		00082026	10.260,00 [R$]	1,000000	10.260,00	1.026,00	0,00	0,00	11.286,00
NO SHOW PERIODO 11 A 12/12									
	NO SHOW				18/12/13	VC00033697	14/12/13 até 15/12/13	Hospedagem Diárias:048	
ND00076415		00082026	18.240,00 [R$]	1,000000	18.240,00	1.824,00	0,00	0,00	20.064,00
NO SHOW PERIODO 14 A 15/12									
*** Total do Fornecedor .....:					70.300,00	7.213,00	0,00	0,00	77.513,00
						0,00			
Fornecedor: ALLIA GRAN HOTEL BRASILIA C.N.P.J.:									
	THIAGO MEDEIROS				18/12/13	VC00033717	13/12/13 até 15/12/13	Hospedagem Diárias:002	
ND00076418		00082060	814,00 [R$]	1,000000	814,00	122,10	0,00	0,00	936,10
	VALTAIR CRUZ OBANDO				18/12/13	VC00033718	12/12/13 até 14/12/13	Hospedagem Diárias:002	
ND00076418		00082060	814,00 [R$]	1,000000	814,00	122,10	0,00	0,00	936,10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000261
CPADI/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 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

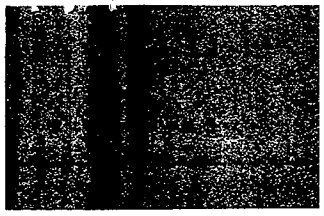
Fatura: FT00012569

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.	Total
Observação						

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls 000262
CPAD/TSJD

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

ALEXANDRE LUIS CESAR 18/12/13 VC00033710 12/12/13 até 14/12/13 Hospedagem Diárias:002						
ND00076418	00082060	814,00 [R$] 1,000000	814,00	122,10	0,00	0,00 936,10
PAULO DE SIQUEIRA GARCIA 18/12/13 VC00033713 12/12/13 até 14/12/13 Hospedagem Diárias:002						
ND00076418	00082060	814,00 [R$] 1,000000	814,00	122,10	0,00	0,00 936,10
JOSÉ ORCIRIO DOS SANTOS 18/12/13 VC00033716 10/12/13 até 15/12/13 Hospedagem Diárias:005						
ND00076418 NO SHOW	00082060	2.035,00 [R$] 1,000000	2.035,00	305,25	0,00	0,00 2.340,25
ALBERTO DOS SANTOS BARROS 18/12/13 VC00033708 12/12/13 até 14/12/13 Hospedagem Diárias:002						
ND00076418	00082060	814,00 [R$] 1,000000	814,00	122,10	0,00	0,00 936,10
LUDIC FRANK MENDES CABRAL 18/12/13 VC00033707 12/12/13 até 14/12/13 Hospedagem Diárias:002						
ND00076418	00082060	814,00 [R$] 1,000000	814,00	122,10	0,00	0,00 936,10
JACKSON AZEVEDO DE MACEDO 18/12/13 VC00033711 12/12/13 até 14/12/13 Hospedagem Diárias:002						
ND00076418	00082060	814,00 [R$] 1,000000	814,00	122,10	0,00	0,00 936,10



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

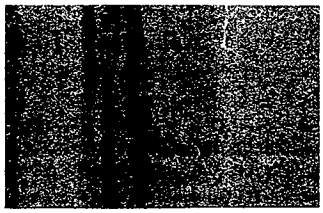
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

Fatura: FT00012569

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000263
CADASTRO

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Extras	Desconto	Tx.Emb.	Total
********* Continuação da página anterior									
	PEDRO ROBERTO DE OLIVEIRA		18/12/13	VC00033715	12/12/13 até 15/12/13				Hospedagem Diárias:003
ND00076418	00082060	1.221,00 [R$] 1,000000			1.221,00	183,15	0,00	0,00	1.404,15
	VALBERTO FERREIRA DE ARAÚJO		18/12/13	VC00033706	12/12/13 até 14/12/13				Hospedagem Diárias:002
ND00076418	00082060	814,00 [R$] 1,000000			814,00	122,10	0,00	0,00	936,10
	ANTONIO PEIXOTO DE OLIVEIRA		18/12/13	VC00033714	12/12/13 até 15/12/13				Hospedagem Diárias:003
ND00076418	00082060	1.221,00 [R$] 1,000000			1.221,00	183,15	0,00	0,00	1.404,15
	ANTONIO ROBERTO OTONI		18/12/13	VC00033712	12/12/13 até 14/12/13				Hospedagem Diárias:002
ND00076418	00082060	814,00 [R$] 1,000000			814,00	122,10	0,00	0,00	936,10
	JOÃO PEDRO GONÇALVES DA		18/12/13	VC00033709	12/12/13 até 14/12/13				Hospedagem Diárias:002
ND00076418	00082060	814,00 [R$] 1,000000			814,00	122,10	0,00	0,00	936,10
	NO SHOW		18/12/13	VC00033719	10/12/13 até 15/12/13				Hospedagem Diárias:060
ND00076419	00082076	24.420,00 [R$] 1,000000			24.420,00	3.663,00	0,00	0,00	28.083,00
PERIODO 10 A 15/12									



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: FT00012569

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0001264
CPAD/SJD

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Descont. / Tx.Emb.	Total
********* Continuação da página anterior								
		NO SHOW	18/12/13	VC00033720	10/12/13 até 11/12/13	Hospedagem Diárias:022		
ND00076419	00082076		8.954,00 [R$] 1,000000		8.954,00	1.343,10	0,00	0,00 10.297,10
PERIODO 10 A 11/12								
		NO SHOW	18/12/13	VC00033721	11/12/13 até 12/12/13	Hospedagem Diárias:018		
ND00076419	00082076		7.326,00 [R$] 1,000000		7.326,00	1.098,90	0,00	0,00 8.424,90
PERIODO 11 A 12/12								
		NO SHOW	18/12/13	VC00033722	14/12/13 até 15/12/13	Hospedagem Diárias:013		
ND00076419	00082076		5.291,00 [R$] 1,000000		5.291,00	793,65	0,00	0,00 6.084,65
PERIODO 14 A 15/12								
*** Total do Fornecedor .....:					58.608,00	8.791,20	0,00	0,00 67.399,20
						0,00		
********* TOTAL DA FATURA					970.644,00	102.399,50	0,00	0,00 1.073.043,50

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 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
FT00012573	149.413,31	20/12/2013	23/12/2013	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 2.002 65
CPAD/ASJD

Multa de R$ 2.988,26 após 24/12/2013

Encargos p/dia de R$ 104,58 após 23/12/2013.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: 5 ENCONTRO NACIONAL - C.Custo: 5 ENCONTRO NACIONAL - Contato: FRANCISCO 3243-1410
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....: 11 Gabriel 3243 1427
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 20/12/2013 15:22:08

EXTENSO Cento e Quarenta e Nove Mil, Quatrocentos e Treze Reais e Trinta 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. Scliicit. / 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												
	ASSUNCAO/VALMIR			[ADT]	07/12/13	2481158615	12/12/13				SSA/BSB	
ND00075684	ZUU3KF- 00081669	389,00	[R$] 1,000000					389,00	0,00	61,57	0,00	450,57
	BARROS/RODRIGO			[ADT]	10/12/13	2481312747	12/12/13				CGH/BSB	
ND00075690	3UV3KR- 00081587	622,00	[R$] 1,000000					622,00	0,00	83,77	0,00	705,77
	LIMA/IVAN ALEX			[ADT]	07/12/13	2481158636	12/12/13				SSA/BSB	
ND00075737	ZVBMEI- 00081574	389,00	[R$] 1,000000					389,00	0,00	61,57	0,00	450,57
	LOPES/DANILO			[ADT]	10/12/13	2481304605	12/12/13-15/12/13				SDU/BSB/RBR	
ND00075741	3SXFDV- 00081639	1.183,00	[R$] 1,000000					1.183,00	0,00	162,42	0,00	1.345,42
	DONIN/HENRIQUE			[ADT]	10/12/13	2481304669	11/12/13				SDU/BSB	
ND00075758	3TPE7L- 00081611	790,00	[R$] 1,000000					790,00	0,00	100,57	0,00	890,57
	NOGUEIRA/CASSIO			[ADT]	10/12/13	2481298413	18/12/13-18/12/13				GYN/GRU/BEL	
ND00075759	3QJEAX- 00081648	2.535,00	[R$] 1,000000					2.535,00	0,00	270,45	0,00	2.805,45
	COSTA/ADEMARIO			[ADT]	07/12/13	2481161725	12/12/13				SSA/BSB	
ND00075762	ZUZ9C7- 00081566	389,00	[R$] 1,000000					389,00	0,00	61,57	0,00	450,57
	SANTOS ROQUE/JOSE DIMAS			[ADT]	07/12/13	2481148372	12/12/13				SSA/BSB	
ND00075783	ZVDMJF- 00081663	389,00	[R$] 1,000000					389,00	0,00	61,57	0,00	450,57

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000266
CPAD/SJD

Fatura: FT00012573

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													
	SOUZA/FLORISVALDO				[ADT]	10/12/13	2481298417		18/12/13			CGH/CWB	
ND00075786	3Q9HOI-	00081645	503,00	[R$] 1,000000				503,00		0,00	71,87	0,00	574,87
	RAMOS COROA/UBIRAJARA				[ADT]	07/12/13	2481158645		12/12/13			SSA/BSB	
ND00075806	ZUSWSG-	00081572	389,00	[R$] 1,000000				389,00		0,00	61,57	0,00	450,57
	WIGINESKI/JOSE				[ADT]	07/12/13	2481146759		12/12/13			CWB/BSB	
ND00075846	Z4VGZJ-	00081626	684,00	[R$] 1,000000				684,00		0,00	89,97	0,00	773,97
	COUTINHO/RUTIERRE MARCOS				[ADT]	07/12/13	2481146761		12/12/13			CWB/BSB	
ND00075846	Z4VGZJ-	00081626	684,00	[R$] 1,000000				684,00		0,00	89,97	0,00	773,97
	GOMES/ADENIVAL				[ADT]	07/12/13	2481146762		12/12/13			CWB/BSB	
ND00075846	Z4VGZJ-	00081626	684,00	[R$] 1,000000				684,00		0,00	89,97	0,00	773,97
	SOUZA/MARCO AURELIO				[ADT]	17/12/13	1999015124		12/12/13-12/12/13			CGH/BSB/CGH	
ND00075853		00081722	1.423,00	[R$] 1,000000				1.423,00		0,00	186,42	0,00	1.609,42
	BRAGA/CESARIO				[ADT]	17/12/13	1999015127		11/12/13			RBR/BSB	
ND00075855		00081723	1.275,00	[R$] 1,000000				1.275,00		0,00	144,45	0,00	1.419,45
	BOTELHO/LUCCAS				[ADT]	17/12/13	1999015131		12/12/13			SDU/BSB	
ND00075857		00081724	668,00	[R$] 1,000000				668,00		0,00	88,37	0,00	756,37
	SANTOS BRANDAO/RENAM				[ADT]	17/12/13	1999015135		12/12/13			SDU/BSB	
ND00075857		00081724	668,00	[R$] 1,000000				668,00		0,00	88,37	0,00	756,37
	SILVA/RODINEI				[ADT]	17/12/13	1999015136		12/12/13			SDU/BSB	
ND00075857		00081724	668,00	[R$] 1,000000				668,00		0,00	88,37	0,00	756,37
	ROSA/MICHAEL				[ADT]	07/12/13	2481146714		12/12/13-12/12/13			CNF/BSB/CNF	
ND00075870	Z4WL2Y-	00081586	963,00	[R$] 1,000000				963,00		0,00	140,42	0,00	1.103,42
	DIAS HORTA/MARCELO				[ADT]	07/12/13	2481146716		12/12/13-12/12/13			CNF/BSB/CNF	
ND00075870	Z4WL2Y-	00081586	963,00	[R$] 1,000000				963,00		0,00	140,42	0,00	1.103,42
	CGINO/RENATO				[ADT]	07/12/13	2481146717		12/12/13-12/12/13			CNF/BSB/CNF	
ND00075870	Z4WL2Y-	00081586	963,00	[R$] 1,000000				963,00		0,00	140,42	0,00	1.103,42
	OLIVEIRA/SALVADOR GUILHERME				[ADT]	07/12/13	2481146718		12/12/13-12/12/13			CNF/BSB/CNF	
ND00075870	Z4WL2Y-	00081586	963,00	[R$] 1,000000				963,00		0,00	140,42	0,00	1.103,42
	RAFAEL/ROGERIO				[ADT]	07/12/13	2481146719		12/12/13-12/12/13			CNF/BSB/CNF	
ND00075870	Z4WL2Y-	00081586	963,00	[R$] 1,000000				963,00		0,00	140,42	0,00	1.103,42

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 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: FT00012573

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000267
CPAD/SJD

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Roteiro / Extras	Desconto / Tx.Emb.	Total
********* Continuação da página anterior								
	SOUZA DUDA/BIVAR	[ADT]	17/12/13	1999015199	12/12/13	JPA/BSB		
ND00075876	00081740	691,20 [R$]	1,000000	691,20	0,00	86,07	0,00	777,27
	FEITOSA/JOSEILTON	[ADT]	17/12/13	1999015203	12/12/13	JPA/BSB		
ND00075876	00081740	691,20 [R$]	1,000000	691,20	0,00	86,07	0,00	777,27
	MACEDO/JACKSON	[ADT]	17/12/13	1999015206	12/12/13	JPA/BSB		
ND00075876	00081740	691,20 [R$]	1,000000	691,20	0,00	86,07	0,00	777,27
	PIRES DE SA/LUCELIO	[ADT]	17/12/13	1999015207	12/12/13	JPA/BSB		
ND00075876	00081740	691,20 [R$]	1,000000	691,20	0,00	86,07	0,00	777,27
	SOUZA DUDA/BIVAR	[ADT]	17/12/13	1999015209	14/12/13	BSB/JPA		
ND00075878	00081742	1.159,00 [R$]	1,000000	1.159,00	0,00	138,45	0,00	1.297,45
	LIBERAL JUNIOR/JURANDIR	[ADT]	17/12/13	1999015212	14/12/13	BSB/REC		
ND00075880	00081754	838,00 [R$]	1,000000	838,00	0,00	106,35	0,00	944,35
	RAMOS NETO/LUIZ	[ADT]	17/12/13	1999015216	14/12/13	BSB/REC		
ND00075880	00081754	838,00 [R$]	1,000000	838,00	0,00	106,35	0,00	944,35
	SANTOS/MANOEL	[ADT]	17/12/13	1999015217	14/12/13	BSB/REC		
ND00075880	00081754	838,00 [R$]	1,000000	838,00	0,00	106,35	0,00	944,35
	SILVA/LEIRSON	[ADT]	17/12/13	1999015219	12/12/13-12/12/13	BEL/BSB/BEL		
ND00075884	00081757	1.785,60 [R$]	1,000000	1.785,60	0,00	222,68	0,00	2.008,28
	BEZERRA/JOSEHILDO	[ADT]	17/12/13	1999015221	12/12/13-12/12/13	BEL/BSB/BEL		
ND00075884	00081757	1.785,60 [R$]	1,000000	1.785,60	0,00	222,68	0,00	2.008,28
	OLIVEIRA/JOSE CARLOS	[ADT]	17/12/13	1999015222	12/12/13-12/12/13	BEL/BSB/BEL		
ND00075884	00081757	1.785,60 [R$]	1,000000	1.785,60	0,00	222,68	0,00	2.008,28
	OLIVEIRA/MARCO ANTONIO	[ADT]	17/12/13	1999015223	12/12/13-12/12/13	BEL/BSB/BEL		
ND00075884	00081757	1.785,60 [R$]	1,000000	1.785,60	0,00	222,68	0,00	2.008,28
	SILVA/JOAO BATISTA	[ADT]	17/12/13	1999015224	12/12/13-12/12/13	BEL/BSB/BEL		
ND00075884	00081757	1.785,60 [R$]	1,000000	1.785,60	0,00	222,68	0,00	2.008,28
	AMATNEEKS/JOSE AUGUSTO	[ADT]	17/12/13	1999015226	14/12/13-14/12/13	BSB/CGH/POA		
ND00075886	00081760	965,00 [R$]	1,000000	965,00	0,00	119,05	0,00	1.084,05
	BALESTRO/CICERO	[ADT]	17/12/13	1999015228	14/12/13-14/12/13	BSB/CGH/POA		
ND00075886	00081760	965,00 [R$]	1,000000	965,00	0,00	119,05	0,00	1.084,05

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

Fatura: FT00012573

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
	BAMPI/IRADI				[ADT]	17/12/13	1999015229		14/12/13-14/12/13			BSB/CGH/POA	
ND00075886		00081760	965,00 [R$]	1,000000				965,00		0,00	119,05	0,00	1.084,05
	HASSEN JESUS/AMANUEL				[ADT]	17/12/13	1999015230		14/12/13-14/12/13			BSB/CGH/POA	
ND00075886		00081760	965,00 [R$]	1,000000				965,00		0,00	119,05	0,00	1.084,05
	KOPITTKE/ALBERTO				[ADT]	17/12/13	1999015231		14/12/13-14/12/13			BSB/CGH/POA	
ND00075886		00081760	965,00 [R$]	1,000000				965,00		0,00	119,05	0,00	1.084,05
	PACHECO/ELIEZER				[ADT]	17/12/13	1999015232		14/12/13-14/12/13			BSB/CGH/POA	
ND00075886		00081760	965,00 [R$]	1,000000				965,00		0,00	119,05	0,00	1.084,05
	RODRIGUES BRANCO/JOSE				[ADT]	17/12/13	1999015233		14/12/13-14/12/13			BSB/CGH/POA	
ND00075886		00081760	965,00 [R$]	1,000000				965,00		0,00	119,05	0,00	1.084,05
	ESPIRITO SANTO/PAULO CESAR				[ADT]	17/12/13	1999015272		12/12/13			SDU/BSB	
ND00075897		00081775	790,00 [R$]	1,000000				790,00		0,00	100,57	0,00	890,57
	OLIVEIRA/JORGE FLORENCIO				[ADT]	17/12/13	1999015273		12/12/13			SDU/BSB	
ND00075897		00081775	790,00 [R$]	1,000000				790,00		0,00	100,57	0,00	890,57
	SILVA/DELMAR JOSE				[ADT]	17/12/13	1999015276		12/12/13			SDU/BSB	
ND00075897		00081775	790,00 [R$]	1,000000				790,00		0,00	100,57	0,00	890,57
	CARNEIRO/JOSE BASILIO				[ADT]	07/12/13	2481146776		12/12/13-12/12/13			JPA/BSB/JPA	
ND00075907	Z4XGOA-	00081642	2.089,00 [R$]	1,000000				2.089,00		0,00	248,40	0,00	2.337,40
	LIMA/LUIZ JOSE				[ADT]	07/12/13	2481146777		12/12/13-12/12/13			JPA/BSB/JPA	
ND00075907	Z4XGOA-	00081642	2.089,00 [R$]	1,000000				2.089,00		0,00	248,40	0,00	2.337,40
	MEIRELES/ALTAMIR				[ADT]	07/12/13	2481146778		12/12/13-12/12/13			JPA/BSB/JPA	
ND00075907	Z4XGOA-	00081642	2.089,00 [R$]	1,000000				2.089,00		0,00	248,40	0,00	2.337,40
	MORAIS/LENILDO				[ADT]	07/12/13	2481146779		12/12/13-12/12/13			JPA/BSB/JPA	
ND00075907	Z4XGOA-	00081642	2.089,00 [R$]	1,000000				2.089,00		0,00	248,40	0,00	2.337,40
	COSER/JOAO CARLOS				[ADT]	07/12/13	2481158661		12/12/13-12/12/13			VIX/BSB/VIX	
ND00075915	ZVHVGP-	00081569	1.102,00 [R$]	1,000000				1.102,00		0,00	149,70	0,00	1.251,70
	LIMA ROSA/VINICIUS				[ADT]	07/12/13	2481158664		12/12/13-12/12/13			VIX/BSB/VIX	
ND00075915	ZVHVGP-	00081569	1.102,00 [R$]	1,000000				1.102,00		0,00	149,70	0,00	1.251,70
	SILVA/GIVALDO				[ADT]	07/12/13	2481158665		12/12/13-12/12/13			VIX/BSB/VIX	
ND00075915	ZVHVGP-	00081569	1.102,00 [R$]	1,000000				1.102,00		0,00	149,70	0,00	1.251,70

PROVA DO JUÍZO
Fls 000268
CPAD/SJO

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 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: FT00012573

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit. / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Rota/Produto	Total
********* Continuação da página anterior													
	TAVARES/ELIEZER			[ADT]	07/12/13	2481158666	12/12/13-12/12/13					VIX/BSB/VIX	
ND00075915	ZVHVGP- 00081569	1.102,00	[R$] 1,000000					1.102,00	0,00	149,70	0,00		1.251,70
	PAIM/NILTON			[ADT]	07/12/13	2481146788	14/12/13					BSB/CNF	
ND00075925	Z4UV5O- 00081646	408,00	[R$] 1,000000					408,00	0,00	63,35	0,00		471,35
	PAVIE/MIGUEL			[ADT]	07/12/13	2481146789	14/12/13					BSB/CNF	
ND00075925	Z4UV5O- 00081646	408,00	[R$] 1,000000					408,00	0,00	63,35	0,00		471,35
	PEREIRA/MARCO ANTONIO			[ADT]	07/12/13	2481146790	14/12/13					BSB/CNF	
ND00075925	Z4UV5O- 00081646	408,00	[R$] 1,000000					408,00	0,00	63,35	0,00		471,35
	CALAZANS/REINALDO			[ADT]	07/12/13	2481158669	12/12/13-12/12/13					CGH/BSB/CGH	
ND00075933	ZTE93N- 00081571	1.223,00	[R$] 1,000000					1.223,00	0,00	166,42	0,00		1.389,42
	FERREIRA/ROQUE JOSE			[ADT]	07/12/13	2481158671	12/12/13-12/12/13					CGH/BSB/CGH	
ND00075933	ZTE93N- 00081571	1.223,00	[R$] 1,000000					1.223,00	0,00	166,42	0,00		1.389,42
	MELO/SALVADOR			[ADT]	07/12/13	2481158674	12/12/13-12/12/13					CGH/BSB/CGH	
ND00075933	ZTE93N- 00081571	1.223,00	[R$] 1,000000					1.223,00	0,00	166,42	0,00		1.389,42
	DANTAS/JAEZER			[ADT]	17/12/13	1999015390	12/12/13-12/12/13					MCP/BEL/BSB/BEL/MCP	
ND00075936	00081802	2.296,00	[R$] 1,000000					2.296,00	0,00	269,10	0,00		2.565,10
	GEMAQUE/RAUL			[ADT]	17/12/13	1999015391	12/12/13-12/12/13					MCP/BEL/BSB/BEL/MCP	
ND00075936	00081802	2.296,00	[R$] 1,000000					2.296,00	0,00	269,10	0,00		2.565,10
	SANTOS/CASSIO			[ADT]	17/12/13	1999015393	12/12/13-12/12/13					MCP/BEL/BSB/BEL/MCP	
ND00075936	00081802	2.296,00	[R$] 1,000000					2.296,00	0,00	269,10	0,00		2.565,10
	SOUSA/JOSE ANTONIO			[ADT]	17/12/13	1999015394	12/12/13-12/12/13					MCP/BEL/BSB/BEL/MCP	
ND00075936	00081802	2.296,00	[R$] 1,000000					2.296,00	0,00	269,10	0,00		2.565,10
	FARIAS/EVERALDO			[ADT]	17/12/13	1999015398	12/12/13-12/12/13					SSA/BSB/SSA	
ND00075938	00081803	950,40	[R$] 1,000000					950,40	0,00	139,16	0,00		1.089,56
	NERES/JONAS			[ADT]	17/12/13	1999015401	12/12/13-12/12/13					SSA/BSB/SSA	
ND00075938	00081803	950,40	[R$] 1,000000					950,40	0,00	139,16	0,00		1.089,56
	SILVA FILHO/EMILIANO			[ADT]	17/12/13	1999015403	12/12/13-12/12/13					SSA/BSB/SSA	
ND00075938	00081803	950,40	[R$] 1,000000					950,40	0,00	139,16	0,00		1.089,56
	BARRONCAS/JOSE			[ADT]	17/12/13	1999015406	14/12/13					BSB/MAO	
ND00075940	00081804	955,20	[R$] 1,000000					955,20	0,00	118,07	0,00		1.073,27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000269
APENSADO

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 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: FT00012573

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														
	COSTA/JOAO PEDRO				[ADT]	17/12/13	1999015407	14/12/13				BSB/MAO		
ND00075940	00081804		955,20	[R$] 1,000000					955,20	0,00	118,07		0,00	1.073,27
	OLIVEIRA/ANTONIO				[ADT]	17/12/13	1999015410	14/12/13				BSB/MAO		
ND00075940	00081804		955,20	[R$] 1,000000					955,20	0,00	118,07		0,00	1.073,27
	SILVA/MARCELO				[ADT]	17/12/13	1999015412	14/12/13				BSB/MAO		
ND00075940	00081804		955,20	[R$] 1,000000					955,20	0,00	118,07		0,00	1.073,27
	BRITO/JOAQUIM				[ADT]	17/12/13	1999015415	12/12/13				MCZ/BSB		
ND00075942	00081805		385,60	[R$] 1,000000					385,60	0,00	61,57		0,00	447,17
	CAVALCANTE/ISAC				[ADT]	17/12/13	1999015416	12/12/13				MCZ/BSB		
ND00075942	00081805		385,60	[R$] 1,000000					385,60	0,00	61,57		0,00	447,17
	CALAZANS/CARLOS ALBERTO				[ADT]	07/12/13	2481146724	14/12/13				BSB/CNF		
ND00076001	Z363S4- 00081589		239,00	[R$] 1,000000					239,00	0,00	62,55		0,00	301,55
	CAMARGOS/WILLIAM				[ADT]	07/12/13	2481146725	14/12/13				BSB/CNF		
ND00076001	Z363S4- 00081589		239,00	[R$] 1,000000					239,00	0,00	62,55		0,00	301,55
	CRUZ/CARLOS ESTEVAO				[ADT]	07/12/13	2481146727	14/12/13				BSB/CNF		
ND00076001	Z363S4- 00081589		239,00	[R$] 1,000000					239,00	0,00	62,55		0,00	301,55
	GODOY/ARNALDO				[ADT]	07/12/13	2481146728	14/12/13				BSB/CNF		
ND00076001	Z363S4- 00081589		239,00	[R$] 1,000000					239,00	0,00	62,55		0,00	301,55
	LAZARO NETO/ANANIAS				[ADT]	07/12/13	2481146729	14/12/13				BSB/CNF		
ND00076001	Z363S4- 00081589		239,00	[R$] 1,000000					239,00	0,00	62,55		0,00	301,55
	SOARES/UBIRACY				[ADT]	07/12/13	2481148332	12/12/13-12/12/13				BEL/BSB/BEL		
ND00076005	Z4XCWJ- 00081653		2.700,00	[R$] 1,000000					2.700,00	0,00	314,12		0,00	3.014,12
	CARDOSO/ANDRE				[ADT]	07/12/13	2481148333	12/12/13-12/12/13				BEL/BSB/BEL		
ND00076005	Z4XCWJ- 00081653		2.700,00	[R$] 1,000000					2.700,00	0,00	314,12		0,00	3.014,12
	SILVA/EDILSON				[ADT]	07/12/13	2481148336	12/12/13-12/12/13				BEL/BSB/BEL		
ND00076005	Z4XCWJ- 00081653		2.700,00	[R$] 1,000000					2.700,00	0,00	314,12		0,00	3.014,12
	SILVA/EDER				[ADT]	07/12/13	2481146702	12/12/13-12/12/13				CNF/BSB/CNF		
ND00076009	Z36UL5- 00081582		543,00	[R$] 1,000000					543,00	0,00	98,42		0,00	641,42
	FARIA/ADRIANO				[ADT]	07/12/13	2481146704	12/12/13-12/12/13				CNF/BSB/CNF		
ND00076009	Z36UL5- 00081582		543,00	[R$] 1,000000					543,00	0,00	98,42		0,00	641,42

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000270
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 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00012573

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														
	RIBEIRO/BRUNO ROGER				[ADT]	07/12/13	2481146708	12/12/13-12/12/13				CNF/BSB/CNF		
ND00076009	Z36UL5-	00081582	543,00	[R$] 1,000000					543,00	0,00	98,42		0,00	641,42
	ROCHA/GABRIEL				[ADT]	07/12/13	2481146709	12/12/13-12/12/13				CNF/BSB/CNF		
ND00076009	Z36UL5-	00081582	543,00	[R$] 1,000000					543,00	0,00	98,42		0,00	641,42
	BASTOS NETO/ANTONIO				[ADT]	07/12/13	2481148302	12/12/13				SDU/BSB		
ND00076033	Z4XSFO-	00081651	710,00	[R$] 1,000000					710,00	0,00	92,57		0,00	802,57
	COTRIM/BERNARDO				[ADT]	07/12/13	2481148303	12/12/13				SDU/BSB		
ND00076033	Z4XSFO-	00081651	710,00	[R$] 1,000000					710,00	0,00	92,57		0,00	802,57
	FREITAS/JOAO MAURICIO				[ADT]	07/12/13	2481148306	12/12/13				SDU/BSB		
ND00076033	Z4XSFO-	00081651	710,00	[R$] 1,000000					710,00	0,00	92,57		0,00	802,57
	PIRES/ADILSON				[ADT]	07/12/13	2481148308	12/12/13				SDU/BSB		
ND00076033	Z4XSFO-	00081651	710,00	[R$] 1,000000					710,00	0,00	92,57		0,00	802,57
	AMENGOL FILHO/JOSE PEDRO				[ADT]	07/12/13	2481133694	12/12/13-12/12/13				CNF/BSB/CNF		
ND00076041	Z4UFCV-	00081577	566,00	[R$] 1,000000					566,00	0,00	100,72		0,00	666,72
	ARAUJO/JOSE EMATER				[ADT]	07/12/13	2481133695	12/12/13-12/12/13				CNF/BSB/CNF		
ND00076041	Z4UFCV-	00081577	566,00	[R$] 1,000000					566,00	0,00	100,72		0,00	666,72
	AZEVEDO/GUILHERME				[ADT]	07/12/13	2481133696	12/12/13-12/12/13				CNF/BSB/CNF		
ND00076041	Z4UFCV-	00081577	566,00	[R$] 1,000000					566,00	0,00	100,72		0,00	666,72
	CARDOSO/LEONARDO				[ADT]	07/12/13	2481133697	12/12/13-12/12/13				CNF/BSB/CNF		
ND00076041	Z4UFCV-	00081577	566,00	[R$] 1,000000					566,00	0,00	100,72		0,00	666,72
	CORDEIRO/JOSE PEDRO				[ADT]	07/12/13	2481133698	12/12/13-12/12/13				CNF/BSB/CNF		
ND00076041	Z4UFCV-	00081577	566,00	[R$] 1,000000					566,00	0,00	100,72		0,00	666,72
	LIMA FILHO/JOSE				[ADT]	07/12/13	2481146701	12/12/13-12/12/13				CNF/BSB/CNF		
ND00076041	Z4UFCV-	00081577	566,00	[R$] 1,000000					566,00	0,00	100,72		0,00	666,72
	SIQUEIRA/ADVONSIL				[ADT]	17/12/13	1999015639	12/12/13-12/12/13				BEL/BSB/BEL		
ND00076050		00081900	1.785,60	[R$] 1,000000					1.785,60	0,00	222,68		0,00	2.008,28
	FALEIRO/AIRTON				[ADT]	17/12/13	1999015640	12/12/13-12/12/13				BEL/BSB/BEL		
ND00076050		00081900	1.785,60	[R$] 1,000000					1.785,60	0,00	222,68		0,00	2.008,28
	SANTANA/BRUNO				[ADT]	17/12/13	1999015642	12/12/13-12/12/13				BEL/BSB/BEL		
ND00076050		00081900	1.785,60	[R$] 1,000000					1.785,60	0,00	222,68		0,00	2.008,28

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000271
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

Fl.: 8/10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000272
ASSESSORIA DE APOIO À DIREÇÃO DO TSE

Fatura: FT00012573

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 / Descrição	Total
********* Continuação da página anterior													
	CRUZ/LEANDRO				[ADT]	07/12/13	2481146738	14/12/13				BSB/CNF	
ND00076063	Z4NE6H-	00081594	327,00 [R$]	1,000000					327,00	0,00	62,55	0,00	389,55
	DAGOSTINI/MARCELO JOSE				[ADT]	07/12/13	2481146739	14/12/13				BSB/CNF	
ND00076063	Z4NE6H-	00081594	327,00 [R$]	1,000000					327,00	0,00	62,55	0,00	389,55
	DELGADO/JOAO RENATO				[ADT]	07/12/13	2481146740	14/12/13				BSB/CNF	
ND00076063	Z4NE6H-	00081594	327,00 [R$]	1,000000					327,00	0,00	62,55	0,00	389,55
	MARTINS/LEONARDO				[ADT]	07/12/13	2481146742	14/12/13				BSB/CNF	
ND00076063	Z4NE6H-	00081594	327,00 [R$]	1,000000					327,00	0,00	62,55	0,00	389,55
	MOTTA/JOAO ANTONIO				[ADT]	07/12/13	2481146743	14/12/13				BSB/CNF	
ND00076063	Z4NE6H-	00081594	327,00 [R$]	1,000000					327,00	0,00	62,55	0,00	389,55
	REIS/HELVECIO				[ADT]	07/12/13	2481146745	14/12/13				BSB/CNF	
ND00076063	Z4NE6H-	00081594	327,00 [R$]	1,000000					327,00	0,00	62,55	0,00	389,55
	SILVEIRA/CRISTIANO				[ADT]	07/12/13	2481146765	14/12/13				BSB/CNF	
ND00076071	Z4PISX-	00081637	319,00 [R$]	1,000000					319,00	0,00	62,55	0,00	381,55
	BATISTA/CARLOS ROBERTO				[ADT]	07/12/13	2481146766	14/12/13				BSB/CNF	
ND00076071	Z4PISX-	00081637	319,00 [R$]	1,000000					319,00	0,00	62,55	0,00	381,55
	FERREIRA/GERALDO				[ADT]	07/12/13	2481146767	14/12/13				BSB/CNF	
ND00076071	Z4PISX-	00081637	319,00 [R$]	1,000000					319,00	0,00	62,55	0,00	381,55
	PESSOA/FERNANDO				[ADT]	07/12/13	2481146770	14/12/13				BSB/CNF	
ND00076071	Z4PISX-	00081637	319,00 [R$]	1,000000					319,00	0,00	62,55	0,00	381,55
	SANTOS JUNIOR/CLEDISSON				[ADT]	07/12/13	2481146771	14/12/13				BSB/CNF	
ND00076071	Z4PISX-	00081637	319,00 [R$]	1,000000					319,00	0,00	62,55	0,00	381,55
	JARDIM/MARCIO				[ADT]	07/12/13	2481158627	12/12/13-12/12/13				SLZ/BSB/IMP/SLZ	
ND00076092	ZU4MT2-	00081575	2.536,00 [R$]	1,000000					2.536,00	0,00	297,72	0,00	2.833,72
	LOBATO/AUGUSTO CESAR				[ADT]	07/12/13	2481158628	12/12/13-12/12/13				SLZ/BSB/IMP/SLZ	
ND00076092	ZU4MT2-	00081575	2.536,00 [R$]	1,000000					2.536,00	0,00	297,72	0,00	2.833,72
	GUIMARAES/CARLOS ALBERTO				[ADT]	07/12/13	2481158680	12/12/13-12/12/13				CGH/BSB/CGH	
ND00076444	ZSA6D9-	00081568	1.122,00 [R$]	1,000000					1.122,00	0,00	156,32	0,00	1.278,32
	LEAL/AURIEL				[ADT]	07/12/13	2481158681	12/12/13-12/12/13				CGH/BSB/CGH	
ND00076444	ZSA6D9-	00081568	1.122,00 [R$]	1,000000					1.122,00	0,00	156,32	0,00	1.278,32

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

Fatura: FT00012573

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000273

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								
SANTANA/BRUNO [ADT] 07/12/13 2481158683 12/12/13-12/12/13 CGH/BSB/CGH	ND00076444 ZSA6D9- 00081568	1.122,00	[R$] 1,000000	1.122,00	0,00	156,32	0,00	1.278,32
SANTOS/ANTONIO [ADT] 07/12/13 2481158684 12/12/13-12/12/13 CGH/BSB/CGH	ND00076444 ZSA6D9- 00081568	1.122,00	[R$] 1,000000	1.122,00	0,00	156,32	0,00	1.278,32
SILVA/APARECIDO LUIZ [ADT] 07/12/13 2481158685 12/12/13-12/12/13 CGH/BSB/CGH	ND00076444 ZSA6D9- 00081568	1.122,00	[R$] 1,000000	1.122,00	0,00	156,32	0,00	1.278,32
*** Total do Fornecedor .....:				115.220,80	0,00 0,00	15.342,69	0,00	130.563,49
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41								
FARINA/JOAO PAULO [ADT] 10/12/13 BCJN8J 11/12/13-15/12/13 POA/BSB/GIG/POA	ND00075721 BCJN8J- 00081644	2.644,90	[R$] 1,000000	2.644,90	0,00	308,61	0,00	2.953,51
DONIN/HENRIQUE [ADT] 10/12/13 UII82K 14/12/13 BSB/SDU	ND00075724 UII82K- 00081608	856,09	[R$] 1,000000	856,09	0,00	108,16	0,00	964,25
LIMA NETO/JOAO [ADT] 10/12/13 NDEQXM 14/12/13 BSB/MAB	ND00075734 NDEQXM- 00081624	1.071,47	[R$] 1,000000	1.071,47	0,00	129,70	0,00	1.201,17
LIMA/JEFFERSON [ADT] 10/12/13 C9 18/12/13 BSB/CGH	ND00075740 C9Z23F- 00081643	560,90	[R$] 1,000000	560,90	0,00	78,64	0,00	639,54
DIAS/FERNANDO [ADT] 10/12/13 OBREUC 11/12/13 SSA/BSB	ND00075751 OBREUC- 00081581	419,99	[R$] 1,000000	419,99	0,00	63,57	0,00	483,56
NOGUEIRA/CASSIO [ADT] 10/12/13 Q82D8L 10/12/13-10/12/13 BEL/MAB/BSB	ND00075761 Q82D8L- 00081652	1.060,90	[R$] 1,000000	1.060,90	0,00	127,66	0,00	1.188,56
MORAIS/LAIO [ADT] 10/12/13 EY3K3C 12/12/13-14/12/13 CGH/BSB/CGH	ND00075772 EY3K3C- 00081640	1.109,65	[R$] 1,000000	1.109,65	0,00	155,09	0,00	1.264,74
SICSU/JOAO [ADT] 10/12/13 ZLDZ4R 13/12/13-13/12/13 SDU/BSB/SDU	ND00075778 ZLDZ4R- 00081620	1.653,44	[R$] 1,000000	1.653,44	0,00	209,46	0,00	1.862,90
SOUZA/FLORISVALDO [ADT] 10/12/13 WFJC5T 15/12/13 BSB/CGH	ND00075784 WFJC5T- 00081647	560,90	[R$] 1,000000	560,90	0,00	78,64	0,00	639,54
*** Total do Fornecedor .....:				9.938,24	0,00 0,00	1.259,53	0,00	11.197,77
Fornecedor: AZUL C.N.P.J.:09.296.295/0001-60								
LIMA NETO/JOAO [ADT] 10/12/13 H7H53Z 12/12/13 MAB/BSB	ND00075736 H7H53Z- 00081629	1.435,11	[R$] 1,000000	1.435,11	0,00	160,46	0,00	1.595,57

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

Fatura: FT00012573

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Soiicit. / 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/FERNANDO	[ADT]	10/12/13	W71NRS	12/12/13-12/12/13	BSB/GRU/SSA							
ND00075755	W71NRS- 00081580						901,51	[R$] 1,000000	901,51	0,00	112,70	0,00	1.014,21
*** Total do Fornecedor .....:									2.336,62	0,00	273,16	0,00	2.609,78
										0,00			
Fornecedor: AVIANCA NACIONAL C.N.P.J.:													
	DUTRA/JOSE EDUARDO MR	[ADT]	10/12/13	0129281326	12/12/13-14/12/13	SDU/BSB/SDU							
ND00075764	1844TW- 00081656						416,00	[R$] 1,000000	416,00	0,00	167,97	0,00	583,97
	BOTELHO/LUCCAS MR	[ADT]	17/12/13	1999015140	14/12/13	BSB/SDU							
ND00075859	00081727						605,00	[R$] 1,000000	605,00	0,00	83,05	0,00	688,05
	SANTOS BRANDAO/RENAM	[ADT]	17/12/13	1999015141	14/12/13	BSB/SDU							
ND00075859	00081727						605,00	[R$] 1,000000	605,00	0,00	83,05	0,00	688,05
	SILVA/RODINEI MR	[ADT]	17/12/13	1999015142	14/12/13	BSB/SDU							
ND00075859	00081727						605,00	[R$] 1,000000	605,00	0,00	83,05	0,00	688,05
	SILVA/DELMAR JOSE MR	[ADT]	17/12/13	1999015278	14/12/13	BSB/SDU							
ND00075900	00081780						705,00	[R$] 1,000000	705,00	0,00	93,05	0,00	798,05
	OLIVEIRA/JORGE FLORENCIO MR	[ADT]	17/12/13	1999015279	14/12/13	BSB/SDU							
ND00075900	00081780						705,00	[R$] 1,000000	705,00	0,00	93,05	0,00	798,05
	ESPIRITO SANTO/PAULO CESAR	[ADT]	17/12/13	1999015284	14/12/13	BSB/SDU							
ND00075900	00081780						705,00	[R$] 1,000000	705,00	0,00	93,05	0,00	798,05
*** Total do Fornecedor .....:									4.346,00	0,00	696,27	0,00	5.042,27
										0,00			
********* TOTAL DA FATURA									131.841,66	0,00	17.571,65	0,00	149.413,31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000274
CONCLUSÃO

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 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
FT00013001	**220.000,00**	**20/12/2013**	**20/12/2013**	

Multa de R$ [illegible] após 28/01/2014

Encargos p/dia de R$ 154,00 após 27/01/2014.

Fls 000275

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: 5 ENCONTRO NACIONAL - C.Custo: 5 ENCONTRO NACIONAL - Contato: FRANCISCO 3243-1410
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....: 11 Gabriel 3243 1427
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: 27/01/2014 10:19:24

EXTENSO Duzentos e Vinte Mil Reais **********

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

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

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

Fornecedor: BRASIL 21 CONVENTION SUITES C.N.P.J.:438. ..40-78

	FECHAMENTO EVENTO BRASIL 21		27/01/14	OS00003392	10/12/13 até 15/12/13		SALAS E EVENTOS		
ND00079371	00084698	220.000,00 [R$]	1,000000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	
FECHAMENTO DAS SALAS E CENTRO DE CONVENCOES BRASIL 21									
*** Total do Fornecedor .....:				220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	
					0,00				
********* TOTAL DA FATURA				220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	

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 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
FT00010738	**100.000,00**	**27/08/2013**	**26/08/2013**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000276
CPAD/SJD

Encargos p/dia de R$ 70,00 após 26/08/2013.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: 5 ENCONTRO NACIONAL - C.Custo: 5 ENCONTRO NACIONAL - Contato: SOLANGE
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....: 11 Gabriel 3243 1427
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 20/12/2013 18:54:40

EXTENSO Cem Mil Reais * * *

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 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
FT00008037	66.000,00	03/09/2013	03/09/2013	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0002777
CPAD/TSJD

Multa de R$ 1.320,00 após 21/12/2013

Encargos p/dia de R$ 46,20 após 20/12/2013.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: 5 ENCONTRO NACIONAL - C.Custo: 5 ENCONTRO NACIONAL - Contato: FRANCISCO 3243-1410
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....: 11 Gabriel 3243 1427
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 20/12/2013 19:06:26

EXTENSO Sessenta e Seis Mil Reais **********

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

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: BRASIL 21 CONVENTION SUITES C.N.P.J.:438. ..40-78									
	5 CONGRESSO NACIONAL		20/12/13	OS00003260	10/12/13 até 15/12/13	SALAS			
ND00076544	00082321	66.000,00 [R$]	1,000000		66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
PAGAMENTO PARCIAL SALAS CENTRO DE CONVENCAO									
*** Total do Fornecedor .....:					66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
						0,00			
********* TOTAL DA FATURA					66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00

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 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
FT00010911	**54.000,00**	**04/09/2013**	**04/09/2013**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000278
CPAD/SJD

Encargos p/dia de R$ 37,80 após 04/09/2013.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: 5 ENCONTRO NACIONAL - C.Custo: 5 ENCONTRO NACIONAL - Contato: FRANCISCO 3243-1410
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....: 11 Gabriel 3243 1427
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 20/12/2013 18:53:29

EXTENSO Cinquenta e Quatro Mil Reais **********

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

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA C.N.P.J.:									
	5º CONGRESSO NACIONAL		04/09/13	OS00002408		5º CONGRESSO NACIONA			
ND00065082	00070315	54.000,00 [R$]	1,000000		54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
PAGAMENTO PARCIAL CENTRO DE CONVENÇÕES									
5º CONGRESSO NACIONAL									
*** Total do Fornecedor .....:					54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
						0,00			
********* TOTAL DA FATURA					54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00

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 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
FT00012572	668.159,80	20/12/2013	20/12/2013	

Encargos p/dia de R$ 467,71 após 20/12/2013.

Multa de R$ 13.363,19 após 21/12/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000279
CPAD-SAD

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: 5 ENCONTRO NACIONAL - C.Custo: 5 ENCONTRO NACIONAL - Contato: FRANCISCO 3243-1410
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ
Fone(s).....: 11 3243-1324 Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fax.....: 11 Gabriel 3243 1427
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Praça de pagamento: SÃO PAULO Inscrição Estadual: ISENTO

Impresso em: 20/12/2013 15:19:27

EXTENSO Seiscentos e Sessenta e Oito Mil, Cento e Cinquenta e Nove Reais e Oitenta Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / 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: BRASIL 21 CONVENTION SUITES C.N.P.J.:438. ..40-78														
ND00076439	CENTRO DE CONVENCOES BRASIL 00082137	664.925,80 [R$] 1,000000				19/12/13	OS00003259	664.925,80	09/12/13 até 15/12/13	0,00	0,00	SALAS E AUDITORIO	0,00	664.925,80
LOCACAO DAS SALAS E CENTRO DE CONVENCOES BRASIL 21														
Total do Fornecedor .....:								664.925,80		0,00	0,00		0,00	664.925,80
										0,00				
Fornecedor: SAINT MORITZ HOTEL BRASILIA C.N.P.J.:														
ND00076430	FERNANDO LUIZ ZAR 00082132	588,00 [R$] 1,000000				19/12/13	VC00033864	588,00	12/12/13 até 14/12/13	58,80	0,00	Hospedagem Diárias:002	0,00	646,80
ND00076430	RODRIGO FUNCHAL BARROS 00082132	588,00 [R$] 1,000000				19/12/13	VC00033868	588,00	12/12/13 até 14/12/13	58,80	0,00	Hospedagem Diárias:002	0,00	646,80

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.° ANDAR - CJ.82
CEP: 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: FT00012572

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000280

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

ND00076430	SERGIO RIBEIRO DA SILVA 00082132	588,00 [R$] 1,000000	19/12/13	VC00033865	12/12/13 até 14/12/13		Hospedagem Diárias:002	
			588,00	58,80	0,00		0,00	646,80
ND00076430	EDVALDO CARDOSO DA SILVA 00082132	588,00 [R$] 1,000000	19/12/13	VC00033866	12/12/13 até 14/12/13		Hospedagem Diárias:002	
			588,00	58,80	0,00		0,00	646,80
ND00076430	FRANCISCO MACENA DA SILVA 00082132	588,00 [R$] 1,000000	19/12/13	VC00033867	12/12/13 até 14/12/13		Hospedagem Diárias:002	
			588,00	58,80	0,00		0,00	646,80
*** Total do Fornecedor			2.940,00	294,00 0,00	0,00		0,00	3.234,00
********* TOTAL DA FATURA			667.865,80	294,00	0,00		0,00	668.159,80

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000281
CPAD1/SJD

DESPESAS EFETUADAS C/ OUTROS RECURSOS

DESPESAS COM SEMINARIOS, CONGRESSOS E CONVENÇÕES

0.6.8.1 – DESPESAS COM CONVENÇÕES PARTIDARIAS

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	16/1/2013

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: NIVALDO J. DA SILVA — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA GUAIANAZES , 65

BAIRRO: CENTRO — Cidade: CAMPO GRANDE — UF: SP

CEP: 52031.300 — CNPJ: 10.573.146/0001-80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000282 CPAD/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:
Período:
Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: LOCAÇÃO DE TOLDO MEDINDO 6X6 M. COM REFLETOR P/EVENTO DA JUVENTUDE E REECIFE.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	0323	17/1/2013	500,00				
2							
3			500,00				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
(033) SANTANDER	3124	13-000467-7

NIVALDO J. DA SILVA ME

EMITENTE *(visto / data)* 16/1/2013 — ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)* — SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

HIPERTOLDS

Fabricação - Reformas - Locação de Toldos para Eventos, Recepções e Festas em Geral.

NIVALDO J. DA SILVA - ME

Rua Guaianazes 65 - Campo Grande
Recife - PE - CEP: 52031-300
Fone/Fax: (81) 3241.7305 - 3241.9520
Insc. CMC: 400.594-5 - CNPJ: 10.573.146/0001-80

NOTA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

NIVALDO J. DA SILVA - ME
Rua Guaianazes 65 - Campo Grande
Recife - PE - CEP: 52031-300
Fone/Fax: (81) 3241.7305 - 3241.9520
Insc. CMC: 400.594-5 - CNPJ: 10.573.146/0001-80

0323

VALIDADE: 13/06/2015

DATA DE EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR
16/01/2013	20/01/2013	500,00

1ª VIA BRANCA - CLIENTE
2ª VIA JORNAL - FIXA
3ª VIA ROSA - SUPERVISÃO ELEITORAL
4ª VIA AZUL - CONTROLE

Fls 000283
CPAD/TSJD

DESCONTO DE _____ P/ PAGAMENTO ATÉ: _____

CONDIÇÕES ESPECIAIS _____

PROMISSÓRIO

NOME DA FIRMA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
ENDEREÇO: SCS, QUADRA 2, BL C, Nº 256, 1º ANDAR, ED. TOUFIC, ASA SUL
MUNICÍPIO/CEP: BRASILIA ESTADO: DF CEP: 70302-000
PRAÇA DE PAGAMENTO: _____
CNPJ Nº 00.676.262/0001-56 INSC. MUNICIPAL: - INSC. ESTADUAL Nº 07.452.154/0001-56

CONTRATO	CÓD. EQUIP.	DESCRIÇÃO DA LOCAÇÃO	PERÍODO INÍCIO	PERÍODO FINAL	VL. UNIT.	UNID.	QTD	VALOR TOTAL
01		TOLDO MEDINDO 6X6	18/01	21/01				500,00
		METROS COM RE-						
		FLETOR						

OBSERVAÇÕES: LOCAL DE INSTALAÇÃO NA UFPE

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS ISENTA INCIDÊNCIA DE ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003 SANCIONADA 31.07.2003

DADOS BANCÁRIO
B. SANTANDER 033
AG. 3124 C.C. 13-000467-7
NIVALDO J. DA SILVA

VALOR TOTAL DA LOCAÇÃO. R$	500,00
VALOR TOTAL DESTA NOTA R$ DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	500,00

VALOR POR EXTENSO: QUINHENTOS REAIS

Gráfica Editora NERY Ltda ME. Rua dos Pescadores, 71 - São José - Recife - PE - Insc.0143553-10 - CNPJ 24.150.583/0001-03 - CIM 163.200-0 - FONE:(81)3224.7091 / 3213-1106
10 TALÕES NOTAS DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 50x4 (0251 a 0750) em 13/06/2012.

Recebi(emos) de NIVALDO J. DA SILVA - ME., as locações constantes desta Nota de Locação de Bens Móveis

0323

Recife _____ de _____ de _____ _____ Assinatura

CONFERIDO
11/03/13
Depto. Financeiro PT

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000284
ASCOM/CPADI/SJD

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	3	0	0	8	6	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

RENATO SIMOES
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

1	2	/	0	3	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL 228,35

	F	M	0	0	7	5
cc	1	0	1	6	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	2	1	0	1	0	0	8	A		147,39
3	2	1	0	3	0	0	6	B		60,72
3	2	2	0	4	0	0	3	C		20,24
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								J		
								L		
								M		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: DESPESAS COM VIAGEM A EL SALVADOR GASTOS COM REFEIÇÃO, TAXI E VISTO ENTRADA

DEP.SNMP

LANÇAMENTO DE ENTRADA	
EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

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*

jmm

Emitente:		Cod.:	Data:
SRI	322.04.003	023	28/1/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000285
CPAD/SJD

Favorecido: Renato Simões

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: R. Tem. Antonio Rodrigues de Almeida, 10		
	Bairro: Botafogo	Cidade: CAMPINAS	UF: SP
	CEP: 13020-420	CPF: 093736458-46	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: El Salvador Período: 11 de novembro de 2013 Motivo / Descrição: O companheiro viajou a El Salvador para participar da XXIX Convenção Nacional da FMLN.
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Prestação de contas referente viagem a El Salvador, onde foi representar o PT na XXIX Convenção Nacional da FMLN.							
	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 em real
	170.01.xxx	Alimentação: (72,82x2,0241)	147,39
	170.04.xxx	Hospedagem:	
	170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* (30,00x2,0241)	60,72
	170.06.xxx	Passagens	-
—	170.03.xxx	Diversos *(especificar)* Visto de entrada (10,00x2,0241)	20,24
		Taxas saída/entrada	-
DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>			

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	228,35
(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
SALDO=(x) A RECEBER -( )A DEVOLVER:	228,35

MEIO DE PAGAMENTO

☐ **NA 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	0451	01050527-4

Titular: Renato Simões

EMITENTE
(visto / data)
28/1/2013
Edma Valquer

RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

BANCO CENTRAL DO BRASIL

Conversão de Moedas

Resultado da Conversão

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000286
CPAD/SJD

Conversão de: REAL-BRASIL (790)
Valor a converter: 1,00
Data cotação utilizada: 28/01/2013
Taxa: 2,0241 REAL-BRASIL (790) = 1 DOLAR-DOS-EUA (220)

Para: DOLAR-DOS-EUA (220)
Resultado da conversão: 0,49

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

Voltar

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☐ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☒ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SRI	023	28/1/2013

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

Favorecido: Renato Simões

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000287 SR CEADI/SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E		
Endereço: R. Tem. Antonio Rodrigues de Almeida, 10		
Bairro: Botafogo	Cidade: CAMPINAS	
CEP: 13020-420	CPF: 093736459-46	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: El Salvador
			Período: 11 de novembro de 2013
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição: O companheiro viajou a El Salvador para participar da XXIX Convenção Nacional da FMLN .

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Prestação de contas referente viagem a El Salvador, onde foi representar o PT na XXIX Convenção Nacional da FMLN.

Em dólar

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor em real
170.01.xxx	Alimentação:	72,82
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	30,00
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* Visto de entrada	10,00
	Taxas saída/entrada	

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	112,82
(-) 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) 28/1/2013 Edma Valquer

RESPONSAVEL (visto / data) Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

DIRECCION GENERAL DE INMIGRACION Y EXTRANJERIA

EL SALVADOR

$10.00
TEN U.S. DOLLARS

REPUBLICA DE
EL SALVADOR, C.A.

TARJETA DE TURISMO
TOURIST CARD

SERIE "F" No. 054825

APELLIDOS (LAST NAMES): Simon
NOMBRES (GIVEN NAMES): [illegible]
NACIONALIDAD (NACIONALITY): [illegible]
PASAPORTE (PASSPORT No.): F6890733
LUGAR Y PROCEDENCIA (ARRIVING FROM): Omar C
ESTADIA OTORGADA (AUTHORIZED STAY): 90
NOMBRE DEL OFICIAL (OFFICER NAME): [illegible]

PROHIBIDO REALIZAR TRABAJO REMUNERADO
GAINFUL EMPLOYMENT PROHIBITED

10 NOV 2012

ENTRADA INTERNACIONAL DE EL SALVADOR

12 NOV 12 E

DISTRITO FEDERAL

VISTOS 14 VISAS

VISTOS 15 VISAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000288
CPADI/SJD

RINCON DE MI TIA, S.A. DE C.V.

87 Av. Nte., Col. Escalón, Local M-D, # 3, Condominio Fontainebleu,
San Salvador, San Salvador, Tel.: 2263-2883

CAFETERIAS Y FRUTERIAS

Sucursal Aeropuerto Internacional de El Salvador,
Sala # 9 y # 10, Local 2-73 A, Comalapa, La Paz.
Tel.: 2339-8022

FACTURA
12SD000F
Nº 00428
REGISTRO No. 158923-2
NIT. 0614-160904-102-6

Fecha: 12 - 11 - 12

Cliente:

Dirección:

Municipio: Depto.:

NIT. O DUI: CONTADO ☐ CREDITO ☐

EXTRANJERO: PASAPORTE/CARNET DE RESIDENCIA Venta a cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Consumo de alimento				10.-

SON:	Sumas $	10.-
CANCELADO:	Menos IVA Retenido 1% sobre precio de venta sin IVA $	
SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00 LLENAR NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL NIT/DUI EXTRANJEROS: PASAPORTE/CARNET DE RESIDENCIA	Sub-Total $	
	Ventas no Sujetas $	
	Ventas Exentas $	
	Propina $	
	TOTAL $	10.-

TIRAJE: del 12SD000F1 al 12SD000F2000,
Fecha: 31-05-2012
No. de Autorización de Numeración
Correlativa Resolución
15041-RES-CR-21313-2012
de fecha 22 de Mayo de 2012

IMP. GAMA PRINT. Telefax: 2222-0303, Tel.: 2222-0300,
Miguel Angel Recinos Crespin. Av. España y 15 Calle Pte.
No. 110, San Salvador, San Salvador,
AUTORIZACION DE IMPRENTA 752 D.G.I.I.,
FECHA DE AUTORIZACION: 23-10-1998,
Reg. 107273-0, NIT:0511-241067-105-1 B15TN

BLANCO: ORIGINAL EMISOR POSTERIOR REVISION D.G.I.I. **ROSADO:** DUPLICADO CLIENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000289
CPADI/S.JO

Mateo

AIRPORT CHANNEL CORPORATION, S.A. DE C.V.

RESTAURANTE, PUBLICIDAD Y VENTA DE OTROS PRODUCTOS NO CLASIFICADOS SUCESIVAMENTE

OFICINA ADMINISTRATIVA
Aeropuerto Internacional
El Salvador, Local 2-65, 2a. Planta, Terminal Aérea, restringida San Luis Talpa, Depto. La Paz.
Tels.: 2339-7777 2339-7012 2339-7013

FACTURA
11DS000F

Nº 008743

REG. 157801-7
NIT.: 0614-260704-102-5

Cliente: _____ Fecha: 12/NOV/12.

Dirección: _____

Venta a Cuenta de: _____ NIT o DUI: _____

Vuelo: _____ Aerolinea: _____ Pasaporte No.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
2	Crema de Hongos	$3.-			$6.00
1	Agua Las perlitas	$1.50			$1.50

Son:
Ocho 25/100 Dolares

Sumas	$7.50
(-) IVA Retenido	
Sub-Total	$ 7.50
Vtas. No Sujetas	
Ventas Exentas	
Propina	$ 0.75
Venta Total	$8.25

FORIMCA, S.A. DE C.V. Residencial Panamá, Pje. 2 # 4-A, Cuscatancingo. Tel.: 2286-2281, Fax: 2286-1154
Autorización de Imprenta 737 D.G.I.I. Fecha Autorización: 10/Marzo/1998
Reg. No. 102794-8 NIT.: 0614-211197-103-0 Fecha de Impresión Abril/2011
No. Resolución: 15041-RES-CR-16422-2011 Tiraje: 11DS000F1 - 11DS000F30000

La Mercadería amparada por esta factura es únicamente para exportación
I hereby acknowledge the merchandise above descibed is for export only

Original-Emisor-Blanco
Duplicado-Cliente-Celeste
Triplicado-Contabilidad-Verde

Todo reclamo deberá ser contra factura. No aceptamos devoluciones. Garantía 3 meses por defectos de fabricación. This invoice must acompany atl claims. 3 monsths guarented against manufacturing defects

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000290
CPAD/TSJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000291
CRADI/SJD

Sheraton
Presidente

TAXIS TURISTICOS SAN BENITO

TELEFONOS DIA: 2283-4093
NOCHE: 2283-4000

Fecha: 12 de _____ de 2012 Unidad: 06

No. de ovalo: 622565 Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: _____ No. Habitación: _____

De: _____

A: _____

Por valor de $ $ 30 (CANTIDAD EN LETRAS)

SERVICIO PROPORCIONADO POR

CONFORME CLIENTE

FIRMA

Print Graphics Telefax: 2276-2655 100b

Nº 1249

FIRMA

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33K130935167634017
13/03/2013 09:53:22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000292
CPAD/SJO

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2013 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.53.22
3344803344          SEGUNDA VIA                0003
            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: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0451-0 - AV. BRASIL
CONTA:   1.050.527-4

FAVORECIDO:  RENATO SIMOES
CPF/CNPJ:      093.736.458-46
VALOR: R$                                  923,85
DEBITO EM: 12/03/2013
================================================
DOCUMENTO: 031203
AUTENTICACAO SISBB:         4.B36.97B.41A.23A.CA6
```

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

CONFERIDO
11/03/13
Depto. Financeiro PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000293
CPAD/TSJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO			ASSINATURA DO CHEQUE		
BANCO:	CONTA:	Nº	DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	3	0	0	8	7	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

RENATO SIMOES
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

1	2	/	0	3	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL 115,71

	F	M	0	0	7	5
cc	1	0	1	6	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	2	1	0	1	0	0	8	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								J		
								L		
								M		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: DESPESAS COM VIAGEM A EL SALVADOR GASTOS COM REFEIÇÃO

DEP.SNMP

LANÇAMENTO DE ENTRADA	
EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

SHERATON PRESIDENTE SAN SALVADOR HOTEL
Final Av. La Revolucion, Colonia San Benito
t: (503) 2283 - 4000
f: (506) 2283 - 4040

Sheraton

HUÉSPED/GUEST
Simoes Renato

HABITACIÓN/ROOM 0263
TARIFA/RATE TOURS12
PERS./# PERS. 1 / 0
FOLIO 90769
PÁGINA/PAGE 1
LLEGADA/ARRIVAL 11-11-12
SALIDA/DEPARTURE 12-11-12
PAGO/PAYMENT

CARGOS PARA LA EMPRESA:
COMPANY TO CHARGE:
Salvadorean Tours S.A de C.V

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FECHA /DATE	DESCRIPCIÓN /DESCRIPTION	REFERENCIA / REFERENCE	CARGOS-CRÉDITOS / CHARGES-CREDITS
10-NOV-12	Room Service Food D	Room# 0263 : CHECK# 012144 Renato #0263=>Simoes Renato #0207	9.00 USD
10-NOV-12	Room Service Bev N / Alcohol D	Room# 0263 : CHECK# 012144 Renato #0263=>Simoes Renato #0207	5.52
10-NOV-12	10% Service Charge Room Service Foo	Room# 0263 : CHECK# 012144 Renato #0263=>Simoes Renato #0207	1.46
10-NOV-12	10% Service Charge Delivery Room Servi	Room# 0263 : CHECK# 012144 Renato #0263=>Simoes Renato #0207	2.00
11-NOV-12	Room Service Food L	Room# 0263 : CHECK# 012146 Renato #0263=>Simoes Renato #0207	9.00
11-NOV-12	Room Service Bev N / Alcohol L	Room# 0263 : CHECK# 012146 Renato #0263=>Simoes Renato #0207	1.01
11-NOV-12	10% Service Charge Room Service Foo	Room# 0263 : CHECK# 012146 Renato #0263=>Simoes Renato #0207	1.06
11-NOV-12	10% Service Charge Delivery Room Servi	Room# 0263 : CHECK# 012146 Renato #0263=>Simoes Renato #0207	2.00
11-NOV-12	Room Service Food L	Room# 0263 : CHECK# 012147 Renato #0263=>Simoes Renato #0207	11.50
11-NOV-12	Room Service Bev N / Alcohol L	Room# 0263 : CHECK# 012147 Renato #0263=>Simoes Renato #0207	2.10
11-NOV-12	10% Service Charge Room Service Foo	Room# 0263 : CHECK# 012147 Renato #0263=>Simoes Renato #0207	1.38
11-NOV-12	10% Service Charge Delivery Room Servi	Room# 0263 : CHECK# 012147 Renato #0263=>Simoes Renato #0207	2.00
11-NOV-12	Marquis Bar Food D	Room# 0263 : CHECK# 013291	3.50
11-NOV-12	Marquis Bar Al Drink C / Alcohol D	Room# 0263 : CHECK# 013291	6.00
11-NOV-12	Marquis Bar Bev N / Alcohol D	Room# 0263 : CHECK# 013291	2.02
11-NOV-12	10% Service Charge Marquis BarFood	Room# 0263 : CHECK# 013291	1.02

SESENTA Con 57/100 USD

IVA 13 %	**5.24** USD
Total	**60.57** USD
Balance	**60.57** USD

FIRMA / Estoy de acuerdo en seguir como responsable por el pago de esta cuenta en caso en que la empresa u otro tercero de la factura no pague parte o la totalidad de estos cargos.

SIGNATURE/ I egree to remain personally liable for the payment of this account id the corporation or other third party billed fails to pay part or all of these charge.

BANCO CENTRAL DO BRASIL

Conversão de Moedas

Resultado da Conversão

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000295
CPAD/SJD

Conversão de: REAL-BRASIL (790)
Valor a converter: 1,00
Data cotação utilizada: 28/01/2013
Taxa: 0,1583 REAL-BRASIL (790) = 1 PESO/MEXICO (741)

Para: PESO/MEXICO (741)
Resultado da conversão: 6,32

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

Voltar

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☐ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☒ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SRI	023	28/1/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000296
CPAD/SJD

Favorecido:	COD. SIGAFIN / CREDOR
Renato Simões	

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	R. Tem. Antonio Rodrigues de Almeida, 10		
	Bairro:	Cidade:	UF:
	Botafogo	CAMPINAS	SP
	CEP:	CPF:	
	13020-420	093736459-46	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: México
			Período: 9 e 10 de novembro de 2012
			Motivo / Descrição: O companheiro viajou ao México para participar do Foro foro "Unidad en la diversi-
	Necessário para o dia:	OUTRAS	dad, modelos y características de partidos"

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Prestação de contas referente viagem ao México, onde foi representar o PT no Foro foro "Unidad en la diversidad, modelos y características de partidos".						
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 em real
	170.01.xxx	Alimentação: (731,00x0,1583)	115,71
	170.04.xxx	Hospedagem:	-
	170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	-
	170.06.xxx	Passagens	-
	170.03.xxx	Diversos *(especificar)* Visto de entrada	-
		Taxas saída/entrada	
DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>			

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	115,71
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO=(x) A RECEBER -( )A DEVOLVER:	115,71

MEIO DE PAGAMENTO

☐ NA 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	0451	01050527-4
Titular: Renato Simões		

EMITENTE
(visto / data)
28/1/2013
Edna Valquer

RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iriny Lopes

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:
SRI	023	28/1/2013

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

Favorecido: Renato Simões

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: R. Tem. Antonio Rodrigues de Almeida, 10

Bairro: Botafogo | Cidade: CAMPINAS | UF: SP

CEP: 13020-420 | CPF: 093736459-46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000297
CFADI/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino: México

Período: 9 e 10 de novembro de 2012

Motivo / Descrição: O companheiro viajou ao México para participar do Foro foro "Unidad en la diversidad, modelos y caracteristicas de partidos"

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Prestação de contas referente viagem ao México, onde foi representar o PT no Foro foro "Unidad en la diversidad, modelos y caracteristicas de partidos".

Em Pesos

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 em real
170.01.xxx	Alimentação:	731,00
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* Visto de entrada	
	Taxas saída/entrada	

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	731,00
(-) 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)
28/1/2013
Edma Valquer
RESPONSAVEL
(visto / data)
Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

HOTEL EMPORIO REFORMA
OPERADORA TURISTICA EMPORIO
REFORMA S.A. de C.V.
AV. PASEO DE LA REFORMA 124
COL. JUAREZ DELEG. CUAUHTEMOC
CP 06600 MEXICO, DF
RFC: OTE 090210-4Q2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000298
CPADI/SJD

GALERIA CAFE

116 EDUARDO ROJAS 1

12/1 CHK 2752 GST 1
08NOV'12 18:13

1 Limonada	30.00
1 Sandwich Tres Ca	64.00
1 Bot Agua 500ml	25.00
1 Espresso Md	22.00
1 Pastel Galeria	42.00
Alimentos	128.00
Bebidas	55.00
Total Pago	183.00
9510/PS Efectivo	
CASH	183.00

-----314 CLOSED 08NOV 18:41-----

Tip/Propina:
Total:
Room/Habitacion:
Name/Nombre:
Sign/Firma:
http://www.hotelesemporio.com
!! Gracias por su Visita !!

OPERADORA TURISTICA EMPORIO REFORMA, S.A. DE C.V.
PAGADO

SI UD. DESEA FACTURA, INGRESE A:
http://factura.hotelesemporio.com/reforma
REFERENCIA: 06792752184147

[illegible] D.F.
AICM

[illegible]
[illegible]
[illegible]
AICM [illegible]
DELEG. VENUSTIANO CARRANZA
MEXICO D.F.

[illegible] Venta [illegible]

Ticket: [illegible] Tpv. [illegible]
Fecha: [illegible] Hora: [illegible]
Mesa: [illegible] Comensales: [illegible]
Artículo Unid. Importe

Primeros [illegible]
[illegible]
[illegible]

TOTAL: 2 [illegible]

***** IVA INCLUIDO *****

Forma de pago Importe
PESO MXN 200.00
Cambio: [illegible]

AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SIN [illegible]
[illegible] C PISO 2 C.P. 15620 ZONA [illegible]
[illegible] INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO
VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
¡GRACIAS POR SU VISITA!

USTED PODRA OBTENER SU FACTURA DESPUES DE 24 HORAS DE SU CONSUMO EN: [illegible]//tpv.grupoarea.com/[illegible]/mx CON LA REFERENCIA AL PIE DEL TICKET

*** 66300401-021373 ***

L A T A B A (MATRIZ)
Av. Revolucion 1398
Col.Guadalupe INN
Deleg. Alvaro [illegible]
Mexico D.F. C.P. [illegible]
Tel: 56629871 56623165
SMA-761123-TCA San Marino SA CV
****

PAGADO

Mesa # 8 - 2 Personas
Sin Valor Oficial
FECHA 12/11/12 21:54
Abrio 12/11/12 21:20
Atendio: CRISTHIAN TREVIÑO
Cobro : JUDITH PEDRAZA

C O M E N S A L # 1

2 EMP. QUESO	$	106.00
2 EMP. CHAMPINON	$	106.00
1 AGUA EMBOT.	$	28.00
1 Q. FUNDIDO CHIST	$	120.00
1 EXPRESS	$	40.00

Total $ 400.00

A L F A J O R E S (SUCURSAL)
TERMINAL 2
Av. Carlos Leon s/n
Local MZ-02 Mezzanine
Col. Zona Federal Aeropuerto
Ciudad de Mexico
Deleg. Venustiano Carranza
Mexico D.F. C.P. 15620
Tel:
SMA-761123-TCA San Marino SA CV

Gracias Por Su Visita

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000299
CPAD/TSE

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33K130935167634017
13/03/2013 09:53:22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000300
CPAD/TSJD

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2013 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.53.22
3344803344           SEGUNDA VIA                0003
            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: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0451-0 - AV. BRASIL
CONTA:   1.050.527-4

FAVORECIDO:  RENATO SIMOES
CPF/CNPJ:      093.736.458-46
VALOR: R$                                  923,85
DEBITO EM: 12/03/2013
================================================
DOCUMENTO: 031203
AUTENTICACAO SISBB:         4.B36.97B.41A.23A.CA6
```

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

CONFERIDO
11/03/13
Depto. Financeiro PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000301
CPAD/TSE

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

VALTER VENTURA DA ROCHA POMAR

1 2 / 0 3 / 1 3
VENCIMENTO

COMPENSAR
DESCONTADO
VALOR
total 109,59

	F	M	0	0	2	5
cc	1	0	2	0	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
~~3 2 1 0 1 0 0 8~~	A	~~3 2 1 0 9 0 0 8~~	
3 2 2 0 4 0 0 3	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	O		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REEMBOLSO REF.A GASTOS COM REFEIÇÃO-DEP.SRI

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

[x] *Remessa para Pagamento / Reembolso*

[ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente: Secretaria de relações internacionais do PT	Cod.:	Data: 31/1/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000302
CPAD/SAD

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: Equador Período: 16 a 18 de janeiro de 2013 Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: Reembolso referente viagem ao Equadro para participar de reuniões com partidos da esquerda Equatoriana.						
Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS	Cod. Plangger	Descrição	Valor Parcial
	170.01.xxx	Alimentação: (55,12x19883)	109,59
	170.04.xxx	Hospedagem:	-
	170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	-
	170.06.xxx	Passagens	-
	170.03.xxx	Diversos *(especificar)* internet	-
			-
		Estacionamento	-
DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>		VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	109,59
		(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
		SALDO = ( ) A RECEBER (x) receber	109,59

MEIO DE PAGAMENTO	[ ] NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*		
	[ ] VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos,*		
	[ ] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:		
	Banco: Banco do Brasil	Ag.: 7068-8	Conta: 9896-5
	Titular: valter Ventura da Rocha Pomar		

EMITENTE
(visto / data)
11/1/2013
Edma

RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

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		31/1/2013

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 000303
CPAD / SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino: Equador

Período: 16 a 18 de janeiro de 2013

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Reembolso referente viagem ao Equadro para participar de reuniões com partidos da esquerda Equatoriana.

Parte em Dólar

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Cod. Plangér	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	55,12
170.04.xxx	Hospedagem:	-
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	-
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* internet	-
		-
	Estacionamento	-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
	SALDO = ( ) A RECEBER ( ) receber	55,12

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:

Titular:

EMITENTE
(visto / data)
31/1/2031
Edma

RESPONSAVEL
(visto / data)
Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

BANCO CENTRAL DO BRASIL

Conversão de Moedas

Resultado da Conversão

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000304
CPAD/SJD

Conversão de: REAL-BRASIL (790)
Valor a converter: 1,00
Data cotação utilizada: 31/01/2013
Taxa: 1,9883 REAL-BRASIL (790) = 1 DOLAR-DOS-EUA (220)

Para: DOLAR-DOS-EUA (220)
Resultado da conversão: 0,50

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

Voltar

ASOCIACION
EL ARCHIPIELAGO
R.U.C.-1791949196001
AEROPUERTO INT. MARISCAL SUCRE
SALIDA INTERNACIONAL
DATE 01/10/2013 FRI TIME 05:54

2X 02.00	
AMERICA PEQ. TI	$4.00
CAP/PEQUEÑO TI	$3.60
IVA 12%	$0.81
TOTAL	$7.60
EFECTIVO	$7.60

MARCA: SAM4S MODELO: ER-600
SER.No.:0311540252
AUT.SRI.1111362274 VAL. 11.07.2013
QUITO - ECUADOR
GRACIAS POR PREFERIRNOS
MARIA TERESA No.000016

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
Fs. 000305
CPADI/SJD

HotelQuito .com

FACTURA 001-013-00 0216062

QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.
R.U.C.: 1791437195001 **Autorización:** 1111966026 **Válido:** Hasta 23 NOVIEMBRE/2013

COMPASS HOTELS

Quito, Viernes 18 de Enero de 2013 0216062

Somos Contribuyentes Especiales Según Resolución No. 636 del 29-12-2005

Av. González Suárez N27-142 y Av. Orellana • PHN: (5932) 396 4900 • FAX: (5932) 256 7284 • info@hotelquito.com
www.hotelquito.com
QUITO - ECUADOR

Sr./Sra.: POMAR WALTER
PAPA LEAO XIII N 10C9
CAMPINAS
BR

Telefono: 005511976840003
RUC / CI / Pass: FD265953
POMAR WALTER

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000306
CPAD/SJD

HABITACION - ROOM:	LLEGADA - ARRIVAL:	SALIDA - DEPARTURE	CAJERO - CASHIE	PERSONAS - PA
0351	16-JAN-13	18-JAN-13	Edwin Dominguez E	1

Fecha / Date	Cant	Descripcion / Description			Prec / Unit	Cargos / Charges	Pago / Payment
16-01-13	2	ALIMENTOS			17.43	34.85	
16-01-13	2	BEBIDAS			2.05	4.10	
18-01-13	1	EFECTIVO					47.55
16-01-13		I.V.A	(	38.95)			
16-01-13		SERVICIO	(	38.95)			

Balance: -0.03

Hora Check Out: 03:20:40

VALOR:	38.95
DESCUENTOS EN VENTAS	0.00
VALOR EXENTOS:	0.00
SUBTOTAL:	38.95
I.V.A. 12%	4.67
10% Servicio / Propina - Tip	3.90
Tasa Municipal	0.00
TOTAL FACTURA	47.52

Walter Pomar
Firma Cliente / Signature

Firma Autorizada

IMPORTANTE: Emitir Cheque y Comprobante de Retención a nombre de QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.

ORIGINAL / ADQUIRENTE

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33K130935167634024
13/03/2013 09:53:51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000307
CFADI/SJD

12/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:40:59
334403344 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/03/2013
NR. DOCUMENTO 667.068.000.009.896
VALOR TOTAL 109,59
** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALTER V R POMAR
AGENCIA: 7068-8 CONTA: 9.896-5
NR. DOCUMENTO 663.344.000.013.000
==========
NR.AUTENTICACAO 2.B7F.E9A.182.806.5BB

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$
12.03.2013		470-Transferência on line	99026			663323000001118	499,32 D	
12.03.2013		470-Transferência on line	99026			6634170003824l0	2.210,00 D	
12.03.2013		470-Transferência on line	99026			663478000025217	3.194,72 D	
12.03.2013		470-Transferência on line	99026			6659330000238l7	500,00 D	
12.03.2013		470-Transferência on line	99026			667068000009896	600,00 D	
12.03.2013		470-Transferência on line	99026			6670680000098l6	109,59 D	
12.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			031201	224,40 D	
12.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			031202	30,50 D	
12.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			031203	923,85 D	
12.03.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			800711200097063	2,70 D	
12.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800711200141331	7,40 D	
12.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800711200141332	7,40 D	
12.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800711200141333	7,40 D	
12.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			8207014001846l9	7,40 D	832,90 C
13.03.2013		623-Depósito COMPE	14175			156235	1.000,00 C	
13.03.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			8607212001230l8	1,00 D	1.831,90 C
14.03.2013		870-Transferência on line	99026			663344000123456	10.000,00 C	
14.03.2013		470-Transferência on line	99026			661239000169662	3.000,00 D	
14.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			031401	3.114,85 D	
14.03.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			850731200153462	2,70 D	5.714,35 C
15.03.2013		830-Depósito Online	14422		03739	40270785272	80,00 C	
15.03.2013		910-Depósito Cheque BB Liquidado	15218		08391	51620029000107	79,00 C	
15.03.2013		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			3346443	4.500,00 C	
15.03.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			840741200164837	1,00 D	
15.03.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			840741200164838	1,00 D	
15.03.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			840741200164839	1,00 D	
15.03.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			840741200164840	1,00 D	
15.03.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			840741200184652	5,40 D	10.363,95 C
18.03.2013		870-Transferência on line	99026			663344000123456	6.000,00 C	
18.03.2013		470-Transferência on line	99026			6600460004239l9	120,00 D	
18.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			031801	16.000,00 D	
18.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830771100082013	7,40 D	236,55 C
19.03.2013		870-Transferência on line	99026			663344000123456	5.000,00 C	
19.03.2013		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			4303341	100.000,00 C	
19.03.2013		470-Transferência on line	99026			660185000005878	1.563,00 D	
19.03.2013		470-Transferência on line	99026			660278000027701	604,34 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 0003038

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000309
CPAD/TSE

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	1	0	2	9	9	6	1	1		N	P
PREFIXO									PAR	TIPO		

LAISY MORIERE

1	5	/	0	2	/	1	3

COMPENSAR
DESCONTAR
VALOR
PAGAR 67,00

	P	S	0	6	2	2
CC	1	0	1	7	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 2 1 0 3 0 0 6	A		
3 2 2 0 4 0 0 3	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: DESPESA COM TAXI -ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS E ATIVIDADES DA SNMPT

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:
Partido dos Trabalhadores / ADM.ESC.NAC	38	04/02/13

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

Favorecido: LAISY MORIERE CÂNDIDA ASSUNÇÃO

COD. SIGA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000310

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:: Encontro Nacional de Prefeitos e atividades da SNMPT

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Plangerr	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, tax* TAXI	R$67,00
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	R$67,00
(-) 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

TAXI RECIBO

Reclamações: 156 e Secretaria de Transportes 61 3363-7350

Permissão:

R$ 38,00

Placa:

Tel.: (61)

Motorista:

Recebido de: PARtido dos TRAbalhadores

A importância de: (Trinta Oito Reais

) e centavos acima. Proveniente de serviços autônomos de táxi.

Origem: Aero

Destino: Hotel

CNPJ/CPF:

Brasília, 29/01/2013

Apoio: SINPETAXI

Ass. Condutor:

CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL Sul, Qd.302, Bl. A Brasília/DF CEP: 70320-006

EXPLORAÇÃO SEXUAL É CRIME!

O Brasil não quer isso para suas crianças e adolescentes

DISQUE 100 E DENUNCIE

PROJETO VIRANDO O JOGO

Secretaria de Transporte GDF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

SESI

CPADI/SJO

SINDICATO NACIONAL DOS TAXISTAS – SINTAXI/DF

SEDE E FORO EM BRASILIA/DF

Registro Nº 1.621 – 22/02/1989 – Registro Entidade Sindical Livro 003 Fls. 062 – CNPJ 03.604.733/0001-23

SAA Qd. 01 Nº 1.035 – CEP 70632-100

Tel.: (61)3363-7268

RECIBO

R$ 2900

Permissão:0971

TEL. (61) 9176-2452

Recebi de partido dos trabalhadores

a importância de vinte nove reais

Referente a serviços prestados de transporte via Táxi.

Placa nº JJG - 5019

WALTER PEREIRA BRUM. ID.295420 SSP/DF

BRASÍLIA, 1/12/2013

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

14/02/2013 17:48:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2013 - AUTOATENDIMENTO - 17.48.05
3344803344 SEGUNDA VIA 0019
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$ 120,00
DEBITO EM: 14/02/2013
==========
DOCUMENTO: 021410
AUTENTICACAO SISBB: 3.D86.A50.DDA.1D7.8D5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000312
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

☐ CAIXA:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000313
CPAD/SJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	1	0	2	9	9	6	2	1		N	P
PREFIXO									PAR		TIPO	

LAISY MORIERE

1	5	/	0	2	/	1	3

COMPENSAR
DESCONTAR
VALOR
PAGAR 53,00

	P	S	0	6	2	2
cc	1	0	1	7	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	2	1	0	3	0	0	6	A		
3	2	2	0	4	0	0	3	B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: DESPESA COM TAXI - REUNIÃO COM PRESIDENTE RUI E OS DEMAIS SECRETARIOS SETORIAS

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:
Partido dos Trabalhadores / ADM.ESC.NAC	38	04/02/13

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

Favorecido: LAISY MORIERE CÂNDIDA ASSUNÇÃO

COD. SIGA: TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000314

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição:: Reunião com o presidente Rui e os demais secretários setoriais 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. Plangér	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, tax)* TAXI	R$53,00
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	R$53,00
	(-) 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



RECIBO DE TÁXI

R$ 58.00

Recebi de

a importância de trinta e oito reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário

PLACA TAXI: DTA 8748

TELEFONE:

São Paulo 24 de 01 de 2013

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000315
CPADI/SJD



RECIBO DE TÁXI

R$ 15.00

Recebi de

a importância de R$ Quinze reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário:

PLACA TÁXI: DLA 3750

TELEFONE:

São Paulo, 24 de 01 de 2013

ASSINATURA

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessão=5180db17a

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

14/02/2013 17:48:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2013 - AUTOATENDIMENTO - 17.48.05
3344803344 SEGUNDA VIA 0019
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$ 120,00
DEBITO EM: 14/02/2013
==========
DOCUMENTO: 021410
AUTENTICACAO SISBB: 3.D86.A50.DDA.1D7.8D5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000316
CPAD/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$
08.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			020810	3.380,00 D	
08.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			020811	407,40 D	
08.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			020812	30,00 D	
08.02.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			830391100117195	2,70 D	
08.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830391100176459	7,40 D	
08.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830391100176460	7,40 D	
08.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830391100176461	7,40 D	
08.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830391100176462	7,40 D	
08.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830391100176463	7,40 D	
08.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830391100176464	7,40 D	1.582,38 C
13.02.2013		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			072150	3000.000,00 C	
13.02.2013		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			4786256	3.000,00 C	
13.02.2013		470-Transferência on line	99026			660022000007313	250.000,00 D	
13.02.2013		470-Transferência on line	99026			660697000015313	1091.000,00 D	
13.02.2013		470-Transferência on line	99026			663324000013113	1600.000,00 D	
13.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			021301	424,50 D	
13.02.2013		375-Impostos	13105			021302	1.958,06 D	61.199,82 C
14.02.2013		870-Transferência on line	99026			663344000123456	5.000,00 C	
14.02.2013		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			5239379	6.000,00 C	
14.02.2013		470-Transferência on line	99026			660297000066222	802,87 D	
14.02.2013		470-Transferência on line	99026			661230000034650	3.039,00 D	
14.02.2013		470-Transferência on line	99026			662359000025811	620,97 D	
14.02.2013		470-Transferência on line	99026			662883000019261	58,00 D	
14.02.2013		470-Transferência on line	99026			667068000009896	2.327,49 D	
14.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			021401	28.020,00 D	
14.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			021402	600,00 D	
14.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			021403	992,40 D	
14.02.2013		375-Impostos	13105			021404	12,23 D	
14.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			021405	338,40 D	
14.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			021406	28.755,00 D	
14.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			021407	2.273,08 D	
14.02.2013		375-Impostos	13105			021408	33,85 D	
14.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			021409	369,63 D	
14.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			021410	120,00 D	
14.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			021411	53,00 D	
14.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			021412	1.490,87 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
0003417

P 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	14/2/2013

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

Favorecido: HOTEL SAINT PETER SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000518 DF

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: SHS QUADRA 02 BLOCO D SETOR HOTELEIRO SUL		
	Bairro: ASA SUL	Cidade: BRASÍLIA	
	CEP: 70312.000	CPF: 09.056.494/0001-09	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente as despesas com o evento da SNAI - Encontro de Prefeitos no dia 28/01/2013.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	9889	25/2/2013	9.465,00	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag:	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
	/ /			VISTO

ST. PETER

Hotel

HOTEL SAINT PETER SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA

SHS Qd. 02 Bl. D Setor Hoteleiro Sul Brasília-DF - CEP 70312-000

Fone: (0XX61) 3217-2700 - Fax: (0XX61) 3217-2765

E-mail: reservas@stpeter.com.br

NOTA FISCAL Modelo 1 Subsérie 02 — **1º VIA CLIENTE**

[ ] SAÍDA [ ] ENTRADA [X] SERVIÇOS

Nº 230815/1

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **18/10/2013**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ: **09.056.494/0001-09**	CF/DF: **07.493.188/001-09**
SERV / CONS				

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	08/02/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
BLOCO C L ASA SUL. 256	BRASIL	70302000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA		DF	ISENTO	15 21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000319 CPAD/SJO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
SALAO	29/01/2013 ALUGUEL DE SALAO		--	UN	01	7.000,00	7.000,00	5%	
EQUIP	29/01/2013 ALUGUEL EQUIPAMENTOS		--	UN	01		800,00	5%	
EQUIP	29/01/2013 ALUGUEL EQUIPAMENTOS		--	UN	01		540,00	5%	
EVENT	29/01/2013 BANQUETES		--	UN	01		414,00	5%	
EVENT	29/01/2013 BANQUETES		--	UN	01		175,00	5%	
EVENT	29/01/2013 BANQUETES		--	UN	01		36,00	5%	
EQUIP	29/01/2013 ALUGUEL EQUIPAMENTOS		--	UN	01		150,00	5%	
AFATU	08/02/2013 A FATURAR		--	UN	01	-9.465,00	5%		
	IMPOSTOS		--	UN	01		350,00	5%	

NOME: ENCONTRO NACION PARC

RESERVA:

FUNCIONÁRIO: S.GALENO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
8.490,00	424,50			8.490,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				625,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				9.465,00

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

CHEGADA: 08/02/2013 H.: 15 21

SAÍDA: 08/02/2013 H.: 15 21

Nº APTO: ADULTOS: CRIANÇAS:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

109892

CONCORDO EM ME TORNAR RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS

Andréa de F. Cordeiro Form Cont. ME CNPJ: 07.631.235/0001-20 CF/DF: 07.470.977/001-66 SCLRN 714 Bl. C Lj 50, Asa norte Brasília-DF CEP 70.760-553, fone/Fax: (61) 3347-0407 - 20.000x3 100.001 a 120.000 AIDF 1-111-18953/2012

Recebi(emos) da **HOTEL SAINT PETER SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA.**, os produtos/serviços constantes desta NOTA FISCAL Modelo 1 Subsérie 02.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL Modelo 1 Subsérie 02
/ /		Nº

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
FINANCEIRO		04-fev-13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000320 CEAD/SJD

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 - DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	7984	18/20/2013	34.529,68	0 4			
2				5			
3			34.529,68	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:
BRADESCO	423	93637-5

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

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
FT00007984	**34.529,68**	**08/02/2013**	**18/02/2013**	

Multa de R$ 690,59 após 19/02/2013.

Encargos p/dia de R$ 24,17 após 18/02/2013.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000321

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: EVENTO DA JUVENTUDE - C.Custo: EVENTO DA JUVENTUDE - Contato: FRANCISCO [illegible]3-1410
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: 08/02/2013 13:56:33

EXTENSO Trinta e Quatro Mil, Quinhentos e Vinte e Nove Reais e Sessenta e Oito Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº 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														
ND00049018	LINA/JEANNE 7HDAQS-	00052092	864,00	[R$] 1,000000	[ADT]	04/02/13	2462990356	21/02/13-24/02/13	864,00	0,00	128,66	BSB/CGH//GRU/BSB	0,00	992,66
ND00049022	VIEIRA/LEOPOLDO 7GZ7LQ-	00052096	393,00	[R$] 1,000000	[ADT]	04/02/13	2462990351	21/02/13	393,00	0,00	61,13	BSB/CGH	0,00	454,13
ND00049023	DIAS/FERNANDO 7IS9SK-	00052097	550,00	[R$] 1,000000	[ADT]	04/02/13	2462996410	24/02/13	550,00	0,00	76,57	CGH/SSA	0,00	626,57
ND00049032	GIMENEZ/DIEGO 7HQE9N-	00052102	421,00	[R$] 1,000000	[ADT]	04/02/13	2462990368	21/02/13-21/02/13	421,00	0,00	59,05	PVH/BSB/CGH	0,00	480,05
ND00049035	CORDEIRO/IARA 7FK4Z6-	00052104	864,00	[R$] 1,000000	[ADT]	04/02/13	2462990362	21/02/13-24/02/13	864,00	0,00	128,66	BSB/CGH//GRU/BSB	0,00	992,66
ND00049090	NOGUEIRA/CASSIO 7LOICT-	00052119	1.692,00	[R$] 1,000000	[ADT]	04/02/13	2463010232	17/02/13-24/02/13	1.692,00	0,00	212,34	BEL/BSB/CGH/GIG/BEL	0,00	1.904,34
ND00049091	TERSO/TAMARA 7LEPO3-	00052120	550,00	[R$] 1,000000	[ADT]	04/02/13	2463010209	24/02/13	550,00	0,00	76,57	CGH/SSA	0,00	626,57
ND00049095	MORETH/JONATAS 7KRYNE-	00052126	393,00	[R$] 1,000000	[ADT]	04/02/13	2463001167	21/02/13	393,00	0,00	61,13	BSB/CGH	0,00	454,13

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

Fatura: FT00007984

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
	JOAB/ENIO	[ADT]	04/02/13	2463001145	21/02/13-24/02/13			JPA/GRU/JPA	
ND00049096	7K5PLR-	00052129	1.149,00 [R$]	1,000000	1.149,00	0,00	152,98	0,00	1.301,98
	BENEMOND/ERIKA	[ADT]	04/02/13	2463001139	21/02/13-24/02/13			JPA/GRU/JPA	
ND00049097	7K5LFU-	00052130	1.149,00 [R$]	1,000000	1.149,00	0,00	152,98	0,00	1.301,98
	ROLEMBERG/YANAIA	[ADT]	05/02/13	2463055213	21/02/13-27/02/13			AJU/GRU//CGH/SSA/AJU	
ND00049170	76XMQO-	00052202	797,00 [R$]	1,000000	797,00	0,00	118,22	0,00	915,22
	FARINA/JOAO PAULO	[ADT]	05/02/13	2463042819	19/02/13			POA/CGH	
ND00049185	75GZWG-	00052218	148,00 [R$]	1,000000	148,00	0,00	61,57	0,00	209,57
	FERREIRA/DANIELLE	[ADT]	05/02/13	2463035760	24/02/13			CGH/SSA	
ND00049188	73PKDH-	00052222	550,00 [R$]	1,000000	550,00	0,00	76,57	0,00	626,57
	CRUZ/GABRIEL	[ADT]	05/02/13	2463035756	24/02/13			GRU/BSB	
ND00049190	73AA9Q-	00052224	371,00 [R$]	1,000000	371,00	0,00	61,13	0,00	432,13
	VANNI/CAMILO	[ADT]	05/02/13	2463028694	21/02/13-24/02/13			BSB/CGH//GRU/BSB	
ND00049193	7Y2ZMQ-	00052228	764,00 [R$]	1,000000	764,00	0,00	118,66	0,00	882,66
	MOURA/ERIC	[ADT]	05/02/13	2463028677	24/02/13			GRU/MAO	
ND00049194	7YS3ME-	00052229	1.380,00 [R$]	1,000000	1.380,00	0,00	159,13	0,00	1.539,13
	SANTOS JUNIOR/CLEDISSON	[ADT]	07/02/13	2463101483	21/02/13-24/02/13			BSB/CGH/SSA	
ND00049236	X7WE9O-	00052286	943,00 [R$]	1,000000	943,00	0,00	137,00	0,00	1.080,00
	PINHEIRO/CAIO	[ADT]	06/02/13	2463091577	24/02/13-25/02/13			CGH/SSA/AJU	
ND00049239	8ROSCG-	00052289	733,00 [R$]	1,000000	733,00	0,00	94,87	0,00	827,87
	AZEVEDO/BERNA	[ADT]	06/02/13	2463071714	25/02/13			GRU/NAT	
ND00049255	8IRGHF-	00052311	541,00 [R$]	1,000000	541,00	0,00	75,23	0,00	616,23
*** Total do Fornecedor .....:					14.252,00	0,00	2.012,45	0,00	16.264,45
						0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41									
	SILVA/DIONE	[ADT]	04/02/13	K9HM9C	21/02/13-24/02/13			FOR/BSB/CGH/BSB/FOR	
ND00049019	K9HM9C-	00052093	1.963,90 [R$]	1,000000	1.963,90	0,00	239,53	0,00	2.203,43
	LOPES/ANDRE	[ADT]	04/02/13	PFRQVQ	21/02/13-24/02/13			VIX/GRU/VIX	
ND00049020	PFRQVQ-	00052094	258,00 [R$]	1,000000	258,00	0,00	78,08	0,00	336,08
	VIEIRA/LEOPOLDO	[ADT]	04/02/13	RBZDYC	25/02/13			CGH/BSB	
ND00049021	RBZDYC-	00052095	149,00 [R$]	1,000000	149,00	0,00	61,57	0,00	210,57

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000322
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: FT00007984

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000323
CPAD17530

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								
ND00049024	DIAS/FERNANDO U8P9PI- 00052098	[ADT] 695,90 [R$] 1,000000	04/02/13 695,90	U8P9PI	21/02/13 0,00	SSA/CGH 91,16	0,00	787,06
ND00049026	CAMPOS/JOANNA M9KMJS- 00052100	[ADT] 330,90 [R$] 1,000000	04/02/13 330,90	M9KMJS	25/02/13 0,00	GRU/SSA 61,13	0,00	392,03
ND00049034	GIMENEZ/DIEGO NJ8U7R- 00052103	[ADT] 378,90 [R$] 1,000000	04/02/13 378,90	NJ8U7R	24/02/13-24/02/13 0,00	CGH/BSB/PVH 61,57	0,00	440,47
ND00049092	TERSO/TAMARA AHNT3E- 00052121	[ADT] 346,90 [R$] 1,000000	04/02/13 346,90	AHNT3E	21/02/13 0,00	SSA/GRU 61,57	0,00	408,47
ND00049094	MORETH/JONATAS JFGU7N- 00052125	[ADT] 149,00 [R$] 1,000000	04/02/13 149,00	JFGU7N	26/02/13 0,00	CGH/BSB 61,57	0,00	210,57
ND00049171	SOUZA/ANNE NB4BSP- 00052203	[ADT] 2.367,80 [R$] 1,000000	05/02/13 2.367,80	NB4BSP	18/02/13-24/02/13 0,00	MAO/BSB/CGH/GIG/MAO 279,92	0,00	2.647,72
ND00049177	DONIN/HENRIQUE PCQSVZ- 00052210	[ADT] 265,90 [R$] 1,000000	05/02/13 265,90	PCQSVZ	21/02/13 0,00	SDU/CGH 61,57	0,00	327,47
ND00049179	SOUSA/VINICYUS CFGQFN- 00052212	[ADT] 265,90 [R$] 1,000000	05/02/13 265,90	CFGQFN	21/02/13 0,00	SDU/CGH 61,57	0,00	327,47
ND00049186	FARINA/JOAO PAULO GIRRKE- 00052219	[ADT] 212,90 [R$] 1,000000	05/02/13 212,90	GIRRKE	24/02/13 0,00	CGH/POA 61,57	0,00	274,47
ND00049189	FERREIRA/DANIELLE UJ5W6E- 00052223	[ADT] 403,00 [R$] 1,000000	05/02/13 403,00	UJ5W6E	21/02/13 0,00	SSA/CGH 61,87	0,00	464,87
ND00049192	LEMES/AMANDA YE4PKW- 00052226	[ADT] 544,80 [R$] 1,000000	05/02/13 544,80	YE4PKW	20/02/13-24/02/13 0,00	MGF/CGH/MGF 93,00	0,00	637,80
ND00049195	MOURA/ERIC RHSJSK- 00052230	[ADT] 923,00 [R$] 1,000000	05/02/13 923,00	RHSJSK	21/02/13 0,00	MAO/GRU 113,87	0,00	1.036,87
ND00049237	BAHIA/MARCOS CCVGXW- 00052287	[ADT] 1.224,90 [R$] 1,000000	06/02/13 1.224,90	CCVGXW	24/02/13-24/02/13 0,00	GRU/SSA/CPV 143,62	0,00	1.368,52
ND00049242	MARZANO/RODRIGO E89TMV- 00052293	[ADT] 242,00 [R$] 1,000000	06/02/13 242,00	E89TMV	22/02/13 0,00	CNF/GRU 61,57	0,00	303,57
ND00049244	SANTANA/GUSTAVO VI8JGX- 00052295	[ADT] 251,90 [R$] 1,000000	06/02/13 251,90	VI8JGX	21/02/13-24/02/13 0,00	GIG/CGH//GRU/GIG 82,70	0,00	334,60

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

Fatura: FT00007984

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									
	AZEVEDO/BERNA	[ADT] 06/02/13	DEPWQQ	21/02/13-21/02/13	NAT/SSA/GIG/GRU				
ND00049256	DEPWQQ- 00052312	1.152,90 [R$] 1,000000	1.152,90	0,00	136,86	0,00	1.289,76		
*** Total do Fornecedor .....:			12.127,50	0,00 0,00	1.874,30	0,00	14.001,80		
Fornecedor: AZUL C.N.P.J.:09.296.295/0001-60									
	CRUZ/GABRIEL	[ADT] 05/02/13	R74I9M	20/02/13		BSB/VCP			
ND00049191	R74I9M- 00052225	172,89 [R$] 1,000000	172,89	0,00	51,13	0,00	224,02		
	BAHIA/MARCOS	[ADT] 06/02/13	B8KM8T	18/02/13		JPA/VCP			
ND00049238	B8KM8T- 00052288	523,89 [R$] 1,000000	523,89	0,00	69,34	0,00	593,23		
	MARZANO/RODRIGO	[ADT] 06/02/13	V7Q73Z	24/02/13		GRU/CNF			
ND00049241	V7Q73Z- 00052292	271,90 [R$] 1,000000	271,90	0,00	51,13	0,00	323,03		
	MOURA/MAGNO	[ADT] 06/02/13	J849YZ	18/02/13-18/02/13		REC/VCP/SDU			
ND00049254	J849YZ- 00052310	355,17 [R$] 1,000000	355,17	0,00	57,09	0,00	412,26		
*** Total do Fornecedor .....:			1.323,85	0,00 0,00	228,69	0,00	1.552,54		
Fornecedor: AVIANCA NACIONAL C.N.P.J.:									
	CAMPOS/JOANNA MRS	[ADT] 04/02/13	1240086943	20/02/13		SSA/GRU			
ND00049027	0Y0WJO- 00052101	285,00 [R$] 1,000000	285,00	0,00	61,57	0,00	346,57		
	SA/FABIO MR	[ADT] 05/02/13	1240106852	20/02/13-24/02/13		SDU/CGH/SDU			
ND00049176	0Y2FEP- 00052209	524,00 [R$] 1,000000	524,00	0,00	95,54	0,00	619,54		
	DONIN/HENRIQUE MR	[ADT] 05/02/13	1240106075	24/02/13		CGH/SDU			
ND00049178	0Y2F1P- 00052211	269,00 [R$] 1,000000	269,00	0,00	61,57	0,00	330,57		
	SOUSA/VINICYUS MR	[ADT] 05/02/13	1240106039	24/02/13		CGH/SDU			
ND00049180	0Y2FCL- 00052213	269,00 [R$] 1,000000	269,00	0,00	61,57	0,00	330,57		
	PINHEIRO/CAIO MR	[ADT] 06/02/13	1240125784	18/02/13-18/02/13		REC/SSA/SDU			
ND00049240	0Y3WIU- 00052290	665,00 [R$] 1,000000	665,00	0,00	88,07	0,00	753,07		
	MOURA/MAGNO MR	[ADT] 06/02/13	1240115664	24/02/13		CGH/SDU			
ND00049253	0Y39MX- 00052309	269,00 [R$] 1,000000	269,00	0,00	61,57	0,00	330,57		
*** Total do Fornecedor .....:			2.281,00	0,00 0,00	429,89	0,00	2.710,89		
********* TOTAL DA FATURA			29.984,35	0,00	4.545,33	0,00	34.529,68		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000324
CPAD/STO

CONFERIDO
11/03/13
Depto. Financeiro PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000325
CPAD/SJD

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO			ASSINATURA DO CHEQUE		
BANCO:	CONTA:	Nº	DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0 0 2	0 3 0 0 8 8	1		N	P
PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO		

RENATO SIMOES
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

1 2 / 0 3 / 1 3
VENCIMENTO

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL 579,79

	F	M	0	0	7	5
cc	1	0	1	6	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 2 1 0 1 0 0 8	A		395,38
3 2 1 0 3 0 0 6	B		184,41
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	J		
	L		
	M		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: DESPESAS COM VIAGEM A EL SALVADOR GASTOS COM REFEIÇÃO

DEP.SNMP

LANÇAMENTO DE ENTRADA	
EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

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:
SRI	023	18/2/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000326
CPAD/SJD

Favorecido: Renato Simões

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: R. Tem. Antonio Rodrigues de Almeida, 10		
	Bairro: Botafogo	Cidade: CAMPINAS	UF: SP
	CEP: 13020-420	CPF: 093736459-46	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: Itália.
			Período: 12 de dezembro de 2012
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição: O companheiro viajou a Itália para representar o PT e o Foro de São Paulo (FSP) na Conferência Internacional sobre a atual situação econômica mundial e os partidos progressistas.

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Prestação de contas referente viagem à Itália.

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor em real
170.01.xxx	Alimentação: (151,15x2,6158)	395,38
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* (70,50x2,6158)	184,41
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* Visto de entrada	-
	Taxas saída/entrada	

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	579,79
(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
SALDO=(x) A RECEBER:	579,79

MEIO DE PAGAMENTO

☐ **NA 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	0451	01050527-1

Titular: Renato Simões

EMITENTE *(visto / data)*

Edma Valquer

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

BANCO CENTRAL DO BRASIL

Conversão de Moedas

Resultado da Conversão

Conversão de: REAL-BRASIL (790)
Valor a converter: 1,00
Data cotação utilizada: 15/02/2013
Taxa: 2,6158 REAL-BRASIL (790) = 1 EURO (978)

Para: EURO (978)
Resultado da conversão: 0,38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000327
CPAD/TSJD

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

Voltar

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☐ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☒ *Relatório de Despesas de Viagem*

irm

Emitente:	Cod.:	Data:
SRI	023	16/2/2013

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

Favorecido: Renato Simões

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000328

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		UF:
	R. Tem. Antonio Rodrigues de Almeida, 10		
	Bairro: Botafogo	Cidade: CAMPINAS	SP
	CEP: 13020-420	CPF: 093736459-46	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: Itália
			Período: 12 de dezembro de 2012
			Motivo / Descrição: O companheiro viajou a Itália para
	Necessário para o dia:	OUTRAS	representar o PT e o Foro de São Paulo (FSP) na Conferência Internacional sobre a atual situação eco- nomica mundial e os partidos progressistas.

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Prestação de contas referente viagem à Itália.

Em Euro

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 em real
170.01.xxx	Alimentação:	151,15
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	70,50
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* Visto de entrada	-
	Taxas saída/entrada	

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	222,00
(-) 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)
16/2/2013
Carlos Valquer
RESPONSAVEL
(visto / data)
Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

BEST WESTERN

★ ★ ★ ★

AMBRA PALACE HOTEL
ROMA

Albergo Principe Amedeo S.r.l. Società Unipersonale
Via Jacopo da Diacceto, 24 - 50123 Firenze
C.F., P.I. e N. Iscr. Reg. Imp. FI n. 04955750486
Cap. Soc. € 92.962,00 i.v.

Ambra Palace Hotel
Via Principe Amedeo, 257 - 00185 Roma - Italy
Tel. +39 06 492330 - Fax +39 06 49233100,
www.concertohotels.com - info@ambrapalacehotel.com

RICEVUTA FISCALE - FATTURA (Ric. Fisc.)
LEGGE 30/12/91 N. 413 - D.M. 30/03/92
Tip. Moderna sas - Via di S. Quirico, 35 - FI
Aut. Min. Fin. n. 366887/79 del 30.10.79
P.IVA 01398130482

XRFF 270438 711

ORIGINALE PER IL CLIENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000329
CPAD/SJD

Cliente **Mr RENATO SIMOES** Intestatario **SIMOESRENATO BR**

RICEVUTA FISCALE 113201

Data 16/12/12

Data Arrivo **13/12/12** N. Notti **3**

Camera **412**

N. Voucher **677703**

Pagina: 1 di 1

Corrispettivo relativo al soggiorno a carico di "UNITRAVEL S.R.L."

Data	Camera	Descrizione	Pagamenti	Importo
13/12/12	412	Contributo di Soggiorno - Iva Esente		3,00
14/12/12	412	Minibar Acqua Minerale 1/2 Lt.		2,50
14/12/12	412	Contributo di Soggiorno - Iva Esente		3,00
15/12/12	412	Minibar Succhi Frutta		6,50
15/12/12	412	Room Service		9,00
15/12/12	412	Contributo di Soggiorno - Iva Esente		3,00
16/12/12	412	Minibar Lemonsoda		7,00
16/12/12	412	Room Service		12,00
16/12/12	412	Carta SI - Pos1	-46,00	

THE HUB: Enhance your experience in Milan. www.concertohotels.com

ROMA CAPITALE
Assolto contributo di soggiorno per euro.....
Del C.C. 28/29 luglio 2010, n. 67

Totale Documento	46,00
Acconto/Caparra Conf.	0
Netto a Pagare	0
Corr. Pagato	46,00
Corr. NON Pagato	0

VIA JACOPO DA DIACCETO, 24 - 50123 FIRENZE - ITALY - TEL. +39 055 238530 - FAX +39 055 2302345 - WWW.CONCERTOHOTELS.COM - INFO@CONCERTOHOTELS.COM

Tagliando solo pubblicitario

13.12.12 DATA ..... ORA .....

DA .....

A .....

SUPPLEMENTI ..... IMPORTO € 12,00

TAXI N° 6645 FIRMA .....

La Casa del Taxi - Night Club 1001

Taxi 2441

DATA 14/12/12

la .....

MPORTO CORSA € 11,00

irma

COOP. PRONTO TAXI DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER L'USO ILLEGALE DELLA PRESENTE RICEVUTA.

PRONTO TAXI 06 6645

IL TAXI DELLA TUA CITTÀ

partner di

AMERICAN EXPRESS

Cards Welcome

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA ELETTORALE

Fls 000330

CPADI/SJD

Veneto Banca s.c.p.a.
CARTASI
MAESTRO
ACQUISTO
RISTORANTE PIZZERIA DO ROMA

Eserc. 655710
A.I.I.C. 00000080006
Data 14/12/12 Ora 14:58
TML 54188890 STAN 003118
Mod. Online B.C. ICC
AUT. 582166 OPER. 003146
AUTH.RESP.CODE 00
PAN **********8176
SCAD ****
A.ID A000000[illegible]60
APPL [illegible]to
ATC 0009 TCC 380 [illegible]00
TrCC 978 UN 89535AE2
TVR 0000048000
T.C. F25B9504EFD8C220
IAD 01146000032400001338
00000000000000FF
--- COPIA --- CLIENTE ---
IMPORTO EUR 32,50

Transazione eseguita

KEY CLIENT

AEROP. LISBOA
LISBOA

Unitrato, S.A.
N.C.: 501736182
C.S. 550.227,34
CRC LISBOA N. 6105
CONT.: 501736182
ORIGINAL

******** Venda ********

V.D.: 00160144-1161 Tpv: 21301110-40
Data: 13/12/2012 Hora: 05:59:39

Artigo	Quant.		Total
AGUA LUSO 0,50 UN	1	23%	1,95
PASTEL DE NATA UN	1	23%	1,75
SANDUICHE CHAPIFLAUT	1	23%	5,95
TOTAL:	3		9,65

***** IVA 23 % 1,80

NOME:
N.C.:
EMIT. POR COMPUTADOR

CAFFE' DUMILIANU
Mokagest Srl
Piazza Navona 88
ROMA 00186
P.Iva / C[illegible]
Tel

Zu[illegible]OMOD
PIZZA MARGHERI 0
CAFFE' ESPRESSO 50
ACQUA MINERALE IN [illegible] 4,00
TOTALE EURO 32,50
Contanti 32,50
RESTO 0,00

14-12-12 14:57 SF. 31
MF EM 99012976

ANTICO CAFFE' SANTAMARIA S.R.L.
PIAZZA S. M. MAGGIORE N.7/A
TEL. 06/4465863 ROMA
PARTITA IVA 07425791006
GRAZIE

	EURO
ACQUA PICCOLA	3.00
CAFFE	3.50
TIRAMISU	9.00
LASAGNE	15.00
TOTALE €	30,50

CONTANTE

REG. 001 1
13-12-2012 19
SCONTRINO FISCALE N. 400

MF FP 45800163

esente da IVA (art. 10 n.9 - DPR 633/1972)

TAXI n° 4581

Data

Ora 16/XII/2012

Importo Corsa

PERCORSO € 11,50

da

a

Firma

ROMA CAPITALE

LICENZA TAXI N.

NOMINATIVO DEL CONDUCENTE

PERCORSO DA

A

DATA 16/12/12

ORA DI PARTENZA

ORA DI ARRIVO

TARIFFA PREDETERMINATA €

TARIFFA TASSAMETRICA

IMPORTO TASSAMETRO € 14,00

sconto del 10% nei casi previsti €

SUPPLEMENTI

BAGAGLI

€ 1,00 dal secondo bagaglio di dimensioni superiori a cm 35X25X50 €

PASSEGGERI

€ 1,00 per passeggero dal quinto in poi €

DIRITTO DI CHIAMATA DA RADIOTAXI

€ 3,50 €

TOTALE € 14,00

FIRMA

---

esente da IVA (art.10 n.9 - DPR 633/1972)

AUTOMODA

RICAMBI AUTO - ACCESSORI - LUBRIFICANTI

ROMA - Via Giacinto Carini, 57

Non siamo responsabili di eventuali contestazioni. Questo é solo un inserto pubblicitario

TAXI n°

Data 13/12/12

Ora

PERCORSO

Importo Corsa € 12,00

da

a

Firma

motobicimoda di Daniela Iannascoli

BICI DI TUTTE LE MISURE - MTB ABBIGLIAMENTO - SPECIALIZZATO - CICLETTE - AXO

DAINESE - MOMO DESIGN - NOLAN - TUCANO - BELSTAFF

Roma - Via Giacinto Carini, 69

ROMA CAPITALE

LICENZA TAXI N. 6341

NOMINATIVO DEL CONDUCENTE

PERCORSO DA

A

DATA

ORA DI PARTENZA

ORA DI ARRIVO

TARIFFA PREDETERMINATA €

TARIFFA TASSAMETRICA

IMPORTO TASSAMETRO €

sconto del 10% nei casi previsti €

SUPPLEMENTI

BAGAGLI

€ 1,00 dal secondo bagaglio di dimensioni superiori a cm 35X25X50 €

PASSEGGERI

€ 1,00 per passeggero dal quinto in poi €

DIRITTO DI CHIAMATA DA RADIOTAXI

€ 3,50 €

TOTALE € 10,00

FIRMA

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL

Fl. 000331

CPAD/ASD

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33K130935167634017
13/03/2013 09:53:22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000332
CPAD/TSJD

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2013 -      AUTOATENDIMENTO        - 09.53.22
3344803344           SEGUNDA VIA                0003
             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: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0451-0 - AV. BRASIL
CONTA:   1.050.527-4

FAVORECIDO:  RENATO SIMOES
CPF/CNPJ:      093.736.458-46
VALOR: R$                                  923,85
DEBITO EM: 12/03/2013
================================================
DOCUMENTO: 031203
AUTENTICACAO SISBB:        4.B36.97B.41A.23A.CA6
```

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$
12.03.2013		470-Transferência on line	99026			663323000001118	499,32 D	
12.03.2013		470-Transferência on line	99026			663417000382410	2.210,00 D	
12.03.2013		470-Transferência on line	99026			663478000025217	3.194,72 D	
12.03.2013		470-Transferência on line	99026			665933000023867	500,00 D	
12.03.2013		470-Transferência on line	99026			667068000009896	600,00 D	
12.03.2013		470-Transferência on line	99026			667068000009896	109,59 D	
12.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			031201	224,40 D	
12.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			031202	30,50 D	
12.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			031203	923,85 D	
12.03.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			800711200097063	2,70 D	
12.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800711200141331	7,40 D	
12.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800711200141332	7,40 D	
12.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800711200141333	7,40 D	
12.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820701400184679	7,40 D	832,90 C
13.03.2013		623-Depósito COMPE	14175			156235	1.000,00 C	
13.03.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			860721200123048	1,00 D	1.831,90 C
14.03.2013		870-Transferência on line	99026			663344000123456	10.000,00 C	
14.03.2013		470-Transferência on line	99026			661239000169662	3.000,00 D	
14.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			031401	3.114,85 D	
14.03.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			850731200153462	2,70 D	5.714,35 C
15.03.2013		830-Depósito Online	14422		03739	40270785272	80,00 C	
15.03.2013		910-Depósito Cheque BB Liquidado	15218		08391	51620029000107	79,00 C	
15.03.2013		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			3346443	4.500,00 C	
15.03.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			840741200164837	1,00 D	
15.03.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			840741200164838	1,00 D	
15.03.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			840741200164839	1,00 D	
15.03.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			840741200164840	1,00 D	
15.03.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			840741200184652	5,40 D	10.363,95 C
18.03.2013		870-Transferência on line	99026			663344000123456	6.000,00 C	
18.03.2013		470-Transferência on line	99026			660046000423999	120,00 D	
18.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			031801	16.000,00 D	
18.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830771100082013	7,40 D	236,55 C
19.03.2013		870-Transferência on line	99026			663344000123456	5.000,00 C	
19.03.2013		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			4303341	100.000,00 C	
19.03.2013		470-Transferência on line	99026			660185000005878	1.563,00 D	
19.03.2013		470-Transferência on line	99026			660278000027701	604,34 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000333
CPAD/SJD

Folha 6/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000334
CAIXA: CFADI/SJO

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	3	0	2	1	6	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

RENATO SIMOES
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

1	2	/	0	3	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL 192,62

	F	M	0	0	7	5
cc	1	0	1	6	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	2	1	0	1	0	0	8	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								J		
								L		
								M		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: DESPESAS COM VIAGEM A EL SALVADOR GASTOS COM REFEIÇÃO DEP.SNMP

LANÇAMENTO DE ENTRADA	
EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

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:
SRI	023	18/2/2013

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

Favorecido: Renato Simões

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000335
CPAD/SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: R. Tem. Antonio Rodrigues de Almeida, 10		
	Bairro: Botafogo	Cidade: CAMPINAS	UF: SP
	CEP: 13020-420	CPF: 093736459-46	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: Africa do Sul
			Período: 16 a 20 de dezembro de 2012
			Motivo / Descrição: O companheiro viajou à África para representar o PT na 53a. Conferência Nacional do Congresso Nacional Africano (CNA), partido do presidente Jacob Zuma.
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Prestação de contas referente viagem à África do Sul.

Em Rande

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 em real
170.01.xxx	Alimentação: (786,50x0,2223)	174,84
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* (80,00x0,2223)	17,78
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* **Visto de entrada**	-
	Taxas saída/entrada	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	192,62
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
	SALDO=(x) A RECEBER -( )A DEVOLVER:	192,62

MEIO DE PAGAMENTO

☐ **NA 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	0451	01050527-1

Titular: Renato Simões

EMITENTE
(visto / data)
18/2/2013
Edina Valquer

RESPONSÁVEL
(visto / data)
Irany Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

BANCO CENTRAL DO BRASIL

Conversão de Moedas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000336
CPAD/TSJD

Resultado da Conversão

Conversão de: REAL-BRASIL (790)
Valor a converter: 1,00
Data cotação utilizada: 15/02/2013
Taxa: 0,2223 REAL-BRASIL (790) = 1 RANDE/AFRICA-SUL (785)

Para: RANDE/AFRICA-SUL (785)
Resultado da conversão: 4,50

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

Voltar

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SRI	023	18/2/2013

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

Favorecido: Renato Simões

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: R. Tem. Antonio Rodrigues de Almeida, 10		
	Bairro: Botafogo	Cidade: CAMPINAS	UF: SP
	CEP: 13020-420	CPF: 093736459-46	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000337
CPAD/TSJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: Africa do Sul
			Período: 16 a 20 de dezembro de 2012
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição: O companheiro viajou à África para representar o PT na 53a. Conferência Nacional do Congresso Nacional Africano (CNA), partido do presidente Jacob Zuma.

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Prestação de contas referente viagem à África do Sul.							
	Em Rande							
	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 em real
	170.01.xxx	Alimentação:	786,50
	170.04.xxx	Hospedagem:	
	170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	80,00
	170.06.xxx	Passagens	-
	170.03.xxx	Diversos *(especificar)* Visto de entrada	-
		Taxas saída/entrada	

= AJUSTE >>>>>>>		
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	866,50
	(-) 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
18/2/2013
Edma Valquer

RESPONSAVEL
(visto / data)
Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

The Bi[illegible] & Cell
[illegible]
Tel. [illegible]

A 10% gratuity has
already been added
to your bill
[illegible] Open Food.

[illegible] No. 4370218499 *
[illegible] INVOICE # 46920 *
Your waitron is MADI GRA
TBL 32, G: 0, SPL 1, ORD# 30

1 Beef Fillet Mrs	R 99.00
1 Garlic Roll with CR	30.00
1 CHEESE SAUCE	R 15.00
1 ITALIAN TIRAMISU	R 39.00
1 Espresso Dbl	R 18.00
1 Small Still	R 12.50

TOTAL: R 213.50

OPEN FOOD: R 21.35
DUE: R 234.85

[illegible] METHOD:

CREDIT CARD: R 234.85

TIP: R 21.35

18-12-2012 14:10:13

96

Cash Sale

A/C No.	ORDER No.	DATE	18	12	12

TO:

ADDRESS: Cash Paid

SUPPLIED BY: Vaystand

SUB TOTAL	
VAT	40 00
TOTAL	

VAT NO.

E. & O.E.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000338
CRADI/SJD

GG TAXIS
051- 5226969
072 7893 036

eceived from : ANDRÉ
he amount of : R 40-00
rom : WILLOW LAGE
o :
ddisional Fares : Pool + Collect

OTAL : R 40-00

Driver's Signature :

Thank You 07/299

1

FNB Speedpoint

PROTEA WILLOW LAKE

[illegible]

APPROVED (0011)

TOTAL R413.00

[illegible]

PROTEA HOTEL WILLOW LAKE
BLOEMFONTEIN

Tel: +27 (0) 51 412 5400
Fax: +27 (0) 51 412 5404
reservations@phwillowlake.com
proteahotels.com/willowlake

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000339
CPAD/SJD

Company Name : Touch Down SA

A/R No. :

Order / Voucher No. :

Billing Instructions : BB to prepay

Room No. : 232
Arrival : 15-12-12
Departure : 20-12-12
Confirmation No. : 1357922
No. of Guests : 1 / 0
Folio No./Inv. No. : /
VAT Reg. No. : 448 0235 292
Page No. : 1 of 1

Date	Text	Supplement	Charges	Credits
17-12-12	Dinner Food	Line# 232 : CHECK# 0010246	185.00	
17-12-12	Bar Beverage Late	Line# 232 : CHECK# 0010246	15.00	
17-12-12	Dinner Food	Line# 232 : CHECK# 0010252	185.00	
18-12-12	Bar Beverage Early	Line# 232 : CHECK# 0010293	28.00	
		Total	413.00	0.00

Balance Due	**413.00**	**ZAR**
Net Amount	362.28	ZAR
VAT @ 14%	50.72	ZAR
Vatable Total	413.00	ZAR
Non Vatable Total	0.00	ZAR
TOTAL	**413.00**	ZAR

NEDBANK

SS OR TAMBO
AIRPORT
KEMPTON PARK
GN
South Africa

2012/12/19 07:42 11026
LMV SALE on card 8176
RENATO SIMOES
Credito
AUTHORISED 420166

R160.00

IN201626968

Reference Numbers:
01 220

CO 0003 934 2157806968

Thank You

Southern Sun
O.R. TAMBO INTERNATIONAL AIRP

NONE / STO02
BERNARDS
Kuoni Private Safaris

REF NO 04FI217535

Room No.	: 0220
Arrival	: 18/12/12
Departure	: 19/12/12
Folio No./ Inv No	: 2364200
No. of Guests	: 1
Page No.	: 1 of 1
Confirmation No.	: 2407353 / 4349092-29455
VAT Reg. No.	: 4010113001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000340
CPAD/SJD

	Charges ZAR	Credits ZAR
Room# 0220 : CHECK# 0010792	160.00	
19/12/12 Master Card		160.00
Total	160.00	160.00

Balance Due	0.00	ZAR
Vatable Total	145.00	ZAR
VAT	17.81	ZAR
Net Amount	127.19	ZAR
Non Vatable Total	15.00	ZAR
Total Incl. VAT	160.00	ZAR

Guest Signature:

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33J200927187301013
20/03/2013 09:37:27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000341
CPAD/SJD

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2013 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.37.28
3344803344          SEGUNDA VIA                0004
            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: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0451-0 - AV. BRASIL
CONTA:       50.527-1

FAVORECIDO:  RENATO SIMOES
CPF/CNPJ:      093.736.458-46
VALOR: R$                                  192,62
DEBITO EM: 19/03/2013
================================================
DOCUMENTO: 031905
AUTENTICACAO SISBB:         5.5C7.0BA.5B3.482.B5C
```

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$
19.03.2013		470-Transferência on line	99026			660452000036363	180,00 D	
19.03.2013		470-Transferência on line	99026			661189000061096	421,00 D	
19.03.2013		470-Transferência on line	99026			663323000001153	310,50 D	
19.03.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005410	27,00 D	
19.03.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005411	140,00 D	
19.03.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005430	27,00 D	
19.03.2013		470-Transferência on line	99026			665960000005232	137,00 D	
19.03.2013		470-Transferência on line	99026			667068000009896	4.882,40 D	
19.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			031901	1.300,00 D	
19.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			031902	559,30 D	
19.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			031903	55,00 D	
19.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			031904	312,00 D	
19.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			031905	192,62 D	
19.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			031906	1.500,00 D	
19.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			031907	1.932,00 D	
19.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			031908	4.934,69 D	
19.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			031909	32.057,50 D	
19.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			031910	123,29 D	
19.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			031911	2.986,65 D	
19.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			031912	630,00 D	
19.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			031913	992,40 D	
19.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			031914	7.160,00 D	
19.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			031915	2.014,90 D	
19.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			031916	2.014,90 D	
19.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			031917	2.014,90 D	
19.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			031918	2.014,90 D	
19.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			031919	3.545,73 D	
19.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			031920	2.350,00 D	
19.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			031921	150,00 D	
19.03.2013		375-Impostos	13105			031922	244,50 D	
19.03.2013		375-Impostos	13105			031923	78,87 D	
19.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			031924	15.000,00 D	
19.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			031925	150,00 D	
19.03.2013		303-Pagto via Auto-Atendimento BB	13105			031926	105,65 D	
19.03.2013		375-Impostos	13105			031927	51,41 D	
19.03.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			860780700054875	1,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000342
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0343
CPAD/ESJO

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

MARIA EDMA V. DOS SANTOS TREVISOL
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

0	1	/	0	3	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
PAGAR 30,00

	F	M	0	0	8	3
CC	1	0	2	0	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	2	1	0	3	0	0	6	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO EM TRABALHO DURANTE ATO DOS 10 ANOS DO GOVERNO DEMOCRATICO E POPULAR

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

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:
SRI	23	21/2/2013

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:

CEP: 01155-900 — CPF: 076.783.358-90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls 0300344 — CPAD/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
	300,00		Período:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Referente pagto. de estacionamento, em trabalho externo durante ato dos 10 anos do governo democrático e popular.

Local: Hotel Holiday Inn

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Plangler	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	-
170.04.xxx	Hospedagem:	-
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	-
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	30,00
	Pagto. visto para Cuba	-
	Pagto. seguro saúde obrigatório p/ o dirigente Valter	-

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	30,00
(-) VALOR ADIANTADO EM:	-
SALDO = (X) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	(30,00)

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:
Brasil	1824-4	16222-1

Titular: Maria Edma Valquer

EMITENTE *(visto / data)* 18/12/2012 — Edma Valquer

RESPONSÁVEL *(visto / data)* — Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000345
CPAD/SJD

I-Park Manager 32=========4.46 I
| AUTOPARQUE ANHEMBI ESTACIONAMENTOS LTDA |
|=========CNPJ 10.239.066/0001-32 I
SAIDA: 383739 Ent:20/02/13 15:44:12
ACES.: SERVIDOR Sai:20/02/13 22:21:01
OPER.: JULIO ENC PERMANENCIA: 6:36

PAL-2781
VALOR: R$ 30.00
Tipo: AVULSO
Prisma:: 62

FAVOR ENTREGAR ESTE TIQUETE AO MANOBRISTA

90377425

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33I050946552277029
05/03/2013 09:55:52

04/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:41:43
334403344 SEGUNDA VIA 0027
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1

DATA DA TRANSFERENCIA	04/03/2013
NR. DOCUMENTO	661.824.000.016.222
VALOR TOTAL	30,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA EDMA V S TREVISOL
AGENCIA: 1824-4 CONTA: 16.222-1
NR. DOCUMENTO 663.344.000.013.000

NR.AUTENTICACAO 5.CD0.70C.924.EFC.99D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000346
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	Março / 2013	17.04.2013

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$
28.02.2013		Saldo anterior						459.385,01 C
01.03.2013		870-Transferência on line	99026			663344000123456	15.000,00 C	
01.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			030101	41.000,00 D	
01.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			030102	300.000,00 D	
01.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			030103	13.816,70 D	
01.03.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			830601300034835	1,00 D	
01.03.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			830601300051116	2,70 D	
01.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830601300084199	7,40 D	
01.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830601300084200	7,40 D	
01.03.2013		190-Pagamento Pedágio	13013			011806	84,66 D	119.465,15 C
04.03.2013		870-Transferência on line	99026			663344000123456	20.000,00 C	
04.03.2013		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			5042642	95.000,00 C	
04.03.2013		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11305479330101	35.036,94 *	
04.03.2013		470-Transferência on line	99026			660297000066222	802,88 D	
04.03.2013		470-Transferência on line	99026			660916000042363	1.556,23 D	
04.03.2013		470-Transferência on line	99026			661824000016222	30,00 D	
04.03.2013		120-Transferido para Poupança	99026			661824510013632	3.515,00 D	
04.03.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005411	200,00 D	
04.03.2013		470-Transferência on line	99026			665704000014721	59,00 D	
04.03.2013		120-Transferido para Poupança	99026			665704510014226	207,00 D	
04.03.2013		470-Transferência on line	99026			666501000006532	2.822,00 D	
04.03.2013		470-Transferência on line	99026			667068000009896	1.692,98 D	
04.03.2013		284-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11305479330101	35.036,94 D	
04.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			030401	19.000,00 D	
04.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			030402	577,00 D	
04.03.2013		375-Impostos	13105			030403	185,00 D	
04.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			030404	0.501,25 D	
04.03.2013		375-Impostos	13105			030405	487,50 D	
04.03.2013		375-Impostos	13105			030406	1.511,25 D	
04.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			030407	2.500,00 D	
04.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			030408	6.152,00 D	
04.03.2013		375-Impostos	13105			030409	12,22 D	
04.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			030410	620,00 D	

Fls. 0003477
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CADASTRO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000348
CAIXA:
CPADI/SJD

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

☐

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	3	0	0	4	2	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

DANIELA DA SILVA FERREIRA

0	1	/	0	3	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 207,00

	F	M	0	2	6	0
cc	1	0	1	8	0	3

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	2	1	0	3	0	0	6	a		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: DESPESA COM TAXI EVENTO ATO DE COMEMORAÇÃO AOS 10 ANOS DO GOVERNO

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:
SORG	22	22/02/2013

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

Favorecido: DANIELA DA SILVA FERREIRA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000349 DESENTRANHADO

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

Endereço: RUA FASCINAÇÃO, 312

Bairro: COJUNTO JOSÉ BONIFÁCIO — Cidade: SÃO PAULO — UF: SP

CEP: 08257-080 — CPF: 297.173.918-07

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Despesa com táxi, evento ato de comemorações os 10 anos do Governo. Funcionários que se locomoveram: Gidelson Izidoro Freire (Segurança-Itaim Paulista), Flavio Pedroso Junior (Sorg-Centro de Itaquera) e Daniela da Silva Ferreira (Sorg-Conjunto José Bonifácio).

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)	207,00
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos (especificar) 5704-5	
		-

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	207,00
(-) VALOR ADIANTADO EM:	
SALDO = (X) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	207,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
001	0574-5	14226-6 Variação 51

Titular: DANIELA DA SILVA FERREIRA

EMITENTE (visto / data) 22/02/2013 — Daniela

RESPONSAVEL (visto / data) Daniela Ferreira

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000350
CPADI/SJO

Recibo de Táxi

Valor R$ 207,00

Recebi do(a) Sr.(a) _____

a importância de Duzentos e sete Reais

Proveniente de prestação de serviço de transporte

Origem: _____ Destino: _____

Placa: DJE2907 Nome e celular do taxista: _____

Telefone do ponto: _____ São Paulo, 20 de Fevereiro de 20 13

DENIS
Assinatura do taxista

Impresso em nov/11

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33I050946552277030
05/03/2013 09:56:05

04/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:41:43
334403344 SEGUNDA VIA 0030
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/03/2013
NR. DOCUMENTO 175.704.510.014.226
VALOR TOTAL 207,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANIELA DA SILVA FERREIRA
AGENCIA: 5704-5 CONTA: 510.014.226-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.344.000.013.000
==========
NR.AUTENTICACAO A.CFF.761.DA6.4DB.708
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000351
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	Março / 2013	17.04.2013

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$
28.02.2013		Saldo anterior						459.385,01 C
01.03.2013		870-Transferência on line	99026			663344000123456	15.000,00 C	
01.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			030101	41.000,00 D	
01.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			030102	300.000,00 D	
01.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			030103	13.816,70 D	
01.03.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			830601300034835	1,00 D	
01.03.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			830601300051116	2,70 D	
01.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830601300084199	7,40 D	
01.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830601300084200	7,40 D	
01.03.2013		190-Pagamento Pedágio	13013			011806	84,66 D	119.465,15 C
04.03.2013		870-Transferência on line	99026			663344000123456	20.000,00 C	
04.03.2013		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			5042642	95.000,00 C	
04.03.2013		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11305479330101	35.036,94 *	
04.03.2013		470-Transferência on line	99026			660297000066222	802,88 D	
04.03.2013		470-Transferência on line	99026			660916000042363	1.556,23 D	
04.03.2013		470-Transferência on line	99026			661824000016222	30,00 D	
04.03.2013		120-Transferido para Poupança	99026			661824510013632	3.515,00 D	
04.03.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005411	200,00 D	
04.03.2013		470-Transferência on line	99026			665704000014721	59,00 D	
04.03.2013		120-Transferido para Poupança	99026			665704510014226	207,00 D	
04.03.2013		470-Transferência on line	99026			666501000006532	2.822,00 D	
04.03.2013		470-Transferência on line	99026			667068000009896	1.692,98 D	
04.03.2013		284-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11305479330101	35.036,94 D	
04.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			030401	19.000,00 D	
04.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			030402	577,00 D	
04.03.2013		375-Impostos	13105			030403	185,00 D	
04.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			030404	30.5[illegible],25 D	
04.03.2013		375-Impostos	13105			030405	4[illegible],50 D	
04.03.2013		375-Impostos	13105			030406	1.5[illegible],25 D	
04.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			030407	.5[illegible],00 D	
04.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			030408	6.1[illegible],00 D	
04.03.2013		375-Impostos	13105			030409	[illegible],22 D	
04.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			030410	620,00 D	

0035

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000353
CPAD/TSJD

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	3	0	0	4	0	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

PATRICIA RODRIGUES DA SILVA

0	1	/	0	3	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
PAGAR 200,00

	F	M	0	7	3	1
CC	1	0	1	3	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	2	1	0	3	0	0	6	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO DA DESPESA: DESPESAS DE TAXI EVENTO ATO INALGURAL DAS COMEMORAÇOES DOS 10 ANOS DO GOVERNO DEMOCRATICO E POPULAR PARQUE ANHEMBI

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:
SNFP	17	12/12/2012

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000354
CPAD/TSE

Favorecido: Patricia Rodrigues da Silva

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: Av. Parada Pinto, 2127		
	Bairro: Vila Amália	Cidade: São Paulo	UF: SP
	CEP: 02611-003	CPF: 322145828-27	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Despesas de táxi da funcionária Patrícia Rodrigues para o evento " Ato inaugural das comemorações dos 10 anos do Governo Democrático e Popular no Hotel Holiday Inn, Parque Anhembi em SP dia 20/02/2013 (ver anexo)

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)*	R$ 200,00
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	200,00
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	-
	SALDO = {X} A RECEBER - { } DEVOLVER	(200,00)

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	0646 -7	28218-9

Titular: Patícia Rodrigues da Silva

EMITENTE (visto / data)

RESPONSAVEL (visto / data)

25/02/2013

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Recibo de Táxi

Valor R$ 200,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000355
CPAD1/SJD

Recebi do(a) Sr.(a) _____

a importância de Duzentos Reais

Proveniente de prestação de serviço de transporte

Origem: _____ Destino: _____

Placa: DTD6072 Nome e celular do taxista: 99776-2773

Telefone do ponto: 7822-3661 São Paulo, 20 de 02 de 2013

Assinatura do taxista

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

São Paulo

Impresso em mar/12

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000356
CPAD/TSJD

CONVITE

A Presidência do PT convida para o ato inaugural das comemorações dos 10 anos do Governo Democrático e Popular. O presidente Lula e a presidenta Dilma estarão presentes.

Atenciosamente

Rui Falcão
Presidente Nacional do PT

Data: 20/02/2013.
Local: Hotel Holiday Inn Parque Anhembi, Sala Jequitibá
Rua Professor Milton Rodrigues, nº 100 - São Paulo, ao lado do Centro de Convenções Anhembi.
Horário: A partir de 18 horas.

Confirme sua presença através do e-mail sorg.secretaria@pt.org.br
Favor apresentar cópia deste convite na recepção do evento.

Emissão de comprovantes

A331050946552277027
05/03/2013 09:55:31

04/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:23:02
334403344 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/03/2013
NR. DOCUMENTO 665.704.000.005.411
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PATRICIA RODRIGUES DA SIL
AGENCIA: 5704-5 CONTA: 5.411-9
NR. DOCUMENTO 663.344.000.013.000
==========
NR.AUTENTICACAO E.F56.E54.2F4.284.528

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000357
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	Março / 2013	17.04.2013

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$
28.02.2013		Saldo anterior						459.385,01 C
01.03.2013		870-Transferência on line	99026			663344000123456	15.000,00 C	
01.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			030101	41.000,00 D	
01.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			030102	300.000,00 D	
01.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			030103	13.816,70 D	
01.03.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			830601300034835	1,00 D	
01.03.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			830601300051116	2,70 D	
01.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830601300084199	7,40 D	
01.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830601300084200	7,40 D	
01.03.2013		190-Pagamento Pedágio	13013			011806	84,66 D	119.465,15 C
04.03.2013		870-Transferência on line	99026			663344000123456	20.000,00 C	
04.03.2013		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			5042642	95.000,00 C	
04.03.2013		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11305479330101	35.036,94 *	
04.03.2013		470-Transferência on line	99026			660297000066222	802,88 D	
04.03.2013		470-Transferência on line	99026			660916000042363	1.556,23 D	
04.03.2013		470-Transferência on line	99026			661824000016222	30,00 D	
04.03.2013		120-Transferido para Poupança	99026			661824510013632	3.515,00 D	
04.03.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005411	200,00 D	
04.03.2013		470-Transferência on line	99026			665704000014721	59,00 D	
04.03.2013		120-Transferido para Poupança	99026			665704510014226	207,00 D	
04.03.2013		470-Transferência on line	99026			666501000006532	2.822,00 D	
04.03.2013		470-Transferência on line	99026			667068000009896	1.692,98 D	
04.03.2013		284-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11305479330101	35.036,94 D	
04.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			030401	19.000,00 D	
04.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			030402	577,00 D	
04.03.2013		375-Impostos	13105			030403	185,00 D	
04.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			030404	30.501,25 D	
04.03.2013		375-Impostos	13105			030405	487,50 D	
04.03.2013		375-Impostos	13105			030406	1.511,25 D	
04.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			030407	2.000,00 D	
04.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			030408	6.152,00 D	
04.03.2013		375-Impostos	13105			030409	112,22 D	
04.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			030410	620,00 D	

PRIMEIRA SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000358
CPAD/SJD

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000359
CPAD/SJD

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
FINANCEIRO		04-fev-13

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
Necessário para o dia:	OUTRAS

Destino:
Período:
Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: DESPESAS COM PASSAGENS - DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	8273	11-mar-13	16.542,96	0 4			
2				5			
3			16.542,96	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:
BRADESCO	423	93637-5

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

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 000360
ASSINATURA

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00008273	**16.542,96**	**04/03/2013**	**11/03/2013**	

Multa de R$ 330,85 após 12/03/2013

Encargos p/dia de R$ 11,58 após 11/03/2013.

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: 04/03/2013 11:04:13

EXTENSO Dezesseis Mil, Quinhentos e Quarenta e Dois Reais e Noventa e Seis 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

Fatura: FT00008273

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0003611
CPAD/SJD

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									
Fornecedor: AZUL C.N.P.J.:09.296.295/0001-60									
	JONAS/MAURO MR		[ADT] 26/02/13	ID2HWK	03/03/13			FOR/GYN	
ND00050318	00053557	1.313,11 [R$] 1,000000			1.313,11	0,00	152,88	0,00	1.465,99
*** Total do Fornecedor .....:					1.313,11	0,00	152,88	0,00	1.465,99
						0,00			
**** TOTAL DA FATURA					14.793,33	0,00	1.749,63	0,00	16.542,96

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000362
CPAD/TSJD

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
FINANCEIRO	166	09-nov-12

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			038

Favorecido: FOCAL CONFECÇÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

P S 1 6 8 5
COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO , MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO DE 10 ANOS DE GOVERNO DEMOCRATICO E POPULAR NO HOTEL OASIS ATLANTICO EM FORTALEZA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	1006	05-mar-13	251.143,20	4			
2				5			
3			251.143,20	6		TOTAL	

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
001 BRASIL	3190-9	582260-2

Titular: FOCAL CONFEC.E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

EMITENTE *(visto / data)*

SOLANGE

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	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

1006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000363
CPMI/SJ

Data e Hora da Emissão	05/03/2013 10:29:21	Competência	3/2013	Código de verificação	616065329
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO SP

Dados do Prestador de Serviços

FOCAL

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

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome	PARTIDO DOS TRABALHADORES						
CNPJ/CPF	00.676.262/0002-51	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO	UF	SP
Endereço e CEP	RUA SILVEIRA MARTINS ,132 - CENTRO CEP: 01019-000						
Complemento		Telefone:	(11)3243-1313	e-mail:	francisco@pt.org.br		

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS DE PRGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO 10 ANOS DE GOVERNO DEMOCRÁTICO E POPULAR NO HOTEL OÁSIS ATLÂNTICO EM FORTALEZA.
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO. Á VISTA
DADOS PARA DEPÓSITO: 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	Cálculo do ISS devido	
Valor dos Serviços R$	251.143,20	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R$	251.143,20
(-) 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	251.143,20
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R$	251.143,20	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R$	5.022,86
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 251.143,20

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.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Finanças

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000364
CPAD/SJD

Situação Cadastral de Prestadores de Serviços de Outros Municípios

Razão Social: FOCAL CONFECÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP

CNPJ: 01.047.181/0001-74

Consulta efetuada em: 06/03/2013

PESSOA JURÍDICA REGULARMENTE CADASTRADA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS A PARTIR DE 04/02/2013

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

Atividades cadastradas:

Código	Serviços
12.13	Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres
23.1	Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres
24.1	Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres

Histórico dos períodos em que o prestador esteve regularmente cadastrado

De 06/03/2008 até 03/02/2013

FOCAL
PROJETOS & PRODUTOS

São Bernardo do Campo, 04 de março de 2013
Orçamento nº 111.2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000365
CPAD/SJD

Ao Partido dos Trabalhadores
A/C: Solange
Evento: 10 anos de governo democrático e popular
Local: Hotel Oásis Atlântico - Fortaleza/CE
Data: 28/02/2013

ESTIMATIVA DE CUSTOS

ITENS	QTD	DIAS	TOTAL
PALCO			
Com área de 8,00 x 5,00 m (40 m²), altura do piso de 0,40 m;	1	1	R$ 21.562,50
Piso: com plataforma telescópica, revestido em carpete preto;		1	
Saiote em tecido preto;		1	
Acessos: 1 (uma) escada e 1 (uma) rampa;		1	
Fechamento da caixa cênica com tecido preto;		1	
Grid em alumínio box truss P30 p/ luz e instalação de fundo de palco;		1	
Grid em alumínio box truss P30 p/ PA e telão.		1	
ESTRUTURA PARA LED - FOYER			
Estrutura em alumínio box truss P30;	1	1	R$ 5.625,00
Formato ground suport;		1	
Dimensões: 3,20 x 2,20 m, com profundidade de 1,20 m.		1	
ELEVADO PARA IMPRENSA 01			
Com área de 2,00 x 3,00 m em 2 níveis;	1	1	R$ 2.812,50
1º nível: área de 2,00 x 1,00 m com altura de 0,40 m;		1	
2º nível: área de 2,00 x 2,00 m com altura de 0,60 m;		1	
Guarda corpo em alumínio nas laterais;		1	
Piso com plataformas telescópias, revestido com carpete preto;		1	
Acabamento em tecido preto.		1	
ELEVADO PARA IMPRENSA 02			
Com área de 3,00 x 3,00 m em 2 níveis;	1	1	R$ 2.812,50
1º nível: área de 3,00 x 1,00 m com altura de 0,40 m;		1	
2º nível: área de 3,00 x 2,00 m com altura de 0,60 m;		1	
Guarda corpo em alumínio nas laterais;		1	
Piso com plataformas telescópias, revestido com carpete preto;		1	
Acabamento em tecido preto.		1	
ESTRUTURA PARA BANNER LATERAL			
Em alumínio box truss P30 com motivos "Presidente Dilma" e "Lula";	2	1	R$ 5.625,00
Dimensões: 8,00 x 3,00 m cada.		1	

CERCAS DISCIPLINADORAS			
Em ferro galvanizado de 2,00 x 1,20 m cada.	30	1	R$ 1.125,00
UNIFILAS			
Pedestal cromado;	20	1	R$ 3.750,00
Fita na cor preta com 2,00 m de extensão.		1	
PÚLPITO			
Na cor acrílico cristal;	1	1	R$ 375,00
Com base retangular de 1,20 m de altura e mesa plana de 0,54 x 0,45 m.		1	
CADEIRAS			
Modelo giroflex na cor preta com apoio para os braços.	21	1	R$ 3.937,50
PRANCHÕES CREDEN			
Modelo retrátil;	10	1	R$ 1.900,00
Dimensões: 1,80 x 0,80 m cada;		1	
Toalhas pretas.		1	
PÓRTICO ENTRADA			
Em alumínio box truss P30 de acordo com o projeto enviado.	1	1	R$ 5.625,00
EXPOSIÇÃO			
Painel em MDF com suporte para TV's de 42';	1	1	R$ 28.125,00
30 (trinta) TV's de 42'.		1	
SISTEMA DE SONORIZAÇÃO			
1 (um) sistema para ambiente indoor, auditório para 1.000;	1	1	R$ 12.187,50
5 (cinco) microfones sem fio;		1	
1 (um) sistema de sonorização para telão de led, localizado no foyer.		1	
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO			
Básica e cênica.	1	1	R$ 11.250,00
GERADOR (STAND BY)			
Silenciado, com potência de 180 KVA;	1	1	R$ 3.375,00
Operador e diesel.		1	
PAINÉIS DE LED			
Alta resolução com medidas 3,00 x 2,00 m cada;	3	1	R$ 28.125,00
2 (dois) equipamentos dentro do salão e 1 (um) equipamento no foyer;		1	
Gravação e transmissão simultânea.		1	
LOGÍSTICA DE COBERTURA MÉDICA			
1 (uma) ambulância básica / Semi UTI;	1	1	R$ 7.125,00
1 (um) socorrista / motorista;		1	
1 (um) técnico em enfermagem;		1	
1 (um) desfibrilador.		1	
SEGURANÇA			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000166
CPAD/SJD

Seguranças uniformizados com terno	20	1	R$ 10.312,00
COMUNICAÇÃO VISUAL			
Painéis em lona com impressão digital de alta resolução	-	1	R$ 28.125,00
VISITA TÉCNICA			
Visita técnica no local	1	1	R$ 7
Viagem / hospedagem / para montagem 4 dias	-	-	R$ 7.875,00
INFORMÁTICA			
Note book / impressora / toner / resma	1	1	R$ 2.812,50
BANHEIRO QUÍMICO			
Banheiro químico	-	1	R$ 1.875,00
MONTAGEM / EXCESSO DE BAGAGEM / LOGÍSTICA			
Montagem / excesso de bagagem	1	1	R$ 15.000,00
Transporte aéreo dos folhetos "discursos"	1	1	R$ 4.000,00
TRADUÇÃO			
Tradutor de libra	2	1	R$ 1.900,00
LOCAÇÃO TV'S			
TV's 42' com estrutura, distribuídas nos Hall's inferior e superior	6	1	R$ 2.400,00
TV de retorno para o palco com estrutura de box truss	1	1	R$ 800,00
BV			
Bonificação de 10%	1	1	R$ 22.831,20
VALOR TOTAL			**R$ 251.143,20**

SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000067
OFADI SJD

Atenciosamente,

Focal Projetos & 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000368

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

☐ 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 3 0 1 0 4	1	N P
PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO

ANGELA MARIA VENTURA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

1 4 / 0 3 / 1 3
VENCIMENTO

MULTA
ADIANT.
VALOR DESP.
TOTAL: 285,50

	P	S	3	4	4	7
CC	1	0	2	1	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 2 1 0 1 0 0 8	A		30,50
3 2 1 0 3 0 0 6	B		255,00
3 2 1 0 4 0 0 3	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REF.DESPESAS EM FORTALEZA COM REFEIÇÃO E TAXI DURANTE REUNIÃO DO DIRETORIO NACIONAL NOS DIAS 27 A 04/03/13

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jnm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria Sindical Nacional		5/3/2013

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

Favorecido: Angela Maria Ventura

COD. SIGA:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000369
ASSISTD

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

UF: SP

CEP: 03590 - 160

CPF: 042.716.818-06

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento de despezas em Fortaleza com taxi e alimentação durante Reunião do Diretório Nacional nos dias 27 a 04/03/2013.

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:	30,50
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus. taxi. etc)*	255,00
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	285,50
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = X A RECEBER - DEVOLVER	285,50

MEIO DE PAGAMENTO

☐ **NA 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

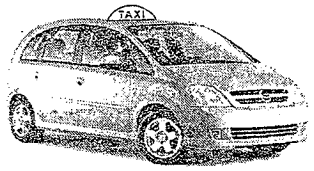
Titular: Angela Maria Ventura

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO



RECIBO DE TÁXI

R$ 70,00

Recebi de _____

a importância de SETENTA REAIS

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário AERIE AQUIM AO AEROPORTO GUARULHOS

PLACA TAXI: FCB 4107

São Paulo, 27 de FEVEREIRO de 2013

TELEFONE: 98426 0063

Assinatura

TADEU FERREIRA DA SILVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000370
CPAD/TSJD

SINDITAXI
Ceará
Rua Solon Pinheiro, 868 - Centro - Fortaleza - Ceará
85 3226.0786 / 3231.3051 - www.sinditaxi.com.br
CNPJ: 07.338.981/0001-20

ATLANTIDZ
A PRIMEIRA BARRACA TEMÁTICA DO BRASIL
Av. Zezé Diogo, 5581
Praia do Futuro
Fortaleza-Ce - Brasil
Fone: 55 85 3249.4606
www.barracaatlantidz.com.br

RECIBO DE TAXI

VALOR R$ 10,00

RECEBI DO(A) SR(A) _____

A IMPORTÂNCIA DE R$ DEZ REAIS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI

ORIGEM: _____ DESTINO: _____

PLACA: NUF 3812 FORTALEZA, 27 DE FEV. DE 2013

TEL/CEL: _____

ASSINATURA DO TAXISTA

ESTE RECIBO NÃO É VÁLIDO COMO CUPOM FISCAL



RECIBO DE TÁXI

R$ 50,00

Recebi de _____

a importância de CINQUENTA REAIS

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário _____

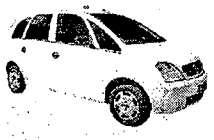
PLACA TAXI: ELI-4813

São Paulo 27 de FEVEREIRO de 2013

TELEFONE

Assinatura

RECIBO DE TAXI



DEUS NOS ABENÇOE

SALVADOR

vivo 9677-8717 6116-8761

CORRIDAS COM HORA MARCADA

R$ 125,00

Recebi de: _____

a importância de: CENTO E VINTE CINCO REAIS

_____ centavos acima.

Ponto de Partida: _____ Horário: _____ hs.

Destino e Itinerário: _____

Chegada: _____ hs.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000371
CPADI/SJO

São Paulo, 28 de 02 de 2013

PLACA - TÁXI

EFW-4571

ASSINATURA

Gráfica 3224-8700

McDonald's

Arcos Dourados Com. de Alim. Ltda
R. Oswaldo Cruz, 01 - Terreo
Meireles - Fortaleza - Ceará
CNPJ: 42.591.651/0806-60
IE: 06.664.464-0

28/02/2013 16:21:48 CCF:070909 COO:098283

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO QTD. UN. VL UNIT(R$)	DESCRIÇAO	ST	VL ITEM(R$)
1 600248	McFish Promo Medio 1 UN T17,00%		7,00
2 600019	Batata Media Promo 1 UN T17,00%		4,50
3 1182	Del Valle Laranja Med Pr 1 UN T17,00%		4,50
4 79	McFish 1 UN T17,00%		10,50
5 43014	Sundae Morango GPPP 1 UN T17,00%		4,00

TOTAL R$ 30,50
CARTAO BANCARIO 1x 30,50
MD5: bee7d9f5e1394bb0ade6f5cc328213af

dc6cfa281cc5d8ef726f3edb86bef24b3c01387c28b5a4ed
NCR 7197 ECF-IF VERSÃO:03.01.01 ECF:014
$$$$$$$$$!%)#??&## 28/02/2013 16:22:40
FAB:NC031100000000006448

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33J200927187301039
20/03/2013 09:39:11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000372
CPAD/SJD

19/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:01:35
334403344 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/03/2013
NR. DOCUMENTO 663.323.000.001.153
VALOR TOTAL 310,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANGELA MARIA VENTURA
AGENCIA: 3323-5 CONTA: 1.153-3
NR. DOCUMENTO 663.344.000.013.000
==========
NR.AUTENTICACAO A.AD7.959.C76.39B.F3B

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$
19.03.2013		470-Transferência on line	99026			660452000036363	180,00 D	
19.03.2013		470-Transferência on line	99026			661189000061096	421,00 D	
19.03.2013		470-Transferência on line	99026			663323000001153	310,50 D	
19.03.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005410	27,00 D	
19.03.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005411	140,00 D	
19.03.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005430	27,00 D	
19.03.2013		470-Transferência on line	99026			665960000005232	137,00 D	
19.03.2013		470-Transferência on line	99026			667068000009896	4.882,40 D	
19.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			031901	1.300,00 D	
19.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			031902	559,30 D	
19.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			031903	55,00 D	
19.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			031904	312,00 D	
19.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			031905	192,62 D	
19.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			031906	1.500,00 D	
19.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			031907	1.932,00 D	
19.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			031908	4.934,69 D	
19.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			031909	32.057,50 D	
19.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			031910	123,29 D	
19.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			031911	2.986,65 D	
19.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			031912	630,00 D	
19.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			031913	992,40 D	
19.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			031914	7.160,00 D	
19.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			031915	2.014,90 D	
19.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			031916	2.014,90 D	
19.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			031917	2.014,90 D	
19.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			031918	2.014,90 D	
19.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			031919	3.545,73 D	
19.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			031920	2.350,00 D	
19.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			031921	150,00 D	
19.03.2013		375-Impostos	13105			031922	244,50 D	
19.03.2013		375-Impostos	13105			031923	7[illegible],87 D	
19.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			031924	10.000,00 D	
19.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			031925	150,00 D	
19.03.2013		303-Pagto via Auto-Atendimento BB	13105			031926	10[illegible],65 D	
19.03.2013		375-Impostos	13105			031927	5[illegible],41 D	
19.03.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			860780700054875	[illegible],00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000373
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000374
CPAD/SJD

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	3	0	1	0	5	1		N	P
PREFIXO									PAR	TIPO		

ANGELO D AGOSTINI JUNIOR

1	4	/	0	3	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 137,00

	P	S	3	4	4	7
CC	1	0	2	1	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 2 1 0 3 0 0 6	a		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REEMBOLSO REF. DESPESAS COM TAXI DEP.SINDICAL

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: Secretaria Sindical Nacional	Cod.:	Data:

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000375 CPAD/TSE

Favorecido: Angelo D´Agostini Junior	COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: Rua Alexandre Levi, 202 apto 3 bloco D		
	Bairro: Cambuci	Cidade: São Paulo	UF: SP
	CEP: 01520-000	CPF: 022.206.058-17	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Reunião DN em Fortaleza dias 28.02 a 03/03/13.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / 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)*	137,00
170.06.xxx	Passagens Rio de Janeiro/SP rodoviário	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	137,00
(-) VALOR ADIANTADO EM:	
SALDO = X A RECEBER - ( ) DEVOLVER	137,00

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- Banco do Brasil	5960-9	5232-9

Titular: Angelo D´Agostini Junior

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO



RECIBO DE TÁXI

R$ 26,00

Recebi de _____

a importância de Vinte e seis reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário _____

PLACA TAXI: FLB2218

TELEFONE:

São Paulo, 01 de março de 2013

Rogério
Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000376
CPAD/TSJD

RODOTAXI
RÁDIO COMUNICAÇÃO DE TÁXI LTDA.
Rua Assunção, 1065-B - Centro - Fortaleza - Ceará
Fones: 3252.1866 / 3052.1866
Fone/Fax: (85) 3052.1890 - Administração: (85) 3252.1810
E-mail: gerencia@rodotaxi.com.br

PRN 4323

R$ 26,00

RECIBO-TAXI

Recebi (emos) de _____

_____

a importância de R$ Vinte e Seis Reais

referente a _____

_____

Fortaleza, 01 *de* março *de* 2013

_____
MOTORISTA CREDENCIADO

CPF



RECIBO DE TÁXI

R$ 85,00

Recebi de _____

a importância de OITENTA E CINCO REAIS

_____ ,_____ ,_____

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário _____

PLACA TAXI: FCB 4107

São Paulo, 02 de MARÇO de 2013

TELEFONE: 984260063

_____

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000377
CPAD/TSJD

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33J20092718730104
20/03/2013 09:39:22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000378
CPAD/SJD

19/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:01:36
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 19/03/2013
NR. DOCUMENTO 665.960.000.005.232
VALOR TOTAL 137,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANGELO D AGOSTINI JUNIOR
AGENCIA: 5960-9 CONTA: 5.232-9
NR. DOCUMENTO 663.344.000.013.000
==========
NR.AUTENTICACAO 5.A7F.EB9.784.2F7.0A6

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$
19.03.2013		470-Transferência on line	99026			660452000036363	180,00 D	
19.03.2013		470-Transferência on line	99026			661189000061096	421,00 D	
19.03.2013		470-Transferência on line	99026			663323000001153	310,50 D	
19.03.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005410	27,00 D	
19.03.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005411	140,00 D	
19.03.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005430	27,00 D	
19.03.2013		470-Transferência on line	99026			665960000005232	137,00 D	
19.03.2013		470-Transferência on line	99026			667068000009896	4.882,40 D	
19.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			031901	1.300,00 D	
19.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			031902	559,30 D	
19.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			031903	55,00 D	
19.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			031904	312,00 D	
19.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			031905	192,62 D	
19.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			031906	1.500,00 D	
19.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			031907	1.932,00 D	
19.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			031908	4.934,69 D	
19.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			031909	32.057,50 D	
19.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			031910	123,29 D	
19.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			031911	2.986,65 D	
19.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			031912	630,00 D	
19.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			031913	992,40 D	
19.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			031914	7.160,00 D	
19.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			031915	2.014,90 D	
19.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			031916	2.014,90 D	
19.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			031917	2.014,90 D	
19.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			031918	2.014,90 D	
19.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			031919	3.545,73 D	
19.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			031920	2.350,00 D	
19.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			031921	150,00 D	
19.03.2013		375-Impostos	13105			031922	2.241,50 D	
19.03.2013		375-Impostos	13105			031923	7[illegible]87 D	
19.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			031924	15[illegible]00 D	
19.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			031925	15[illegible]00 D	
19.03.2013		303-Pagto via Auto-Atendimento BB	13105			031926	10[illegible]65 D	
19.03.2013		375-Impostos	13105			031927	5[illegible]41 D	
19.03.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			860780700054875	[illegible]00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000380

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

CILENE DA SILVA ANTONIOLLI
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

1 4 / 0 3 / 1 3
VENCIMENTO

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 421,00

	F	M	0	2	4	8
cc	1	0	0	6	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 2 1 0 3 0 0 6	A		
3 2 1 0 3 0 0 6	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REEMBOLSO REFERENTE A GASTOS COM TAXI DURANTE A REUNIAO EM FORTALEZA

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	8/3/2013

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

Favorecido: CILENE DA SILVA ANTONIOLLI

F M 0579

COD. SIGAFIN / CREDOR 000381

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CPAD/SJD

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

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

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

CEP: 09601-000 | CPF: 105.419.258-81

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM — Destino: Período: Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: DESPESAS DURANTE REUNIÃO DO DN EM FORTALEZA.

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	421,00
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	421,00
(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
SALDO = X DEVOLVER	421,00

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 - IE.: ISENTA

2132-8000
4426-8000

RECIBO 157118 Valor R$ 145.00 Data: 27/02/13

Motorista: PAULO CELSO DEVITTES Unidade: 00078

Valor por Extenso: cento e quarenta e cinco reais

Origem: SBC Destino: Cumbica

Nome da Empresa: Centro de Custo: Matrícula:

Nome Funcionário: Visto Func.:

QSA: Hora Saída: Hora Chegada: Km inicial: Km Final:

Motivos: ☐ Hora Extra ☐ Treinam. ☐ Viagem ☐ Outros Veículo: Polo Placa: GPV 6378

Obs.: Visto Motorista.:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000382
CPAD/TSJD

www.abcradiotaxi.com.br

OBRIGATÓRIO O USO DO CINTO DE SEGURANÇA

COOPAERO

COOPERATIVA DOS MOTORISTAS
PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS
DO AEROPORTO INT. PINTO MARTINS LTDA.
Serviço de Táxi
Aeroporto Int. Pinto Martins
Av. Senador Carlos Jereissati, 3000 - CEP 60.741-900 - Serrinha
Fortaleza - Ce - Fones: 3392.1500 / 3295.8238
CNPJ: 11.720.273/0001-27 - **E-mail: coopaero@coopaero.com.br**
Visite nosso site www.coopaero.com.br

INFORMAÇÕES - INFORMATIONS - FONE: (85) 3392.1500 / 3295.8238

R$: _____ *RECIBO* DG 306419

Recebemos do Sr.(a) _____

A importância de R$ Trinta e seis reais *Ref. a corrida de Táxi*

Fortaleza 04 / 03 / 2013 *Placa Nº* _____

Destino _____ _____ *Motorista*

SR.(s) PASSAGEIRO(s): ESTE VALOR É PARA UM ÚNICO ITINERÁRIO

Este bilhete dá direito ao fretamento de um veículo com capacidade para quatro passageiros de acordo com as demais especificações nele contidas, sem quais quer outros pagamentos.
Qualquer reclamação por parte do usuário, terá que ser por escrito, em formulário próprio da COOPAERO que se encontra em seu guichê, no saguão do Aeroporto, conforme determina seu Regulamento Interno.

SINDICATO DOS TAXISTAS E TRANS. AUTÔNOMOS
DE PASSAGEIROS NO ESTADO DO CEARÁ - SINDITAXI

Fundado em 26/03/1967 - com alteração aprovado
pela Assembléia Geral, em 14/06/1989
site: www.sinoitaxi.org.br - CNPJ: 07.338.981/0001-20
Fones: (85) 3231.3051 / 3226.0786

RECIBO

R$ 40,00

Nome _____

A quantia de (quarenta reais)

Percurso Hotel / Aeroporto

Taxista TON CPF _____ Fone (0**85) 99785353

Placa OIN 7884 Fortaleza, 03 de Março de 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000383
CPAD/SJD

Apoio:

Chico do Caranguejo
O Sabor que virou Mania

TOPPINGTUR
Fone/Fax: (85) 3248.9000
VIAGENS - TURISMO - CÂMBIO

Ton

Av. Zezé Diogo, 4930 - Praia do Futuro -Fortaleza - CE
Fone:(85) 3262.0108 / 3234.1638 / 8828.1422
www.chicodocaranguejo.com.br

SERVIÇO DE TÁXI CREDENCIADO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS / SP

GUARUCOOP

Cooperativa Mista de Trabalho dos Motoristas Autônomos de Táxis do Município de Guarulhos - CNPJ: 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 879964

Data: 03 / 03 / 13 R$ 200,00

Nome: Ivan

Prefixo nº 262 Placa nº EJN 9351

CPF: 229 383 028 43

Recebi a importância supra por serviços prestados de Táxi.

Destino: STO CECILIO + TAMARINO

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

Consulta emissão de comprovantes

A33J200927187301040
20/03/2013 09:39:14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000384
CPAD/SJD

```
19/03/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:01:35
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                  19/03/2013
NR. DOCUMENTO                661.189.000.061.096
VALOR TOTAL                                421,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CILENE S ANTONIOLLI
AGENCIA: 1189-4          CONTA:         61.096-8
NR. DOCUMENTO                663.344.000.013.000
================================================
NR.AUTENTICACAO           8.B7B.326.320.E7A.953
```

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$
19.03.2013		470-Transferência on line	99026			660452000036363	180,00 D	
19.03.2013		470-Transferência on line	99026			661189000061096	421,00 D	
19.03.2013		470-Transferência on line	99026			663323000001153	310,50 D	
19.03.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005410	27,00 D	
19.03.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005411	140,00 D	
19.03.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005430	27,00 D	
19.03.2013		470-Transferência on line	99026			665960000005232	137,00 D	
19.03.2013		470-Transferência on line	99026			667068000009896	4.882,40 D	
19.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			031901	1.300,00 D	
19.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			031902	559,30 D	
19.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			031903	55,00 D	
19.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			031904	312,00 D	
19.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			031905	192,62 D	
19.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			031906	1.500,00 D	
19.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			031907	1.932,00 D	
19.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			031908	4.934,69 D	
19.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			031909	32.057,50 D	
19.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			031910	123,29 D	
19.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			031911	2.986,65 D	
19.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			031912	630,00 D	
19.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			031913	992,40 D	
19.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			031914	7.160,00 D	
19.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			031915	2.014,90 D	
19.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			031916	2.014,90 D	
19.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			031917	2.014,90 D	
19.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			031918	2.014,90 D	
19.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			031919	3.545,73 D	
19.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			031920	2.350,00 D	
19.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			031921	150,00 D	
19.03.2013		375-Impostos	13105			031922	244,50 D	
19.03.2013		375-Impostos	13105			031923	7,87 D	
19.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			031924	10.000,00 D	
19.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			031925	150,00 D	
19.03.2013		303-Pagto via Auto-Atendimento BB	13105			031926	103,65 D	
19.03.2013		375-Impostos	13105			031927	5,41 D	
19.03.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			860780700054875	1,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0385
PROCESSO

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000386
CPAD/SJD

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
CONTROLADORIA	166	27-mai-13

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

Favorecido: P2 ADMINISTRAÇÃO EM COMPLEXOS IMOBILIARIOS LTDA

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: LOCAÇÃO DE ESPAÇO P/SEMINARIO 10 ANOS DE DEMOCRACIA POPULAR

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	507168	08-mar-13	28.020,00	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	28.020,00	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)

MARINEIDE

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

RPS Nº 593503 Série A, emitido em 06/03/2013

20130527u06098102000178i00676262000251

Número da Nota **00507168**

Data e Hora de Emissão **08/03/2013 12:55:13**

Código de Verificação **LVXW-ZNQX**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Holiday Inn Parque Anhembi São Paulo

CPF/CNPJ: **06.098.102/0001-78** Inscrição Municipal: **3.293.016-0**

Nome/Razão Social: **P2 - ADMINISTRACAO EM COMPLEXOS IMOBILIARIOS LTDA**

Endereço: **AV ASSIS CHATEAUBRIAND 02212 - PARQUE ANHEMBI - CEP: 02009-030**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000387 CPADI/SJD

PS 2947

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

Diversos: R$ 300.00
Impostos outros: R$ 1,320.00
Locacoes: R$ 26,400.00

322.01.003

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 28.020,00

Código do Serviço

07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	28.020,00	5,00%	1.401,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 593503 Série A, emitido em 06/03/2013.
- O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 09/04/2013

Holiday Inn
Parque Anhembi São Paulo

CONTRATO DE EVENTOS

nº 201302013
Block ID: 2233836
Block Code: CWV

RJ 2947

Visite nosso site: www.holidayanhembi.com.br

São Paulo, 7 de fevereiro de 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000388
CPAD/SJD

EVENTO: PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT

DATA: 19/02/2013 E 20/02/2013

CONTRATADA

Razão Social:	P2 Adm em Complexos Imobiliários Ltda.
Nome Fantasia:	HOLIDAY INN PARQUE ANHEMBI
Endereço:	Rua Professor Milton Rodrigues, 100 – Parque Anhembi 02009.030 - São Paulo – SP
CNPJ:	06.098.102/0001-78
Responsável Hotel	Caio Adriano
Telefone	55 11 2107 – 8832
E-mail	caio.adriano@holidayanhembi.com.br

CONTRATANTE

Razão Social:	PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT
Nome Fantasia:	PT
Endereço:	Rua Silveira Martins, nº 132 – Sé – Centro - CEP: 01019 – 000 – São Paulo – SP
CNPJ:	00.676.262/0002-51
Responsável:	Rui Ghoete da Costa Falcão e João Vaccari Neto
Contato:	Solange Oliveira
Telefone:	11 3243 – 1321
E-mail:	solange@pt.org.br

I - EVENTO

Data	Hora	Evento	Salão	Montagem	Part.	Diária Especial
19/02/13	08:00-21:00	Montagem de Sala	Sala Jequitibá - 750m²	Auditório	1000	R$ 13,200.00
20/02/13	08:00-22:00	Reunião	Sala Jequitibá - 750m²	Auditório	1000	R$ 13,200.00

- ✓ Favor considerar 5% de ISS no valor da locação da sala.
- ✓ Diária de sala NET não comissionada.
- ✓ O Hotel reserva-se o direito de revisar o valor de locação caso haja alteração no número de participantes.
- ✓ Os valores acima estão de acordo com os horários solicitados. Caso seja necessário montagem e desmontagem favor consultar disponibilidade e valores.
- ✓ Em caso de atraso na montagem/desmontagem haverá cobrança de multa no valor de 20% da diária do espaço locado, por hora adicional de montagem e/ou desmontagem.
- ✓ Para eventos a serem realizados na Sala Jequitibá faz-se necessário a contratação de um Gerador (Sob Responsabilidade exclusiva do Cliente).

Holiday Inn
Parque Anhembi São Paulo

ALIMENTOS E BEBIDAS

** a ser definido até o dia 08 de fevereiro de 2013 **

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000389
CPAD/TSJD

Informamos que o número de pessoas definido nesse contrato será honrado tanto na montagem e capacidade das salas quanto nos serviços de alimentação. Portanto caso o número de pessoas seja inferior ao contratado será cobrado o valor integral.

O Hotel será responsável pelo fornecimento de serviços de alimentos e bebidas conforme descritos acima. Não será permitida a entrada de alimentos e bebidas não fornecidos pelo Hotel em suas dependências (exceto vinho, prosecco e whisky, desde que previamente e expressamente acordado).

No caso de bebidas alcoólicas trazidas pelo cliente, há cobrança de taxa de rolha no valor de R$ 35,00 por garrafa de vinho aberta e R$ 45,00 por garrafa de whisky aberta. Estas bebidas deverão ser entregues ao maitre do hotel até 2 dias antes do evento, acompanhadas das respectivas notas fiscais de compra, para checagem da procedência, qualidade e resfriamento das mesmas.

Coffee-breaks são servidos no Foyer em frente à sala. Espaço este oferecido em caráter de cortesia sendo uma área não privativa.

Serviço ao consumo será colocado dentro da sala, em mesa de apoio, cobrado por consumo livre aos participantes do evento. Caso queira limitar o número de itens por pessoa, favor informar previamente de forma inequívoca. Caso seja necessária a reposição, nosso maitre o fará desde que haja autorização do responsável pelo evento.

Favor considerar taxa de serviço de 10% sobre o valor de alimentos e bebidas.

Valores do Restaurante Camauê sujeitos à alteração em datas comemorativas (ex: Dia da Mães, Dias dos Pais, Páscoa e Natal)

NÚMERO DE PARTICIPANTES

A Contratante deverá confirmar ao Hotel, por escrito, o número exato de participantes até 72 horas (03 dias úteis) antes da data do Evento. Se não houver comunicação neste prazo, será considerado, para todos os efeitos, o número escrito neste contrato, acima estipulado.

Caso o número de pessoas seja superior ao contratado, será cobrado posteriormente ao evento nas mesmas bases estabelecidas. Informamos que nossa equipe de alimentos e bebidas trabalha com margem de 10% acima do número de pessoas confirmadas para eventuais excedentes.

As partes concordam que não haverá devolução de valores à Contratante pelo Hotel no caso de variação a menor do número de participantes inicialmente previstos.

EQUIPAMENTOS

Os equipamentos são alugados com a empresa HOFFMANN, fornecedora oficial do Hotel Holiday Inn. Portanto devem ser pagos diretamente a eles através de Nota Fiscal e Boleto Bancário, emitidos após a realização do evento.

Holiday Inn
Parque Anhembi São Paulo

Todo equipamento audiovisual deve ser solicitado a HOFFMANN. Caso o cliente escolha outra empresa, será cobrada uma taxa de operação no valor de R$ 300,00.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000390
CPAD/SJD

BUSINESS CENTER

O Business Center dispõe de computadores, cópias, fax.
Informamos que nossas salas de eventos possuem pontos para internet com conexão High Speed e também serviço de Wi Fi (WireLess) – verificar tarifas abaixo:

VALOR DE INTERNET PARA EVENTOS POR DIA	
256 kbps	R$ 50,00 / ponto
512 kbps	R$ 250,00 / ponto
1 mbps*	R$ 1.200,00 / ponto – somente cabeada

* Sob consulta

Em conformidade com a legislação vigente, o CONTRATANTE assume todas as responsabilidades decorrentes dos conteúdos de INTERNET transmitidos ou recebidos através dos serviços contratados, em todas as esferas, civis e criminais, obrigando-se a manter controle e cadastro de todas as máquinas e usuários, e, apresentá-los mediante solicitação do HOTEL, ou, das autoridades constituídas. Em caso da prática de crime, deficiência ou inexatidão das informações solicitadas, o CONTRATANTE será o único responsável.

CAPACIDADE DE ENERGIA DOS SALÕES

A sala Jequitibá possui a capacidade energética de 10kva distribuídos na estrutura física do espaço.

INFORMAÇÕES GERAIS

- Não será permitido o uso de nossas salas para montagem de stands ou exposições de produtos, paralelos a eventos realizados no Pavilhão Anhembi. Não será permitido, ainda, parcerias entre empresas expositoras e não expositoras a fim de utilizarem nossos espaços para eventos paralelos a Feiras.
- A utilização de nossos espaços para eventos em períodos de feiras será concedida mediante aprovação do Organizador da Feira e confirmação da empresa como expositor.
- **Não será permitido colocar banners no lobby ou demais áreas sociais do hotel**
- Qualquer alteração no horário de realização do evento estará sujeita a disponibilidade dos espaços do Hotel, além de eventuais acréscimos no valor de locação dos espaços a serem pagos pela Contratante mediante aditamento por escrito a ser celebrado por mútuo acordo entre as partes.
- Por determinação da lei é PROIBIDO FUMAR em nossas dependências (espaço de eventos, lobby, restaurante). Em caso de autuação do HOTEL, o valor da multa será cobrado do CONTRATANTE sendo que, em caso de inadimplência, servirá o presente como título executivo.
- O Hotel não se responsabiliza por atendimento médico aos participantes dos eventos ou assistência quanto a serviços de bombeiros. Para eventos acima de 300 (trezentas) pessoas, a Contratante deverá providenciar a contratação de uma ambulância com médico e para eventos acima de 800 (oitocentas) pessoas deverão ser contratados ambulância com médico e bombeiros, bem como manterá desfibrilador disponível durante todo o evento.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000391
CPAD/SJD

- Para eventos com montagens especiais (cenografia, palco, estandes, etc.), a Contratada exige a contratação de equipe de limpeza adicional para a limpeza dos espaços.
- Fica estabelecido que qualquer planta baixa ou montagem para o evento deve ter aprovação prévia e expressa dos Departamentos de Segurança, Banquetes, Grupos, Eventos e Manutenção do Hotel.
- A Contratante será responsável pelo recolhimento de todas as taxas municipais, estaduais e federais incidentes sobre o evento.
- O Help-Desk pode ser utilizado sob o valor de R$ 300,00 por dia e está sujeito à disponibilidade.
- Serviço de VAN oferecido pelo hotel como cortesia aos hóspedes, de segunda a sábado, à partir das 8h (primeira saída) até às 22h (último retorno), de hora em hora, com itinerário pré determinado.

VALORES

Os preços fornecidos estão sujeitos a alterações. Na hipótese de alteração das condições econômicas fundamentais que prevalecem na assinatura deste contrato, as partes ajustarão as cláusulas que assegurarão a recuperação dos valores contratados, objetivando a manutenção do equilíbrio financeiro do contrato.

VOLTAGEM DOS SALÕES E APARTAMENTOS

Nossos salões e apartamentos possuem voltagem 220V. Caso necessitem transformadores, devem ser fornecidos por V. Sa. ou solicitados com antecedência a HOFFMANN com custo adicional. O hotel não dispõe de transformadores para eventos.

ESTACIONAMENTO

O atendimento do estacionamento é terceirizado e o contato deve ser feito diretamente com a AUTOPARQUE no telefone: 11 2528-8847.

Para o faturamento das despesas do estacionamento, a AUTOPARQUE solicita o mínimo de 25 veículos. Caso o numero seja inferior a esse, o pagamento deverá ser feito diretamente pelos participantes e/ou organizador do evento ou poderá ser faturado pelo hotel com acréscimo de 15% no valor total das despesas (taxa administrativa).

Estacionamento para ônibus R$ 80,00 a diária, favor informar com antecedência a necessidade de utilização deste espaço.

O faturamento do estacionamento é um faturamento à parte das despesas do hotel.

ENTREGA DE MATERIAIS

O acesso de veículos para a entrega de materiais para montagem ou desmontagem dos eventos será pelo Portão 9 do Anhembi sem cobrança de taxa adicional. Será autorizado a entrada de um veiculo por vez, com permanência máxima de até 30 minutos. Após esse período, será cobrado os seguintes valores:

Moto = R$ 15,00/dia
Van ou carro pequeno = R$ 40,00/dia
Caminhão = R$ 80,00/dia

Holiday Inn
Parque Anhembi São Paulo

MANUTENÇÃO E SEGURANÇA

Nossa equipe está à disposição estritamente para solucionar situações referentes às instalações do hotel, ficando assim isenta da responsabilidade de montagem e manutenção de equipamentos trazidos pelo contratante, bem como "empréstimos de materiais" (como extensões, tomadas, réguas de tomadas, etc.).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000392
CPAD/SJD

Todos os materiais deverão entrar pela área de serviço do hotel. Para agilizar a verificação dos mesmos. Favor providenciar uma listagem completa e detalhada com quantidade e dados do veículo e carregadores e montadores. A segurança coordenará a entrada dos mesmos.

A conservação das salas, instalações e materiais do hotel como pisos, cortinas, portas, paredes, tetos, carpetes e praticáveis não poderão ser demarcados, furados e/ou colados fitas crepe, durex em nenhuma montagem especial. A organização do evento fica responsável pela conservação dos mesmos.

Caso algum dano seja causado por participantes do evento bem como organizadores e/ou montadores, serão avaliados os custos de reparação dos mesmos e cobrança imediata. Em caso de inadimplência, servirá o presente como título executivo.

GARANTIA DE NO-SHOW - Salas

A assinatura deste contrato garante as reservas da sala durante todo período do evento solicitado. Em caso de não comparecimento dos participantes do evento, a **PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT** se responsabilizará pelo pagamento integral das diárias acordadas neste contrato, bem como alterações e inclusões solicitadas pela contratante.

POLITICA DE CANCELAMENTO

1)SALA DE EVENTOS

Após assinatura do contrato, em caso de cancelamento, favor considerar:

- Após esse período não será aceito o cancelamento do bloqueio e será cobrado integralmente o valor total estimado em contrato.

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES

- TODAS AS NOTAS de consumo (alimentos e bebidas) deverão ser devidamente assinadas pelo responsável indicado do evento dentro do hotel, assim que o evento termine. A equipe de Banquetes entrará em contato diretamente com o responsável.
- Não nos responsabilizamos por materiais de montagem como fitas, caixas, fios, barbantes, etc. Cada cliente deverá trazer o seu de acordo com suas necessidades.
- Nenhum funcionário está autorizado a sair do hotel para buscar ou comprar nenhum tipo de material para eventos. Conforme já especificado, os mesmos devem ser trazidos pelos organizadores do evento.
- O hotel não reserva salas com um dia de antecedência ao evento para montagem em caráter cortesia. Caso necessário, favor consultar previamente nossa disponibilidade. Esta reserva será cobrada como uma diária de aluguel.
- E imprescindível que os prazos do envio do detalhamento/check list do evento (horários, numero de pessoas, etc) seja enviado com 10 dias de antecedência ao evento para garantirmos o sucesso do mesmo.
- Não nos responsabilizamos por nenhum objeto deixado em nossas dependências sem o prévio registro em nosso Departamento de Segurança;

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000393
CPAD/TSJD

- Todos os materiais deixados no hotel após o evento deverão ser retirados no prazo máximo de 24 horas, sob pena de perdimento;
- Os materiais para evento deverão ser entregues à Rua Professor Milton Rodrigues, 100 – Portaria de Segurança. Favor identificá-los com data e nome do evento e encaminhar ao Departamento de Banquetes.

RESPONSABILIDADE DAS PARTES

Caber integral e exclusivamente à Contratante, as seguintes responsabilidades:

- Eventos envolvendo música ao vivo ou mecânica, ou dança: Documentos comprovantes do recolhimento das taxas devidas para ECAD/SATED devem ser enviados ao Hotel em até 5 (cinco) dias úteis anteriores a data do evento.
- A contratação de serviços de segurança, atendimentos médico e de brigada de incêndio, quando exigidos pelo Hotel.
- Providenciar a desmontagem de eventuais estruturas devolvendo os espaços locados livres e no mesmo estado de conservação em que foi recebido.
- A Contratante será responsável por todos os danos e prejuízos eventualmente causados por fatos gerados ou atos praticados por seus funcionários, prepostos, participantes e/ou fornecedores de produtos e serviços por ela contratados, obrigando-se a indenizar o Hotel por toda e qualquer despesa oriunda de tais danos e prejuízos em até 7 (sete) dias do recebimento da notificação enviada pelo Hotel.

Caber integral e exclusivamente ao Hotel, as seguintes responsabilidades:

- Disponibilizar os espaços locados para o evento, organizado de acordo com as especificações acordadas entre as partes, nas datas e horários estipulados.
- O Hotel não se responsabiliza pelo inadimplemento de qualquer das obrigações a ela atribuídas na ocorrência de eventos caracterizados como casos fortuitos ou de força maior, conforme previsto no artigo 393 do Código Civil Brasileiro, ou ainda por intervenção de órgãos públicos.

FORMA DE PAGAMENTO

- Para fechamento, pagamento de 100% do valor total no ato da assinatura do contrato em **08 de fevereiro de 2013.**
- Após o prazo estipulado, o valor estará sujeito a multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 1% a.m. (um por cento ao mês) *pro rata die.*

O depósito em dinheiro ou transferencia bancária, deverá ser efetuado no:
BANCO ITAÚ – 341
Agência: 0077
Conta Corrente: 14175 – 2
Razão Social: P2 Administração e Complexos Imobiliários Ltda.
CNPJ: 06.098.102/0001-78

*** Favor encaminhar o comprovante de deposito via fax (11) 2107 – 8811. ***

IMPORTANTE

Caso qualquer das cláusulas deste Contrato venha a ser declarada nula, no todo ou em parte, por lei superveniente à data de assinatura do Contrato, as demais cláusulas continuarão em pleno vigor.

As partes não poderão ceder, no todo ou em parte, as obrigações constantes deste Contrato sem prévio consentimento, por escrito, da outra parte, sendo nulas quaisquer cessões contrárias ao ora disposto.

Holiday Inn
Parque Anhembi São Paulo

O Contrato poderá ser livremente alterado, a qualquer tempo, mediante acordo unânime entre as partes, através da celebração pelas partes de Adendos.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000394
CPAD/TSJD

Todas as disputas, controvérsias ou diferenças que possam surgir entre as partes no que diz respeito ao Contrato deverão ser resolvidas amigavelmente por consulta mútua e negociação.

Este Contrato deverá ser assinado pela Contratante e devolvido ao Hotel para que este possa formalizar o bloqueio das datas definidas para a realização do evento a partir do recebimento da via assinada.

A Contratante declara estar ciente de que, com a assinatura deste Contrato, aceita e adere a todos os termos e condições previstas neste documento, tendo lido e discutido todos os termos avençados.

VALORES ESTIMADOS

ITEM	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	ISS	VALOR TOTAL
Sala Jequitibá - Montagem	R$ 13.200,00	1	R$ 660,00	R$ 13.860,00
Sala Jequitibá	R$ 13.200,00	1	R$ 660,00	R$ 13.860,00
Taxa de equipamentos				R$ 300,00
VALORES ESTIMADOS				**R$ 28.020,00**
Adiantamento de 100% em 08 de fevereiro de 2013				**R$ 28.020,00**

EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS: Conforme determinação da Prefeitura de São Paulo, a emissão de notas fiscais deverá ser feita diretamente no site da Prefeitura de São Paulo (www.prefeitura.sp.gov.br), aproximadamente 5 dias após a emissão da RPS (Recibo Provisório de Serviço), necessitando apenas do CNPJ da empresa.

PRAZO DE CONFIRMAÇÃO

Solicitamos o de acordo neste contrato até o dia **08 de fevereiro de 2013** para confirmação das condições gerais citadas acima.

Na hipótese de alteração das condições econômicas fundamentais vigentes, as cláusulas poderão ser ajustadas visando a recuperação dos valores cotados.

Agradecemos o interesse demonstrado pelos nossos serviços e colocamo-nos à disposição para o que mais se fizer necessário.

A AUSÊNCIA DE UM POSICIONAMENTO ATÉ AS 17h00 DO DIA DO VENCIMENTO DO BLOQUEIO IMPLICARÁ NA LIBERAÇÃO AUTOMÁTICA DO MESMO.

R. Professor Milton Rodrigues, 100 – Parque Anhembi – Cep: 02009-030
Tel: (11) 2107 8844 – Fax (11) 21078811 – www.holidayanhembi.com.br

Holiday Inn
Parque Anhembi São Paulo

De acordo,

Milena Dante
Diretora de Vendas e Marketing

Tel: 2107-8873
Fax: 2107-8811

Rui Ghoete da Costa Falcão
PARTIDO DOS TRABALHADORES
PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000395
CPAD/SJD

João Vaccari Neto
PARTIDO DOS TRABALHADORES -
PT

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF/MF:
END.:

NOME:
CPF/MF:
END.:

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000396
CPAD/TSJD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
06.[redacted]8.102/0001-78
M[redacted]RIZ

DATA DE ABERTURA
29/01/2004

NOME EMPRESARIAL
P.2 - ADMINISTRACAO EM COMPLEXOS IMOBILIARIOS LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
55.10-8-01 - Hotéis

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV ASSIS CHATEAUBRIAND	**2212**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
02.009-030	**PARQUE ANHEMBI**	**SAO PAULO**	**SP**

SITUAÇÃO CADASTRAL
[redacted]A

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
23/10/2004

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **27/05/2013** às **17:54:34** (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 27/05/2013

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	11/3/2013

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 000397 CPAD/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: DEPESPESAS COM HOSPEDAGENS NO MÊS 03/2013 DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	8315	18/3/2013	73.044,46				
2							
3			73.044,46				

1Q

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)*
11/3/2013
ANDERSON

RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

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

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82, SÃO PAULO, SP - CEP: 01048-000 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00008315	09	DM	N	18/03/2013

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000007289-6

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

Encargos por dia R$ 51,13 após 18/03/2013
Após 18/03/2013 cobrar multa de R$ 1.460,88

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000398
CPAD/SJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
11/03/2013	R$	09/00000007289-6	0423-0/0093637-5	73044,46

Sacador/Avalista Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000720 89009.363709 2 56410007304446**

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

Vencimento 18/03/2013

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

Agência/Código Cedente 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
11/03/2013	FT00008315	DM	N	11/03/2013

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

Nosso Número 09/00000007289-6

(=) Valor do documento 73044,46

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

Encargos por dia R$ 51,13 após 18/03/2013
Após 18/03/2013 cobrar multa de R$ 1.460,88

(-) 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 09/00000007289-6
Sacador/Avalista Código de Baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 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.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00008315	**73.044,46**	**11/03/2013**	**18/03/2013**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000399
CPAD/TSJD

Multa de R$ 1.460,88 após 19/03/2013
Encargos p/dia de R$ 51,13 após 18/03/2013.

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: 11/03/2013 14:30:40

EXTENSO Setenta e Tres Mil, Quarenta e Quatro 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	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: TRAVEL INN BRASTON SAO PAULO C.N.P.J.:07.006.647/0001-70

	EVENTO DA JUVENTUDE		07/03/13	VC00023348	22/02/13 até 24/02/13		Hospedagem Diárias:001		
ND00050937	00054280	69.894,50 [R$] 1,000000	69.894,50		0,00	0,00	0,00	69.894,50	
REFERENTE A EVENTO DA JUVENTUDE.									
HOSPEDAGENS, ALMOÇO, JANTAR, SALA PARA REUNIOES, AGUA E CAFE									
*** Total do Fornecedor .....:			69.894,50		0,00	0,00	0,00	69.894,50	
					0,00				

Fornecedor: CIA DE EVENTOS C.N.P.J.:06.178.433/0001-18

	EVENTO DA JUVENTUDE		07/03/13	OS00001669	22/02/13 até 24/02/13		EQUIPAMENTOS		
ND00050936	00054279	3.149,96 [R$] 1,000000	3.149,96		0,00	0,00	0,00	3.149,96	
REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMO :									
MICOFONES - MAUSE- PROJETORES REGISTRO DE AUDIO E VVIDEO, SONORIZAÇÃO									
-E TELA DE 12 PL									
*** Total do Fornecedor .....:			3.149,96		0,00	0,00	0,00	3.149,96	
					0,00				
********* TOTAL DA FATURA			73.044,46		0,00	0,00	0,00	73.044,46	

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	15/3/2013

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 000400 — CPAD/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

1Q

Descrição: DEPESPESAS COM PASSAGENS NO MÊS 03/2013 DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	8431	18/3/2013	45.755,39				
2							
3			45.755,39				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

15/3/2013

ANDERSON

RESPONSAVEL *(visto / data)*

SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Bradesco **237-2** Recibo do Sacado

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82, SÃO PAULO, SP - CEP: 01048-000 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00008431	09	DM	N	21/03/2013

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000007388-4

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

Encargos por dia R$ 32,03 após 21/03/2013
Após 21/03/2013 cobrar multa de R$ 915,10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000401
CPAD/TSJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
15/03/2013	R$	09/00000007388-4	0423-0/0093637-5	45755,39

Sacador/Avalista Autenticação mecânica

Bradesco **237-2** **23790.42308 90000.000738 88009.363701 8 56440004575539**

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

Vencimento 21/03/2013

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

Agência/Código Cedente 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
15/03/2013	FT00008431	DM	N	15/03/2013

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

Nosso Número 09/00000007388-4

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

Encargos por dia R$ 32,03 após 21/03/2013
Após 21/03/2013 cobrar multa de R$ 915,10

(=) Valor do documento 45755,39
(-) 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 09/00000007388-4

Sacador/Avalista Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 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
FT00008431	**45.755,39**	**15/03/2013**	**21/03/2013**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000402
CPAD/SAD

Multa de R$ 915,10 após 22/03/2013

Encargos p/dia de R$ 32,02 após 21/03/2013.

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: 15/03/2013 19:31:46

EXTENSO Quarenta e Cinco Mil, Setecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Trinta e Nove Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
Fornecedor: GOLDEN TULIP IATE PLAZA C.N.P.J.:09.109.567/0011-47													
	REUNIAO DN - FORTALEZA					15/03/13	OS00001704	01/03/13 até 02/03/13				EVENTO	
ND00051606	00055020		26.620,10 [R$]	1,000000		26.620,10			0,00	0,00		0,00	26.620,10
HOSPEDAGENS + ALMOCO													
	REUNIAO DN - FORTALEZA					15/03/13	OS00001703	01/03/13 até 02/03/13				EVENTO	
ND00051606	00055020		19.135,29 [R$]	1,000000		19.135,29			0,00	0,00		0,00	19.135,29
EVENTO REUNIAO DN - GOLDEN TULIP SALAO, SALA VIP, SALA DE APOIO, SALA DE REUNIAO, AGUA SOB CONSUMO, A&B SALA VIP, ALMOCO													
*** Total do Fornecedor .....:									45.755,39	0,00		0,00	45.755,39
										0,00			
********* TOTAL DA FATURA									45.755,39	0,00	0,00	0,00	45.755,39

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações internacionais do PT	23	22/10/2012

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

Favorecido: Iole Iliada Lopes

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: Referente a despesas com transporte interno para participar de atividade em Madrid/Espanha, para representar o PT no seminário do PC da espanha. Gastos com táxi para ir e voltar do aeroporto.						
Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor RS.
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)*	210,10
	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	210,10

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	4355 0648-7	27932-3

Titular: Iole Iliada Lopes

EMITENTE *(visto / data)* 22/10/2012

RESPONSÁVEL *(visto / data)* Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 403 CRED

RECIBO DE TÁXI

R$ 94,00 **Nº**

Recebemos de

A importância Noventa e Quatro Reais

Itinerário

Placa: EFV 1899

São Paulo: 18 de Setembro de 13

Telefone:

Assinatura

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

Fls. 404



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 1091893

Data: 23/09/13 **R$** 116,10

Nome: Claudio Rodrigues

Prefixo nº 403/2 **Placa nº** EOE-9106

CPF: 073-282518-08

Recebi a importância supra por serviços prestados de Táxi.

Destino: Pendizes

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

28/10/2013 14:55:17

25/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 19:21:28
334403344 SEGUNDA VIA 0026
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/10/2013
NR. DOCUMENTO 664.385.000.027.932
VALOR TOTAL 210,10
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IOLE ILIADA LOPES
AGENCIA: 4385-0 CONTA: 27.932-3
NR. DOCUMENTO 663.344.000.013.000
==========
NR.AUTENTICACAO 3.C11.0DE.D39.4D9.B5A

405

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

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 406
CPAD/TSE

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 281-59.2014.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, procedi ao encerramento do 19º anexo, à fl. 406 .

Eu, Luiza Alice Amaral Madeira, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPAD, lavrei o presente termo.

Luiza Alice Amaral Madeira
Técnico Judiciário
Tribunal Superior Eleitoral