Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 2 CPAD/TSE

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 20º anexo, à fl. 2.

Eu, Maria Alice Amaral Madeira, Técnico Judiciário, Tribunal Superior Eleitoral, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição – CPAD, lavrei o presente termo.

(3)

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
FINANCEIRO		06-mar-12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000003
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:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: DESPESA COM HOSPEDAGENS - DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	8491	25-mar-12	472,00	0 4			
2				5			
3			472,00	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)*

IVONE

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
FT00008491	09	DM	N	25/03/2013

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000007396-5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000004
CPAD/TSJD

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

Encargos por dia R$ 0,33 após 25/03/2013
Após 25/03/2013 cobrar multa de R$ 9,44

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
18/03/2013	R$	09/00000007396-5	0423-0/0093637-5	472,00

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

Bradesco **237-2** **23790.42308 90000.000738 96009.363704 7 56480000047200**

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

Vencimento 25/03/2013

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
18/03/2013	FT00008491	DM	N	18/03/2013

Nosso Número 09/00000007396-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	09	R$		

(=) Valor do documento 472,00

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

Encargos por dia R$ 0,33 após 25/03/2013
Após 25/03/2013 cobrar multa de R$ 9,44

(-) 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 09/00000007396-5

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000005
CPAD/SJD

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00008491	**472,00**	**18/03/2013**	**25/03/2013**	

Multa de R$ 9,44 após 25/03/2013

Encargos p/dia de R$ 0,33 após 25/03/2013.

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: 18/03/2013 13:43:43

EXTENSO Quatrocentos e Setenta e Dois Reais **********

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

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Periodo	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: GRAN MARQUISE HOTEL C.N.P.J.:07.406.242/0001-29														
ND00051461 GARANTIMOSN O-SHO	SANTOS/NINA 00053846		472,00 [R$]	1,000000		14/03/13	VC00023604	27/02/13 até 28/02/13	Hospedagem Diárias:001	472,00	0,00	0,00	0,00	472,00
*** Total do Fornecedor .....:										472,00	0,00	0,00	0,00	472,00
											0,00			
********* TOTAL DA FATURA										472,00	0,00	0,00	0,00	472,00

CONFERIDO
10/04/2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000006
CPADI/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.MAC	38	25/03/13

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			30

Favorecido: LAISY MORIERE CÂNDIDA ASSUNÇÃO

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000007 CPAD/SJD

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

Endereço: Avenida W006 CH 283 Casa 39 Condomínio Porto Seguro Sítio

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

CEP: 74.780-902 — CPF: 290.574.641-04

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 São Paulo, onde participou da 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	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ( ) A RECEBER - (DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
CEF 104 Operação 001	998	91126C-4

Titular: LAISY MORIERE CÂNDIDA ASSUNÇÃO

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSÁVEL *(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 MARÇO DE 2013

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

Manoel de Souza
ASSINATURA

BR - 153 K.M 9 - AP DE GOIÂNIA - GO

ART GRÁFICA 8128-6980

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000008
CPAD/SJD

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: DAC 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: Omir nº 035 PERMISSÃO: 1325

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000009
CRACHÁ

Para maior clareza, firmo(amo) o presente.

Goiânia, 22 de 03 de 20 13.

Rádio Táxi 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 000010
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$
15.04.2013		870-Transferência on line	99026		04300	664300000050195	4.765,83 C	
15.04.2013		470-Transferência on line	99026			6618630000043537	376,10 D	
15.04.2013		470-Transferência on line	99026			663477000037194	624,00 D	
15.04.2013		470-Transferência on line	99026			6647250000050292	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	788,45 D	
17.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			041701	10.000,00 D	
17.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			041702	3.803,93 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000117
CPAD/SO

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	3/4/2013

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000012
CPADI/SJD

Favorecido: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA

COD. SIGAFIN / CR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
Endereço: RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 8ºandar			
CENTRO	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP	
CEP.010498-000	CPF: CNPJ: 11.473,674/0001-20		

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

REF: DESPESA COM HOSPEDAGEM HOTEL NACIONAL BRASILIA

10.25 02

3.2 1 00 002

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	
Única	8596	3/4/2013	R$ 348,70	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)* BR	
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 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:

BRADESCO	AGENCA 423	93.637-5

Titular: O MESMO

EMITENTE (visto / data) GABRIEL 3/abr

RESPONSÁVEL (visto / data) SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	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
FT00008596	09	DM	N	03/04/2013

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000007530-5

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

Encargos por dia R$ 0,24 após 03/04/2013
Após 03/04/2013 cobrar multa de R$ 6,97

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000013
CPAD/TSJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
27/03/2013	R$	09/00000007530-5	0423-0/0093637-5	348,70

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000753 30009.363703 6 56570000034870**

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

Vencimento 03/04/2013

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
27/03/2013	FT00008596	DM	N	27/03/2013

Nosso Número 09/00000007530-5

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

(=) Valor do documento 348,70

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

Encargos por dia R$ 0,24 após 03/04/2013
Após 03/04/2013 cobrar multa de R$ 6,97

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

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000007530-5

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000014
ASSESSORIA

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00008596	**348,70**	**27/03/2013**	**03/04/2013**	

Multa de R$ 6,97 após 04/04/2013

Encargos p/dia de R$ 0,24 após 03/04/2013.

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: 27/03/2013 10:06:32

EXTENSO Trezentos e Quarenta e Oito Reais e Setenta Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saida/Período / Rota/Produto	Nota Débito / Num. Solicit. / SR/Reserva / Vlr.Original / Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Observação						
Fornecedor: NACIONAL BRASILIA C.N.P.J.:72.629.140/0001-34						
CAMPOS/FRANCISCO		26/03/13	VC00023900	27/02/13 até 28/02/13	Hospedagem Diárias:001	
ND00052208	00053398 317,00 [R$] 1,000000	317,00	31,70	0,00	0,00	348,70
RANTIMOSN O-SHO						
*** Total do Fornecedor ..... :		317,00	31,70	0,00	0,00	348,70
			0,00			
********* TOTAL DA FATURA		317,00	31,70	0,00	0,00	348,70

CONFERIDO
18 / 04 / 2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000015
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	4	4	8	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

CILENE DA SILVA ANTONIOLLI
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	2	/	0	4	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 1.016,72

	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	2	0	4	0	0	3	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REEMBOLSO COM TAXI, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EM BH

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

P.T - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
CILENE DA SILVA ANTONIOLLI	004	16/04/2013

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

Favorecido: CILENE DA SILVA ANTONIOLLI

F | M | O — COD. SIGAFIN — CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000016
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$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:
			322.04.003

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: DESPESAS DURANTE REUNIÃO DE ORGANIZAÇÃO DO ATO EM BELO HORIZONTE DIA 04/04 E REALIZAÇÃO ATO LULA/DILMA ENTRE DIAS 13 A 16/04.

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

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	183,60
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* TAXI	833,12
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	1.016,72
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
	SALDO = X DEVOLVER	1.016,72

MEIO DE PAGAMENTO

☐ NA 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

Nº:0005 - 1a VIA
BELO HORIZONTE
DATA: 14/04/2013

LOC BONFIM
PLACA: HNK-0899
R.MARIANA 324
TEL(31) 34238816
BHTRANS 32776500

INICIO: 18h06min
FIM...: 18h24min
PERCURSO:007,9km

PREÇO A PAGAR
R$ 0029,10

No:0005 - 1a Via
DATA: 04/04/2013
Belo Horizonte /MG
OLV-8655
MARCUS VINICIUS

TEL(31)9975-8905

Inicio: 18h31min
Fim...: 18h42min
Percurso: 002,2km

- VALOR A PAGAR -
- R$ 0011,60 -

OBRIGADO
POR SUA VIAGEM!
RECLAMACOES: FONE 156
FIP AT Evolution - www.fip.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000017
CPAD/SJD

Minas Táxi
Rádio Táxi

Cooperativa e Prestação e Serviços de Motoristas Autônomos de Táxi Convencional da RMBH

Rua das Goiabeiras, 696 - Distrito Industrial
Genesco Aparecido de Oliveira - Cep 33400-000
Lagoa Santa - Minas Gerais
(31) 3681.3700/3681.3074

CNPJ 04.925.740/0001-90

Fale conosco:
contato@minastaxi.com.br

Requisição de Transporte

Empresa: Balcao
Origem: Aeroporto Internacional Tancredo neves
Destino: Hotel Mercure Contorno
Demais: x*x*x*

COOTRAMO·MG
RÁDIO TÁXI ESPECIAL
AZUL COM AR CONDICIONADO - CNPJ 04.994.250/0001-45
Rua José Salomão Filho, 366 - Sl 104 - Centro - Lagoa Santa-MG - Cep 33400-000

Telefones: (31) 3681.2349 / 3689.4056
NEXTEL ID. 55*134*4883
Aeroporto Internacional Tancredo Neves - Confins
reserva@cootramomg.com.br

COMPROVANTE DE CORRIDA DE TÁXI — Nº 277723

EMPRESA	CLIENTE
ORIGEM Confins	DESTINO B. H.
R$ 109,00 (Cento e Nove Reais)	

DATA	KM - INICIAL	KM - FINAL	KM - TOTAL
02/04/2013	—	—	—

ASSINATURA CLIENTE	MATRÍCULA

MOTORISTA	UNID.	PLACA
	29	HJP5229

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000018
CPAD/TSJD

COOTRAMO·MG
RÁDIO TÁXI ESPECIAL
AZUL COM AR CONDICIONADO - CNPJ 04.994.250/0001-45
Rua José Salomão Filho, 366 - Sl 104 - Centro - Lagoa Santa-MG - Cep 33400-000

Telefones: (31) 3681.2349 / 3689.4056
NEXTEL ID. 55*134*4883
Aeroporto Internacional Tancredo Neves - Confins
reserva@cootramomg.com.br

COMPROVANTE DE CORRIDA DE TÁXI — Nº 277724

EMPRESA	CLIENTE
ORIGEM B. H. Centro	DESTINO Confins Aeroporto
R$ 109,00 (Cento e Nove Reais)	

DATA	KM - INICIAL	KM - FINAL	KM - TOTAL
05/04/2013	—	—	—

ASSINATURA CLIENTE	MATRÍCULA

MOTORISTA	UNID.	PLACA
	29	HJP5229



Recibo Táxi
Transporte - Passageiro

R$ 10,00

PLACA HID 1308 FONE 97518458 GERALDO

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

Nome da Firma _____

Usou nosso táxi dia 15 / 04 / 2013 pagou a quantia de

(DEZ REAIS _____)
(Por extenso) e centavos acima

Trajeto _____

Para o seu documento firmo-lhe este recibo

BELO HORIZONTE M.G
Cidade

Ass. do Taxista

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

2132-8000
4426-8000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000019
CPAD/SJD

RECIBO 159375 Valor R$ 82,00 Data: 14/04/13

Motorista: EDSON REQUENA DE SOUZA Unidade: 00094

Valor por Extenso: oitenta e dois reais.

Origem: Destino:

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: Placa:

Obs.: Visto Motorista:

www.abcradiotaxi.com.br OBRIGATÓRIO O USO DO CINTO DE SEGURANÇA

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

2132-8000
4426-8000

RECIBO 190940 Valor R$ 82,00 Data: 04/04/13

Motorista: DAMIAO FERREIRA DE SOUSA Unidade: 00021

Valor por Extenso: oitenta e dois Reais

Origem: S.B.C Destino: Congonhas

Nome da Empresa: Centro de Custo: Matrícula:

Nome Funcionário: Visto Func.:

QSA: Hora Saída: Hora Chegada: Km inicial: Km Final:

Motivos: ☐ Hora Extra ☐ Treinam. ☒ Viagem ☐ Outros Veículo: Corola Placa: FFA8221

Obs.: Visto Motorista: Damião

www.abcradiotaxi.com.br OBRIGATÓRIO O USO DO CINTO DE SEGURANÇA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000020
CPAD/TSJD

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 935512

Data: 16 / 04 / 2013 **R$** 96,96
Nome: Adiel Gloria
Prefixo nº 0058 **Placa nº** GHH 8584
CPF: 521413148/87
Recebi a importância supra por serviços prestados de Táxi.
Destino: Aero Porto Guarulhos x Centro

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

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 939323

Data: 05 / 04 / 2013 **R$** 96-96

Nome:

Prefixo nº 37412 **Placa nº**

CPF:

Recebi a importância supra por serviços prestados de Táxi.

Destino: CENTRO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000021
CPAD/TSJD

RECIBO TÁXI
Transporte - Passageiro

R$ 25,00

PLACA: OLV 3086 FONE: 9970-77-48

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

Nome da Firma:

Usou nosso táxi dia 14 / 04 / 2013 pagou a quantia de (vinte

dois Reais) e centavos acima
(POR EXTENSO)

Trajeto:

PARA O SEU DOCUMENTO FIRMO-LHE ESTE RECIBO

BH
Cidade

Assinatura do Taxista

RECIBO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE POR CONDUTORES AUTÔNOMOS

UNITAXI LTDA. 3524-3888
CNPJ: 42.769.059/0001 - 99
USE TAXI O seu táxi por telefone 3418-2233

Nº. CONVÊNIO:	PLACA:	CARRO Nº.:	VALOR R$:
	HIM1581		5,00

RECEBI DE ASS. CLIENTE:

A IMPORTÂNCIA DE cinco reais e dez reais

REF. SERVIÇO PRESTADO POR TÁXI.

ORIGEM: DESTINO:

MAQUINE EMPREENDIMENTOS S.A
AV. CRISTIANO MACHADO, 4001, IPIRANGA
CEP: 31.160-380 - BELO HORIZONTE - MG
CNPJ:17.321.647/0003-80
IE:062.005655.0277
IM:341.197/002-4
14/04/2013 21:31:54 CCF:010402 COO:018844

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	900107	Cafe Espresso	6UNx4,20	T5			25,20G
2	900041	Agua Mineral Natural 330ml	6UNx5,00	F1			30,00G

TOTAL R$ 55,20
VISA CREDITO 55,20
T5=05T04,00%
a023f384bb5a5695fc6a4e799db31082
ECF: 0005 - Conf.Mesa: - CER: 0115 - COO: 5035
MESA : 0050 POSICAO: 1 VENDA: 22084
PDV : LOBBY PIANO BAR CAIXA: ANA.OLIVEIRA
Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (05.08.00w)

5FNKBEJC FGX7DAMQ P5URBOSG 5EFC7AH9 ECR289GFN5QH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:005 LJ:0003
QQAQQQQQQQUIUUOQYY 14/04/2013 21:32:09
FAB:BE09121010001231465 BR

MAQUINE EMPREENDIMENTOS S.A
AV. CRISTIANO MACHADO, 4001, IPIRANGA
CEP: 31.160-380 - BELO HORIZONTE - MG
CNPJ:17.321.647/0003-80
IE:062.005655.0277
IM:341.197/002-4
14/04/2013 21:31:54 CCF:010402 COO:018844

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 900107 Cafe Espresso 6UNx4,20 T5 25,20G
2 900041 Agua Mineral Natural 330ml 6UNx5,00 F1 30,00G
TOTAL R$ 55,20
VISA CREDITO 55,20
T5=05T04,00%
a023f384bb5a5695fc6a4e799db31082
ECF: 0005 - Conf.Mesa: - CER: 0115 - COO: 5035
MESA : 0050 POSICAO: 1 VENDA: 22084
PDV : LOBBY PIANO BAR CAIXA: ANA.OLIVEIRA
Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (05.08.00w)

5FNKBEJC FGX7DAMQ P5URBOSG 5EFC7AH9 ECR289GFN5QH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:005 LJ:0003
QQAQQQQQQQUIUUOQYY 14/04/2013 21:32:09
FAB:BE09121010001231465 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000022
CPAD/TSE

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2013/3677	Emitida em: 16/04/2013 às 08:30:04	Código de Verificação: 12d97313

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
CNPJ: 09967852003061 **Inscrição Municipal: 164594001X**
RUA DOS GUAJAJARAS,885 Cep: 30180100
Belo Horizonte MG
Telefone: 3121117000 Email: h3470-gl1@accor.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000023
CPAD/TSJD

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 00676262000251 **Inscrição Municipal: Não Informado**
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS, N,132 CENTRO Cep: 01019000
Codigo do Municipio: 3550308 SP
Telefone: Não Informado Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

UH : 1202A Agencia : TRENT00 TREND HOTEIS OPERADORA TURISTICA NACIONA Nome do Hospede : CILENE ANTONIOLLI No.Reserva : 128659 Check-In : 14/04/2013 Check-Out: 16/04/2013 Consumo-Alimentos e Bebidas: 89,40 Diversos: 6,00

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$ 95,40**
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
Valor Liquído:	**R$ 95,40**

Valor dos serviços:	**R$ 95,40**
(-) Deduções:	R$ 89,40
(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	**R$ 6,00**
(x) Aliquota:	5,00%
(=) Valor do ISS:	R$ 0,30

Outras Informações:

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças
Rua Espírito 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

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

NFE:2013/3463 RPS:454932	Emitida em: 05/04/2013 ás 08:49:57	Código de verificação: 6c932f7b

DR Dayrell Hotel & Centro de Convenções

DAYRELL HOTEL E CONVENCOES LTDA
CNPJ 17218983000130 Inscrição Municipal: 03025720028
RUA ESPIRITO SANTO, 901 Cep:30160031
BELO HORIZONTE MG
Telefone: 3132481000 Email: superv.recepcao@dayrell.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 00676262000251 Inscrição Municipal: não informado
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS, 132 - Nao informado Nao Cep: 01019000
Telefone: Não informado Email: CILENEANTONIOLLI@GMAIL.COM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000024
CPAD/TSJD

Discriminação do(s) Serviço(s)

Versao 07.76|Dados Hospedagem:|Localizador Reserva: 1310944426|Hospede: CILENE ANTONIOLLI|UH: 1505|Tipo de UH: STANDARD DUPLO CASAL|Reserva: 908622|Checkin: 04/04/2013|Checkout: 05/04/2013|Grupo: |Visa -33,00|Rep. Serv.Terc. Rest. RE. 24,20|Rep. Serv. Terc. Rest. BA. 8,80|

CNAE/BH:
90100188 / null

Subitem de serviços LC 116/03 / Descrição:
9.01 / HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTEIS, APART-SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, APART-HOTEIS, HOTEIS RESIDENCIA,RESIDENCE-SERVICE, SUITE SERVICE, HOTELARIA MARITIMA, MOTEIS, PENSOES E CONGENERES; OCUPACAO POR TEMPORADA COM FORNECIMENTO DE SERVICO (O VALOR DA ALIMENTACAO E GORJETA, QUANDO INCLUIDO NO PRECO DA DIARIA, FICA SUJEITO AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS).

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

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor de serviços:	R$ 33,00
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
(-) Valor Liquído:	R$ 33,00

Valor de serviços:	R$ 33,00
(-) Deduçoes:	R$ 33,00
(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	R$ 0,00
(x) Aliquota:	5%
(=) Valor do ISS:	R$ 0,00

Outras Informações:

Retenções Federais:
PIS: R$ 0,00 COFINS: R$ 0,00 IR: R$ 0,00 CSLL: R$ 0,00

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
email: nfse@pbh.gov.br

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D301410888199020
30/04/2013 14:17:34

26/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:42:33
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 26/04/2013
NR. DOCUMENTO 661.189.000.061.096
VALOR TOTAL 1.016,72
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CILENE S ANTONIOLLI
AGENCIA: 1189-4 CONTA: 61.096-8
NR. DOCUMENTO 663.344.000.013.000
==========
NR.AUTENTICACAO 4.4FE.2B0.1FC.880.8B3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000025
CPAD/TSJD

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			663323000001196	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			663323000001118	595,00 D	
26.04.2013		470-Transferência on line	99026			663596000017648	95,00 D	
26.04.2013		470-Transferência on line	99026			664223000100858	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	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000026
CPAD/SJD

CONFERIDO
03/06/2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000027
CFAD/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	7	7	4	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

VALTER VENTURA DA ROCHA POMAR

0	4	/	0	6	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 1.012,19

	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 9 0 0 8	A	5 2 2 0 4 0 0 3	218,69
3 2 1 0 3 0 0 6	B		793,50
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REEMBOLSO DE REFEIÇÃO E TAXI GASTOS COM VIAGEM INTERNACIONAL

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:
Secretaria de relações Internacionais do PT		09/05/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000028
CPAD/TSJD

COD. SIGAFIN / CREDOR

Favorecido: Valter Ventura da Rocha Pomar

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: Colômbia Período: 07 a 09 de abril de 2013 Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:		OUTRAS	O companheiro foi acompanahar o evento do FSP sobre a Paz na Colômbia.

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição:

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	-
170.04.xxx	Hospedagem:	-
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	-
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* Internet	-
	Guarda volumes	-
	Valor das despesas parte internacional	218,69
	valor das despesas parte nacional	793,50

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	1.012,19
(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
SALDO = ( ) A RECEBER (x) receber	1.012,19

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:
BB	7068-8	9896-5

Titular: Valter Ventura da Rocha Pomar

EMITENTE
(visto / data)
09/05/2013
Roma

RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iriny Lopes

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		09/05/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000029
CPAD/TSJD

Favorecido:	COD. SIGAFIN / CREDOR
Valter Ventura da Rocha Pomar	

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: Colômbia
			Período: 07 a 09 de abril de 2013
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	O companheiro foi acompanahar o evento do FSP sobre a Paz na Colômbia.

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição:

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

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

Cod. Plangер	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação: (199900,00x0,001094)	218,69
170.04.xxx	Hospedagem:	-
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	-
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* Internet	-
	Guarda volumes	-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	218,69
	(-) 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)
09/05/2013
Edna

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 000030
CPAD/TSJD

Conversão de: REAL-BRASIL (790)
Valor a converter: 1,00
Data cotação utilizada: 09/05/2013
Taxa: 0,001094 REAL-BRASIL (790) = 1 PESO/COLOMBIA (720)

Para: PESO/COLOMBIA (720)
Resultado da conversão: 914,08

- 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		09/05/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000031
CPADI/SJD

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: Colômbia Período: 07 a 09 de abril de 2013 Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	O companheiro foi acompanahar o evento do FSP sobre a Paz na Colômbia.

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição:

Parte em peso colombiano

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:	199.900,00
170.04.xxx	Hospedagem:	-
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	-
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* Internet	-
	Guarda volumes	-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	199.900,00
	(-) 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:
BB	7068-8	9896-5

Titular: Valter Ventura da Rocha Pomar

EMITENTE *(visto / data)* 09/05/2013 Edma

RESPONSÁVEL *(visto / data)* Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Central Barão Geraldo TAXI 24hs 3289-4995 3289-3300

Recibo de Serviço de Táxi PONTO 46

R$ 30,00 Placa [illegible]

Recebi do Sr. (a) [illegible]

A importância de trinta e nove reais

Itinerário: Campinas Guarulhos

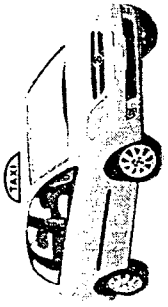
Deixe seu carro em casa. Use nosso serviço, sua preferência nos orgulha.

Campinas 02 de 04 de 2013

Assinatura do Taxista

RECIBO DE TÁXI

R$ #32,00#



Recebi de [illegible]

a importância de trinta e sete reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário Guarulhos / Campinas

PLACA TÁXI DTE 9338

São Paulo, 07 de Abril de 2013

TELEFONE

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000032 CPAD/TSE

***

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		09/05/2013

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 000033
CPAD / SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: Colômbia
			Período: 07 a 09 de abril de 2013
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	O companheiro foi acompanahar o evento do FSP
			sobre a Paz na Colômbia.

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição:

Parte Nacioanal

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:	13,50
170.04.xxx	Hospedagem:	-
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	760,00
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* Internet	20,00
	Guarda volumes	-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
	SALDO = ( ) A RECEBER (x) receber	793,50

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)
09/05/2013

RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TURNO 135

PROCAFECOL S.A

TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ
AEROPUERTO NUEVO DORADO
NIT:830.112.317-1
p.El Dorado Piso 2 muelle internacional - Local
Telefono:3136600
****PARA CAMBIO DE PRODUCTOS****
Presentar Factura,NO mayor a 30 dias despues de la compra. No aplica outlet ni Tienda movil.

Factura de Venta TC03-1253994 CAJA NO 1
FECHA:09/04/2013 HORA:8:27:44
CLIENTE:BALDER

DESCRIPCION	CANT	PVP	VALOR
TortaChocoIN	1	4.000	4.000
EsprDoble4oz	1	3.100	3.100
PanelitasJV	1	1.300	1.300

BAS 6% $ 7.241 IVA $ 1.159
T.BA.. $ 7.241 T.IVA$ 1.159

TOTAL $ 8.400
ENTREGADO DOLAR $ 5

Resol.DIAN No 310000064992 del 11/09/2012
HABILITA FAC:TC03- 1000001 AL TC03-2000000

REGIMEN COMUN
Grandes contribuyentes segun Res.No.014047 de 23 de Dic. 2009 Agentes Retenedores de IVA e ICA Autorretenedores segun Res.No.0002968 del 5 de Abril de 2010.

ALIMENTA Y SIRVE SAS
NIT : 900.413.463-4
TASCA MADRID
CENTRO
CALLE 25 NO12-23
Tel : 3410212

PRINCIPAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
Fls 000034
CPADI/SJD

Factura de Venta No : 2937
Fecha : 08/04/2013 Hora: 2:04:49 Pm
MESA : 10
Mesero : RUBIELA SALAS

PRODUCTO	CANT	V.UNI	TOTAL
Jugo	3	4,500	13,500
Limonada	1	3,500	3,500
Gaseosa	1	3,000	3,000
Cazuela de mar	1	26,000	26,000
Paella	4	29,000	116,000
Flan de la cas	3	4,500	13,500

TOTAL SIN IMPUESTOS: 162,500
IMPUESTOS : 13,000
TOTAL => 175,500
No incluye Ser.Voluntario

IMPUESTOS	BASE	VALOR
GRAVADO AL 8.00%	162,500	13,000

Numero de Personas atendidas 5

REGIMEN COMUN IMPUESTOS INCLUIDOS

Software: WWW.GAMASOFTCOL.COM
Desarrollado por SIU SAS 900.116.028-1

TOTAL FACTURA..... 175,500
Ser.Voluntario.... 16000
TOTAL A PAGAR...$ 191.500

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33J050951215531048
05/06/2013 10:17:50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000035
CPAD/TSJD

```
04/06/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -   19:07:17
334403344           SEGUNDA VIA              0013
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:         13.000-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  04/06/2013
NR. DOCUMENTO               667.068.000.009.896
VALOR TOTAL                               2.955,19
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALTER V R POMAR
AGENCIA: 7068-8          CONTA:          9.896-5
NR. DOCUMENTO                663.344.000.013.000
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.D02.3AA.1D7.473.E19
```

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	Junho / 2013	11.09.2013

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$
31.05.2013		Saldo anterior						284,27 C
03.06.2013		870-Transferência on line	99026			663344000123456	5.000,00 C	
03.06.2013		470-Transferência on line	99026			662882000006251	1.073,00 D	4.211,27 C
04.06.2013		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			5138440	5.000,00 C	
04.06.2013		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			5167880	500.000,00 C	
04.06.2013		470-Transferência on line	99026			660278000027701	1.184,72 D	
04.06.2013		470-Transferência on line	99026			660297000066222	744,07 D	
04.06.2013		470-Transferência on line	99026			660636000024235	1.000,00 D	
04.06.2013		470-Transferência on line	99026			660712000064100	500,00 D	
04.06.2013		470-Transferência on line	99026			661004000028999	1.680,00 D	
04.06.2013		470-Transferência on line	99026			661230000034650	4.410,70 D	
04.06.2013		470-Transferência on line	99026			661863000043537	1.055,00 D	
04.06.2013		470-Transferência on line	99026			662883000011341	2.291,67 D	
04.06.2013		470-Transferência on line	99026			662957000009383	123.000,00 D	
04.06.2013		470-Transferência on line	99026			663190000582260	100.000,00 D	
04.06.2013		470-Transferência on line	99026			664055000010257	93.850,00 D	
04.06.2013		470-Transferência on line	99026			664223000100858	5.080,00 D	
04.06.2013		470-Transferência on line	99026			664725000050292	906,31 D	
04.06.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005424	6.614,35 D	
04.06.2013		375-Impostos	13105			667068000009896	2.955,19 D	
04.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			060401	20,29 D	
04.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			060402	727,50 D	
04.06.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			060403	2.800,00 D	
04.06.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			060404	2.456,54 D	
04.06.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			060405	156,80 D	
04.06.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			060406	135,93 D	
04.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			060407	2.443,62 D	
04.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			060408	1.60[illegible]00 D	
04.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			060409	3.246,35 D	
04.06.2013		375-Impostos	13105			060410	19.44[illegible]46 D	
04.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			060411	3[illegible]21 D	
04.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			060412	62[illegible]90 D	
						060413	5.668,92 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 000037
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:
Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: DESPESA COM PASSAGEM AÉREA - C/C COMBATE AO RACISMO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	9320	27-mai-13	31.525,49	0 4			
2				5			
3			31.525,49	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
FT00009320	09	DM	N	27/05/2013

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000008225-5

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

Encargos por dia R$ 22,07 após 27/05/2013
Após 27/05/2013 cobrar multa de R$ 630,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000038
CPAD/TSJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
20/05/2013	R$	09/00000008225-5	0423-0/0093637-5	31525,49

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000829 25009.363703 5 57110003152549**

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

Vencimento 27/05/2013

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
20/05/2013	FT00009320	DM	N	20/05/2013

Nosso Número 09/00000008225-5

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

(=) Valor do documento 31525,49

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

Encargos por dia R$ 22,07 após 27/05/2013
Após 27/05/2013 cobrar multa de R$ 630,50

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

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000008225-5

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

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00009320	**31.525,49**	**20/05/2013**	**27/05/2013**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000039

Multa de R$ 630,50 após 28/05/2013

Encargos p/dia de R$ 22,06 após 27/05/2013.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: NEGROS E NEGRAS - C.Custo: NEGROS E NEGRAS - 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: 20/05/2013 17:48:49

EXTENSO Trinta e Um Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais e Quarenta 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	Valor	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
	FARIA/MARIA HELENA MRS				[ADT]	14/05/13	2468572146		25/05/13			BSB/CGR		
ND00056256	00060112		336,00	[R$] 1,000000				336,00		0,00	61,13		0,00	397,13
	BARROS/MARIO MR				[ADT]	15/05/13	2468572145		24/05/13			MCZ/BSB		
ND00056303	00060165		524,00	[R$] 1,000000				524,00		0,00	73,97		0,00	597,97
	ROCHA/PAULA ROBERTA MRS				[ADT]	15/05/13	2468572144		24/05/13-25/05/13			REC/BSB/REC		
00056311	00060175		1.270,00	[R$] 1,000000				1.270,00		0,00	169,70		0,00	1.439,70
	SILVA/LUDJANIO MR				[ADT]	15/05/13	2468572143		24/05/13-25/05/13			NAT/BSB/NAT		
ND00056313	00060176		1.153,00	[R$] 1,000000				1.153,00		0,00	158,00		0,00	1.311,00
	BARRETO NETO/MANUEL MR				[ADT]	15/05/13	2468572142		24/05/13-25/05/13			FOR/BSB/FOR		
ND00056314	00060177		1.413,00	[R$] 1,000000				1.413,00		0,00	184,00		0,00	1.597,00
	CRUZ/MARIA MRS				[ADT]	15/05/13	2468572141		24/05/13-25/05/13			BEL/BSB/BEL		
ND00056315	00060178		1.032,00	[R$] 1,000000				1.032,00		0,00	145,90		0,00	1.177,90
	LOURENCO/JOSE CARLOS MR				[ADT]	15/05/13	2468572140		24/05/13-25/05/13			VIX/BSB/VIX		
ND00056318	00060181		1.056,00	[R$] 1,000000				1.056,00		0,00	143,68		0,00	1.199,68
	KEYROGA/WILSON MR				[ADT]	15/05/13	2468572139		24/05/13-25/05/13			CNF/BSB/CNF		
ND00056321	00060182		690,00	[R$] 1,000000				690,00		0,00	111,70		0,00	801,70

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

Fatura: FT00009320

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 000040
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									
	SILVA/CATIA CRISTINA MRS	[ADT]	15/05/13	2468572138	24/05/13-25/05/13	CGH/BSB/CGH			
ND00056324	00060185	926,00 [R$] 1,000000			926,00	0,00	135,30	0,00	1.061,30
	ARAUJO/MARIA NILZA MRS	[ADT]	15/05/13	2468572137	24/05/13-25/05/13	MCP/BSB/MCP			
ND00056325	00060186	1.501,00 [R$] 1,000000			1.501,00	0,00	188,18	0,00	1.689,18
	SANTOS JUNIOR/JOSE RUBENS MR	[ADT]	15/05/13	2468572136	24/05/13-25/05/13	AJU/BSB/AJU			
[redacted]00056327	00060189	1.614,00 [R$] 1,000000			1.614,00	0,00	199,48	0,00	1.813,48
*** Total do Fornecedor .....:					11.515,00	0,00	1.571,04	0,00	13.086,04
						0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41									
	SANTIAGO LIMA/MARIA MRS	[ADT]	14/05/13	M9UN5C	21/05/13-25/05/13	RBR/BSB/RBR			
ND00056254	00060110	977,80 [R$] 1,000000			977,80	0,00	135,86	0,00	1.113,66
	FARIA/MARIA HELENA MRS	[ADT]	14/05/13	R8PE8V	24/05/13	CGR/BSB			
ND00056255	00060111	339,90 [R$] 1,000000			339,90	0,00	56,95	0,00	396,85
	BARROS/MARIO MR	[ADT]	15/05/13	LDJHJW	25/05/13	BSB/MCZ			
ND00056304	00060166	547,90 [R$] 1,000000			547,90	0,00	75,92	0,00	623,82
	SANTOS/JOSE FELIPE MR	[ADT]	15/05/13	S9CUFV	24/05/13-25/05/13	JPA/BSB/JPA			
ND00056306	00060167	987,80 [R$] 1,000000			987,80	0,00	136,86	0,00	1.124,66
	DALTRO/ANISVALDO MR	[ADT]	15/05/13	QGIVNA	24/05/13-25/05/13	SSA/BSB/SSA			
ND00056308	00060169	719,80 [R$] 1,000000			719,80	0,00	114,68	0,00	834,48
	ASSUNCAO AGUIAR/MARIA MRS	[ADT]	15/05/13	MFGG8A	24/05/13-25/05/13	THE/BSB/THE			
ND00056309	00060170	1.082,80 [R$] 1,000000			1.082,80	0,00	146,36	0,00	1.229,16
	CARTAXO FILHO/JOAQUIM MR	[ADT]	15/05/13	UIN2HX	24/05/13-25/05/13	FOR/BSB/FOR			
ND00056310	00060173	1.311,80 [R$] 1,000000			1.311,80	0,00	173,88	0,00	1.485,68
	MEIRELES NETO/PAULO MR	[ADT]	15/05/13	XFNHQT	24/05/13-25/05/13	SLZ/BSB/SLZ			
ND00056316	00060179	568,00 [R$] 1,000000			568,00	0,00	99,50	0,00	667,50
	OLVIEIRA/TERCIO MR	[ADT]	15/05/13	MDL7GW	24/05/13-25/05/13	SDU/BSB/SDU			
ND00056329	00060190	639,90 [R$] 1,000000			639,90	0,00	106,69	0,00	746,59
	OTT/ANTELINA MRS	[ADT]	15/05/13	NDL78G	24/05/13-25/05/13	POA/BSB/POA			
ND00056330	00060192	1.281,80 [R$] 1,000000			1.281,80	0,00	170,88	0,00	1.452,68
	VIEIRA/ANTONIA MRS	[ADT]	15/05/13	VKNHUE	24/05/13-25/05/13	BVB/BSB/BVB			
ND00056334	00060196	1.522,80 [R$] 1,000000			1.522,80	0,00	190,36	0,00	1.713,16

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

Fatura: FT00009320

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000041
CPAD/TSE

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						
SANTOS/DOMINGOS MR	[ADT]	15/05/13	YCTV8Z	24/05/13-25/05/13	PMW/BSB/PMW	
ND00056337 / 00060197 / 746,90	[R$]	1,000000	746,90	0,00	112,77	0,00 / 859,67
VELEZ/ANTONIO JOSE MR	[ADT]	15/05/13	U8IEYL	24/05/13-25/05/13	MAO/BSB/MAO	
ND00056339 / 00060199 / 2.665,80	[R$]	1,000000	2.665,80	0,00	309,28	0,00 / 2.975,08
** Total do Fornecedor .....:			13.393,00	0,00	1.829,99	0,00 / 15.222,99
				0,00		
Fornecedor: AVIANCA NACIONAL C.N.P.J.:						
AUGUSTO/GERSON LUIS MR	[ADT]	15/05/13	1250622590	24/05/13-25/05/13	CWB/BSB/CWB	
ND00056301 / 00060164 / 878,00	[R$]	1,000000	878,00	0,00	130,50	0,00 / 1.008,50
DIAS/VICENTE MR	[ADT]	15/05/13	1250622423	24/05/13-25/05/13	CGB/BSB/CGB	
ND00056322 / 00060183 / 724,00	[R$]	1,000000	724,00	0,00	110,48	0,00 / 834,48
SANTOS/SANDRA MRS	[ADT]	15/05/13	1250622343	24/05/13-25/05/13	PVH/BSB/PVH	
ND00056338 / 00060198 / 1.214,00	[R$]	1,000000	1.214,00	0,00	159,48	0,00 / 1.373,48
*** Total do Fornecedor .....:			2.816,00	0,00	400,46	0,00 / 3.216,46
				0,00		
********* TOTAL DA FATURA			27.724,00	0,00	3.801,49	0,00 / 31.525,49

DEMANDA

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

N.º CRONOL. - SIGAFIN

jrm

Emitente / Secretaria	Cod.	Data	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
GABRIEL/FINANCEIRO	166	21-mai-13	Fls. 000042

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar	CPAD/TSJD
			002	

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

COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: DESPESA COM PASSAGEM AÉREA - C/C PED

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	9321	27-mai-13	4.853,40	4			
2				5			
3			4.853,40	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
	Alimentação:	
	Hospedagem:	
	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
	Passagens	
	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

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.° ANDAR - CJ.82, SÃO PAULO, SP - CEP: 01048-000 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00009321	09	DM	N	27/05/2013

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP
00.676.262/0002-51
09/00000008226-3

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

Encargos por dia R$ 3,40 após 27/05/2013
Após 27/05/2013 cobrar multa de R$ 97,06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000043
CPAD/SJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
20/05/2013	R$	09/00000008226-3	0423-0/0093637-5	4853,40

Sacador/Avalista
Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000829 26009.363701 4 57110000485340**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO.
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento: 27/05/2013

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
20/05/2013	FT00009321	DM	N	20/05/2013

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

Nosso Número: 09/00000008226-3

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

Encargos por dia R$ 3,40 após 27/05/2013
Após 27/05/2013 cobrar multa de R$ 97,06

(=) Valor do documento: 4853,40
(-) 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
09/00000008226-3

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

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00009321	**4.853,40**	**20/05/2013**	**27/05/2013**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000044
CPAD/ASJD

Multa de R$ 97,06 após 28/05/2013
Encargos p/dia de R$ 3,39 após 27/05/2013.

Sacado..... **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: IVAN-SSA (PED) - C.Custo: IVAN-SSA (PED) - 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: 20/05/2013 17:49:24

EXTENSO Quatro Mil, Oitocentos e Cinquenta e Tres Reais e Quarenta Centavos * * *

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Insc.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 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. 272
Fls 000045
CPAD/TSE

Fatura: FT00009321

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							
Fornecedor: AZUL C.N.P.J.:09.296.295/0001-60							
SILVA/LUIZ CARLOS	[ADT]	15/05/13	GBDSPA	02/06/13-02/06/13	NAT/VCP/CNF		
ND00056392 REXGBDSPA6 00060266	520,71 [R$]	1,000000	520,71	0,00	73,64	0,00	594,35
AZEVEDO/GUILHERME	[ADT]	17/05/13	V96FWZ	18/05/13	SSA/AJU		
ND00056551 REXV96FWZ 00060503	258,01 [R$]	1,000000	258,01	0,00	51,57	0,00	309,58
Total do Fornecedor ..... :			778,72	0,00	125,21	0,00	903,93
				0,00			
Fornecedor: AVIANCA NACIONAL C.N.P.J.:							
LIMA/IVAN MR	[ADT]	13/05/13	1250593553	14/05/13	SSA/BSB		
ND00056417 REX11GHRK1 00060320	659,00 [R$]	1,000000	659,00	0,00	87,47	0,00	746,47
*** Total do Fornecedor ..... :			659,00	0,00	87,47	0,00	746,47
				0,00			
******** TOTAL DA FATURA			4.201,42	0,00	651,98	0,00	4.853,40

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	29/5/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000046 CPAD/TSE

COD. SIGAFIN / CREDOR

Favorecido: Ceia de Maná Panificadora e Confeitaria Ltda

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

Endereço:		
SHC/N CL Qd. 306 Bl A S/N Loja 16 Térreo		
Bairro: Asa Norte	Cidade: Brasília	UF: DF
CEP: 70745-510	CPF: 06.027.301/0001-95	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição:
Despesa com coffe break para Reunião da Secretaria de Combate ao Racismo em 25/05/2013 no escritório do PT em Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	0739	3/6/2013	1.680,00	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.*
- [X] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Banco do Brasil	1004-9	28999-X

Titular: Ceia de Maná Panificadora e Confeitaria Ltda

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Especiaria do Pão

CEIA DE MANÁ PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA-ME
SHCN CL - Quadra 306 - Bloco A - S/N - Loja 16 - Térreo
CEP 70.745-510 - Asa Norte - Brasília-DF- **Telefax: (61) 3272-9175**

Nota Fiscal
Modelo 01

[X] SAÍDA
[ ] ENTRADA

CNPJ 06.027.301/0001-95

CF/DF 07.451.035/001-59

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

000739

AIDF Nº 1.111.24253/2011
NF Prorrogada até 19/12/2013
Validade: 19/12/2010
Portaria SEFP Nº 158/2011
PROCON: DF 161 - CGC 00.00 - BL. 8,00
SALA 240 - ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL
CEP 70333-900 - BRASÍLIA-DF

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			
PARTIDO DOS TRABALHADORES			
ENDEREÇO			
SCS QD 2 BL C Nº 256 1º ANDAR			
MUNICÍPIO	FONE/FAX	BAIRRO/DISTRITO	UF
BRASÍLIA	32131313	ASA SUL	DF
CNPJ/CPF	INSC. ESTADUAL	CEP	
00676262/0001-70	07452154/001-56		

DATA DE EMISSÃO
21/05/13
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000047
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
HORA DE SAÍDA CPAD/TSJD

FATURA

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
			FORNECIMENTO DE PRODUTOS P/ COFFEE BREAK P/ SECRETARIA DO TRABALHO DIA 25/05/13				1.680,00		
			BB AG 1004-9 CC 28 999-X						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				1.680,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA [ ] 1 - REMETENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

CEI GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - FONE: 3371-9061 - CNPJ 72.619.745/0001-44 - CF/DF 07.508.548/001-24 - 10 TLS. 25X4 de 576 a 825 - AIDF 1.111.24253/2009

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
jrm
Fls 000048
CPAD/LSJD

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	04-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	312.04.003

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: DESPESA COM PASSAGEM AÉREA - 220

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	9548	10-jun-13	4.028,98	4			
2				5			
3			4.028,98	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
FT00009548	09	DM	N	10/06/2013

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP
00.676.262/0002-51
09/00000008355-3

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

Encargos por dia R$ 2,82 após 10/06/2013
Após 10/06/2013 cobrar multa de R$ 80,57

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000049
CFADI/SJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
03/06/2013	R$	09/00000008355-3	0423-0/0093637-5	4028,98

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000837 55009.363700 5 57250000402898**

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

Vencimento: 10/06/2013

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
03/06/2013	FT00009548	DM	N	03/06/2013

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

Nosso Número: 09/00000008355-3

(=) Valor do documento: 4028,98

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

Encargos por dia R$ 2,82 após 10/06/2013
Após 10/06/2013 cobrar multa de R$ 80,57

(-) 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
09/00000008355-3

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. 142
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000050
CPAD/TSJD

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00009548	**4.028,98**	**03/06/2013**	**10/06/2013**	

Multa de R$ 80,57 após 11/06/2013

Encargos p/dia de R$ 2,82 após 10/06/2013.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: IVAN-SSA (PED) - C.Custo: IVAN-SSA (PED) - 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: 03/06/2013 15:41:30

EXTENSO Quatro Mil, Vinte e Oito Reais e Noventa e Oito 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: FT00009548

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000051
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						
*** Total do Fornecedor .....:			692,20	0,00	90,79	0,00 782,99
				0,00		
********* TOTAL DA FATURA			3.543,10	0,00	485,88	0,00 4.028,98

CAIXA FUNDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 0020052
CAIXA
CPAD/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	1	0	3	0	9	1	8	1		N	P

PREFIXO

WILMA DOS REIS RODRIGUES

0	3	/	0	6	/	1	3

VENCIMENTO

COMPENSAR	PA 030762
ADIANTAMENTO	5.500,00
VALOR	4.971,45
TOTAL:	**DEV. 528,55**

	F	M	0	7	3	6	
CC	1	0	2	5	0	2	

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	VALOR / RATEIO
3	2	2	0	4	0	0	3	a	
								B	
								C	
								D	
								E	
								F	
								G	
								H	
								I	
								L	
								K	
								L	

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REFEIÇÕES COM DELEGAÇÃO CHINESA - 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

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
FINANCEIRO	002	03-jun-13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000053
F M C 7 3 6
COD. SIGAFIN / CREDOR

Favorecido: WILMA DOS REIS RODRIGUES

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: DESPESAS COM REFEIÇÕES DELEGAÇÃO CHINESA EM BRASILIA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única			4.971,45	4			
2			,	5			
3			4.971,45	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)

FRANCISCO

RESPONSÁVEL
(visto / data)

SOLANGE

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

03/06/2013 17:22:16 CCF:279851 COO:317066

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN VL UNIT(R$)	ST VL ITEM(R$)
001	99985			Rodizio
	1UN X 105,00		T13,00%	105,00
desconto		-5,63		99,37
002	83309			Agua Sao Lourenco SGas
	6UN X 5,90		F1	35,40
desconto		-1,80		33,60
003	83447			Guarana Antartica
	12UN X 5,90		F1	70,80
desconto		-3,60		67,20
004	83321			Coca-Cola
	8UN X 5,90		F1	47,20
desconto		-2,40		44,80
005	83323			Coca-Cola Zero
	1UN X 5,90		F1	5,90
desconto		-0,30		5,60
006	83447			Guarana Antartica
	6UN X 5,90		F1	35,40
desconto		-1,80		33,60
007	83321			Coca-Cola
	6UN X 5,90		F1	35,40
desconto		-1,80		33,60
008	99985			Rodizio
	1UN X 105,00		T13,00%	105,00
desconto		-5,66		99,34
009	99985			Rodizio
	39UN X 105,00		T13,00%	4095,00
desconto		-211,38		3883,62
010	10038			Cafe Expresso
	16UN X 4,90		T13,00%	78,40
desconto		-4,00		74,40
011	31161			Abacaxi Fatia
	11UN X 13,50		T13,00%	148,50
desconto		-7,70		140,80
012	31165			Salada de Frutas
	3UN X 16,50		T13,00%	49,50
desconto		-2,55		46,95
013	31179			Profiteroles c Chocolate
	2UN X 18,50		T13,00%	37,00
desconto		-1,90		35,10
014	31169			Taca Sonho de Valsa
	3UN X 17,50		T13,00%	52,50
desconto		-2,70		49,80
015	10040			Chás Diversos
	1UN X 4,90		T13,00%	4,90
desconto		-0,25		4,65
016	31247			Cheesecake C Gelab Fatia
	1UN X 15,00		T13,00%	15,00
desconto		-0,77		14,23
017	31170			Taca de Sorvete
	3UN X 17,00		T13,00%	51,00
desconto		-2,64		48,36
018	31163			Mamão
	1UN X 13,50		T13,00%	13,50
desconto		-0,70		12,80
019	31178			Brownie c Sorv de Creme
	1UN X 18,50		T13,00%	18,50
desconto		-0,95		17,55
020	83390			Limonada Suica 500ml
	2UN X 15,40		T13,00%	30,80
desconto		-1,58		29,22
021	10038			Cafe Expresso
	21UN X 4,90		T13,00%	102,90
desconto		-5,25		97,65
022	31167			Frutas da Estacao
	4UN X 13,50		T13,00%	54,00
desconto		-2,80		51,20
023	31167	Frutas da Estacao 17UNx13,50	T13,00%	229,50
cancelamento de item:023				-229,50
024	83379			Suco Laranja 500ml
	1UN X 15,40		T13,00%	15,40
desconto		-0,79		14,61
025	83370			Agua Sao Lourenco CGas
	1UN X 5,90		F1	5,90
desconto		-0,30		5,60
026	31172			Creme Papaya
	1UN X 17,50		T13,00%	17,50
desconto		-0,90		16,60
027	83369			Agua Sao Lourenco SGas
	1UN X 5,90		F1	5,90
desconto		-0,30		5,60
028	83318			Tonica
	1UN X 5,90		F1	5,90
desconto		-0,30		5,60
TOTAL				4.971,45
Veleg				2.000,00
Dinhe				3.468,60
SUMA				5.468,60
TROCO	R$			497,15
Garcon: Matias				03/06/2013
Caixa: Nubia				
MESA 21/1				5:23 PM
Clien				70062

Total ICMS: R$15,71 VALIDO PARA O CUPOM MANIA
PROCON: 150
[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000054
CPAD/SJD

RECEBEMOS DE RPS BAR E RESTAURANTE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.567 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RPS BAR E RESTAURANTE LTDA

SCES TRECHO 2, 35 - - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70200002

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.567
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5313 0603 9564 9500 0115 5500 1000 0035 6710 0202 2906

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
5929		353130014835259 - 05/06/2013 15:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0741282400100	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 03.956.495/0001-15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000055

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDOS DOS TRABALHADORES			00.676.262/0001-70	05/06/2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ST COMERCIAL SUL QUADRA 02 BLOCO C, 256 -	ASA SUL	70302-000		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF	0745215400156	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.971,45

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	4.971,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
01	DESPESAS COM REFEIÇÕES	99999999	041	5929	UN	1,0000	4.971,4500	4.971,45					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NUMERO DO CUPOM FISCAL CCF: 279851 COO: 317066	

CONFERIDO
31 / 05 / 2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000056
CAIXA: CPAD/FSJD

[ ] CÓPIA DO CHEQUE: [X] 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	0	7	6	2	1		N	P

PREFIXO

WILMA DOS REIS RODRIGUES

3	1	/	0	5	/	1	3

VENCIMENTO

COMPENSAR
ADIANTAMENTO
VALOR
TOTAL: 5.500,00

	F	M	0	7	3	6
CC	1	0	2	0	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	VALOR / RATEIO
1	2	1	0	7	3	0	1	a	
								B	
								C	
								D	
								E	
								F	
								G	
								H	
								I	
								L	
								K	
								L	

[ ] CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: ADIANTAMENTO P/DESP.COM ALMOÇO DELEGAÇÃO CHINESA EM 03/06/2013.

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:
FINANCEIRO	166	31/05/2013

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

Favorecido: WILMA DOS REIS RODRIGUES

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000057
CPAD/SJD

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

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.		
	5.500,00	VIAGEM	Destino: CHURRASCARIA PORCÃO Período: DIA 03/06/2013 Motivo / Descrição: ALMOÇO DIREÇÃO NACIONAL DO PT COM DELEGAÇÃO CHINESA
	Necessário para o dia: 31/05/2013	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição:

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(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:
BRASIL	2949-5	11375-1

Titular: WILMA DOS REIS RODRIGUES

EMITENTE (visto / data)

RESPONSÁVEL (visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P

WILMA DOS REIS RODRIGUES
CPF: 723.277.581-49

ENDEREÇO: QN 7A CONJUNTO 01 CASA 20 RIACHO FUNDO
IIDISTRITO FEDERAL CEP: 71880-010

CONTA DEPÓSITOS:
BRASIL
AG. 2945-9
C/C: 11375-1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000058
CFADI/SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J061004232908005
06/06/2013 10:11:59

```
31/05/2013    - BANCO DO BRASIL -   15:38:41
334403344           SEGUNDA VIA            0008
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:         13.000-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  31/05/2013
NR. DOCUMENTO                662.945.000.011.375
VALOR TOTAL                                5.500,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WILMA DOS REIS RODRIGUES
AGENCIA: 2945-9          CONTA:         11.375-1
NR. DOCUMENTO                663.344.000.013.000
================================================
NR.AUTENTICACAO           F.FF8.EDF.4F0.3FC.E1C
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000059
CPAD/SJD

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

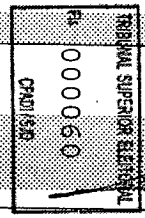
BANCO DO BRASIL

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$
29.05.2013		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	37,83 D	
29.05.2013		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	52,75 D	
29.05.2013		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	136,37 D	
29.05.2013		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	34,86 D	
29.05.2013		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	420,09 D	
29.05.2013		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	61,73 D	
29.05.2013		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	28,87 D	
29.05.2013		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	670,95 D	
29.05.2013		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	31,87 D	
29.05.2013		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	28,87 D	
29.05.2013		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	61,73 D	
29.05.2013		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	52,75 D	
29.05.2013		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	55,76 D	
29.05.2013		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	34,86 D	
29.05.2013		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	31,87 D	
29.05.2013		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	46,80 D	
29.05.2013		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	46,80 D	
29.05.2013		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	55,76 D	
29.05.2013		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	43,80 D	
29.05.2013		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	52,75 D	
29.05.2013		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	40,82 D	
29.05.2013		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	52,75 D	
29.05.2013		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	49,79 D	
29.05.2013		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	43,80 D	
29.05.2013		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	31,87 D	621,44 C
31.05.2013		870-Transferência on line	99026			663344000123456	5.500,00 C	
31.05.2013		470-Transferência on line	99026			662945000011375	5.500,00 D	
31.05.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			891511300173597	2,70 D	
31.05.2013		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	85,61 D	
31.05.2013		190-Pagamento Pedágio	13013			011806	248,86 D	284,27 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
38.371,79	284,27 C	0,00



PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000061
CPAD/TSJD

DESPESAS EFETUADAS C/ OUTROS RECURSOS

DESPESAS COM SEMINARIOS, CONGRESSOS E CONVENÇÕES

0.6.8.1 – DESPESAS COM CONVENÇÕES PARTIDARIAS

CONFERIDO
19 / 06 / 2013
CONTRACHEQUE PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000062
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	2	0	3	0	8	4	9	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

VALTER VENTURA DA ROCHA POMAR

2	1	/	0	6	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 2.460,40

	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
32108008	A		32,90
32103006	B		2.401,50
32107003	C		26,00
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: REEMBOLSO DE REFEIÇÃO,TAXI E INTERNET - 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:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionais do PT		23/05/2013

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 00 0963
CPADI/SJO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Reembolso ref. a gastos com transporte para acompanhar a delegação do PC Francês em Porto Alegre e gastos para participar da Iª Assembleia de Movimentos Sociais, que aconteceu na Escola Florestam Fernandes, em Guararema.

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:	32,90
170.04.xxx	Hospedagem:	-
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	2.401,50
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* Internet	26,00
	Guarda volumes	-

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	2.460,40
(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
SALDO = ( ) A RECEBER (x) receber	2.460,40

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) 23/05/2013 Edma

RESPONSAVEL (visto / data) Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Central Barão Geraldo TAXI 24hs **3289-4995 3289-3300**

Recibo de Serviço de Táxi — PONTO 46

R$ 45,00 Placa FFW6199

Recebi do Sr. (a)

A importância de Quarenta e Cinco Reais

Itinerário:

Deixe seu carro em casa. Use nosso serviço, sua preferência nos orgulha.

Campinas 17 de Maio de 20 13

Assinatura do Taxista

TAXI COMUM - SERVIÇOS ESPECIAIS

RECIBO DE TAXI

PONTO Nº ☎ R$ 36,00

Recebi de:

a importância: Trinta e seis Reais

Proveniente a Prestação de Serviço de Táxi.

Itinerário:

CHAPA 2718962

São Paulo, 13 de Maio de 2013

Assinatura:

TAXI RECIBO

R$ 45,00 PERM. 3264

PERM.:

PLACA: JIG 0321

61-96390098

Recebi (emos) de

a importância de R$ Quarenta e Cinco Reais referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso

Motorista:

Fone: (61)

CNPJ/CPF:

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal | SINPETAXI

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00

PLI SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006

Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-0668 / 3366-1970 - Fax: 3224-7196

DENÚNCIAS: 156

SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 16/05/2013

José Antonio

Assinatura

AEROPORTO INTERNACIONAL SENADOR SALGADO FILHO - PORTO ALEGRE/RS

MOTORISTA AUTÔNOMO

R$ 220,00

a importância de Duzentos e dois Reais

por serviços de Táxi por mim prestados.

CPF:

Porto Alegre, 17 de Maio de 2013

Prefixo **2309**

Nº 0582

TAERO SERVIÇO DE TÁXI 24HS

AX: (51) 3358.2500 - 3342.5000

)@cootaero.com.br

otaero.com.br

EPTC RECLAMAÇÕES Fone: 118

GP Pneus Continental

Loja Dona Margarida, 573

Fone (51) 3374.3300

AS MELHORES MARCAS VOCÊ ENCONTRA NA GP PNEUS.

www.gppneus.com.br

CENTRAL BARÃO GERALDO TAX 24hs 3289.4995 3289.3300



Recibo de Serviço de Táxi **PONTO 46**

R$ 400.00 Placa CUB 3692

Recebi do Sr.(a)

A importância de Quatrocento reais

Itinerário:

Deixe seu carro em casa. Use nosso serviço, sua preferência nos orgulha.

Campinas, 20 de maio de 2013

Assinatura do Taxista

GRÁFICA ANHANGUERA - FONE (19) 3838.3546

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **LOTE K**

PMPA - EPTC № 358587 R$ 12,50

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

Veiculo: Prefixo: 3680 Placa: IPB 8401

Recebi de _____ a importância de _____

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

Porto Alegre, 14 de Maio 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

Vermelho e Branco

(11) 3146-4000

COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TÁXI ESPECIAL DE SP - RÁDIO TÁXI

E-mail: central@radiotaxivermelhoebranco.com.br
Av. Paulista, 726 - 17º and. - Bela Vista - 01310-910 SP/SP

0846098003

MOTORISTA AUTONOMO FCB 9441

Prefixo 141
Nome JOAO SALLES DE ANDRADE FILHO
CPF
Código 0846098003

RECIBO R$ 12,00

Recebi a importância de DOZE REAIS

por serviços de Rádio Táxi por mim prestados.

Itinerário:

São Paulo, 13 de Maio de 2013

ASSINATURA

Isento de impostos, nos termos do inciso T, do artigo 6º, da Lei 8.909/94, com redação dada pela letra L, do artigo 1º da Lei 7.410/88

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **LOTE K**

PMPA - EPTC № 447162 R$ 26,00

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

Veiculo: Prefixo: [illegible] Placa: [illegible]

Recebi de _____ a importância de _____

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

Porto Alegre, [illegible] de [illegible] de [illegible]

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

RÁDIO-TÁXI SHALOM LTDA

NA VIDA TUDO É PASSAGEIRO. PARA NÓS VOCÊ PASSAGEIRO É TUDO

3321-8181

CNPJ: 01.825.150/0001-05

QRU

RECIBO

PREFIXO 123 TÁXI PLACA JJV - 5917 VALOR R$ 41,00

RECEBI DE

A IMPORTÂNCIA DE R$ 41,00 (Quarenta e um Reais) REFERENTE A SERVIÇO DE

TÁXI DO PERCURSO DE PARA

BRASÍLIA-DF 15 DE MAIO DE 2013

Jesus Cristo é o Senhor

Ass. do Motorista



RECIBO DE TÁXI

R$ 220,00

Recebi de

a importância de DUZENTOS E VINTE REAIS

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

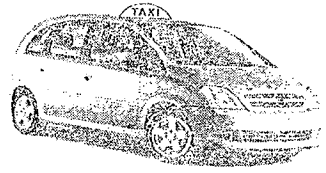
Itinerário SÃO PAULO - GUARAREMA

PLACA TAXI HFT 2320

São Paulo, 17 de MAIO de 2013

TELEFONE

Assinatura



RECIBO DE TÁXI

R$ 320,00

Recebi de

a importância de TREZENTOS E VINTE REAIS

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

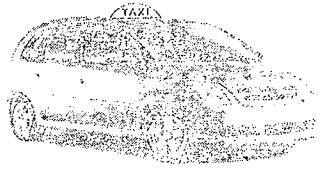
Itinerário SÃO PAULO - CAMPINAS

PLACA TAXI HFT 2320

São Paulo, 20 de MAIO de 2013

TELEFONE

Assinatura



RECIBO DE TÁXI

R$ 450,00

Recebi de

a importância de QUATROCENTOS E CINCOENTA REAIS

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário GUARAREMA - CAMPINAS

PLACA TAXI HFT 2320

São Paulo, 17 de MAIO de 2013

TELEFONE

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000066
CFADI/SJD



SENHA : 00118
Operador : 000000131893 - 3638 - ELIZETE DE J
www.teknisa.com - 55(31)2122-2
ESSGKJR9 CBRCCCMS WRVUFFVK 55C 2CS 5AA5
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:030 LJ:0001
QQQQQQQQQWTUPIRUWQ 14/05/2013 07:38:36
FAE:BE09111010001247724

GR S/A
AV. WASHINGTON LUIZ,S/N SALA DE EMB. PARTE
AEROPORTO - SÃO PAULO - SP
CNPJ:02.905.110/0202-34
IE:149.271.719.116
14/05/2013 07:38:23 CCF:106619 COO:147767
CNPJ/CPF consumidor:45454396672

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 7111400104 CAFE EXPRESSO CPO 1UN T1 3,90A
2 7111400104 CAFE EXPRESSO CPO 1UN T1 3,90A
3 7111400104 CAFE EXPRESSO CPO 1UN T1 3,90A
4 7111500102 AGUA S/ GAS 500ML 1UN F1 4,50A

TOTAL R$ 16,20
Dinheiro 20,00
TROCO R$ 3,80

MD-5:ebdcce8b9383d8492cfe3d16cdb8ec7

5R

PONTO 606 AEROPORTO DE CONGONHAS

RECLAMAÇÕES - 156 - FONE - (11) 5533-6631 - e-mail: sac@ponto606.com.br

RECIBO

R$ 52500

A QUANTIA DE: TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E CENTAVOS ACIMA

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI

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

DESTINO:

PLACA Nº: PREFIXO:

SÃO PAULO, 16 DE 05 DE 2013

VIGORITO
www.vigorito.com.br
ZONA SUL
(11) 5018-8039
O MELHOR EM CHEVROLET
DISBRASA
SAÚDE
(11) 5584-4399
IPIRANGA
(11) 2915-6400

SUBWAY RUBEM BERTA
ARTON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
RUA MOACI, 1069 - INDIANÓPOLIS - SÃO PAULO - SP
CNPJ:11.215.826/0001-94
IE:148.827.253.117
IM:3.973.574-5
16/05/2013 13:09:48 CCF:222123 COO:29822

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
17 SACHE PEPPERONT 1Un T1 10,90
1Un F1 3,00
ESSEGO 1Un F1 4,30
R$ 18,20
-1,50
$ 16,70
20,00
$ 3,30
00%
69c81cd14b7d3628425f144c1d41a
do:43
ER GANHAR UM COOKIE GRATIS?
A PESQUISA EM FALECOMSUBWAY.COM
LOJA 45918
EF SISTEMAS 11-2694-0777
706035
vo:Mister Chef.net 01.40

AFPAEEGU MKV+SLTH FBG64CQF 8DN89D7Q9AMO
MP-4000 TH FI ECF-IF
01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQRUQEWIEQU 16/05/2013 13:09:52
309101000101022222

BR

ABRA INFORMATICA LTDA EPP
AEROPORTO INTERNACIONAL JUSCELINO KUBITSCHEK
TERRACO AREA Nº 30 LAGO SUL BRASILIA - DF
CNPJ:09.186.091/0002-57
IE:07495271/002-58
IM:07495271/002-58
16/05/2013 10:30:35 CCF:004397 COO:005633

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 S0000000000515 ACESSO A INTERNET 1 HORA E 30 MINUTOS
1UN X 26,00 S05,00% 26,00G
TOTAL R$ 26,00
Dinheiro 26,00

perador: JULIANA
IKB BERIEAER JMWU5URS IGRFKGJ7 BEQA995N8HSJ
MP-2100 TH FI ECF-IF
01.01 ECF:001 LJ:0002
QIEYWUR 16/05/2013 10:30:40
2756100001400 18

BR

TAXI RECIBO

Reclamações: 156 e Secretaria de Transportes 61 3363-7350

Permissão: 2537

R$ 4200

Placa: JHJ1512

Tel.: (61)

Motorista:

Recebido de:

A importância de: (Quarenta e dois reais) e centavos acima. Proveniente de serviços autônomos de táxi.

Origem:

Destino:

CNPJ/CPF:

Brasília: 16 / 05 / 2013

Apoio: SINPETAXI

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

Ass. Condutor:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CAMISA 0000 0647

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F261232431340017
26/06/2013 12:39:55

25/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:44:11
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 25/06/2013
NR. DOCUMENTO 667.068.000.009.896
VALOR TOTAL 7.870,16
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALTER V R POMAR
AGENCIA: 7068-8 CONTA: 9.896-5
NR. DOCUMENTO 663.344.000.013.000
==========
NR.AUTENTICACAO 1.BC2.2AB.B59.93E.153

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000068
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$
20.06.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			891711200073771	1,00 D	
20.06.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			891711200073772	1,00 D	27.755,82 C
21.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062101	25.000,00 D	
21.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831721200249389	7,40 D	
21.06.2013		361-Pagamento de Fatura de Água	13013			043956	2.553,66 D	194,76 C
24.06.2013		623-Depósito COMPE	14175			112342	733,74 C	928,50 C
25.06.2013		870-Transferência on line	99012		03561	523561000020896	100,00 C	
25.06.2013		870-Transferência on line	99015			553344000005418	485.768,71 C	
25.06.2013		870-Transferência on line	99026			663344000123456	200.000,00 C	
25.06.2013		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11318099250401	928,50 *	
25.06.2013		470-Transferência on line	99026			660278000027701	2.223,50 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99026			6606360000024235	583,76 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99026			661189000061096	485,80 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99026			6612390000169662	4.000,00 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99026			661521000005353	5.878,95 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99026			6618630000043517	500,00 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99026			662883000017117	1.706,57 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99026			6633230000001118	1.000,00 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99026			663596000012383	1.839,13 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99026			6636000000019079	216,00 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99026			664725000050292	280,00 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99026			6670680000009896	7.870,16 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99026			667068000009896	1.372,44 D	
25.06.2013		250-Folha de Pagamento	13134			007343	359.944,44 D	
25.06.2013		166-Folha de Pagamento	13134			007344	4.451,60 D	
25.06.2013		393-Folha de Pagamento	13134			007344	50.556,57 D	
25.06.2013		393-Folha de Pagamento	13134			007345	65.029,79 D	
25.06.2013		250-Folha de Pagamento	13134			007346	5.886,31 D	
25.06.2013		284-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11318099250401	928,50 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062501	45.772,00 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062502	30.154,20 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062503	24.074,00 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062504	43.295,00 D	
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062505	1.061,95 D	
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062506	1.655,98 D	
25.06.2013		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			821760902846797	312,80 D	

Fls 000069
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJD

CONFERIDO
24 / 06 / 2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Bs 00 CAIXA
CPAD/TSJD

☐ 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	2	0	3	0	8	7	2	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

CILENE DA SILVA ANTONIOLLI
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	6	/	0	6	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 485,80

	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
31109008	A	32109090	145,80
31103005	B	32109030	340,00
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: **REEMBOLSO C/REFEIÇÃO E TAXI**

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional **Núcleo Administrativo**

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
CILENE DA SILVA ANTONIOLLI	004	20/06/2013

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

Favorecido: CILENE DA SILVA ANTONIOLLI

COD. SIGA: 7 7 0 0 5 7 9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000071

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: AV. SENADOR VERGUEIRO, 2665 AP. 64 BLOCO 12B		
	Bairro: RUDGE RAMOS	Cidade: SÃO BERNARDO DO CAMPO	UF: SP
	CEP: 09601-000	CPF: 105.419.258-51	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: DESPESAS DURANTE VIAGEM A CURITIBA/PR PARA REALIZAÇÃO DO ATO DOS 10 ANOS DOS GOVERNOS/LULA/DILMA EM ENTRE 12 E 14/06/2013.

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: (Cilene e Angela Ventura)	145,80
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* TAXI	340,00
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	485,80
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = X DEVOLVER	485,80

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	1189-4	610868

Titular: CILENE DA SILVA ANTONIOLLI

EMITENTE *(visto / data)*

CILENE

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

BANANA BRAZIL

COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO LTDA.

Av. Pres. Getúlio Vargas, 262 - CEP 80230-030
Rebouças - Curitiba - PR

Não vale como recibo TOTAL R$ 100,00

Correia Campos & Cia. Ltda - Rua Theodoro Makiolka, 4567 - Barreirinha - Curitiba - PR - CNPJ: 81.132.581/0001-17 - I.E.: 90499079-55
15 bl. x 50 x 03 de 24501 a 25250 - série D1 - aut. 55426252-66 em 07/02/2013
PROCON/PR - www.pr.gov.br/procon.pr - tel. 0800-41-1512 - Fax. 41-3219-7400 - Al. Cabral, 184 - Centro - 80410-210 - Curitiba - PR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000757
CPAD/TSJD

SAN LORENZO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
AV SETE DE SETEMBRO 2775, LOJA 1067
CUTIIBA - PR
CNPJ:17.678.289/0001-03
IE:90623296-00
12/06/2013 16:05:17 CCF:000652 COO:000734

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	100	FARFALLE 1UN		NT			16,90 G
002	955	MASSAS DA CASA GRATINADAS 1UN		N1			3,00 G
003	100	SPAGHETTI 1UN		N1			16,90 G
004	955	MASSAS DA CASA GRATINADAS 1UN		N1			3,00 G
005	400	AGUA C/GAS 1UN		N1			3,00 G
006	400	AGUA S/GAS 1UN		N1			3,00 G

TOTAL R$ 45,80
CARTAO 45,80
MD-5:AC89D7F56FF3AB8FC6306166E77A1A59
S E N H A: 78

www.degust.com.br
EJRMNPPE NFWCI6RU IHRZIXRS EJRFKLO8 IBT3D5GM950M
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQQWTOPEUW 12/06/2013 16:07:06
FAB:BE0513756 10000165439 BR

ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS DE RÁDIO TÁXI CURITIBA
RÁDIO TÁXI CURITIBA
Rua José Rietmeyer, 184 - Guabirotuba - CEP 81510-630 - Curitiba - Paraná
Escritório: (41) 3083-6400
Central: (41) 3076-7676 - (41) 3376-7676
www.radiotaxicuritiba.com.br

CNPJ 73.747.792/0001-36 - Insc. Mun. 4.098.325.467-6

RECIBO

Valor R$ 20,00
ID: _____
Recebi de _____
a importância de VINTE REAIS
_____
Saída: _____
Destino: _____
RT: 773 Placa: AIZ2969
Hora: _____ Curitiba, 13/06/13

Visto passageiro

Ass. do motorista

SERVIÇO DE TAXI CREDENCIADO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS - SP

GUARUCOOP

Cooperativa Mista de Trabalho dos Motoristas Autônomos de Taxis 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

Data: 14 / 06 / 2013 R$ 175,00

Nome: Wagner

Prefixo nº 193 / 2 Placa nº EZU 4507

CPF: 095007328-82

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000073
CPAD/SJD

Recebi a importância supra por serviços prestados de Táxi.

Destino: São Bernardo do Campo

Barreiro

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

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

ABC RÁDIO TÁXI

2132-8000
4426-8000

RECIBO [illegible] Valor R$ 145,00 Data: 12/06/13

Motorista: Ricardo Souza Unidade:

Valor por Extenso: Cento e quarenta e cinco reais

Origem: ABC Destino: Guarulhos

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: Placa:

Obs.: Visto Motorista.:

www.abcradiotaxi.com.br

OBRIGATÓRIO O USO DO CINTO DE SEGURANÇA

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F261232431340019
26/06/2013 12:40:04

25/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:44:12
334403344 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/06/2013
NR. DOCUMENTO 661.189.000.061.096
VALOR TOTAL 485,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CILENE S ANTONIOLLI
AGENCIA: 1189-4 CONTA: 61.096-8
NR. DOCUMENTO 663.344.000.013.000
==========
NR.AUTENTICACAO 4.44F.B9A.DF8.023.6B7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000074
CPAD/FSJD

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$
20.06.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			891711200073771	1,00 D	
20.06.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			891711200073772	1,00 D	27.755,82 C
21.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062101	25.000,00 D	
21.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831721200249389	7,40 D	
21.06.2013		361-Pagamento de Fatura de Água	13013			043956	2.553,66 D	194,76 C
24.06.2013		623-Depósito COMPE	14175			112342	733,74 C	928,50 C
25.06.2013		870-Transferência on line	99012		03561	523561000020896	100,00 C	
25.06.2013		870-Transferência on line	99015			5533440000005418	485.768,71 C	
25.06.2013		870-Transferência on line	99026			663344000123456	200.000,00 C	
25.06.2013		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11318099250401	928,50 *	
25.06.2013		470-Transferência on line	99026			660278000027701	2.223,50 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99026			6606360000024235	583,76 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99026			661189000061096	485,80 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99026			6612390000169662	4.000,00 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99026			661521000005353	5.878,95 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99026			6618630000043537	500,00 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99026			662883000017117	1.706,57 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99026			6633230000001118	1.000,00 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99026			663596000012383	1.839,13 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99026			6636000000019079	216,00 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99026			664725000050292	280,00 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99026			6670680000009896	7.870,16 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99026			667068000009896	1.372,44 D	
25.06.2013		250-Folha de Pagamento	13134			007343	359.944,44 D	
25.06.2013		166-Folha de Pagamento	13134			007344	4.451,60 D	
25.06.2013		393-Folha de Pagamento	13134			007344	50.556,57 D	
25.06.2013		393-Folha de Pagamento	13134			007345	65.029,79 D	
25.06.2013		250-Folha de Pagamento	13134			007346	5.886,31 D	
25.06.2013		284-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11318099250401	928,50 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062501	45.772,00 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062502	30.154,20 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062503	24.074,00 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062504	43.295,00 D	
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062505	1.061,95 D	
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062506	1.655,98 D	
25.06.2013		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			821760902846797	312,80 D	

Fls. 000075
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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	23-ago-13

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

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

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000076
CPAD/TSJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: LOCAÇÃO DE SALAS PARA EVENTO DO XIX FORO DE SÃO PAULO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	7972	23-ago-13	31.500,00	4			
2				5			
3			31.500,00	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
23/08/2013 17:51

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

20130823u11473674000120

Número da Nota	**00007972**
Data e Hora de Emissão	**22/08/2013 17:55:26**
Código de Verificação	**SNIV-TTTR**

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 000077
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: **gabriel@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO DE SALAS EVENTO FORUM SÃO PAULO: R$ 31.500,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 31.500,00

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:
FINANCEIRO		

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000078
GRADI/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: EVENTO FORO SP - CASA DE PORTUGAL DE SÃO PAULO
PAGAMENTO SINAL AGUA/CADEIRAS, SALAS BRASTON, HOSPEDAGENS HOTEL JARAGUA
REFEIÇÕES E SALAS DA CASA DE PORTUGAL

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	9850	25-jun-13	91.973,78	0 4	5418-6	26/06/2013	
2		26-jun-13	200.000,00	5			
3			**291.973,78**	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
	Alimentação:	
	Hospedagem:	
	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
	Passagens	
	Diversos *(especificar)*	

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	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

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
FT00009850	09	DM	N	25/06/2013

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 00.676.262/0002-51
09/00000008594-7

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

Encargos por dia R$ 204,38 após 25/06/2013
Após 25/06/2013 cobrar multa de R$ 5.839,47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000079
CPAD/TSJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
25/06/2013	R$	09/00000008594-7	0423-0/0093637-5	291973,78

Sacador/Avalista Autenticação mecânica

Bradesco **237-2** **23790.42308 90000.000852 94009.363709 1 57400029197378**

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

Vencimento 25/06/2013

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
25/06/2013	FT00009850	DM	N	25/06/2013

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

Nosso Número 09/00000008594-7

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

Encargos por dia R$ 204,38 após 25/06/2013
Após 25/06/2013 cobrar multa de R$ 5.839,47

(=) Valor do documento 291973,78
(-) 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
09/00000008594-7

Sacador/Avalista Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 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
FT00009850	**291.973,78**	**25/06/2013**	**25/06/2013**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000080
CPAD/TSJD

Encargos p/dia de R$ 204,38 após 25/06/2013. Multa de R$ 5.839,47 após 26/06/2013

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: FORUM SP - C.Custo: FORUM SP - Contato: EDMA
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: 25/06/2013 11:04:14

EXTENSO Duzentos e Noventa e Um Mil, Novecentos e Setenta e Tres Reais e Setenta e Oito 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: FT00009850

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													
	EVENTO FORUM SP				24/06/13	OS00002118	29/07/13 até 04/08/13						
ND00059395	00064000	54.187,50 [R$]	1,000000					54.187,50	0,00	0,00	EVENTO	0,00	54.187,50
HOSPEDAGENS PERIODO 29/07 A 04/08 (25 APTOS DBL)													
NOVOTEL JARAGUA													
	EVENTO FORUM SP				24/06/13	OS00002117	29/07/13 até 04/08/13						
ND00059395	00064000	67.914,00 [R$]	1,000000					67.914,00	0,00	0,00	EVENTO	0,00	67.914,00
A&B - 300 REFEICOES DIA 29 A 03/08													
A&B - 60 REFEICOES NO DIA 04/08													
NOVOTEL JARAGUA													
	EVENTO FORUM SP				24/06/13	OS00002113	29/07/13 até 04/08/13						
ND00059395	00064000	9.350,00 [R$]	1,000000					9.350,00	0,00	0,00	EVENTO	0,00	9.350,00
PAGAMENTO DE SINAL DAS SALAS DA CASA DE PORTUGAL - (50%)													
*** Total do Fornecedor .....:								291.973,78	0,00	0,00		0,00	291.973,78
									0,00				
********** TOTAL DA FATURA								291.973,78	0,00	0,00		0,00	291.973,78

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000081
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:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	27-jun-13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000082
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- P E D

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	9862	03-jul-13	3.371,70	4			
2				5			
3			3.371,70	6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

☐ **VIA 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
27/06/2013 13:23

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
FT00009862	09	DM	N	03/07/2013

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000008601-3

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

Encargos por dia R$ 2,36 após 03/07/2013
Após 03/07/2013 cobrar multa de R$ 67,43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000083
CPAD/SJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
26/06/2013	R$	09/00000008601-3	0423-0/0093637-5	3371,70

Sacador/Avalista Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000860 01009.363704 2 57480000337170**

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

Vencimento 03/07/2013

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
26/06/2013	FT00009862	DM	N	26/06/2013

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

Nosso Número 09/00000008601-3

(=) Valor do documento 3371,70

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

Encargos por dia R$ 2,36 após 03/07/2013
Após 03/07/2013 cobrar multa de R$ 67,43

(-) 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 09/00000008601-3
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
FT00009862	**3.371,70**	**26/06/2013**	**03/07/2013**	

Encargos p/dia de R$ 2,36 após 03/07/2013.

Multa de R$ 67,43 após 04/07/2013

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: IVAN-SSA (PED) - C.Custo: IVAN-SSA (PED) - Contato: IVAN
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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000084
CPAD/SSD

Impresso em: 26/06/2013 10:27:13

EXTENSO Tres Mil, Trezentos e Setenta e Um Reais e Setenta Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / 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: SAINT PETER BRASILIA C.N.P.J.:09.056.494/0001-09													
ND00059268	OLIVEIRA/SHEILA	1311229896	3.100,00 [R$]	1,000000		21/06/13	VC00026762	03/06/13 até 13/06/13	3.100,00	271,70	0,00	Hospedagem Diárias:010 / 0,00	3.371,70
00062148													
GARANTIMOSN O-SHOW													
+ 10% DE TAXA													
*** [redacted] do Fornecedor .....:									3.100,00	271,70	0,00	0,00	3.371,70
										0,00			
********* TOTAL DA FATURA									3.100,00	271,70	0,00	0,00	3.371,70

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
FINANCEIRO	166	25/06/2013

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

Favorecido: SIND. EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE SÃO PAULO

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000085
CPAD/TSJD

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 PARA ABERTURA DO XIX ENCONTRO FORO DE SÃO PAULO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		26/06/2013	1.000,00	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.*

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	099-0	301.842-3

Titular: SIND. EMP EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE SP.

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto/ data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região

Sede Própria: Rua São Bento, 413 • térreo, 1º e 2º andares • São Paulo • Tel.: 3188-5200 • Fax: 3241-3549

Recebemos de P.T. Nacional

a importância de R$ 1.000,00 (hum mil reais) e centavos acima

ref. locação Centro Sindical dia 2/8/13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000086
CFADI/SJO

São Paulo, 28 de 08 de 2013

TESOURARIA

TESOURARIA
RECEBEMOS
26 JUN. 2013
SINDICATO DOS BANCÁRIOS
- SÃO PAULO -

doc. Marco Medina
c/c 301842-3

Mod. 51 - 07/93

Sindicato dos Bancários e Financiários
de São Paulo, Osasco e Região CUT

Rua São Bento, 413, Centro, São Paulo, CEP 01011-100
Fone: 3188-5214, fax 3241-3549, e-mail sindicato@spbancarios.com.br

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO

Valendo-se deste instrumento particular e na melhor forma de direito:

LOCADOR.- **SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE SÃO PAULO,** pessoa jurídica de direito privado, CNPJ: 61.651.675/0001-95, sede na Rua São Bento 413, bairro do Centro, Cidade de São Paulo- SP por sua Presidenta, JUVANDIA MOREIRA LEITE, RG.: 38.067.073-2 e Secretária de Finanças, RITA DE CÁSSIA BERLOFA, RG.: 7.364.714; e do outro lado;

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000087
SPADI/SJD

LOCATÁRIO.- **PARTIDO DOS TRABALHADORES**, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ: 00.676.262/0002-51 com sede nesta capital, na Rua Silveira Martins, 132, São Paulo – SP, CEP: 01019-000 neste ato, devidamente constituído por seus representantes: RUI GOETHE DA COSTA FALCÃO, portador do RG.: 3.171.369 e CPF/MF.: nº 614.646.868-15, e Secretário de Finanças e Planejamento JOÃO VACCARI NETO, portador do RG.: 9.472.410-6 e CPF/MF.: 007.005.368-75 - tem entre si, justo e contratado o que mutuamente aceitam e outorgam.-

1ª)- Constitui o objeto do presente, a locação do seguinte espaço e pertenças de propriedade do ora Locador: CENTRO SINDICAL, composta de uma QUADRA coberta e equipada; AUDITTÓRIOS equipados e CHURRASQUEIRA, devidamente situada na Rua: Tabatinguera 192 – Sé – São Paulo – SP.-

Todas as instalações, acessórios, peças sanitárias, cadeiras, som, vidros, lustres e a decoração serão entregues ao Locatário, que responderá com exclusividade, pela sua guarda e conservação, devendo ser restituído, como as recebeu, limpa e em ótimo estado de conservação, findo o prazo estabelecido.-

2ª)- A data de locação que ora se ajusta é de: **02/08/2013**-(Sexta-feira), com ingresso às 18:00hs e saída prevista até às 23:00hs, para realização de atividade do próprio Locatário.

3ª)- Em conformidade ao pactuado, o valor total da locação será de **R$ 1.000,00** (HUM MIL REAIS), com vencimento único e até o dia 01.08.2013 (Quinta-feira), pago através de depósito bancário na conta do Locador, no Banco Bradesco - Agência: 099-0 – Conta Corrente: 301.842-3, ou diretamente na sua sede, no endereço suso, no horário das 10 às 16 horas, no Departamento denominado Tesouraria. O não adimplemento até a data estipulada, ou a rescisão imotivada do presente, implicará pela consequência esculpida na cláusula 13ª.

4ª)- Fica pactuado que no recinto (no seu interior e na parte externa), objeto da presente locação, não será permitida a colocação de pregos, grampos, cabos ou quaisquer outros semelhantes, que possam danificar o patrimônio da entidade; não sendo também permitida a utilização do teto ou forro, para qualquer tipo de decoração, ou colocação de objetos, sem autorização prévia e escrita do Locador.-

5ª)- O Locatário se obriga, desde logo, a seguir as regras de funcionamento do respectivo espaço, que declara ter pleno e prévio conhecimento, bem como atender às eventuais alterações pertinentes.-

6ª)- Compete ao Locatário providenciar, antecipadamente, por sua exclusiva responsabilidade, os alvarás expedidos pelas repartições competentes, devendo fornecer cópias autênticas dos documentos obtidos, na forma da lei.-

Rua São Bento, 413, Centro, São Paulo, CEP 01011-100
Fone: 3188-5214, fax 3241-3549, e-mail sindicato@spbancarios.com.br

7ª)- O Locatário será responsável pela segurança do evento, devendo providenciar o policiamento necessário, inclusive comunicando por escrito as autoridades de trânsito a data e horário da realização, caso entenda como necessário. Em caso de tumulto, brigas, ou qualquer outro problema que possa originar confusão ou conflito, a administração da entidade Locadora adotará medidas que entender necessária.-

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000088
CPAD/SJD

8ª)- Obriga-se o Locatário a não fazer modificações e/ou benfeitorias, sendo que em o fazendo, estará a esta incorporada, sem direito a qualquer reembolso.-

9ª)- Ficará também a cargo do Locatário o pagamento das despesas referentes a lanches e bebidas para membros dos serviços que contratar, além do policiamento e outras pessoas que se encontrem a seu serviço;

10ª)- O Locador se exime de qualquer responsabilidade para com danos/perdas percebidos pelo Locatário.

11ª)- O Locatário se obriga a não permitir que a locação da Quadra ultrapasse a capacidade do local e em respeito às normas de segurança emanadas da Municipalidade de São Paulo e do Corpo de Bombeiros.

12ª)- É expressamente vedado ao Locatário sublocar o imóvel, cede-lo a terceiros a título oneroso ou gratuito, bem como transferir o contrato, sem prévia anuência escrita do Locador, sob pena de rescisão imediata e pena equivalente ao dobro do valor total da locação.

13ª)- O não pagamento do locatício até a data avençada, importará em multa fixa de 10%. Sob o atraso superior a 30 (trinta) dias, haverá incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, segundo o IGPM. Em caso de rescisão/desistência ou troca do dia da presente locação, motivada direta/indiretamente pelo Locatário, e ou qualquer outra forma de inadimplemento, por parte deste, com a exceção no que tange a cláusula acima, ensejará ao Locatário, multa equivalente a 50% (Cinquenta inteiros por cento) do valor total do locatício, oportunidade em que ficará retido a título de cláusula penal.

14ª)- Caso o Locatário goze de utilização superior, ao que fora pactuado, os valores do presente instrumento ser-lhe-ão acrescidos de acordo com a tabela vigente perante a entidade Locadora, e que por oportuno será devidamente solvida por num prazo não superior a 48 horas do inicio/término da locação.

15ª)- Fica estipulado que, imediatamente após o encerramento do presente instrumento de locação, o Locatário, juntamente com um representante do Locador, procederá a entrega do imóvel, nas mesmas condições em que recebera, ficando assim convencionado que se não o fizer, o Locador estará autorizado a mandar executar todos os reparos necessários, cobrando do Locatário a importância gasta, como encargos da locação;

16ª)- A entrega do Imóvel, finda a locação, não isentará ainda o Locatário do pagamento de quaisquer penalidades imanente ao período de que decorrera sua utilização, como multas, autuações administrativas, dentre outras, expedidas pelos órgãos públicos, aplicando-se integralmente as disposições aqui esparzidas, atinente à sua responsabilidade.

17ª)- Pactua-se quanto às disposições aqui aprazadas, a possibilidade de qualquer alteração, sob comum acordo entre as partes, sempre de forma escrita.

Sindicato dos Bancários e Financiários
de São Paulo, Osasco e Região CUT

Rua São Bento, 413, Centro, São Paulo, CEP 01011-100
Fone: 3188-5214, fax 3241-3549, e-mail sindicato@spbancarios.com.br

18ª) - O perdão ou eventual tolerância das partes quanto ao descumprimento de quaisquer das disposições do presente instrumento, não implicará em renúncia de direito ou novação, e será interpretado como ato de mera liberalidade, sem prejuízo do direito daquela fazer com que cada termo ou condição seja cumprido.

19ª)- Conforme disposição expressa e a legislação federal em vigor, a utilização de obras musicais, literomusicais, fonogramas, através da comunicação pública ou privada, direta ou indireta, por qualquer meio ou processo similar, seja a utilização caracterizada como geradora, transmissora, retransmissora, distribuidora ou redistribuidora, importará no recolhimento dos direitos autorais, devidos junto ao ECAD e, que deverão ser suportados integralmente pelo Locatário.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 0000089 CPAD/SJD

20ª)- O Locatário responderá em caráter exclusivo, por toda e qualquer violação à Lei do Silêncio (lei municipal nº 11.986 de 16 de janeiro de 1996 e Decreto nº 35.928 de 06 de março de 1996), e à Lei Anti Tabagismo (Lei Federal nº 9234 de 15 de julho de 1996), arcando com as sanções e multas decorrentes do excesso de ruído e fumaça produzido no evento de que cuida o presente contrato, ainda que a autuação seja dirigida ao Locador.

21ª) – O subscritor do presente instrumento declara, sob as penas da lei, ser o legítimo representante legal do Locatário, podendo em nome desta assumir as obrigações aqui avençadas, de acordo com seu contrato/estatuto social vigente.

22ª) Fica eleito o Foro da Comarca desta Capital, por uma de suas varas para dirimir quaisquer dúvidas em torno deste Instrumento ou mesmo para a sua execução com a exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja;

E por estarem justos e contratados, assinam o presente em (2) duas vias de igual teor e forma, na presença de (2) duas testemunhas, que também o assinam.

São Paulo, 20 de JUNHO de 2013.

Juvandia Moreira Leite
Presidenta

Rita de Cássia Berlofa
Secretária de Finanças

SINDICATO DOS EMP. EM ESTAB. BANCÁRIOS DE SÃO PAULO

RUI GOETHE DA COSTA FALCÃO
Presidente

JOÃO VACCARI NETO
Secretário de Finanças e Planejamento

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Testemunhas.-

1)_____.
Nome.-
Rg.-

2)_____.
Nome.
Rg:

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

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

COD. SIGAFIN CREDOR: 000090

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/TSJD

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 PASSAGEM AÉREA P.E.D.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	9942	08-jul-13	4.359,97	4			
2				5			
3			4.359,97	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 15:23

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
FT00009942	09	DM	N	08/07/2013

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP
00.676.262/0002-51
09/00000008674-9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000091
CPAD/SJD

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

Encargos por dia R$ 3,05 após 08/07/2013
Após 08/07/2013 cobrar multa de R$ 87,19

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
01/07/2013	R$	09/00000008674-9	0423-0/0093637-5	4359,97

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000860 74009.363701 6 57530000435997**

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	FT00009942	DM	N	01/07/2013

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

Nosso Número: 09/00000008674-9
(=) Valor do documento: 4359,97
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

Encargos por dia R$ 3,05 após 08/07/2013
Após 08/07/2013 cobrar multa de R$ 87,19

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP
00.676.262/0002-51
09/00000008674-9

Sacador/Avalista — Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 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
FT00009942	**4.359,97**	**01/07/2013**	**08/07/2013**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000092
CPAD/SJD

Encargos p/dia de R$ 3,05 após 08/07/2013. Multa de R$ 87,19 após 09/07/2013

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: IVAN-SSA (PED) - C.Custo: IVAN-SSA (PED) - 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: 01/07/2013 17:55:47

EXTENSO Quatro Mil, Trezentos e Cinquenta e Nove Reais e Noventa e Sete Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Tipo	Vlr.Original	Câmbio	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													
	FERREIRA/DANIELLE		[ADT]			26/06/13	2471380738	26/06/13				GRU/BSB	
ND00059492	REXX35EMN2	00064186		1.128,00	[R$] 1,000000				1.128,00	0,00	133,93	0,00	1.261,93
	ASSUNCAO/VALMIR		[ADT]			28/06/13	2471474459	28/06/13				GRU/SSA	
ND00059657	REXZG2OS31	00064397		797,00	[R$] 1,000000				797,00	0,00	100,83	0,00	897,83
*** Total do Fornecedor .....:									1.925,00	0,00	234,76	0,00	2.159,76
										0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41													
	LIMA/IVAN		[ADT]			27/06/13	IFNK	28/06/13				GRU/SSA	
ND00059578	REXIFNK6N6	00064274		464,00	[R$] 1,000000				464,00	0,00	146,40	0,00	610,40
ALTERAÇÃO DE VOO COM DIFERENÇA DE TAR + MULTA													
	ROSSI/RENATA		[ADT]			27/06/13	IFNK6N	28/06/13				GRU/SSA	
ND00059579	REXIFNK6N7	00064275		464,00	[R$] 1,000000				464,00	0,00	146,40	0,00	610,40
ALTERAÇÃO DE VOO COM DIFERENÇA DE TAR + MULTA													
*** Total do Fornecedor .....:									928,00	0,00	292,80	0,00	1.220,80
										0,00			
Fornecedor: AVIANCA NACIONAL C.N.P.J.:													
	OLIVEIRA/SHEILA MRS		[ADT]			25/06/13	1260369497	29/06/13				GRU/REC	
ND00059412	REX12RLI95	00064104		871,16	[R$] 1,000000				871,16	0,00	108,25	0,00	979,41
*** Total do Fornecedor .....:									871,16	0,00	108,25	0,00	979,41
										0,00			
********* TOTAL DA FATURA									3.724,16	0,00	635,81	0,00	4.359,97

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000093
CPAD/TSE/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- P.E.D.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	9960	08-jul-13	416,85	4			
2				5			
3			416,85	6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

☐ **VIA 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 15:43

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
FT00009960	09	DM	N	08/07/2013

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP
00.676.262/0002-51
09/00000008687-0

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

Encargos por dia R$ 0,29 após 08/07/2013
Após 08/07/2013 cobrar multa de R$ 8,33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000094
CPAD/SJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
01/07/2013	R$	09/00000008687-0	0423-0/0093637-5	416,85

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000860 87009.363703 5 57530000041685**

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	FT00009960	DM	N	01/07/2013

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

Nosso Número: 09/00000008687-0

(=) Valor do documento: 416,85

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

Encargos por dia R$ 0,29 após 08/07/2013
Após 08/07/2013 cobrar multa de R$ 8,33

(-) 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
09/00000008687-0

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 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
FT00009960	**416,85**	**01/07/2013**	**08/07/2013**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000095
CADASTRO

Encargos p/dia de R$ 0,29 após 08/07/2013. Multa de R$ 8,33 após 09/07/2013

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: IVAN-SSA (PED) - C.Custo: IVAN-SSA (PED) - Contato: IVAN
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 18:03:07

EXTENSO Quatrocentos e Dezesseis Reais e Oitenta e Cinco Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: ESPLANADA BRASILIA HOTEL C.N.P.J.:11.189.795/0001-44														
	LIMA/IVAN					27/06/13	VC00026920	04/06/13 até 05/06/13	Hospedagem Diárias:001					
ND00059539	1311218358	00061911	397,00 [R$]	1,000000						397,00	19,85	0,00	0,00	416,85
GARANTIMOSN O-SHOW														
+ 5% DET AXA														
*** Total do Fornecedor ..... :										397,00	19,85	0,00	0,00	416,85
											0,00			
********* TOTAL DA FATURA										397,00	19,85	0,00	0,00	416,85

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 000096
COD. SIGAFIN / CREDOR SPAD / SJD

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

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- REUNIÃO D.NACIONAL

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	9961	08-jul-13	398,20	4			
2				5			
3			398,20	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 15:45

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
FT00009961	09	DM	N	08/07/2013

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000008688-9

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

Encargos por dia R$ 0,28 após 08/07/2013
Após 08/07/2013 cobrar multa de R$ 7,96

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000097
CPAD/TSJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
01/07/2013	R$	09/00000008688-9	0423-0/0093637-5	398,20

Sacador/Avalista Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000860 88009.363701 2 57530000039820**

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	FT00009961	DM	N	01/07/2013

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

Nosso Número 09/00000008688-9

(=) Valor do documento 398,20

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

Encargos por dia R$ 0,28 após 08/07/2013
Após 08/07/2013 cobrar multa de R$ 7,96

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

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000008688-9
Sacador/Avalista Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 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
FT00009961	**398,20**	**01/07/2013**	**08/07/2013**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000098
PROCESSO

Encargos p/dia de R$ 0,27 após 08/07/2013. Multa de R$ 7,96 após 09/07/2013

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.....: 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 18:03:41

EXTENSO Trezentos e Noventa e Oito Reais e Vinte Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto
Nota Débito / Num. Solicit. / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Observação							
Fornecedor: NACIONAL BRASILIA C.N.P.J.:72.629.140/0001-34							
CANTALICE/ALBERTO		26/06/13	VC00026890	16/04/13 até 17/04/13	Hospedagem Diárias:001		
ND00059477 / 00057482	362,00 [R$]	1,000000	362,00	36,20	0,00	0,00	398,20
GARANTIMOSN O-SHOW + 15% DE TAXA							
*** Total do Fornecedor .....:			362,00	36,20	0,00	0,00	398,20
				0,00			
********* TOTAL DA FATURA			362,00	36,20	0,00	0,00	398,20

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	08/07/2013

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: FIREPRINT SERVIÇOS GRAFICOS LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000099
PS 4018
CPAD/SJO

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
	Endereço: QNM 03 CONJUNTO O LOTE 37 LOJA 001		
	BAIRRO: CEILANDIA SUL	Cidade: BRASILIA	UF: DF
	CEP.: 72214-045	CPF: 10.332.271/00001-06	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: IMPRESSÃO DE MATERIAIS: PANFLETOS,CRACHÁS,ADESIVÒS, FAIXAS E BANNERS PARA PED 2013 (CHAPA MENSAGEM AO PARTIDO)

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	0025	09/07/2013	9.240,00				
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:
BANCO DO BRASIL	3413-4	24984-X 24894-X

O MESMO

EMITENTE (visto / data): GABRIEL 08/jul

RESPONSAVEL (visto / data): SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

RECEBEMOS DE FIREPRINT SERVICOS GRAFICOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.025 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FIREPRINT SERVICOS GRAFICOS LTDA

QNM 03 CONJUNTO O LOTE 37 LOJA Nº 001
CEILANDIA SUL - BRASILIA-DF
CEP 72215-045
FONE (61)3965-6161

contato@graficafireprint.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº 000.000.025
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5313 0710 3322 7100 0106 5500 1000 0000 2510 0000 0250

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS FORA DO ESTADO	353130017765769 04/07/2013 10:25:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0750968000135		10.332.271/0001-06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000100
CPAD/SJD

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES - DIRETORIO NACIONAL	00.676.262/0002-51	04/07/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
RUA SILVEIRA MARTINS, 132 132	SAO PAULO	01019-000	04/07/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO	(11)3243-1313	SP		

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
25-1	09/07/2013	9.240,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VAL. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	678,22(7,34%)	9.240,00

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	9.240,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
1	VOLUME			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
414	PANFLETOS IMPRESSO 4/4 COR FORM A4 COUCHE 115 GR Valor aproximado do imposto = 473,43	00	0102	6101	FLS	50.000,00	0,1290	0,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	CRACHAS IMP. 4/0 COR TAM 11,5X16 PAPEL SUPRE. 250 Valor aproximado do imposto = 34,50	00	0102	6101	FLS	1.000,00	0,4700	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	ADESIVOS IMPRESSO 4/0 COR TAM 10X10CM Valor aproximado do imposto = 132,12	00	0102	6101	FLS	20.000,00	0,0900	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	FAIXA TAM. 5X0,70CM IMPRESSO 4/0 COR ACABAMENTO EM Valor aproximado do imposto = 13,21	00	0102	6101	FLS	1,00	180,0000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	BANNER IMPRESSO 4/0 COR ACAB. BAST. Valor aproximado do imposto = 17,62	00	0102	6101	FLS	2,00	120,0000	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	FAIXA TAM. 2X0,60CM IMPRESSO 4/0 COR ACABAMENTO EM Valor aproximado do imposto = 7,34	00	0102	6101	FLS	1,00	100,0000	0,00	100,00	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
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL BANCO DO BRASIL AG: 3413-4 CC: 24984-X Valor aproximado do imposto = 678,22	

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 000101
CPAD/TSJD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
10.332.271/0001-06
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
05/09/2008

NOME EMPRESARIAL
FIREPRINT SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
FIREBIT SOLUCOES

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
Q QNM 03 CONJUNTO O LOTE	**37**	**LOJA 01**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
72.215-045	**CEILANDIA**	**BRASILIA**	**DF**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
05/09/2008

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 **10/07/2013** às **11:06:31** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 10/07/2013

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	08-jul-13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000102
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 PASSAGEM AÉREA- P .E.D.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	10014	15-jul-13	14.377,21	4			
2				5			
3			14.377,21	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
08/07/2013 15:04

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
FT00010014	09	DM	N	15/07/2013

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP
00.676.262/0002-51
09/00000008738-9

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

Encargos por dia R$ 10,06 após 15/07/2013
Após 15/07/2013 cobrar multa de R$ 287,54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000103
CPAD/TSJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
08/07/2013	R$	09/00000008738-9	0423-0/0093637-5	14377,21

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000878 38009.363706 6 57600001437721**

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

Vencimento: 15/07/2013

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
08/07/2013	FT00010014	DM	N	08/07/2013

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

Nosso Número: 09/00000008738-9
(=) Valor do documento: 14377,21

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

Encargos por dia R$ 10,06 após 15/07/2013
Após 15/07/2013 cobrar multa de R$ 287,54

(-) 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
09/00000008738-9

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 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
FT00010014	**14.377,21**	**08/07/2013**	**15/07/2013**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000104
CPAD/TSJD

Multa de R$ 287,54 após 16/07/2013
Encargos p/dia de R$ 10,06 após 15/07/2013.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: IVAN-SSA (PED) - C.Custo: IVAN-SSA (PED) - 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: 08/07/2013 10:49:08

EXTENSO Quatorze Mil, Trezentos e Setenta e Sete Reais e Vinte e Um Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto	Nota Débito / Num. Solicit. / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60								
OLIVEIRA/SHEILA [ADT] 01/07/13 2471586706 03/07/13-04/07/13 REC/BSB/REC	ND00059864	REX2VJ6AK2 00064617	1.726,00 [R$]	1,000000	1.726,00	0,00	215,30	0,00	1.941,30
OLIVEIRA/SHEILA [ADT] 01/07/13 2471624601 02/07/13-04/07/13 REC/BSB/REC	ND00059946	REX2696H312 00064717	220,00 [R$]	1,000000	220,00	0,00	40,00	0,00	260,00
DIFERENÇA DE TARIFA - ALTERAÇÃO DE VOO									
OLIVEIRA/SHEILA [ADT] 01/07/13 2707774195 02/07/13-04/07/13 REC/BSB/REC	ND00059947	REX2696H313 00064718	0,00 [R$]	1,000000	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
MULTA DE ALTERAÇÃO DE VOO									
OLIVEIRA/SHEILA [ADT] 03/07/13 2471738986 09/07/13 REC/BSB	ND00060077	REX4MCRX79 00064897	797,30 [R$]	1,000000	797,30	0,00	101,30	0,00	898,60
SILVA/LUIS CARLOS [ADT] 03/07/13 2471738978 09/07/13-10/07/13 CNF/BSB/CNF	ND00060080	REX4MLUFN1 00064900	918,85 [R$]	1,000000	918,85	0,00	134,59	0,00	1.053,44
*** Total do Fornecedor ..... :					3.662,15	80,00 0,00	491,19	0,00	4.233,34
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41									
LIMA/IVAN [ADT] 01/07/13 CIIKYH 03/07/13 SSA/BSB	ND00059862	REXCIIKYH4 00064615	630,90 [R$]	1,000000	630,90	0,00	84,66	0,00	715,56
LIMA/IVAN [ADT] 02/07/13 MKB8JR 04/07/13-04/07/13 BSB/CGH/SSA	ND00060027	REXMKB8JR1 00064825	1.657,80 [R$]	1,000000	1.657,80	0,00	208,48	0,00	1.866,28

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

Fatura: FT00010014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000105
CPAD/TSJD

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit. / SR/Reserva	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
	OLIVEIRA/SHEILA	[ADT]	03/07/13	YCC2SP	10/07/13	BSB/REC							
ND00060079	REXYCC2SP3 00064899						797,90	[R$] 1,000000	797,90	0,00	100,92	0,00	898,82
	LIMA/JEFFERSON	[ADT]	03/07/13	DJL8VE	05/07/13-08/07/13	BSB/SDU/BSB							
ND00060092	REXDJL8VE1 00064916						2.540,80	[R$] 1,000000	2.540,80	0,00	296,78	0,00	2.837,58
*** Total do Fornecedor .....:									5.627,40	0,00	690,84	0,00	6.318,24
										0,00			
Fornecedor: AZUL C.N.P.J.:09.296.295/0001-60													
	FERREIRA/DANIELLE	[ADT]	02/07/13	QDQGQK	03/07/13	BSB/GRU							
ND00060013	REXQDQGQK 00064802						369,91	[R$] 1,000000	369,91	0,00	58,12	0,00	428,03
	AZEVEDO/GUILHERME	[ADT]	04/07/13	R1TCWR	09/07/13	GRU/BSB							
ND00060194	REXR1TCWR 00065024						311,31	[R$] 1,000000	311,31	0,00	52,26	0,00	363,57
	FERREIRA/DANIELLE	[ADT]	04/07/13	CCHSGK	09/07/13	GRU/BSB							
ND00060195	REXCCHSGK 00065025						311,31	[R$] 1,000000	311,31	0,00	52,26	0,00	363,57
	FERREIRA/DANIELLE	[ADT]	05/07/13	Z28TRR	10/07/13	BSB/GRU							
ND00060316	REXZ28TRR3 00065174						311,31	[R$] 1,000000	311,31	0,00	52,26	0,00	363,57
*** Total do Fornecedor .....:									1.303,84	0,00	214,90	0,00	1.518,74
										0,00			
Fornecedor: AVIANCA C.N.P.J.:33.712.837/0001-12													
	ALVES/VINICIUS MR	[ADT]	04/07/13	1260558941	05/08/13	GRU/SSA							
ND00060192	REX132R4R5 00065022						189,00	[R$] 1,000000	189,00	0,00	61,13	0,00	250,13
*** Total do Fornecedor .....:									189,00	0,00	61,13	0,00	250,13
										0,00			
Fornecedor: AVIANCA NACIONAL C.N.P.J.:													
	LIMA/IVAN MR	[ADT]	01/07/13	1260477434	04/07/13	BSB/SSA							
ND00059863	REX12Y70D1 00064616						699,00	[R$] 1,000000	699,00	0,00	91,03	0,00	790,03
	LIMA/IVAN MR	[ADT]	03/07/13	1260536337	04/07/13	BSB/SSA							
ND00060091	REX131F5C9 00064915						746,00	[R$] 1,000000	746,00	0,00	74,60	0,00	820,60
CANC EMISSÃO ORIGINAL A PEDIDO IVAN- SOLIC NOVA EMISSÃO POSTERIORMENTE													
	AZEVEDO/GUILHERME MR	[ADT]	04/07/13	1260558288	10/07/13	BSB/GRU							
ND00060193	REX132PUF4 00065023						385,00	[R$] 1,000000	385,00	0,00	61,13	0,00	446,13
*** Total do Fornecedor .....:									1.830,00	0,00	226,76	0,00	2.056,76
										0,00			
********* TOTAL DA FATURA									12.612,39	80,00	1.684,82	0,00	14.377,21

CONFERIDO
10/07/2013

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
☐ CAIXA:
R$ 000106
CPAD/TSE

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	9	8	4	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

CILENE DA SILVA ANTONIOLLI
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

1	2	/	0	7	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 423,76

	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
31109008	A		106,76
31103005	B		317,00
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: REEMBOLSO C/REFEIÇÃO E TAXI

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

[X] *Adiantamento para Despesas Gerais*

[ ] *Remessa para Pagamento / Reembolso*

[ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
CILENE DA SILVA ANTONIOLLI	004	09/07/2013

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

Favorecido: CILENE DA SILVA ANTONIOLLI

COD. SIGA: PMU5719

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000107
ASSESSORIA DE APOIO

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: AV. SENADOR VERGUEIRO, 2685 AP. 84 BLOCO 12B		
	Bairro: RUDGE RAMOS	Cidade: SÃO BERNARDO DO CAMPO	SP
	CEP: 09601-000	CPF: 105.413.258-81	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: DESPESAS DURANTE VIAGEM A BRASILIA PARA REUNIAO DA CEN

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:	106,76
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* TAXI	317,00
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	423,76
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = X DEVOLVER	423,76

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

[ ] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	1169-4	610966

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 207036 Valor R$ 82,00 Data: 03/07/13

Motorista: VITOR LAGARES Unidade:

Valor por Extenso: OITENTA E DOIS REAIS

Origem: S.B DO CAMPO Destino: AEROP CONSONHAS

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: Placa: EVO-8567

Obs.: Visto Motorista:

www.abcradiotaxi.com.br

OBRIGATÓRIO O USO DO CINTO DE SEGURANÇA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000108
CPAD/SJD

TÁXI RECIBO

Reclamações: 156 e Secretaria de Transportes 61 3363-7350

Permissão: 2016 R$ 48,00

Placa: JIE 0021 Tel.: (61) 93332761 Motorista: GILBERTO

Recebido de:

A importância de: (SUARENTA E OITO)

e centavos acima. Proveniente de serviços autônomos de táxi.

Origem: Destino:

CNPJ/CPF: Brasília, 03/07/13

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 VIRAVIDA SESI

Secretaria da Criança Secretaria de Transportes GDF

TAXI RECIBO

R$ 10,00

PERM.: 2844 PLACA: JJZ 6174

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ 10,00

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: Pedro Fone: (61) 9115-8982

CNPJ/CPF:

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 03/07/13

Assinatura

TAXI RECIBO

Reclamações: 156 e Secretaria de Transportes 61 3363-7350

Permissão: 0147

R$ 12,00

Placa: JIG-0071

Tel.: (61) 8605-5326

Motorista: FERNANDO

Recebido de:

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

Origem:

Destino:

CNPJ/CPF:

Brasília, 04/07/2013

Ass. Condutor:

EXPLORAÇÃO SEXUAL É CRIME!

O Brasil não quer isso para suas crianças e adolescentes

DISQUE 100 E DENUNCIE

PROJETO VIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Secretaria de Transporte GDF

CPAD/TSJD

RECIBO DE TÁXI

RECIBO

Cortesia Posto Shalon 103 Norte - CNPJ: 00.692.806/0001-98

R$ 1000

PREFIXO_____ TÁXI PLACA SIO-8932

RECEBI DE_____

A IMPORTÂNCIA DE R$_____ (Dez Reais

_____) REFERENTE A SERVIÇO DE

TÁXI DO PERCURSO DE_____ PARA_____

BRASÍLIA-DF 4 DE 07 DE 2013

Ass. do Motorista

Jesus cristo é o Senhor

Apoio: Alvorada 3321-3030 / Rádiotaxi Shalom / Fone: 3321-8181

SINTAXI - DF

Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal

Sede e Foro em Brasília - DF

e-mail: sindicatodostaxistasdf@bol.com.br

OUVIDORIA - Tels.: (61) 3963-0319 - 9257-6122

CNPJ: 07.424.109/0001-03

Registro de Entidade Sindical nº 46000.018064/2003-19

Recibo

R$ 11,00

Permissão nº	Placa do veiculo
	JIX 7223

NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ 11,00

Referente a serviços de Táxi.

No Percurso _____

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

Motorista

Fone:

Brasília DF 05 de SINTAXI de 2013

Assinatura

EASY TAXI

Seu táxi a 1 clique!

BAIXE O APP EASY TAXI AGORA!
Chame o seu próximo táxi pelo smartphone

Busque **Easy Taxi Brasil** e faça o download do app gratuitamente: App Store | Google play

RECIBO DE TÁXI

R$ 44,00

Recebi de: _____

A importância de: Quarenta e quatro reais e centavos acima.

Proveniente à Prestação de Serviços de Taxi.

Itinerário de _____ à _____

PLACA-TÁXI Brasília 6 de Julho de 2015

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000110
CPAD/SJD

Rádio-Táxi Vermelho e Branco

(11) 3146-4000

COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TÁXI ESPECIAL DE SP - RÁDIO TÁXI

E-mail: central@radiotaxivermelhoebranco.com.br
Av. Paulista, 726 - 17º and. - Bela Vista - 01310-910 SP/SP

0846180886

MOTORISTA AUTONOMO
Prefixo 393
Nome ALFREDO NUNES BAPTISTA
CPF
Código 0846180886

RECIBO R$ 100,00

Recebi a importância de Cem Reais

_____ por serviços de Rádio Táxi por mim prestados.

Itinerário _____

São Paulo, 04 de 07 de 2013

ASSINATURA

Isento de impostos, nos termos de inciso T, do artigo 6º, da Lei 6.989/66, com redação dada pela letra L, do artigo 1º da Lei 7.410/69

BRASIL 21 Hotelaria

BRASIL 21 CONVENTION SUÍTES

Brasil 21 Eventos e Hotelaria Ltda
SHS - SETOR HOTELEIRO SUL QD. 06 - CONJ. A - BL. B
CEP: 70316-000 - ASA SUL - BRASÍLIA/DF
Insc. CNPJ: 08.796.076/0002-68
Insc. CF/DF: 07.487.017/002-70
Fone: (61) 3218-4700 / Fax: (61) 3218-4703
e-mail: brasil21conventionsuites@brasil21hoteis.com.br
www.brasil21hoteis.com.br

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 28/11/2013
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 047580

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000111
CPAD1/SJD

Nº 045836

NOME	PARTIDO DOS TRABALHORES	ADULTO / CRIANÇA	1 / 0
ENDEREÇO	RUA SILVEIRA MARTINS, 132 / SP 01019000	NÚMERO DA UH	0915
CNPJ	00676262000251 INSC. EST	RESERVA	2816199
CHEGADA	03/07/2013 15 41 06/07/2013	FUNCIONÁRIO	EMILDO.ANDRADE
NOME	ANTONIOLLI, CILENE	DATA EMISSÃO	06/07/2013

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
03/07/2013	RS	ROOM SERVICE	28.00	28.00
03/07/2013	SD	SERVICOS DIVERSOS (T	2.80	30.80
03/07/2013	RS	ROOM SERVICE	41.00	71.80
03/07/2013	SD	SERVICOS DIVERSOS (T	4.10	75.90
05/07/2013	RT	RESTAURANTE MIRO	30.86	106.76
06/07/2013	CNC	CIELO MASTERCARD CRE	-106.76	0.00

1ª VIA CLIENTE

TOTAL GERAL 106.76

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

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 10.000x3 - 040.001 à 050.000 - AIDF nº 1-111-21621/2012 - Lib.: 28/11/2012

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

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33F111013232872014
11/07/2013 10:26:42

10/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:32:34
334403344 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/07/2013
NR. DOCUMENTO 661.189.000.061.096
VALOR TOTAL 423,76
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CILENE S ANTONIOLLI
AGENCIA: 1189-4 CONTA: 61.096-8
NR. DOCUMENTO 663.344.000.013.000
==========
NR.AUTENTICACAO 9.06C.2C0.149.28B.487

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000112
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$
05.07.2013		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			8081359	20.000,00 C	
05.07.2013		470-Transferência on line	99026			660297000066222	895,76 D	
05.07.2013		470-Transferência on line	99026			662882000006251	590,00 D	
05.07.2013		470-Transferência on line	99026			667068000009896	1.330,00 D	
05.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			070501	15.466,48 D	
05.07.2013		166-Emissão de DOC	13105			070502	1.725,00 D	
05.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			070503	60.000,00 D	
05.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			070504	157,80 D	
05.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			070505	151,10 D	
05.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			070506	128,10 D	
05.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			070507	155,90 D	
05.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			070508	3.249,55 D	
05.07.2013		375-Impostos	13105			070509	766,32 D	
05.07.2013		375-Impostos	13105			070510	247,20 D	
05.07.2013		375-Impostos	13105			070511	13,64 D	
05.07.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831861100083364	7,40 D	
05.07.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831861100083365	7,40 D	
05.07.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831861100083366	7,40 D	
05.07.2013		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			851860802582776	12,00 D	14.903,20 C
08.07.2013		776-DOC devolvido	14175			600026	1.725,00 C	
08.07.2013		362-Pagamento conta luz	13105			070801	1.090,81 D	
08.07.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			821861300006324	1,00 D	
08.07.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			821861300006325	1,00 D	15.535,39 C
10.07.2013		470-Transferência on line	99026			661189000061096	423,76 D	
10.07.2013		470-Transferência on line	99026			661863000043537	116,00 D	
10.07.2013		470-Transferência on line	99026			663279000001118	500,00 D	
10.07.2013		470-Transferência on line	99026			663413000024984	9.240,00 D	
10.07.2013		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			287190001	928,50 C	
10.07.2013		166-Emissão de DOC	13105			071001	1.725,00 D	
10.07.2013		166-Emissão de DOC	13105			071002	137,60 D	
10.07.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841911200217797	7,40 D	
10.07.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841911200217798	7,40 D	4.306,73 C
11.07.2013		870-Transferência on line	99026			663344000123456	10.000,00 C	
11.07.2013		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			3439474	10.000,00 C	
11.07.2013		470-Transferência on line	99026			660392000041996	20.000,00 D	
11.07.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			821921202834660	2,70 D	4.304,03 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 0001113
CARTÓRIO

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	16-jul-13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000114
CPAD/SJD

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

Favorecido: GRAFICA E EDITORA MATSUNAGA 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: IMPRESSÃO DE 1.000 EXEMPLARES DE " DOCUMENTO BASE"
PARA XIX ENCONTRO DO FORO DE SÃO PAULO
SÃO PAULO 29 JULHO Á 4 DE AGOSTO/2.013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	999	13-ago-13	1.912,05	0 4			
2				5			
3			1.912,05	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
GABRIEL
16/07/2013 13:54

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

Gráfica Editora Matsunaga Ltda

Gráfica e Editora

Av. Atlântica, Nº 883 - Val Paraíso -
Santo André - SP - CEP:09020-001
Fone: 4426-2007 -
adm@nsacomunicacao.com.br

DANFE
Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 999
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0707 4622 1500 0173 5500 1000 0009 9910 0001 0503

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135130417635664 - 16/07/2013 às 09:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ.**
626716417114		07.462.215/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
Partido do Trabalhadores - Diretório Nacional			00.676.262/0002-51	16/07/2013
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
Rua Silveira Martins, 132		Centro	01019-000	16/07/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
São Paulo	3243-1427	SP		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000115
CPAD/SJD

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000999/01	13/08/2013	1.912,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP.ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário [0]	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
				. . / -

ENDERECO	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QTDADE.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
	Revistas Documento Base	49019900	0102	5101	un	1.000	1,91205	1.912,05	0,00	0,00		0	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Gráfica Editora Matsunaga Ltda
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **Nº: 999** **SÉRIE: 1**

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

Instruções:

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

Corte na linha pontilhada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000116

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 01170.131443 85533.722113 1 57890000191205**

Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso Número
GRAFICA E EDITORA MATSUNAGA LTDA EPP	R$		11701314485533722-0

Endereço
AV. ATLANTICA-883 VILA VALPARAISO SANTO ANDRE SP - 9060001

Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Cedente	Vencimento	Valor Documento
999	17583711	07.462.215/0001-73	13/08/2013	1.912,05
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 1.912,05

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO N - 00.676.262/0002-51

Instruções — Autenticação mecânica

JRS: Vl p/Dia Atraso - R$ 3,18 APOS 13.08.2013
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
PROTESTO:20.08.2013.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 01170.131443 85533.722113 1 57890000191205**

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento: **13/08/2013**

Cedente
GRAFICA E EDITORA MATSUNAGA LTDA EPP

Agência/Código cedente: **1557-1 / 160000-1**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.
18/07/2013	999	DM	N	25/07/2013

Nosso número: **11701314485533722-0**

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
11	R$		

Valor Documento: **1.912,05**

Instruções

JRS: Vl p/Dia Atraso - R$ 3,18 APOS 13.08.2013
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
PROTESTO:20.08.2013.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(-) Mora/Multa

(-) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado: **1.912,05**

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO N - 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS, 132
SAO PAULO - SP - 01019-000

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

CONFERIDO
24 / 07 / 2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000117
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	2	0	3	1	0	4	5	1	1	N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

ANDRÉ LUIZ AMARAL OLIVEIRA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	2		0	7	/	1	3

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 220,91

	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		130,91
3	2	1	0	3	0	0	6	B		90,00
								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	
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*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SORG	22	22/07/2013

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

Favorecido: ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000118
CPAD/SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: RUA IQUIRIRIM , 1177		UF:
	Bairro: BUTANTÃ	Cidade: SÃO PAULO	SP
	CEP: 05586-001	CPF: 265.909.188-99	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Despesas com viagem para reunião do COE.

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:	130,91
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	90,00
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
		-

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	220,91
(-) VALOR ADIANTADO EM:	
SALDO = (X) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	220,91

MEIO DE PAGAMENTO

☐ NA 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

Laselva

CLIO LIVRARIA COMERCIAL LTDA
AEROPORTO INT. DE BRASILIA
PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK SHIS AREA 24
AEROPORTO - BRASILIA - DF
CNPJ: 01.164.256/0026-55
IE: 07.546.295/002-86

20/07/2013 17:23:18V CCF:098244 COO:106106

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO	DESCRIÇÃO		
QTD. UN. VL UNIT(R$)		ST	VL.ITEM(R$)
1 1013875 SUCO NATURAL DE ABAC 1 UN F1			6,50
2 1038554 SANDUICHE CHURRASQUI 1 UN T12,00Z			22,00
TOTAL R$			28,50
DINHEIRO			28,50
Ttroco R$			0,00

MD5: 89a5d556d38bd40416c03fffabc56678

cc1cfe244cf9db2c404d8b71cd948365dfe5b038447ccbbd
NCR 7197 ECF-IF VERSÃO:02.01.29 ECF:001
$$$$$$$$$Z))&*&)ZZ 20/07/2013 17:23:37V
FAB:NC030900000000003949

BR

GR S.A
AVENIDA WASHINGTON LUIZ, S/N-SALA DE EMBARQUE
AEROPORTO - SAO PAULO - SP
CNPJ:02.905.110/0202-34
IE:149.271.719.116
18/07/2013 18:56:06 CCF:321924 COO:440439

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$$) ST VL ITEM(R$$)	
1 7110705512 FOLHADO DE PERU CPQ 1UN F1	5,30
2 7110701575 PORCAO MINI PAO DE QUEIJO C/8 1UN F1	6,50
3 7110901706 MATE NATURAL CPQ 1UN T1	5,50
TOTAL R$$	17,30
Dinheiro	50,00
TROCO R$$	32,70

T1=01T03,20%
MD-5:ebdcce8b9383d8492cf7e3d16cdb8ec7
Valor aproximado dos impostos: 1,77
SENHA : 00616
Operador : 000000163904 - 3634 - IASMIM GRACIL
www.teknisa.com - 55(31)2122-2300
HBPNBMLE 6KSFCGHZ 9DKPQH#U D7PJ8DIE 3BLD7F3R6EGJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:027 LJ:0001
QQQQQQQQTEWUYOWRU 18/07/2013 18:56:28
FAB:BE09101010001303972

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000119
CPAD/SJD

RESTAURANTE SINHA MOCA LTDA EPP
ST SCS QD. 3 BL. A NR. 10 SUBSOLO PRIMEIRO
SETOR COMERCIAL SUL BRASILIA-DF
CNPJ:15.259.718/0001-74
IE:07.602.250/001-46
IM:07.602.250/001-46
19/07/2013 14:29:44V CCF:007358 COO:008067

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R $) ST VL ITEM(R $)	
001 1 ALMOÇO-PRAT QUADRADO 0,556KGX39,90 T12,00%	22,18
002 51 REFRIGERANTE - LATA 1UN F1	3,00
003 211 BATON CANUDO 1UN T17,00%	1,00
TOTAL R $	26,18
Dinheiro	27,00
TROCO R $	0,82

MD-5:d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Sequencia de Balcao : 88
---------Colibri Food - Versao 6.90.6.18
AHTCCMKG ALH37GL+ DVPREVLP AHLC6FJB 9HG32F7R9IKJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQWTPUPRIP 19/07/2013 14:30:26V
FAB:BE05127561000015141O

BR

ARCOS DOURADOS COMERC. DE ALIMENTOS LTDA
AERO INT.DE BRASILIA PJK AREA 23 TERRACO
ASA SUL - BRASILIA - DF
CNPJ: 42.591.651/1550-07
IE: 07.367.794/036-52

18/07/2013 22:14:56 CCF:045508 COO:074744

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO	DESCRIÇÃO		
QTD. UN. VL UNIT(R$)		ST	VL.ITEM(R$)
1 59251 Quarterao Dijon GPPP 1 UN T12,00Z			6,00
2 55 Big Mac 1 UN T12,00Z			14,50
3 12294 Del Valle Uva Peq 1 UN T12,00Z			4,00
TOTAL R$			24,50
DINHEIRO			30,00
TROCO R$			5,50

Telefone Procon: 151
End. SCS QD 8, ED. VENANCIO 2000,
ENTRADA B-60 SALA 240
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA
DE CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n 4159/08
CNPJ/CPF consumidor: 26590918899

dc6cfa281cc5d8ef739b605b6d0ef245f9c60879288191f3
NCR 7197 ECF-IF VERSÃO:03.01.01 ECF:008
$$$$$$$$$$)$!?#""? 18/07/2013 22:15:29
FAB:NC031200000000007361

BR

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - MOD. 002 - SÉRIE "D"

1ª via (BR) Cliente - 2ª via (AZ) Contabilidade - 3ª via (RS) Fisco

TORRE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - EPP

CNPJ 07.542.146/0001-08
CF/DF 07.469.222/001-50

FONES: (61) 3224-0570 / 3036-4025

SHS Qd. 05 - Bl. F - Loja de Conveniência Nº 52 e PLL - Parte A
Asa Sul - Brasília-DF - CEP 70315-000

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **08/11/2013**

Nº 9726

Data da Emissão 19/07/13 VALOR TOTAL R$ 34,43

Nome: _____ CPF _____

Endereço: _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000120
CPAD/SJO

Cód.	Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Preço Total
				34,43

VENDA

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO VALOR DAS MERCADORIAS — TOTAL R$ 34,43

DAVI DE JESUS AMORIM GRÁFICA-ME - FONE: 3355-1997 - CNF 01 - Lt. 02 - Lj. 01 - PARTE B - Taguatinga-DF - CNPJ 16.822.666/0001-65 - CF/DF 07.621.433/001-00
1.000 Jogos 50X3 - 8.751 a 9.750 - AIDF 1-111-20449/2012 - **PROCON: 151** - SCS Ed. Venâncio 2000 Bl. B-60 s/ 240 (Lei 4029 de 16/10/2007)

RECIBO DE TÁXI R$ [redacted]

Recebi de _____

a importância de R$ [redacted]

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi -

Itinerário: _____

PLACA - TÁXI [redacted] 20, de 07 de 13.

[redacted]

ASSINATURA

REF. 1030

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

26/07/2013 18:09:14

24/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:33:35
334403344 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 24/07/2013
NR. DOCUMENTO 665.704.000.005.418
VALOR TOTAL 220,91
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIR
AGENCIA: 5704-5 CONTA: 5.418-6
NR. DOCUMENTO 663.344.000.013.000
==========
NR.AUTENTICACAO 0.C8B.533.33B.DEA.2F3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000121
CPAD/SJD

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$
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			6633440000123456	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			6633440000123456	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			6607120000064100	500,00 D	
24.07.2013		470-Transferência on line	99026			661563000003306	1.200,00 D	
24.07.2013		470-Transferência on line	99026			6618630000043537	196,00 D	
24.07.2013		470-Transferência on line	99026			662883000420929	390,00 D	
24.07.2013		470-Transferência on line	99026			6647250000050292	908,00 D	
24.07.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005418	220,91 D	
24.07.2013		470-Transferência on line	99026			6670680000009896	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 0001122
CARTÓRIO

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jmm

Emitente:	Cod.:	Data:
CHAPA MENSAGEM AO PARTIDO		25/07/2013

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

Favorecido: Caco Bisol Produções Gráfica Ltda - ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000123

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: Rua Dr. Cicero de Alencar. 00092		
	Bairro: Vila Jussara	Cidade: São Paulo	UF: SP
	CEP: 06680-080	CPF: 03.079.741/0001-06	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Programação visual e artes finais de materias gráficos para a Mensagem ao Partido, para PED 2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	00000132	25/07/2013	R$ 8.000,00	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)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	
		-
		-

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Banco Brasil	1199-1	200163-2

Titular: Caco Bisol Produções Gráfica Ltda ME

EMITENTE *(visto / data)*

25/07/2013

RESPONSÁVEL *(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

20130725030797410000106

Número da Nota	00000312
Data e Hora de Emissão	25/07/2013 11:48:00
Código de Verificação	AM44-RE6A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.079.741/0001-06** Inscrição Municipal: **2.909.159-4**

Nome/Razão Social: **CACO BISOL PRODUCAO GRAFICA LTDA.-ME**

Endereço: **R DR CICERO DE ALENCAR 00092 - VILA PIRAJUSSARA - CEP: 05580-080**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000124
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: **gabriel@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Programação visual e artes finais de materias gráficos para a Mensagem ao Partido, para o PED 2013

Optante pelo Simples Nacional dispensada da retenção do IRRF, CSLL, Cofins e PIS

Vencimento: contra apresentação

Dados para depósito:
Caco Bisol Produção Gráfica Ltda ME
Banco do Brasil - 001
Agência: 1199-1
CC nº: 200.163-2

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 8.000,00

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	*	*	*	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.

CONFERIDO
30/07/2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000125
CPADI/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	1	1	0	6	1		N	P
PREFIXO									PAR	TIPO		

LAISY MORIERE

0	1	/	0	8	/	1	3

COMPENSAR
DESCONTAR
VALOR
PAGAR 59,00

	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	29/07/13

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

Favorecido: **LAISY MORIERE CÂNDIDA ASSUNÇÃO**

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000126
CPAD/SJD

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

Endereço:			
Rua 8 Nº 71 Aptº 201			
Bairro:	Cidade:		UF:
Setor Oeste	Goiânia		GO
CEP:	CPF:		
74115-100	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:: **Reunião do DN em São Paulo**

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$ 59,00
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	R$ 59,00
(-) 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

RÁDIO TÁXI LOTUS 3233-8899

LOTUS

★★★★★ *Desde 1979*

C.I. _____ C.P.F. _____

24 horas Goiânia/Go **RECIBO** Nº 2844 R$ 25,00

DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS - TÁXI

Recebi(emos) _____

Por extenso (Vinte e cinco Reais)

proveniente de corrida de táxi de: _____ para _____

Goiânia 29/07/13 LOTUS NVX 7815

Permissão Placa Assinatura do motorista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000127
CPAD/SJD

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

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

---

PONTO 606 AEROPORTO DE CONGONHAS

RECLAMAÇÕES - 156 - FONE - (11) 5533-6631 - e-mail: sac@ponto606.com.br

RECIBO Nº 327191 **R$** 34,00

A QUANTIA DE: Trinta e Quatro reais

_____ E CENTAVOS ACIMA

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI

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

DESTINO: _____

PLACA Nº: FWG 2220 PREFIXO: 265

SÃO PAULO, 29 DE julho DE 2013

Josias

VIGORITO
A 1ª Concessionária Chevrolet do Brasil
www.vigorito.com.br
ZONA SUL
(11) 5018-8039
O MELHOR EM CHEVROLET
DISBRASA
SAÚDE
(11) 5584-4399
IPIRANGA
(11) 2915-6400

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

01/08/2013 16:05:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.58
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$ 302,20
DEBITO EM: 31/07/2013
==========
DOCUMENTO: 073103
AUTENTICACAO SISBB: 1.D29.386.DF1.2B8.256

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000128
CPAD/TSJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.07.2013		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	41,75 D	
29.07.2013		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	35,58 D	
29.07.2013		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	47,95 D	
29.07.2013		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	128,33 D	10.961,97 C
30.07.2013		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	12534		08331	51104214000149	1.900,00 *	
30.07.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			8621112003904447	2,70 D	
30.07.2013		190-Pagamento Pedágio	13013			011806	219,46 D	10.739,81 C
31.07.2013		870-Transferência on line	99026			6633440000123456	60.000,00 C	
31.07.2013		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			208672	500.000,00 C	
31.07.2013		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			5925862	10.000,00 C	
31.07.2013		470-Transferência on line	99026			660278000027701	785,60 D	
31.07.2013		470-Transferência on line	99026			6603850000029048	38,00 D	
31.07.2013		470-Transferência on line	99026			660636000024235	44,00 D	
31.07.2013		470-Transferência on line	99026			6631900005822600	400.000,00 D	
31.07.2013		470-Transferência on line	99026			663323000001153	104,50 D	
31.07.2013		470-Transferência on line	99026			6647250000502920	55,00 D	
31.07.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005418	28,00 D	
31.07.2013		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			073101	41.000,00 D	
31.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			073102	29.450,00 D	
31.07.2013		166-Emissão de DOC	13105			073103	302,20 D	
31.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			073104	1.559,85 D	
31.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			073105	5.783,79 D	
31.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			073106	12.650,00 D	
31.07.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			8421212001072600	1,00 D	
31.07.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			842121200141054	2,70 D	
31.07.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			8421212001972940	7,40 D	
31.07.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842121200197295	7,40 D	
31.07.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			8421212001972960	7,40 D	
31.07.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			51104214000149	1.900,00 C	90.812,97 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
38.371,79	90.812,97 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO
000126

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000130
CPADI/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: DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA- REUNIÃO DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	10293	05-ago-13	72.462,83	4			
2				5			
3			72.462,83	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
	Alimentação:	
	Hospedagem:	
	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
	Passagens	
	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
30/07/2013 10:19

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
FT00010293	09	DM	N	05/08/2013

Pagador
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP
00.676.262/0002-51
09/00000008955-1

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

Encargos por dia R$ 50,72 após 05/08/2013
Após 05/08/2013 cobrar multa de R$ 1.449,25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000131
CPAD/SJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
29/07/2013	R$	09/00000008955-1	0423-0/0093637-5	72462,83

Sacador/Avalista
Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000894 55009.363700 3 57810007246283**

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	FT00010293	DM	N	29/07/2013

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

Nosso Número: 09/00000008955-1
(=) Valor do documento: 72462,83

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

Encargos por dia R$ 50,72 após 05/08/2013
Após 05/08/2013 cobrar multa de R$ 1.449,25

(-) 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
09/00000008955-1

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
FT00010293	**72.462,83**	**29/07/2013**	**05/08/2013**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0001327
CPAD/TSJD

Multa de R$ 1.449,25 após 06/08/2013
Encargos p/dia de R$ 50,72 após 05/08/2013.

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.....: 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 15:00:52

EXTENSO Setenta e Dois Mil, Quatrocentos e Sessenta e Dois Reais e Oitenta e Tres Centavos **********
****

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

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
	BUENO/LUIS CESAR				[ADT]	24/07/13	2472966516	28/07/13-29/07/13	GYN/CGH/GYN					
ND00061694	8BJIFS-	00066618	2.222,00	[R$] 1,000000						2.222,00	0,00	260,72	0,00	2.482,72
	GUIMARAES/GILSON				[ADT]	24/07/13	2472966515	29/07/13-29/07/13	REC/GRU/REC					
ND00061695	8BBRNG-	00066619	1.962,00	[R$] 1,000000						1.962,00	0,00	238,90	0,00	2.200,90
	VIEIRA/JUCARA				[ADT]	24/07/13	2472966514	28/07/13-29/07/13	POA/CGH/POA					
ND00061697	8AXKHV-	00066620	2.710,00	[R$] 1,000000						2.710,00	0,00	314,14	0,00	3.024,14
	CANTALICE/ALBERTO				[ADT]	24/07/13	2472966511	29/07/13	SDU/CGH					
ND00061698	8BTN5G-	00066621	1.649,00	[R$] 1,000000						1.649,00	0,00	186,47	0,00	1.835,47
	COELHO/JORGE				[ADT]	24/07/13	2472966509	28/07/13	POA/CGH					
ND00061699	8AWUOS-	00066622	1.346,00	[R$] 1,000000						1.346,00	0,00	156,17	0,00	1.502,17
	SILVA/GIVALDO				[ADT]	25/07/13	2472995047	29/07/13-29/07/13	VIX/CGH/VIX					
ND00061720	8VQPTG-	00066660	1.961,00	[R$] 1,000000						1.961,00	0,00	234,62	0,00	2.195,62
	OLIVEIRA/VILSON				[ADT]	25/07/13	2472995056	26/07/13-30/07/13	BSB/CGH/BSB					
ND00061722	8VLSKF-	00066662	1.758,00	[R$] 1,000000						1.758,00	0,00	218,50	0,00	1.976,50
	JARDIM/MARCIO				[ADT]	25/07/13	2472995060	25/07/13-30/07/13	BSB/CGH/BSB					
ND00061724	8VENWT-	00066663	1.941,00	[R$] 1,000000						1.941,00	0,00	236,80	0,00	2.177,80

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: FT00010293

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0001133
CPAD/TSJD

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														
ND00061726	WOLF/MARIA X2JKI7-	00066665	1.286,00 [R$]	1,000000	[ADT]	25/07/13	2472995061	28/07/13-01/08/13	1.286,00	0,00	171,30	POA/GRU/POA	0,00	1.457,30
ND00061730	OLIVEIRA/SILBENE 8T8PA8-	00066668	1.430,00 [R$]	1,000000	[ADT]	25/07/13	2472995063	29/07/13	1.430,00	0,00	164,57	CGH/CGB	0,00	1.594,57
ND00061733	OLIVEIRA/MARCOS 8T8KPA-	00066672	2.331,00 [R$]	1,000000	[ADT]	25/07/13	2470608341	29/07/13-30/07/13	2.331,00	0,00	275,80	BEL/GRU/BEL	0,00	2.606,80
ND00061734	PEREIRA/FABIANO 8UHRTR-	00066673	2.641,00 [R$]	1,000000	[ADT]	25/07/13	2470608342	29/07/13-29/07/13	2.641,00	0,00	307,24	POA/CGH/POA	0,00	2.948,24
ND00061735	FERREIRA/PAULO 8VGFPK-	00066674	2.641,00 [R$]	1,000000	[ADT]	25/07/13	2470608343	29/07/13-29/07/13	2.641,00	0,00	307,24	POA/CGH/POA	0,00	2.948,24
ND00061747	CAMPOS/SINESIO X38VPC-	00066689	2.397,00 [R$]	1,000000	[ADT]	25/07/13	2470608344	29/07/13-29/07/13	2.397,00	0,00	282,40	MAO/GRU/MAO	0,00	2.679,40
ND00061760	MATOS/MARISTELLA X3ZK72-	00066693	785,00 [R$]	1,000000	[ADT]	25/07/13	2473007912	04/08/13	785,00	0,00	100,07	CGH/BSB	0,00	885,07
ND00061774	MACHADO/GLEBER X5J95U-	00066702	1.384,00 [R$]	1,000000	[ADT]	25/07/13	2473007991	29/07/13-29/07/13	1.384,00	0,00	181,10	BSB/CGH/BSB	0,00	1.565,10
ND00061783	COSTA/CARLOS MAGNO X4ABHC-	00066716	1.493,00 [R$]	1,000000	[ADT]	25/07/13	2473002196	29/07/13-29/07/13	1.493,00	0,00	192,44	CNF/CGH/CNF	0,00	1.685,44
ND00061784	CAMPOS/JOANA X35H7E-	00066718	1.100,00 [R$]	1,000000	[ADT]	25/07/13	2473002154	29/07/13-04/08/13	1.100,00	0,00	152,26	BSB/CGH//GRU/SSA	0,00	1.252,26
ND00061785	SOUSA/PATRUS X3J4GB-	00066721	1.493,00 [R$]	1,000000	[ADT]	25/07/13	2473002111	29/07/13-29/07/13	1.493,00	0,00	192,44	CNF/CGH/CNF	0,00	1.685,44
ND00061831	SOUZA/JOSE REUDSON YOUZFG-	00066794	2.462,00 [R$]	1,000000	[ADT]	26/07/13	2473045988	28/07/13-29/07/13	2.462,00	0,00	288,90	FOR/GRU/FOR	0,00	2.750,90
ND00061837	COSTA/JOAO PEDRO YOHVXS-	00066800	2.210,00 [R$]	1,000000	[ADT]	26/07/13	2473045996	28/07/13	2.210,00	0,00	242,57	MAO/GRU	0,00	2.452,57
ND00061838	ABREU/GERALDO YO2VUO-	00066804	2.078,00 [R$]	1,000000	[ADT]	26/07/13	2473051408	28/07/13-29/07/13	2.078,00	0,00	250,50	BSB/CGH/BSB	0,00	2.328,50
ND00061861	LIMA/MARIENE YN9Q8K-	00066802	2.403,00 [R$]	1,000000	[ADT]	26/07/13	2470608346	28/07/13-29/07/13	2.403,00	72,09	283,00	MAO/GRU/MAO	0,00	2.758,09

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

Fatura: FT00010293

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000134
CPAD/SJD

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
	JESUS/MARIA APARECIDA				[ADT]	26/07/13	2473038869	29/07/13-29/07/13	CNF/CGH/CNF					
ND00061909	YMJYOJ-	00066894	1.811,00	[R$] 1,000000						1.811,00	0,00	224,24	0,00	2.035,24
	BRAGA/SONIA				[ADT]	26/07/13	2473051495	28/07/13	FOR/GRU					
ND00061914	YPOXC7-	00066885	1.705,00	[R$] 1,000000						1.705,00	0,00	192,07	0,00	1.897,07
*** Total do Fornecedor .....:										47.199,00	72,09	5.654,46	0,00	52.925,55
											0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41														
	PONT/RAUL				[ADT]	25/07/13	75N-25071	29/07/13-29/07/13	POA/CGH/POA					
ND00061731	AFC75N-	00066669	2.504,80	[R$] 1,000000						2.504,80	0,00	293,62	0,00	2.798,42
	MATOS/MARISTELLA				[ADT]	25/07/13	LTR-25071	28/07/13	BSB/CGH					
ND00061782	T6FLTR-	00066715	982,90	[R$] 1,000000						982,90	0,00	119,42	0,00	1.102,32
	MOTTA/JOAO				[ADT]	26/07/13	9GK-26071	29/07/13-29/07/13	POA/CGH/POA					
ND00061812	PI69GK-	00066767	2.704,80	[R$] 1,000000						2.704,80	0,00	313,62	0,00	3.018,42
	PALMARES/GILBERTO				[ADT]	26/07/13	GSM-26071	29/07/13	CGH/GIG					
ND00061834	ABRGSM-	00066797	584,90	[R$] 1,000000						584,90	0,00	80,06	0,00	664,96
	SOUZA/JOSE MUCIO				[ADT]	26/07/13	9HP-26071	28/07/13-29/07/13	REC/GRU/REC					
ND00061841	TBN9HP-	00066806	2.586,80	[R$] 1,000000						2.586,80	0,00	301,38	0,00	2.888,18
	OLIVEIRA/ADRIANO				[ADT]	26/07/13	G6L-26071	29/07/13-29/07/13	POA/GRU/POA					
ND00061886	U7PG6L-	00066877	1.283,80	[R$] 1,000000						1.283,80	0,00	171,08	0,00	1.454,88
	PERPETUO/MARIA DO CARMO				[ADT]	26/07/13	URJ-	29/07/13-29/07/13	CNF/CGH/CNF					
ND00061893	FD1URJ-	00066896	1.569,80	[R$] 1,000000						1.569,80	0,00	200,12	0,00	1.769,92
*** Total do Fornecedor .....:										12.217,80	0,00	1.479,30	0,00	13.697,10
											0,00			
Fornecedor: AZUL C.N.P.J.:09.296.295/0001-60														
	CESAR/ALEXANDRE				[ADT]	26/07/13	SYL-26071	28/07/13	CGB/VCP					
ND00061910	U45SYL-	00066893	830,20	[R$] 1,000000						830,20	0,00	99,97	0,00	930,17
*** Total do Fornecedor .....:										830,20	0,00	99,97	0,00	930,17
											0,00			
Fornecedor: AVIANCA C.N.P.J.:33.712.837/0001-12														
	OLIVEIRA/SHEILA MRS				[ADT]	26/07/13	1260922210	28/07/13-01/08/13	REC/GRU/REC					
ND00061832	13RU56-	00066795	1.974,00	[R$] 1,000000						1.974,00	0,00	240,10	0,00	2.214,10
*** Total do Fornecedor .....:										1.974,00	0,00	240,10	0,00	2.214,10
											0,00			
Fornecedor: AVIANCA NACIONAL C.N.P.J.:														

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

Fatura: FT00010293

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls 000135
CPAD/TSJD

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Tx.Emb.	Rota / Produto / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior										
	OLIVEIRA/SILBENE MRS			[ADT]	25/07/13	1260902505	28/07/13		CGB/GRU	
ND00061729	13QNAY-	00066667	879,00 [R$]	1,000000		879,00	0,00	104,85	0,00	983,85
	CESAR/ALEXANDRE MR			[ADT]	26/07/13	1260920254	29/07/13		GRU/CGB	
ND00061911	13RRI3-	00066892	779,00 [R$]	1,000000		779,00	0,00	99,03	0,00	878,03
	BRAGA/SONIA MR			[ADT]	26/07/13	1260925369	29/07/13		GRU/FOR	
ND00061913	13S0UD-	00066887	739,00 [R$]	1,000000		739,00	0,00	95,03	0,00	834,03
*** Total do Fornecedor .....:						2.397,00	0,00 0,00	298,91	0,00	2.695,91
********* TOTAL DA FATURA						64.618,00	72,09	7.772,74	0,00	72.462,83

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:	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
			002	FL. 000136

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

COD. SIGAFIN / CREDOR CPAD/TSJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA- XIX FORO DE SÃO PAULO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	10294	05-ago-13	27.442,29	4			
2				5			
3			27.442,29	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 10:23

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
FT00010294	09	DM	N	05/08/2013

Pagador PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000008956-P

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

Encargos por dia R$ 19,20 após 05/08/2013
Após 05/08/2013 cobrar multa de R$ 548,84

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000137
CPAD/SJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
29/07/2013	R$	09/00000008956-P	0423-0/0093637-5	27442,29

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000894 56009.363708 2 57810002744229**

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	FT00010294	DM	N	29/07/2013

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

Nosso Número: 09/00000008956-P

(=) Valor do documento: 27442,29

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

Encargos por dia R$ 19,20 após 05/08/2013
Após 05/08/2013 cobrar multa de R$ 548,84

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

Pagador PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000008956-P

Sacador/Avalista — Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 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
FT00010294	**27.442,29**	**29/07/2013**	**05/08/2013**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000138
CPAD/SJD

Multa de R$ 548,84 após 06/08/2013
Encargos p/dia de R$ 19,20 após 05/08/2013.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: XIX FORO DE SÃO PAULO - C.Custo: XIX FORO DE SÃO PAULO - 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: 29/07/2013 15:01:33

EXTENSO Vinte e Sete Mil, Quatrocentos e Quarenta e Dois Reais e Vinte e Nove Centavos **********
****

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

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	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														
	OLIVEIRA/ADELAIDE				[ADT]	23/07/13	2472886989	31/07/13-06/08/13				REC/GRU/REC		
ND00061550	7MZWCT-	00066496	978,00 [R$]	1,000000					978,00	0,00	140,50		0,00	1.118,50
	SANTOS/KATIA				[ADT]	23/07/13	2472886993	31/07/13-04/08/13				GYN/CGH/GYN		
ND00061551	7NBQGU-	00066497	1.956,00 [R$]	1,000000					1.956,00	0,00	234,12		0,00	2.190,12
	MIRANDA/LUCIA				[ADT]	23/07/13	2472886996	31/07/13-04/08/13				BEL/GRU/BEL		
ND00061552	7NE773-	00066498	1.467,00 [R$]	1,000000					1.467,00	0,00	189,40		0,00	1.656,40
	GUIMARAES/KATIA				[ADT]	23/07/13	2472892702	31/07/13-04/08/13				CGR/GRU/CGR		
ND00061553	7MF342-	00066499	485,00 [R$]	1,000000					485,00	0,00	86,58		0,00	571,58
	ASSUNCAO/LAISY				[ADT]	23/07/13	2472892721	29/07/13-04/08/13				GYN/CGH/GYN		
ND00061554	7MGFK3-	00066500	2.173,00 [R$]	1,000000					2.173,00	0,00	255,82		0,00	2.428,82
	MORETH/JONATAS				[ADT]	26/07/13	2473066980	01/08/13				BSB/CGH		
ND00061874	YRJ5DQ-	00066842	934,00 [R$]	1,000000					934,00	0,00	114,53		0,00	1.048,53
	DIAS/FERNANDO				[ADT]	26/07/13	2473066984	04/08/13				CGH/SSA		
ND00061876	YR62VG-	00066844	780,00 [R$]	1,000000					780,00	0,00	99,57		0,00	879,57
	SANTOS/ISABEL				[ADT]	26/07/13	2473066990	29/07/13-04/08/13				GYN/CGH/GYN		
ND00061879	YRLKUQ-	00066850	2.413,00 [R$]	1,000000					2.413,00	0,00	279,82		0,00	2.692,82

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

Fatura: FT00010294

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						
PEREIRA/CARLOS [ADT] 26/07/13 2473066988 29/07/13-09/08/13 REC/GRU/BSB/REC						
ND00061880 YR2M3D- 00066851	1.888,00 [R$] 1,000000	1.888,00	0,00	231,50	0,00	2.119,50
VELEZ/ANTONIO [ADT] 26/07/13 2473066987 29/07/13-04/08/13 MAO/GRU/MAO						
ND00061881 YRYZ5E- 00066852	2.532,00 [R$] 1,000000	2.532,00	0,00	295,90	0,00	2.827,90
*** Total do Fornecedor .....:		15.606,00	0,00	1.927,74	0,00	17.533,74
			0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41						
LUSTOSA NETA/ZENAIDE [ADT] 23/07/13 SHD-23071 04/08/13 GRU/THE						
ND00061571 AECSHD- 00066518	1.185,90 [R$] 1,000000	1.185,90	0,00	139,72	0,00	1.325,62
LUSTOSA NETA/ZENAIDE [ADT] 23/07/13 4YE-23071 30/07/13 THE/GRU						
ND00061572 FJW4YE- 00066519	1.987,90 [R$] 1,000000	1.987,90	0,00	215,74	0,00	2.203,64
SOUZA/ANNE [ADT] 26/07/13 FXS-26071 30/07/13-04/08/13 MAO/GRU/MAO						
ND00061877 LYLFXS- 00066846	2.326,80 [R$] 1,000000	2.326,80	0,00	275,38	0,00	2.602,18
PACHECO/DENISE [ADT] 26/07/13 TWW-26071 29/07/13-04/08/13 CNF/CGH/CNF						
ND00061878 SEKTWW- 00066848	1.451,80 [R$] 1,000000	1.451,80	0,00	188,32	0,00	1.640,12
DIAS/FERNANDO [ADT] 26/07/13 75B-26071 29/07/13 SSA/GRU						
ND00061884 LK575B- 00066867	1.310,90 [R$] 1,000000	1.310,90	0,00	152,66	0,00	1.463,56
*** Total do Fornecedor .....:		8.263,30	0,00	971,82	0,00	9.235,12
			0,00			
Fornecedor: AZUL C.N.P.J.:09.296.295/0001-60						
MORETH/JONATAS [ADT] 26/07/13 Z7U- 04/08/13 GRU/BSB						
ND00061875 XFZZ7U- 00066843	593,00 [R$] 1,000000	593,00	0,00	80,43	0,00	673,43
*** Total do Fornecedor .....:		593,00	0,00	80,43	0,00	673,43
			0,00			
********* TOTAL DA FATURA		24.462,30	0,00	2.979,99	0,00	27.442,29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000139

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	Fls 000140

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CPAD/FSJD

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: DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA- REUNIÃO DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	10295	05-ago-13	2.489,54	4			
2				5			
3			2.489,54	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 10:30

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
FT00010295	09	DM	N	05/08/2013

Pagador
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP
00.676.262/0002-51
09/00000008957-8

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

Encargos por dia R$ 1,74 após 05/08/2013
Após 05/08/2013 cobrar multa de R$ 49,79

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000141
CPAD/TSJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
29/07/2013	R$	09/00000008957-8	0423-0/0093637-5	2489,54

Sacador/Avalista
Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000894 57009.363706 2 57810000248954**

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	FT00010295	DM	N	29/07/2013

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

Nosso Número: 09/00000008957-8

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

Encargos por dia R$ 1,74 após 05/08/2013
Após 05/08/2013 cobrar multa de R$ 49,79

(=) Valor do documento: 2489,54
(-) 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
09/00000008957-8

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
FT00010295	**2.489,54**	**29/07/2013**	**05/08/2013**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 0001426
CPAD/SJO

Multa de R$ 49,79 após 06/08/2013

Encargos p/dia de R$ 1,74 após 05/08/2013.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: REUNIAO CEN - C.Custo: REUNIAO DN - Contato: MAX
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....: 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 15:02:00

EXTENSO Dois Mil, Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Cinquenta e Quatro Centavos **********
****

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

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
	BASTOS NETO/ANTONIO		[ADT]	25/07/13	2472995062	29/07/13-29/07/13	SDU/CGH/SDU							
ND00061728	8VIH2L- 00066666							2.224,00 [R$]	1,000000	2.224,00	0,00	265,54	0,00	2.489,54
*** Total do Fornecedor .....:										2.224,00	0,00	265,54	0,00	2.489,54
											0,00			
********* TOTAL DA FATURA										2.224,00	0,00	265,54	0,00	2.489,54

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

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

COD. SIGAFIN / CREDOR 000143

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA- P E D

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	10296	05-ago-13	5.783,79	4			
2				5			
3			5.783,79	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 10:34

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
FT00010296	09	DM	N	05/08/2013

Pagador
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP
00.676.262/0002-51
09/00000008958-6

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

Encargos por dia R$ 4,04 após 05/08/2013
Após 05/08/2013 cobrar multa de R$ 115,67

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000144
CPAD/TSJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
29/07/2013	R$	09/00000008958-6	0423-0/0093637-5	5783,79

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000894 58009.363704 6 57810000578379**

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	FT00010296	DM	N	29/07/2013

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

Nosso Número: 09/00000008958-6

(=) Valor do documento: 5783,79

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

Encargos por dia R$ 4,04 após 05/08/2013
Após 05/08/2013 cobrar multa de R$ 115,67

(-) 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
09/00000008958-6

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

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00010296	**5.783,79**	**29/07/2013**	**05/08/2013**	

Multa de R$ 115,67 após 06/08/2013

Encargos p/dia de R$ 4,04 após 05/08/2013.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000145
CPAD/SJD

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: IVAN-SSA (PED) - C.Custo: IVAN-SSA (PED) - Contato: IVAN
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 15:02:25

EXTENSO Cinco Mil, Setecentos e Oitenta e Tres Reais e Setenta e Nove Centavos **********
****

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. 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													
	LIMA/IVAN				[ADT]	20/07/13	2472739773	20/07/13				BSB/SSA	
ND00061431	REX5XDF3I3	00066361	545,00 [R$]	1,000000					545,00	0,00	75,63	0,00	620,63
EMISSAO SOLICITADA NO PLANTAO EMERGENCIAL													
*** Total do Fornecedor .....:									545,00	0,00	75,63	0,00	620,63
										0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41													
	OLIVEIRA/SHEILA				[ADT]	22/07/13	KBND5M	23/07/13-25/07/13				REC/BSB/REC	
ND00061426	REXKBND5M1	00066353	1.904,80 [R$]	1,000000					1.904,80	0,00	233,18	0,00	2.137,98
	LIMA/IVAN				[ADT]	15/07/13	R8MCPY	20/07/13-20/07/13				SSA/BSB/SSA	
ND00061780	REXR8MCPY1	00066713	711,80 [R$]	1,000000					711,80	0,00	113,88	0,00	825,68
	LIMA/IVAN				[ADT]	25/07/13	CPY-25071	20/07/13-27/07/13				SSA/BSB//SSA/GRU/SSA	
ND00061781	R8MCPY-	00066714	1.395,90 [R$]	1,000000					1.395,90	0,00	346,75	0,00	1.742,65
ALTERAÇÃO DE VOO E INCLUSÃO DE UM TRECHO NOVO													
	BRITO/TASSIO				[ADT]	29/07/13	LRB-2	03/08/13				BPS/SSA	
ND00061928	Q6RLRB-	00066928	399,90 [R$]	1,000000					399,90	0,00	56,95	0,00	456,85
*** Total do Fornecedor .....:									4.412,40	0,00	750,76	0,00	5.163,16
										0,00			
********* TOTAL DA FATURA									4.957,40	0,00	826,39	0,00	5.783,79

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
Fl. 000146
COD. SIGAFIN / CREDOR
CPAD/SJD

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

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: LOCAÇÃO DE ESPAÇO CASA DE PORTUGAL, EVENTO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	10303	05-ago-13	12.650,00	4			
2				5			
3			12.650,00	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 10:56

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
FT00010303	09	DM	N	05/08/2013

Pagador
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP
00.676.262/0002-51
09/00000008964-0

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

Encargos por dia R$ 8,85 após 05/08/2013
Após 05/08/2013 cobrar multa de R$ 253,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000147
CPAD/TSJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
29/07/2013	R$	09/00000008964-0	0423-0/0093637-5	12650,00

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000894 64009.363702 1 57810001265000**

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	FT00010303	DM	N	29/07/2013

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

Nosso Número: 09/00000008964-0

(=) Valor do documento: 12650,00

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

Encargos por dia R$ 8,85 após 05/08/2013
Após 05/08/2013 cobrar multa de R$ 253,00

(-) 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
09/00000008964-0

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 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
FT00010303	**12.650,00**	**29/07/2013**	**05/08/2013**	

Multa de R$ 253,00 após 06/08/2013

Encargos p/dia de R$ 8,85 após 05/08/2013.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000148
CPAD/TSJD

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: FORUM SP - C.Custo: FORUM SP - 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: 29/07/2013 15:06:58

EXTENSO Doze Mil e Seiscentos e Cinquenta 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: CASA DE PORTUGAL DE SAO PAULO C.N.P.J.:60.935.657/0001-72

	EVENTO FORO SP			29/07/13	OS00002252	29/07/13 até 04/08/13		EVENTO FORO SP	
ND00061927	00066927	9.350,00 [R$]	1,000000	9.350,00		0,00	0,00	0,00	9.350,00
PAGAMENTO 50% RESTANTE DAS SALAS CASA DE PORTUGAL									
	EVENTO FORO SP			29/07/13	OS00002253	29/07/13 até 04/08/13		EVENTO FORO SP	
ND00061927	00066927	3.300,00 [R$]	1,000000	3.300,00		0,00	0,00	0,00	3.300,00
PAGAMENTO 50% RESTANTE = AGUA + CADEIRAS (CASA DE PORTUGAL)									
*** Total do Fornecedor .....:				12.650,00		0,00	0,00	0,00	12.650,00
						0,00			
******** TOTAL DA FATURA				12.650,00		0,00	0,00	0,00	12.650,00

CONFERIDO
31/07/2013
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000149
CPADI/SJD

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

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0 0 2	0 3 1 1 6 4	1	N P	CILENE DA SILVA ANTONIOLLI
PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO	NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

0 2 / 0 8 / 1 3
VENCIMENTO

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 1.009,44

	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 1 1 0 9 0 0 8	A	3 2 1 0 9 0 0 8	322,60
3 1 1 0 3 0 0 5	B	3 2 1 0 9 0 0 5	686,84
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REEMBOLSO C/REFEIÇÃO E TAXI

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

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
CILENE DA SILVA ANTONIOLLI	004	30/07/2013

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

Favorecido: CILENE DA SILVA ANTONIOLLI

F M 0 5 7 9
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000150
UF:
CPAD/SJD

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

Endereço: AV. SENADOR VERGUEIRO, 2686 AP. 64 BLOCO 12B

Bairro: RUDGE RAMOS

Cidade: SÃO BERNARDO DO CAMPO UF: SP

CEP: 09601-000

CPF: 105.413.238-81

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: DESPESAS DURANTE VIAGEM A BRASILIA PARA REUNIÃO DO DN E SALVADOR NO 10 ANOS DE GOVERNOS DILMA/LULA ENTRE OS DIAS 18 A 25/07/2013.

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:	322,60
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* TAXI	686,84
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	1.009,44
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = X DEVOLVER	1.009,44

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	1188-4	610958

Titular: CILENE DA SILVA ANTONIOLLI

EMITENTE
(visto / data)
CILENE

RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

GR S/A
AV. WASHINGTON LUIZ, S/N SALA DE EMB. PARTE
AEROPORTO - SÃO PAULO - SP
CNPJ:02.905.110/0202-34
IE:149.271.719.116
18/07/2013 11:35:20V CCF:163314 COO:219552

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	7711400102	CAFE COM LEITE PQ CPQ	1	UN		T1	4,00
2	7110[illegible]	PAO DE QUEIJO CPQ	1	UN		F1	3,70

TOTAL 7,70
Dinheiro 9,00
TROCO R$ 1,30
T1=01T03,20%
MD-5:ebdcce8b9383d8492cf7e3d16cdb8ec7
Valor aproximado dos impostos: 0,84
SENHA : 00286
Operador : 000000160832 - 3634 - MARIA ELOISA
www.teknisa.com - 55(31)2122-2300
3GQGB9HB KHJBDBL+ PJ$ZEPUM 1FHB67F7 DAH68A7TCHOR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:031 LJ:0001
QQQQQQQQETIEETIOU 18/07/2013 11:35:34V
FAB:BE09111010001247725 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000151
CPAD/TSJD

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR Série 1 - 1
Via: 1ª Cliente 2ª Via - Contabilidade 3ª Via - Fixa
Valida até 04/07/2014
Nº 0285

Santa Barbara
Sheila de Lima Porto ME
Largo da Mariquita, nº 264 - Box 09 Rio Vermelho
Box 09, CEP 41 940-380 - Salvador-BA
Tel: 3412-0018
CNPJ: 04.293.412/0001-17 Insc. Est.: 56.933.887 ME

Data da Emissão: 24 de julho de 2013
Nome:
Endereço:

QUANT	UNID	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
04		Refeições	180,00	180,00

TOTAL DA NOTA R$ 180,00

MARINHO GRAFICA LTDA - Rua Mag Vieira Filho, 270 - Jd Andaraí, Salvador - Ba
CNPJ 07.947.539/0001-40 - Insc. Est. 07.377.635 ME
1300 - AIDF 3852 1000 0262012 de 05/07/2012 - 2ª 1ª Nota Fiscal 001 a 500 de 0001 a 0500 - 07/2013 Valido até 04/07/2014

Restaurante e Bar Xique Xique Ltda.

Fone: (61) 3244-5797

CLS 107 - Bloco E - Loja 02 - Asa Sul - Brasília - D. Federal
CF/DF 07.306.428/001-85 CNPJ 00.604.538/0001-05

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
Mod. 002 - Série D
Data Limite p/ Emissão: **31/05/2014**

ROCON-DF - Fone: 151 - SCS - Q. 08 - Entrada B-60 - Sala 240 - Ed. Venâncio 2000 - Lei/DF 4.029 de 16/10/2007

Data da Emissão: 18/07/13 Valor R$ 37,00

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Nome:
Endereço:
CPF:

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	PREÇO TOTAL
		Deposito C/ Refeição		37,00
		18/07/13		
		Rafael R		

TOTAL R$ 37,00

1ª Via: Cliente / 2ª Via: Fixa / 3ª Via: Contabilidade

3385-0783 inovart
Valdeir Marinho Gomes - ME - Qd. 03 - Lote 11 - Loja A - Setor Sul Comercial - Gama - DF - Fone: (61) 3045-7820
CNPJ: 11.052.253/0001-25 - CF/DF: 07.525.862/001-58 - 20 Bls. 50X3 - 53.501 a 54.500 - Aut. 1-112-03400/2013

TAXI RECIBO

Reclamações: 156 e Secretaria de Transportes 61 3363-7350

05/10 | 10,00

Placa: JHL 9768 | Tel.: (61) 96771564 | Motorista: Deuzair

Recebido de:

A importância de: Dez Reais

) e centavos acima. Proveniente de serviços autônomos de táxi.

Origem: | Destino:

CNPJ/CPF: | Brasília, 19/07/2013

Apoio: SINDETAXI

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

Ass. Condutor:

EXPLORAÇAO SEXUAL É CRIME!

O Brasil não quer isso para suas crianças e adolescentes

DISQUE 100 E DENUNCIE

PROJETO VIRA VIDA

Secretaria da Criança | Secretaria de Transportes | GDF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000152

CPAD/SJD

SERVIÇO DE TAXI CREDENCIADO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS / SP

GUARUCOOP

Cooperativa Mista de Trabalho dos Motoristas Autônomos de Taxis do Aeroporto de Guarulhos – CNPJ: 52.576.739/0001-04

Vá de táxi: (11) 2440-7070 - Conforto, Rapidez e Segurança

e-mail: secretaria@guaruccoop.com.br

RECIBO DE MOTORISTA AUTÔNOMO Nº 112548

Data: 25/07/2013 R$ 175,00

Nome: Wagner

Prefixo nº 468 / 2 Placa nº 9347

CPF:

Recebi a importância supra por serviços prestados de Táxi.

Destino: João Bernardo do Campo

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

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

341769

RECIBO

R$ 107,84

Nº _____

Recebemos de _____

Importância de Cento e Sete reais

e centavos acima.

Proveniente de Serviço de taxi

Para clareza firmo o presente RECIBO

Salvador, 25 de Julho de 2013

Hélcio

TAXI COMTAS
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

529813

RECIBO

R$ 38,00

Nº _____

Recebemos de _____

Importância de TRINTA E OITO REAIS

e centavos acima.

Proveniente de _____

Para clareza firmo o presente RECIBO

Salvador, 22 de 07 de 2013

_____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000153
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

529818

RECIBO

R$ 110,00

Nº _____

Recebemos de _____

Importância de CENTO E DEZ REAIS

e centavos acima.

Proveniente de ONDINA APIPUCO

Para clareza firmo o presente RECIBO

Salvador, 25 de 07 de 2013

_____

TAXI RECIBO | R$ 18,00

PERM.: 1891 | PLACA: JJK2414

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

Percurso _____

Motorista: | Fone: (61) 96324620

CNPJ/CPF:

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6566 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196
RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 19/07/13

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000154
CPADI/SJD

TAXI RECIBO | R$ 45,00

PERM.: 1891 | PLACA: JJK2414

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

Percurso _____

Motorista: | Fone: (61) 96324620

CNPJ/CPF:

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6566 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196
RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 22/07/13

Assinatura

ABC RADIO TAXI
DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DO GRANDE ABC
CNPJ:69.304.061/0001-49 - IE.: ISENTA

2132-8000
4426-8000

RECIBO [illegible] Valor R$ 100,00 Data: 18/07/13

Motorista: VHOR LASARES Unidade: 067

Valor por Extenso: CEM REAIS

Origem: S.B DO CAMPO Destino: AEROP. CONSONHAS

Nome da Empresa: Centro de Custo: Matrícula:

Nome Funcionário: GILENE Visto Func.:

QSA: 404033 Hora Saída: Hora Chegada: Km inicial: Km Final:

Motivos: ☐ Hora Extra ☐ Treinam. ☐ Viagem ☐ Outros Veículo: ZAFIA Placa: EVO-8067

Obs.: Visto Motorista:

www.abcradiotaxi.com.br

OBRIGATÓRIO O USO DO CINTO DE SEGURANÇA

TAXI RECIBO	R$ 48,00
PERM.: 2385	PLACA: JDP 2600

Recebi (emos) de _____
_____ a importância de R$ quarenta e oito
_____ referente a serviços autônomos de Táxi.
Percurso _____

Motorista:	Fone: (61) 99085763
CNPJ/CPF:	
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF, 18/07/2013 José Olimpio da Silva Assinatura

TAXI RECIBO	R$ 17,00
PERM.: 2995	PLACA: JDR-5591

Recebi (emos) de _____
_____ a importância de R$ dezesete reais
_____ referente a serviços autônomos de Táxi.
Percurso SES/SHS

Motorista: Aristides	Fone: (61) 9102-0262
CNPJ/CPF:	
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF, 19/07/13 Assinatura

SINTAXI - DF
Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal
Sede e Foro em Brasília - DF
e-mail: sindicatodostaxistasdf@bol.com.br
OUVIDORIA - Tels.: (61) 3963-0519 - 9257-6122
CNPJ: 07.424.109/0001-03
Registro de Entidade Sindical nº 46000.018064/2003-19

Recibo
R$ 18,00
Permissão nº 1546
Placa do veículo 4555
NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de _____
_____ a importância de R$ dezoito reais
_____ referente a serviços de Táxi.
No Percurso _____

SINDICATO DOS TAXISTAS DO DF

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

Motorista _____ Fone: _____

Fls 000155
CPADI/SJO

Brasília DF 18 de 07 de 2013
SINTAXI
Assinatura

MELIÃ BRASIL 21

Meliá Brasil Administração Hoteleira e Comercial Ltda.
SH/SUL QD. 06 CONJ. A BL. D SL. DO BACK OFFICE - TÉRREO
CEP: 70316-000 - ASA SUL - BRASÍLIA/DF
Insc. CNPJ: 62.413.877/0032-68
Insc. CF/DF: 07.427.255/003-95
Fone: (61) 3218-4700 / Fax: (61) 3218-4703
e-mail: melia.brasil21@meliahotels.com.br
www.melia.com

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 13/05/2014
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 351785

Nº 408636/1

NOME	PARTIDO DOS TRABALHADORES		ADULTO / CRIANÇA 1 0933
ENDEREÇO	RUA SILVEIRA MARTINS, 132	SP 01019000	NÚMERO DA UH 1305
CNPJ	00.676.262/0002-51 INSC. EST ISENTO		RESERVA 5419158
CHEGADA	18/07/2013 14 21	22/07/2013 09 29	FUNCIONÁRIO PATRICIA.SERRA
NOME	CILENE ANTONIOLLI		DATA EMISSÃO 22/07/2013

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
	19/07/2013	RP	RESTAURANTE	89.00	89.00
	19/07/2013	TAXAS	TAXA SERVICO	8.90	97.90
	22/07/2013	VISA	CARTAO CREDITO VISA	-97.90	0.00

1ª VIA CLIENTE

TOTAL GERAL 97.90

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000156
CFADI/SJD

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 10.000x3 - 351.001 à 361.000 - AIDF nº 1-345-00760/2013 - Lib.: 13/05/2013

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

09/08/2013 11:41:42

08/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:05:33
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 661.189.000.061.096
VALOR TOTAL 1.009,44
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CILENE S ANTONIOLLI
AGENCIA: 1189-4 CONTA: 61.096-8
NR. DOCUMENTO 663.344.000.013.000
==========
NR.AUTENTICACAO 6.1AB.DE4.282.D56.09A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000157
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

CONFERIDO
31 / 07 / 2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000158
CEDI/TSJD

[ ] CÓPIA DO CHEQUE: [X] 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	1	1	6	5	1		N	P
PREFIXO									PAR	TIPO		

LUIZ PAULO TEXEIRA FERREIRA

0	2	/	0	8	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 214,00

	F	M	0	7	3	8	
CC	1	0	0	6	0	1	

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	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 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

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
LUIZ PAULO TEIXEIRA FERREIRA	004	30/07/2013

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

Favorecido: LUIZ PAULO TEIXEIRA FERREIRA FM0738

F M 0 5 7 9
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000059
CFADI/SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E		
Endereço: AV: SÃO JOÃO, 126 - 1. ANDAR		
Bairro: CENTRO	Cidade: SÃO PAULO	
CEP: 01036-000	CPF: 024.413.698-06	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: DESPESAS DURANTE VIAGEM A SALVADOR PARA ATO 10 ANOS DE GOVERNOS LULA/DILMA.

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	214,00
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	214,00
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = X DEVOLVER	214,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	1267-X	17566-8

Titular: LUIZ PAULO TEIXEIRA FERREIRA

EMITENTE *(visto / data)*
CILENE

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

TAXI COOMETAS
COOPERATIVA METROPOLITANA DE TAXIS ESPECIAIS DO SALVADOR

CENTRAL DE RESERVAS 24hs.:
TELEFAX(71) 3244-4500 / 0800 282 4500
coometas@coometas.com.br
BOX AEROPORTO (71) 3251-8563
BOX RODOVIÁRIA (71) 3450-5111

FATURAMENTO PARA EMPRESAS

181254

RECIBO R$ 107,00

RECEBI DE _____

A IMPORTÂNCIA Cento e sete reais

e centavos acima

PROVENIENTE DE ONIBUS MUNICIPAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000160

INSC. MUNIC. 063.780/0001-26
CNPJ. 15.663.412/0001-89
INSC. SENACOOP 2876/80
coometas@coometas.com.br
www.coometas.com.br

SSA 25/07/2013 ASS _____

C 014 TEL.: 9972316

TAXI COOMETAS
COOPERATIVA METROPOLITANA DE TAXIS ESPECIAIS DO SALVADOR

CENTRAL DE RESERVAS 24hs.:
TELEFAX(71) 3244-4500 / 0800 282 4500
coometas@coometas.com.br
BOX AEROPORTO (71) 3251-8563
BOX RODOVIÁRIA (71) 3450-5111

FATURAMENTO PARA EMPRESAS

187619

RECIBO R$ 107,00

RECEBI DE _____

A IMPORTÂNCIA Cento e sete reais

e centavos acima

PROVENIENTE DE [illegible]

INSC. MUNIC. 063.780/0001-26
CNPJ. 15.663.412/0001-89
INSC. SENACOOP 2876/80
coometas@coometas.com.br
www.coometas.com.br

SSA 24/07/2013 ASS _____

C 109 TEL.: _____

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

09/08/2013 11:41:38

08/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:05:33
334403344 SEGUNDA VIA 0024
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/08/2013
NR. DOCUMENTO 661.267.000.017.566
VALOR TOTAL 214,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIZ PAULO T FERREIRA *
AGENCIA: 1267-X CONTA: 17.566-8
NR. DOCUMENTO 663.344.000.013.000
==========
NR.AUTENTICACAO 3.428.26F.221.403.85F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000161
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			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	30.000,00 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	159330912[illegible]	500,00 C	
12.08.2013		830-Depósito Online	17081		04811	473392313[illegible]	500,00 C	
12.08.2013		830-Depósito Online	17081		04811	29642019191	843,00 C	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0001162
CARTÓRIO

CONFERIDO
01/08/2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CAIXA:
Fls 000163
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	0	0	0	2	4	1		N	P

PREFIXO

FABRICIO NORONHA FERNANDES

0	1	/	0	8	/	1	3

VENCIMENTO

COMPENSAR
ADIANTAMENTO
VALOR
TOTAL: 69.350,00

	P	S	3	9	7	8	
CC	1	0	2	0	0	1	

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	
3	1	2	0	4	0	0	3	a	3 2 2 0 4 0 0 3
								B	
								C	
								D	
								E	
								F	
								G	
								H	
								I	
								L	
								K	
								L	

☐ CONTINUA NO ANEXO

VALOR / RATEIO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: MONTAGEM DE COBERTURA MULTIPLATAFORMA DO XIX ENCONTRO FORO DE SP PERÍODO 29/07/13 A 04/08/2013.

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

12702 - 312.04 jmm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	01-ago-13

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

Favorecido: FABRICIO NORONHA FERNANDES

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000164
CPAD/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: MONTAGEM DE COBERTURA MULTIPLATAFORMA DO XIX ENCONTRO FORO DE SÃO PAULO 29/07/13 Á 04 DE AGOSTO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	0024	31-jul-13	69.350,00	0 4			
2				5			
3			69.350,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular: O MESMO		

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
01/08/2013 10:11

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

NFS-e

FABRICIO NORONHA FERNANDES 11178013731

RUA ARISTIDES NAVARRO, 181 TERREO - CENTRO
VITORIA - ES

CNPJ: 13.062.688/0001-86 - **Insc. Municipal:** 1200371

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Nº 00024

Emissão NFS-e:
31/07/2013 18:12
Referência: 7/2013

Tomador: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DIRETÓRIO NACIONAL
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		Cobertura Multiplataforma do XIX ENCONTRO DO FORO DE SP. 29 de julho a 4 de agosto de 2013, São Paulo.	R$ 73.000,00	R$ 73.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000165
CPAD/TSE

I VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	R$ 73.000,00
II RETENÇÃO DO ISS NA FONTE	R$ 0,00
III OUTRAS RETENÇÕES	R$ 0,00
VALOR A PAGAR I-(II+III)	R$ 73.000,00
VALOR DAS DEDUÇÕES	R$ 0,00
BASE DE CÁLCULO (ISS)	R$ 73.000,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica: 1897/2012 de 15/08/2012
Chave de validação: 12110E29-03AA-49D3-B0EC-2F2FF5C56925

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Finanças

Situação Cadastral de Prestadores de Serviços de Outros Municípios

Razão Social: FABRICIO NORONHA FERNANDES 11178013731

CNPJ: 13.062.688/0001-86
Vitória - ES
Consulta efetuada em: 01/08/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000166
CPAD/TSJD

PESSOA JURÍDICA NÃO CADASTRADA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.

Caberá a retenção na fonte e o pagamento do imposto na conformidade da legislação vigente.

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.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
13.062.688/0001-86 **MATRIZ**		**04/01/2011**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000167
CPAD/TSJD

NOME EMPRESARIAL
FABRICIO NORONHA FERNANDES 11178013731

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
59.12-0-99 - Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
85.92-9-03 - Ensino de música
85.92-9-02 - Ensino de artes cênicas, exceto dança
58.13-1-00 - Edição de revistas
58.11-5-00 - Edição de livros
58.12-3-00 - Edição de jornais
74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos
74.20-0-02 - Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
74.20-0-01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
85.92-9-99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente
90.01-9-02 - Produção musical

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ARISTIDES NAVARRO	**181**	**TERREO**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
29.016-040	**CENTRO**	**VITORIA**	**ES**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**04/01/2011**

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 **31/07/2013** às **18:36:43** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS QUE ENTRE SI FAZEM:

CONTRATANTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DIRETÓRIO NACIONAL, com sede administrativa e financeira na Cidade de São Paulo/SP, na Rua Silveira Martins nº 132, Centro de São Paulo/SP, inscrito no CNPJ sob o nº 00.676.262/0002-51, neste ato por seu(s) representante(s) abaixo assinado(s); e

CONTRATADO: FABRICIO NORONHA FERNANDES 111780137-31 Micro empresário individual, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 13.062.688/0001-86 com sede na Rua Aristides Navarro, 181, Centro, Vitória, ES, mediante as condições doravante descritas:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000168
CFAD/TSJD

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.- O objeto do presente contrato consiste na prestação de serviços eventual e não exclusiva, que faz o **CONTRATADO** ao **CONTRATANTE**, da Cobertura Multiplataforma do XIX ENCONTRO DO FORO DE SÃO PAULO, que será realizado entre os dias 29 de julho a 04 de agosto de 2013, na Cidade de São Paulo.

1.1.- Os serviços, que serão prestados pelo **CONTRATADO,** importarão na produção, gravação, edição e finalização de materiais referentes à:

a) TRANSMISSÃO AO VIVO - Transmissão ao Vivo dos principais acontecimentos do evento entre os dias 2, 3 e 4 de agosto, conforme já pontuado pela produção. Transmissões multi-cam em HD e SD, dependendo da conexão de internet local não-inclusa.

b) CONTEÚDO ONLINE - Núcleo multimídia responsável por alimentar o site e as redes sociais do Foro de SP com conteúdo em tempo real entre os dias 29 de julho e 4 de agosto. Engloba ainda pesquisa de conteúdo nos dias que antecedem o Foro de SP para criação dos canais de diálogo interativo na web e cobertura em fotos;

c) NOTICIÁRIO ONLINE - Produção de até 15 vídeos entre os dias 29 de julho e 4 de agosto com registro audiovisual do Foro através de uma série de entrevistas com participantes do evento, sendo editadas e publicadas ao longo do próprio evento e making-of.

1.2.- Todo material produzido com base neste Contrato pertencerá única e exclusivamente ao **CONTRATANTE**, na condição de titular, exclusivo dos direitos autorais sobre as imagens, vídeos e demais conteúdos aqui produzidos, na forma prevista pela lei 9.610/98.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO:

2.- O presente Contrato, no que tange à realização dos serviços, iniciar-se-á mediante a assinatura do presente instrumento, terminando, independentemente de aviso prévio ou notificação, quando da finalização dos serviços objeto do presente instrumento, pelo **CONTRATADO**.

CONSULTORIA JURÍDICA PT CONFERIDO

2.1.- Fica desde já estipulado que o **CONTRATADO** entregará o material e serviços estipulados entre os dias 29 de julho a 4 de agosto, na cidade de São Paulo e nos seus 10 dias subsequentes.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO:

3.- Pelos serviços pactuados e por todas as obrigações esparzidas, o **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO** em até 05 (cinco) dias úteis após a entrega integral da cobertura multimídia, a importância total e irreajustável de **R$ 73.000,00 (Setenta e três mil reais)**, através de boleto de cobrança ou depósito bancário, em conta exclusiva do **CONTRATADO**, o que em qualquer hipótese estará condicionado a apresentação antecipada, de 05 (cinco) dias, da Nota Fiscal dos serviços e ou outro documento legalmente substituível.

PERIOR ELEITORAL
Fls 000169
CPAD/SJD

3.1.- Sob o valor a ser pago, o **CONTRATANTE** descontará e/ou reterá na fonte os impostos e contribuições incidentes e, recolherá em conformidade com a legislação pertinente em vigor, efetuando o pagamento da importância líquida.

CLÁUSULA QUARTA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

4.- Os direitos e obrigações conferidos ao **CONTRATADO**, em decorrência deste contrato, não poderão ser cedidos ou transferidos, total ou parcialmente, a terceiros, sem prévio e expresso consentimento do **CONTRATANTE**.

4.1.- O **CONTRATADO** declara não ter qualquer outra obrigação que lhe impeça de firmar o presente instrumento, eximindo, assim, o **CONTRATANTE** de todo e qualquer ônus ou responsabilidade desta natureza.

4.2.- O presente instrumento não estabelece qualquer forma de associação ou relação entre o **CONTRATANTE** e o **CONTRATADO**, especialmente as de natureza previdenciária, trabalhista e societária, eis que este contrato determina que todas as relações entre a **CONTRATANTE** e o **CONTRATADO** são de natureza meramente civil.

4.3.- O **CONTRATADO** será responsável pelo custeio de todos os tributos, taxas, contribuições fiscais, parafiscais, previdenciárias, trabalhistas e, de indenizações relativas a acidentes de trabalho ou civis, que incidam ou venham a incidir sobre a prestação de serviços, objeto do presente contrato.

4.3.1.- Caso o **CONTRATANTE** venha a ser acionado judicialmente devido a hipótese em tela, o **CONTRATADO** deverá integrar o pólo passivo da demanda, requerendo a exclusão do **CONTRATANTE**. Havendo impossibilidade jurídica e estando o presente instrumento em curso, o **CONTRATADO** desde já autoriza o **CONTRATANTE** a efetuar a retenção de seus créditos até o valor da importância reclamada com as atualizações devidas. Caso o presente instrumento já tenha sido extinto, ao **CONTRATANTE** assistirá o direito de regresso em face do **CONTRATADO**.

4.4.- Aplicam-se no que couber ao presente contrato as disposições contidas nos artigos 593 a 609 do Código Civil e na Lei 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais).

4.5.- Os Contratantes, signatários do presente instrumento obrigam-se, por si e seus sucessores, ao cumprimento de suas disposições, assumindo toda e qualquer responsabilidade derivada de omissão, inclusive perdas e danos correspondentes.

CONSULTORIA JURÍDICA
CONFERIDO

4.6.- Fica Expresso e irrevogavelmente estabelecido que a abstenção pelas **PARTES**, do exercício de quaisquer direitos ou faculdades que lhes assistam pelo presente instrumento ou a concordância com o atraso no cumprimento de obrigações da outra Parte, não afetarão aqueles direitos ou faculdades que poderão ser exigidos a qualquer momento e não alterarão, de modo algum, as condições estipuladas no presente instrumento, nem obrigarão as **PARTES**, relativamente a vencimentos ou inadimplemento futuros.

4.7.- Fica eleito o Foro Cível da Cidade de São Paulo como único competente para dirimir eventuais dúvidas oriundas do presente contrato.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000170
CPAD/TSJD

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente em 2 (duas) vias, na presença de 2 (duas) testemunhas, abaixo assinadas.

São Paulo, 26 de julho de 2013.

PARTIDO DOS TRABALHADORES – DIRETORIO NACIONAL
CNPJ/MF nº: 00.672.262/0002-51.
CONTRATANTE

FABRICIO NORONHA FERNANDES 11178013731
CNPJ: 13.062.688/0001-86
CONTRATADO

Testemunhas.

1)_____.

Nome.-

CPF.:

2)_____.

Nome.

CPF.:

CONSULTORIA JURÍDICA PT CONFERIDO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33I051219570349012
05/08/2013 12:30:39

01/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:38:38
334403344 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2013
NR. DOCUMENTO 660.021.000.016.727
VALOR TOTAL 69.350,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABRICIO NORONHA FERNANDE
AGENCIA: 0021-3 CONTA: 16.727-4
NR. DOCUMENTO 663.344.000.013.000
==========
NR.AUTENTICACAO A.748.CF2.B24.E0A.F90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000171
CPAD/SJO

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

BANCO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000172
CPAD/SAD

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	Agosto / 2013	12.09.2013

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$
31.07.2013		Saldo anterior						90.812,97 C
01.08.2013		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6628121	400.000,00 C	
01.08.2013		470-Transferência on line	99026			660021000016727	69.350,00 D	
01.08.2013		470-Transferência on line	99026			6609160000042363	3.125,26 D	
01.08.2013		470-Transferência on line	99026			661863000043537	162,00 D	
01.08.2013		470-Transferência on line	99026			6633230000130014	400.000,00 D	
01.08.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005400	32,00 D	
01.08.2013		470-Transferência on line	99026			6657040000005423	27,00 D	
01.08.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005430	27,00 D	
01.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			080101	9.113,17 D	
01.08.2013		375-Impostos	13105			080102	3.650,00 D	
01.08.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			080103	2.680,42 D	
01.08.2013		166-Emissão de DOC	13105			080104	300,00 D	
01.08.2013		166-Emissão de DOC	13105			080105	1.230,67 D	
01.08.2013		166-Emissão de DOC	13105			080106	436,60 D	
01.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842131200030003	7,40 D	
01.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842131200030004	7,40 D	664,05 C
02.08.2013		870-Transferência on line	99026			6633440001234 56	130.000,00 C	
02.08.2013		470-Transferência on line	99026			661230000034650	3.641,60 D	
02.08.2013		120-Transferido para Poupança	99026			661824510013632	4.940,00 D	
02.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			080201	72.462,83 D	
02.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			080202	2.938,00 D	
02.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			080203	2.489,54 D	
02.08.2013		375-Impostos	13105			080204	260,00 D	
02.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			080205	1.700,00 D	
02.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			080206	251,60 D	
02.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			080207	720,00 D	
02.08.2013		166-Emissão de DOC	13105			080208	407,40 D	
02.08.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			832141200003909	2,70 D	
02.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862141200001148	7,40 D	40.842,98 C
05.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			080501	39.949,64 D	
05.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872171[illegible]00035220	7,40 D	885,94 C
06.08.2013		263-Tarifa Extrato Depósito I[illegible]t	13113			8621[illegible]0054763	1,00 D	884,94 C

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	06-ago-13

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
			002	Fls 000173

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

COD. SIGAFIN / CREDOR CADITSJD

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 REUNIÃO DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	10423	12-ago-13	14.714,15	4			
2				5			
3			14.714,15	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
06/08/2013 14:00

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
FT00010423	09	DM	N	12/08/2013

Pagador
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP
00.676.262/0002-51
09/00000009063-0

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

Encargos por dia R$ 10,29 após 12/08/2013
Após 12/08/2013 cobrar multa de R$ 294,28

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000174
CPAD/SJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
05/08/2013	R$	09/00000009063-0	0423-0/0093637-5	14714,15

Sacador/Avalista
Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000902 63009.363704 4 57880001471415**

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

Vencimento: 12/08/2013

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
05/08/2013	FT00010423	DM	N	05/08/2013

Nosso Número: 09/00000009063-0

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

(=) Valor do documento: 14714,15

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

Encargos por dia R$ 10,29 após 12/08/2013
Após 12/08/2013 cobrar multa de R$ 294,28

(-) 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
09/00000009063-0

Sacador/Avalista
Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 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
FT00010423	**14.714,15**	**05/08/2013**	**12/08/2013**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000175
CPAD/SJD

Multa de R$ 294,28 após 13/08/2013
Encargos p/dia de R$ 10,29 após 12/08/2013.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: REUNIAO DN - C.Custo: REUNIAO DN - Contato: MAX
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....: 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: 05/08/2013 16:39:17

EXTENSO Quatorze Mil, Setecentos e Quatorze Reais e Quinze Centavos **********
****

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

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

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

Fornecedor: MELIA BRASIL 21 C.N.P.J.:62.413.877/0032-68

	REUNIÃO DN			05/08/13	VC00028077	16/07/13 até 22/07/13		Hospedagem Diárias:001	
ND00062290	00067481	14.714,15 [R$]	1,000000	14.714,15		0,00	0,00	0,00	14.714,15
HOSPEDAGENS REUNIÃO DN									
*** Total do Fornecedor .....:				14.714,15		0,00	0,00	0,00	14.714,15
						0,00			
********* TOTAL DA FATURA				14.714,15		0,00	0,00	0,00	14.714,15

CONFERIDO
21/08/2013
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000176
CPADI/SJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:
		CPADI/SJD

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

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

VALTER VENTURA DA ROCHA POMAR

2	2	/	0	8	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
DESCONTADO
VALOR
total 3.293,50

	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	9	0	0	8	A		80,70
3	2	1	0	3	0	0	7	B		1.040,00
3	2	1	0	3	0	0	6	C		2.172,80
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								0		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: REEMBOLSO COM REFEIÇÃO, HOSPEDAGEM E TAXI - 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

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N° 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		06/08/2013

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 000177
CPAD/TSJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Reemboiso ref. a gastos com transporte de alguns palestrantes, alimentação durante reunião com o PIE e hotel pagopara alguns convidados internacionais que não tinham como pagar.

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:	80,70
170.04.xxx	Hospedagem:	1.040,00
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	2.172,80
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* padágio	-
	Guarda volumes	-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
	SALDO = ( ) A RECEBER (x) receber	3.293,50

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)* 06/08/2013 Edma

RESPONSAVEL *(visto / data)* Iriny Lopes

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

20130730u01808127000102

00004186

Data e Hora de Emissão
30/07/2013 20:47:35

Código de Verificação
S5XP-T4P3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.808.127/0001-02** Inscrição Municipal: **2.582.054-0**

Nome/Razão Social: **C R TOUR HOTEIS E TURISMO LTDA**

Endereço: **R BARAO DE CAMPINAS 00146 - CAMPOS ELISEOS - CEP: 01201-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **00.676.262/0001-70** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R Silveira Martins 132 - Sé - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **francisco@pt.org.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000178
CPAD/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPESA DE HOSPEDAGEM

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.040,00

Código do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	**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.

EASY TAXI

Sou táxi a 1 clique!

Chame o seu próximo táxi pelo smartphone

Busque **Easy Taxi Brasil** e faça o download do app gratuitamente: App Store | Google play

RECIBO DE TÁXI R$ 26,00

Recebi de: _____

A importância de: Vinte e Seis Reais

e centavos acima.

Proveniente à Prestação de Serviços de Taxi.

Itinerário de _____ à _____

PLACA-TÁXI GZL9268

02 de Agosto de 2013

Assinatura

Central Barão Geraldo TAXI 24hs 3289-4995 3289-3300

07730047

Recibo de Serviço de Táxi **PONTO 46**

R$ 350,00 Placa GAL6198

Recebi do Sr. (a) _____

A importância de Trezentos e Cinquenta

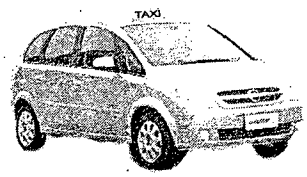
Reais

Itinerário: _____

Deixe seu carro em casa. Use nosso serviço, sua preferência nos orgulha.

Campinas 29 de Julho de 2013

Assinatura do Taxista



RECIBO DE TÁXI

R$ #85,00#

Recebi de _____

a importância de Oitenta e Cinco Reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi

Itinerário MARTINS FONTES / Guarulhos

PLACA TAXI DTE9338

TELEFONE 993219095

São Paulo, 05 de Agosto de 2013

ARTUR

Assinatura



RECIBO DE TÁXI

R$ 25,00

Recebi de _____

a importância de R$ _____

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: _____

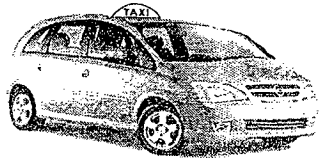
PLACA TÁXI DTE9167

São Paulo 08 de 2013

TELEFONE _____

ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 187 0179



RECIBO DE TÁXI

R$ 27,00

Recebi de

a importância de VINTE E SETE REAIS

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário

PLACA TAXI EKW0388

São Paulo, 30 de 07 de 2013

TELEFONE

Assinatura

RECIBO DE TÁXI R$ 42,00

Recebi de

a importância QUATROCENTOS E VINTE REA

proveniente da prestação de serviço de táxi.

Itinerário

São Paulo, 04 de AGOSTO de 201

PLACA HFT 2320

Assinatura

RECIBO DE TÁXI R$ 85,00

Recebi de

a importância OITENTA E CINCO REAIS

proveniente da prestação de serviço de táxi.

Itinerário GRUA/AEROPORT

São Paulo, 05 de AGOSTO de 2013

PLACA HFT 2320

Assinatura

Silvio Claudiney
Vivo - 9.7533-8476
Tim - 9.8621-3580

RECIBO DE TÁXI

R$ 28,00

Recebi de

a importância de (Vinte e Oito Reais)

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário

PLACA TAXI EKW-3167

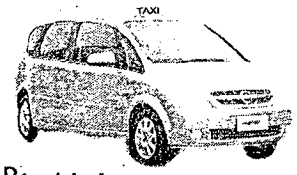
São Paulo, 31 de 07 de 2013

TELEFONE

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0001180
CADASTRO

RECIBO DE TÁXI



R$ #154,50#

Recebi de _____

a importância de Cento e Cinquenta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos

Referente a Prestação de Serviços de Táxi

Itinerário _____

PLACA TAXI: DTE9338

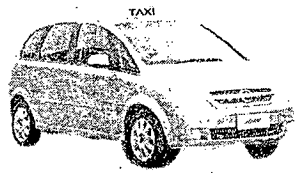
TELEFONE:

São Paulo, 23 de Julho de 2013

ARTUR

Assinatura

RECIBO DE TÁXI



R$ #65,00#

Recebi de _____

a importância de Sessenta e Cinco Reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi

Itinerário Congonhas / Tabatinguera

PLACA TAXI: DTE9338

TELEFONE: 993219095

São Paulo, 02 de Agosto de 2013

ARTUR

Assinatura

Recibo de Táxi

Valor R$ 12,00

Recebi do(a) Sr.(a) _____

a importância de DOZE REAIS

Proveniente de prestação de serviço de transporte

Origem: _____ Destino: _____

Placa: FCB1564 Nome e celular do taxista: _____

Telefone do ponto: _____ São Paulo 29 de 7 de 2013

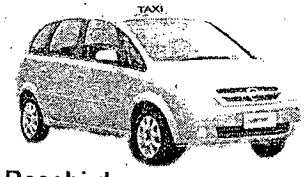
Assinatura do taxista

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

SãoPaulo

Impresso em dez/11

RECIBO DE TÁXI



R$ #85,00#

Recebi de _____

a importância de Oitenta e Cinco Reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi

Itinerário São Paulo / Guarulhos

PLACA TAXI: DTE9338

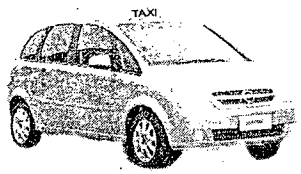
TELEFONE: 993219095

São Paulo, 01 de Agosto de 2013

ARTUR

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FOLHA 001181
SÃO PAULO



RECIBO DE TÁXI

R$ #120,00#

Recebi de _____

a importância de Cento e Vinte Reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi

Itinerário Guarulhos / R. MARTINS FONTES

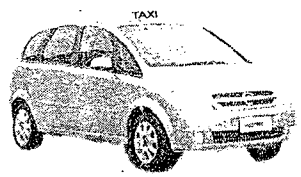
PLACA TAXI: DTE9338

TELEFONE: 993219095

São Paulo, 29 de Julho de 2013

ARTUR

Assinatura



RECIBO DE TÁXI

R$ #120,00#

Recebi de _____

a importância de Cento e Vinte Reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi

Itinerário Guarulhos / R MARTINS FONTES

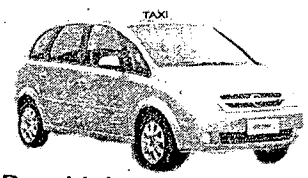
PLACA TAXI: DTE9338

TELEFONE: 993219095

São Paulo, 28 de Julho de 2013

ARTUR

Assinatura



RECIBO DE TÁXI

R$ #120,00#

Recebi de _____

a importância de Cento e Vinte Reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi

Itinerário Guarulhos / R. MARTINS FONTES

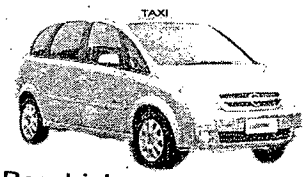
PLACA TAXI: DTE9338

TELEFONE: 993219095

São Paulo, 28 de Julho de 2013

ARTUR

Assinatura



RECIBO DE TÁXI

R$ #110,00#

Recebi de _____

a importância de Cento e Dez Reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi

Itinerário Guarulhos / R. SILVEIRA MARTINS

PLACA TAXI: DTE9338

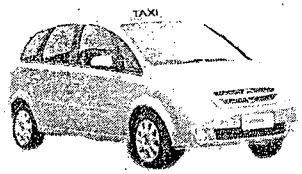
TELEFONE: 993219095

São Paulo, 29 de Julho de 2013

ARTUR

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000182
CREDENCIADO



RECIBO DE TÁXI

R$ #40,00#

Recebi de _____

a importância de Quarenta Reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi

Itinerário R. MARTINS FONTES / Congonhas

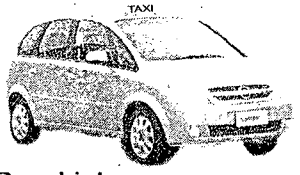
PLACA TAXI: DTE9338

TELEFONE: 99321905

São Paulo, 31 de Julho de 2013

ARTUR

Assinatura



RECIBO DE TÁXI

R$ #40,00#

Recebi de _____

a importância de Quarenta Reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi

Itinerário R. MARTINS FONTES / Congonhas

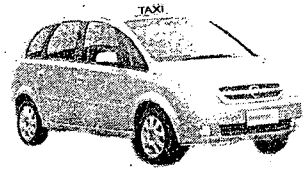
PLACA TAXI: DTE9338

TELEFONE: 99321905

São Paulo, 03 de Agosto de 2013

ARTUR

Assinatura



RECIBO DE TÁXI

R$ #120,00#

Recebi de _____

a importância de Cento e Vinte Reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi

Itinerário Guarulhos / R. MARTINS FONTES

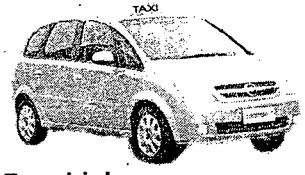
PLACA TAXI: DTE9338

TELEFONE: 99321905

São Paulo, 30 de Junho de 2013

ARTUR

Assinatura



RECIBO DE TÁXI

R$ #100,00#

Recebi de _____

a importância de Cem Reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi

Itinerário MARTINS FONTES / Guarulhos

PLACA TAXI: DTE9338

TELEFONE: 99321905

São Paulo, 04 de Agosto de 2013

ARTUR

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000183
CPAD/SAD

RECIBO DE TÁXI R$ 37,00

Fone:

Recebi de Desenvolv Sem

a importância de R$

Proveniente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário:

São Paulo, 29 de Julho de 2013

PLACA TÁXI EQX8087

ASSINATURA

No:0716 - 1a Via
DATA: 29/07/2013
SAO PAULO / SP
LOGAN PLACA ELQ-2771
LISANDRO REBONATO

RECIBO ELETRONICO
PONTO 2840
BOULEVARD OSCARFREIRE
TEL.(11) 3082-4864
CEL.(11) 8342-4269
PRAZER EM ATENDELO
ZEROSETE@HOTMAIL.COM.BR

Inicio: 16h16min
Fim.: 16h49min
Percurso: 001,5km

- VALOR A PAGAR -
- R$ 0023,30 -

OBRIGADO
POR SUA VIAGEM!
reclamacoes:fone 156
FIP AT Evolution - www.fip.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000184
CPAD/SJD

MECLAN BARRETO ALIMENTOS LTDA.
Rod.dos Bandeirantes,Km 28 e 500 Metros
Cabreuva - S.P.
CNPJ: 07.807.726/0001-80
IE: 239.060.704.115

CUPOM FISCAL

04/08/2013 10:14 COO:0002 CCD:133779
Loja : 01 Operador:0023
** Conforme Pedido: 0730540 **
000710 PINGADO
1 x 2,400 T18% 2,40 T
000420 SUCO DE LARANJA 300ML
1 x 5,000 T18% 5,00 T
** Conforme Pedido: 2720980 **
000050 OPA DE LEGUMES MEDIA
1 x 10,300 T06.00% 10,30 T
000420 SUCO DE LARANJA 300ML
1 x 5,000 T18% 5,00 T

& Items TOTAL 22,70
01-Dinheiro 50,00

VALOR RECEBIDO 50,00
TROCO 27,30

Operadora: 00000071 - CAMILA

Cliente:
CPF : 454.543.966-72
Rua Wiegann
04/08/2013 10:14 COO:133779 CRF:032761
FAB AAAAA77F07B0969 Fabr:00709009
Zanthus ZZ 11-ECF Versao: 05.00

BRASTON HOTELS HOTELARIA E EVENTOS LTDA
R.MARTINS FONTES,330 - CENTRO - CEP: 01050-000
FONE FAX : (11) 3156-2400 - SAO PAULO - SP
CNPJ:07.006.647/0001-70
IE:117.136.444.116
IM:3.340.704-5
30/07/2013 20:17:43 CCF:001504 COO:002048

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	2	AGUA MINERAL 330 SUNx4,00	FT				20,00
002	392	VINHO ALAMOS CAB 1UN	F1				51,00
003	721	TABUA DE FRIOS 1UN	T03,20%				38,00

TOTAL R$ 109,00
Dinheiro 119,90
TROCO R$ 10,90
Tributos Aproximados : R$

98LTIFOG RPUMC4RY KHOTOMJE E700 7ELD73C0 JAIT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-I:
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQIETPIRO 30/07/2013 20:17:45
FAB:BE05117290000039499 BR

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D271337848601023
27/08/2013 13:52:03

22/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:54:19
334403344 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/08/2013
NR. DOCUMENTO 667.068.000.009.896
VALOR TOTAL 3.293,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALTER V R POMAR
AGENCIA: 7068-8 CONTA: 9.896-5
NR. DOCUMENTO 663.344.000.013.000
==========
NR.AUTENTICACAO B.CED.429.19D.F50.A75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000185
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$
21.08.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			082107	2.058,56 D	
21.08.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			082108	239,87 D	
21.08.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			082109	1.066,52 D	
21.08.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			082110	2.091,08 D	
21.08.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			082111	2.088,19 D	
21.08.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			082112	2.059,25 D	
21.08.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			082113	1.214,28 D	
21.08.2013		166-Emissão de DOC	13105			082114	350,00 D	
21.08.2013		166-Emissão de DOC	13105			082115	3.100,00 D	
21.08.2013		166-Emissão de DOC	13105			082116	603,00 D	
21.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082117	1.223,87 D	
21.08.2013		362-Pagamento conta luz	13105			082118	1.401,61 D	
21.08.2013		362-Pagamento conta luz	13105			082119	463,19 D	
21.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082120	3.672,58 D	
21.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082121	1.756,60 D	
21.08.2013		362-Pagamento conta luz	13105			082122	1.096,56 D	
21.08.2013		362-Pagamento conta luz	13105			082123	460,98 D	
21.08.2013		362-Pagamento conta luz	13105			082124	681,33 D	
21.08.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			842331200273768	2,70 D	
21.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852331200015819	7,40 D	
21.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852331200015820	7,40 D	
21.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852331200015821	7,40 D	
21.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852331200015822	7,40 D	
21.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852331200015823	7,40 D	
21.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852331200015824	7,40 D	541.218,65 C
22.08.2013		870-Transferência on line	99026			653344000123456	50.000,00 C	
22.08.2013		983-TED Devolvida	14175			800009	7.833,54 C	
22.08.2013		470-Transferência on line	99026			660857000037757	920,00 D	
22.08.2013		470-Transferência on line	99026			661230000034650	4.574,90 D	
22.08.2013		470-Transferência on line	99026			6612300000346[illegible]	6.950,00 D	
22.08.2013		470-Transferência on line	99026			662809000010517	1.161,60 D	
22.08.2013		470-Transferência on line	99026			662882000006251	420,00 D	
22.08.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005397	45,82 D	
22.08.2013		470-Transferência on line	99026			667068000009896	3.293,50 D	
22.08.2013		470-Transferência on line	99026			667068000009896	8.688,92 D	
22.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082201	7.833,54 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00186
CARTÓRIO

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	08-ago-13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000187
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:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: DESPESA COM HOSPEDAGEM - REUNIÃO DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	10453	14-ago-13	319,20	4			
2				5			
3			319,20	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
08/08/2013 15:19

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
FT00010453	09	DM	N	14/08/2013

Pagador
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP
00.676.262/0002-51
09/00000009090-8

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

Encargos por dia R$ 0,22 após 14/08/2013
Após 14/08/2013 cobrar multa de R$ 6,38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000188
CPAD/TSJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
07/08/2013	R$	09/00000009090-8	0423-0/0093637-5	319,20

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000902 90009.363707 2 57900000031920**

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

Vencimento: 14/08/2013

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
07/08/2013	FT00010453	DM	N	07/08/2013

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

Nosso Número: 09/00000009090-8

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

Encargos por dia R$ 0,22 após 14/08/2013
Após 14/08/2013 cobrar multa de R$ 6,38

(=) Valor do documento: 319,20
(-) 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
09/00000009090-8

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
FT00010453	**319,20**	**07/08/2013**	**14/08/2013**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000189
CPAD/SAD

Encargos p/dia de R$ 0,22 após 14/08/2013. Multa de R$ 6,38 após 15/08/2013

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: REUNIAO DN - C.Custo: REUNIAO DN - Contato: MAX
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: 07/08/2013 17:33:26

EXTENSO Trezentos e Dezenove Reais e Vinte Centavos **********
****

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: NOVOTEL JARAGUA C.N.P.J.:09.967.852/0135-39														
	MORIERE/LAISY MRS					07/08/13	VC00027375	17/07/13	até 18/07/13	Hospedagem Diárias:001				
ND00062647	00065549		304,00 [R$]	1,000000						304,00	15,20	0,00	0,00	319,20
GARANTIMOS NO SHOW														
*** Total do Fornecedor .....:										304,00	15,20	0,00	0,00	319,20
											0,00			
********** TOTAL DA FATURA										304,00	15,20	0,00	0,00	319,20

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	08-ago-13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000190
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 - P.E.D.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	10451	14-ago-13	502,95	4			
2				5			
3			502,95	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
08/08/2013 14:50

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
FT00010451	09	DM	N	14/08/2013

Pagador
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP
00.676.262/0002-51
09/00000009088-6

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

Encargos por dia R$ 0,35 após 14/08/2013
Após 14/08/2013 cobrar multa de R$ 10,05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000191
CPAD/FSJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
07/08/2013	R$	09/00000009088-6	0423-0/0093637-5	502,95

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000902 88009.363701 6 57900000050295**

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

Vencimento: 14/08/2013

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
07/08/2013	FT00010451	DM	N	07/08/2013

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

Nosso Número: 09/00000009088-6
(=) Valor do documento: 502,95
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

Encargos por dia R$ 0,35 após 14/08/2013
Após 14/08/2013 cobrar multa de R$ 10,05

Pagador
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP
00.676.262/0002-51
09/00000009088-6

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

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00010451	**502,95**	**07/08/2013**	**14/08/2013**	

Multa de R$ 10,05 após 15/08/2013

Encargos p/dia de R$ 0,35 após 14/08/2013.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000192
CPAD/TSJD

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: IVAN-SSA (PED) - C.Custo: IVAN-SSA (PED) - Contato: IVAN
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: 07/08/2013 17:32:41

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

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: MELIA BRASIL 21 C.N.P.J.:62.413.877/0032-68														
ND00062725	LIMA/IVAN 00063148		479,00 [R$]	1,000000		07/08/13	VC00028260	18/06/13 até 19/06/13	Hospedagem Diárias:001	479,00	23,95	0,00	0,00	502,95
GARANTIMOSN O-SHOW														
*** Total do Fornecedor .....:										479,00	23,95	0,00	0,00	502,95
******** TOTAL DA FATURA										479,00	23,95	0,00	0,00	502,95

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	08-ago-13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000193
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 - EVENTO DA JUVENTUDE

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	10452	14-ago-13	2.262,75	4			
2				5			
3			2.262,75	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
08/08/2013 15:01

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
FT00010452	09	DM	N	14/08/2013

Pagador
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP
00.676.262/0002-51
09/00000009089-4

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

Encargos por dia R$ 1,58 após 14/08/2013
Após 14/08/2013 cobrar multa de R$ 45,25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000194
CPAD1/SJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
07/08/2013	R$	09/00000009089-4	0423-0/0093637-5	2262,75

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000902 89009.363709 3 57900000226275**

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

Vencimento: 14/08/2013

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
07/08/2013	FT00010452	DM	N	07/08/2013

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

Nosso Número: 09/00000009089-4

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

Encargos por dia R$ 1,58 após 14/08/2013
Após 14/08/2013 cobrar multa de R$ 45,25

(=) Valor do documento: 2262,75
(-) 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
09/00000009089-4

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

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00010452	**2.262,75**	**07/08/2013**	**14/08/2013**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000195
CPAD/SJD

Encargos p/dia de R$ 1,58 após 14/08/2013. Multa de R$ 45,25 após 15/08/2013

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: EVENTO DA JUVENTUDE - C.Custo: EVENTO DA JUVENTUDE - Contato: MAX
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....: 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: 07/08/2013 17:33:04

EXTENSO Dois Mil, Duzentos e Sessenta e Dois Reais e Setenta e Cinco Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
Fornecedor: TRAVEL INN BRASTON SAO PAULO C.N.P.J.:07.006.647/0001-70														
ND00062675 GARANTIMOS NO-SHOW	SOUZA/ANNE & 00065941		310,00 [R$]	1,000000		07/08/13	VC00028246	17/07/13 até 18/07/13	310,00	13,25	0,00	Hospedagem Diárias:001	0,00	323,25
ND00062676 GARANTIMOS NO-SHOW	CAMPOS/JOANNA & 00065945		310,00 [R$]	1,000000		07/08/13	VC00028247	17/07/13 até 18/07/13	310,00	13,25	0,00	Hospedagem Diárias:001	0,00	323,25
ND00062677 GARANTIMOS NO-SHOW	MAGNO/GABRIEL & 00065939		310,00 [R$]	1,000000		07/08/13	VC00028224	17/07/13 até 18/07/13	310,00	13,25	0,00	Hospedagem Diárias:001	0,00	323,25

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 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: FT00010452

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000196

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

BAHIA/MARCOS &	07/08/13	VC00028226	17/07/13 até 18/07/13	Hospedagem Diárias:001				
ND00062678 00065940	310,00 [R$] 1,000000	310,00	13,25	0,00	0,00	323,25		
GARANTIMOS NO-SHOW								
NOGUEIRA/CASSIO &	07/08/13	VC00028227	17/07/13 até 18/07/13	Hospedagem Diárias:001				
ND00062679 00065942	310,00 [R$] 1,000000	310,00	13,25	0,00	0,00	323,25		
GARANTIMOS NO-SHOW								
SILVA/DIONE &	07/08/13	VC00028233	17/07/13 até 18/07/13	Hospedagem Diárias:001				
ND00062680 00065943	310,00 [R$] 1,000000	310,00	13,25	0,00	0,00	323,25		
GARANTIMOS NO-SHOW								
SA/FABIO &	07/08/13	VC00028234	17/07/13 até 18/07/13	Hospedagem Diárias:001				
ND00062682 00065944	310,00 [R$] 1,000000	310,00	13,25	0,00	0,00	323,25		
GARANTIMOS NO-SHOW								
*** Total do Fornecedor .....:		2.170,00	92,75	0,00	0,00	2.262,75		
			0,00					
********* TOTAL DA FATURA		2.170,00	92,75	0,00	0,00	2.262,75		

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☐ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	09/08/2013

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			2

Favorecido: CASO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000197
CPAD/SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: RUA MARIA ORTIZ,79		
	CAMPESTRE	Cidade: SANTO ANDRÉ	UF: SP
	CEP: 09070-270	CNPJ 05.697.868/0001-06	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA O XIX ENCONTRO FORO DE SÃO PAULO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única	1070	09/08/2013	5.880,00	4			
2				5			
3			5.880,00	6			

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

Cod. Plangen	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
	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	1573-3	685-1

Titular: CASO SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
09/ago

RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Numero da Nota	Data e Hora de	Código de Verificação
1070	08/08/2013 11:47:31	557842870

Código Verificação RPS	Número do RPS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000198
CPAD/TSJD

Dados do Prestador de Serviço

CNPJ/CPF:	05.697.868/0001-06
Razão Social/Nome:	CASO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA
Endereço:	RUA MARIA ORTIZ ,79 - CAMPESTRE CEP: 09070-270
Município	SANTO ANDRE

Inscrição: 195608
Telefone:
UF: SP

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF:	00.676.262/0002-51	Inscrição	
Razão	Partido dos Trabalhadores	Email:	
Endereço:	SILVEIRA MARTINS ,132 - SE CEP: 01019-000	Telefone	(11)3243-1313
Município	SAO PAULO	UF:	SP

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 801110100 - ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 8/2013

Prestação de serviços de segurança.

PIS (R$)	COFINS (R$)	IR (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)
			770,00	

Valor das Deduções (R$)	Descontos Incondicionados	Descontos Condicionados (R$)	Outras Retenções (R$)

Valor Total da Nota

7.000,00

Valor Liquido da Nota	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS a Reter
5.880,00	7.000,00	5	350,00	(X) Sim () Não

Opção Simples Nacional

1-Sim

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DO TOMADOR/INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS - NFTS

20130809u00676262000251

Número da Nota	00000174
Data e Hora de Emissão	09/08/2013 09:58:25
Data da Prestação	08/08/2013

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**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000199
CPAD/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.697.868/0001-06**

Nome/Razão Social: **CASO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA**

Endereço: **R Maria Ortiz 79 - Campestre - CEP: 09070-270**

Município: **Santo André** UF: **SP**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA FORO SÃO PAULO - REF.AGOSTO/2013

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.000,00

Código do Serviço

07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS Retido ?
0,00	7.000,00	5,00%	350,00	Sim

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFTS foi emitida com respaldo na Lei nº 15.406/2011.
- Esta NFTS refere-se ao documento Nº 1070.
- Serviço com emissão de documento fiscal autorizado pelo município.
- Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.
- O ISS desta NFTS será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de NFS-e.

CASO
sistemas de segurança

Santo André, 08 de agosto de 2013.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000200
CPAD/TSJD

Ao
Partido dos Trabalhadores
Att: Sr. Gabriel

Segue serviços de segurança prestados por nossa empresa:

Local: Quadra dos Bancários
Data: 30/07/2013
Horário: 15h às 23h
35 seguranças equipados com rádios tipo HT
05 Bombeiros brigadistas
02 Pórticos detectores de metal
06 detectores de metal manual

Total a pagar: R$ 7.000,00 (sete mil reais).

CASO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.

Rua Maria Ortiz, 79 – Campestre – Santo André - SP - CEP 09070-270 - Telefax (11) 4475-8148.

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	12-ago-13

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

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

COD. SIGAFIN / CREDOR: 000201

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/TSJD

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 - XIX ENCONTRO FORO DE SÃO PAULO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	10474	19-ago-13	116.711,90	4			
2				5			
3			116.711,90	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 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
12/08/2013 15:27

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
FT00010474	09	DM	N	19/08/2013

Pagador
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP
00.676.262/0002-51
09/00000009104-1

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

Encargos por dia R$ 81,69 após 19/08/2013
Após 19/08/2013 cobrar multa de R$ 2.334,23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000202
CPAD/SJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
09/08/2013	R$	09/00000009104-1	0423-0/0093637-5	116711,90

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000910 04009.363708 5 57950011671190**

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

Vencimento: 19/08/2013

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
09/08/2013	FT00010474	DM	N	09/08/2013

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

Nosso Número: 09/00000009104-1

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

Encargos por dia R$ 81,69 após 19/08/2013
Após 19/08/2013 cobrar multa de R$ 2.334,23

(=) Valor do documento: 116711,90
(-) 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
09/00000009104-1

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
FT00010474	**116.711,90**	**09/08/2013**	**19/08/2013**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000203
CPAD/STI

Encargos p/dia de R$ 81,69 após 19/08/2013. Multa de R$ 2.334,23 após 20/08/2013

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: XIX FORO DE SÃO PAULO - C.Custo: XIX FORO DE SÃO PAULO - 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: 09/08/2013 16:50:2

EXTENSO Cento e Dezesseis Mil, Setecentos e Onze Reais e Noventa Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit. / SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
Fornecedor: BRASTON HOTELS HOTELARIA E EVENTOS LTDA C.N.P.J.:07.006.647/0001-70								
ND00063059	EVENTO FORO SP 00068026	53.121,15 [R$]	1,000000	09/08/13 53.121,15	OS00002294 0,00	27/07/13 até 04/08/13 0,00	EVENTO 0,00	53.121,15
SALAS DE EVENTOS - 50% RESTANTE								
ND00063060	EVENTO FORO SP 00068024	23.052,75 [R$]	1,000000	09/08/13 23.052,75	OS00002295 0,00	27/07/13 até 04/08/13 0,00	EVENTO 0,00	23.052,75
HOSPEDAGENS - BRASTON PALESTRANTES								
*** Total do Fornecedor .....:				76.173,90	0,00 0,00	0,00	0,00	76.173,90
Fornecedor: NOVOTEL JARAGUA C.N.P.J.:09.967.852/0135-39								
ND00063061	EVENTO FORO SP 00068034	30.538,00 [R$]	1,000000	09/08/13 30.538,00	OS00002296 0,00	27/07/13 até 04/08/13 0,00	EVENTO 0,00	30.538,00
SALAS PARA EVENTOS - COMPLEMENTARES								

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 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: FT00010474

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	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								
	EVENTO FORO SP			09/08/13	OS00002297	27/07/13 até 04/08/13	EVENTO	
ND00063061	00068034	10.000,00 [R$]	1,000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DIF A&B SOB CONSUMO								
MATERIAL CONSUMO								
*** Total do Fornecedor .....:				40.538,00	0,00	0,00	0,00	40.538,00
					0,00			
********* TOTAL DA FATURA				116.711,90	0,00	0,00	0,00	116.711,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000204
CPAD/SJD

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Departamento Financeiro	166	09/08/2013

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

Favorecido: Nix Travel Agência de Viagens e Turismo Ltda.

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000205
UE: CPAD/TSJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	Bairro:	Cidade:	
	CEP:	CPF: 11.473.674/0001-20	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Foro de SP - Locação de salas**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	7899	12/08/2010	30.000,00	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
Bradesco	423	93637-5

Titular: Nix Travel Agência de Viagens e Turismo Ltda.

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSÁVEL *(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

20130812u11473674000120

Número da Nota	**00007899**
Data e Hora de Emissão	**12/08/2013 11:31:41**
Código de Verificação	**DLXK-L8HJ**

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: 01048-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000206
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: **gabriel@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CENTRO DE CUSTO - EVENTO FORUM SP .

LOCAÇÃO DE SALAS

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 30.000,00

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

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS	101202	15.08.2013

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar PRESIDÊNCIA

Favorecido: **BUFFET E SANTA TEREZINHA LTDA**

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	PRAÇA DR. JOÃO MENDES, 154		
	Bairro: **CENTRO**	Cidade: **SÃO PAULO**	UF: **SP**
	Cep: **01501-000**	CNPJ: **09.198.614/0001-02**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 0002 CPAD/TSE

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **LANCHES PARA REUNIÃO DO DIRETÓRIO NACIONAL**

DIA 29/07/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	**004916**	**28.08.2013**	**1.518,60**				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
15.08.2013
Geremias Santos

RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 28/08/2013
Beneficiário BUFFET REST SANTA TEREZ LTDA CNPJ 09.198.614/0001-02						Agência/Código Beneficiário 8487/08500-6
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista PC DR JOAO MENDES 154 CENTRO SAO PAULO SP 01501-000						
Data do documento 13/08/2013	No. Do documento 4916		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/08/2013	Nosso Número 157/43778713-5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.518,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,51 AO DIA						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000208
CPAD/SJO

Pagador: PASRTIDO DOS TRABALHADORES CNPJ/CPF 00676262000251
Endereço: RUA SILVEIRA MASTINS, 132 01019-000 CENTRO SAO PAULO SP
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57437 77871.358485 70850.060008 7 58040000151860**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 28/08/2013
Beneficiário BUFFET REST SANTA TEREZ LTDA CNPJ 09.198.614/0001-02						Agência/Código Beneficiário 8487/08500-6
Data do documento 13/08/2013	No. Do documento 4916		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/08/2013	Nosso Número 157/43778713-5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.518,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,51 AO DIA						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado

Pagador: PASRTIDO DOS TRABALHADORES CNPJ/CPF 00676262000251
Endereço: RUA SILVEIRA MASTINS, 132 01019-000 CENTRO SAO PAULO SP
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE BUFFET E RESTAURANTE SANTA TEREZINHA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA EMISSÃO 13/8/2013 VALOR TOTAL R$ 1.518,60 DESTINATARIO PARTIDO DOS TRABALHADORES,R SILVEIRA MARTINS,132,CENTRO SAO PAULO,SP

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.004.916
SÉRIE 1

SANTA TEREZINHA BUFFET E RESTAURANTE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
BUFFET E RESTAURANTE SANTA TEREZINHA LTDA
PRACA DR JOAO MENDES, 154 , CENTRO, 01501-000, SAO PAULO, SP

31019631

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.004.916
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0809 1986 1400 0102 5500 1000 0049 1610 0004 5125
Consultade autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.go.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: REVENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 149.895.615.115
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRUBUT:
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135130480569743 13/08/2013 09:07:54
CNPJ: 09.198.614/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PARTIDO DOS TRABALHADORES
CNPJ / CPF: 00.676.262/0002-51
DATA DA EMISSÃO: 13/8/2013
ENDEREÇO: R SILVEIRA MARTINS, 132
BAIRRO: CENTRO
CEP: 01019-000
DATA DA SAÍDA: 13/8/2013
MUNICÍPIO: SAO PAULO
UF: SP
FONE / FAX: 3243-1313
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA DA SAÍDA: 09:07:55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000209
CPADI/SJD

FATURA/DUPLICATA

A 28/8/2013 1.518,60

CALCULO DO IMPOSTO 181

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL:
FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATARIO): 1
CODIGO ANTT: PLACA: UF: CNPJ / CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	CAIXA(S)	STA TEREZA		1,000	1.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
321	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	21609000	040	5.101	UN	1,000	1.518,600	1.518,60	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PT DIRETORIO NACIONAL //.

RESERVADO AO FISCO

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000210
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 - XIX ENCONTRO FORO DE SÃO PAULO
COMPLEMENTO DE PAGTO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	10509	13-ago-13	40.000,00	4			
2				5			
3			40.000,00	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 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
13/08/2013 16:38

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
FT00010509	**40.000,00**	**13/08/2013**	**13/08/2013**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0003212
CPAD/SAD

Multa de R$ 800,00 após 14/08/2013

Encargos p/dia de R$ 28,00 após 13/08/2013.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: XIX FORO DE SÃO PAULO - C.Custo: XIX FORO DE SÃO PAULO - Contato: EDMA-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: 13/08/2013 16:13:4

EXTENSO Quarenta 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.	SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
Fornecedor: NOVOTEL JARAGUA C.N.P.J.:09.967.852/0135-39									
	EVENTO FORO SP				13/08/13	OS00002307	27/07/13 até 04/08/13	SALAS	
ND00063198	00068175	40.000,00 [R$]		1,000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
SALAS DE EVENTOS - COMPLEMENTO									
*** Total do Fornecedor .....:					40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
						0,00			
********* TOTAL DA FATURA					40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

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	166	14-ago-13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000212 CRADV/STD

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 PASSAGEM AÉREA- P.E.D.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	10521	19-ago-13	20.669,91	4			
2				5			
3			20.669,91	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
14/08/2013 13:21

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
FT00010521	09	DM	N	19/08/2013

Pagador
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP
00.676.262/0002-51
09/00000009128-9

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

Encargos por dia R$ 14,46 após 19/08/2013
Após 19/08/2013 cobrar multa de R$ 413,39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000213
CPAD/TSJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
13/08/2013	R$	09/00000009128-9	0423-0/0093637-5	20669,91

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000910 28009.363707 1 57950002066991**

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

Vencimento: 19/08/2013

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
13/08/2013	FT00010521	DM	N	13/08/2013

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

Nosso Número: 09/00000009128-9
(=) Valor do documento: 20669,91
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

Encargos por dia R$ 14,46 após 19/08/2013
Após 19/08/2013 cobrar multa de R$ 413,39

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

Sacador/Avalista

09/00000009128-9
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
FT00010521	**20.669,91**	**13/08/2013**	**19/08/2013**	

Multa de R$ 413,39 após 20/08/2013

Encargos p/dia de R$ 14,46 após 19/08/2013.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000214
CPAD/SAD

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: IVAN-SSA (PED) - C.Custo: IVAN-SSA (PED) - 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: 13/08/2013 17:06:23

EXTENSO Vinte Mil, Seiscentos e Sessenta e Nove Reais e Noventa e Um Centavos **********
****

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

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
	AZEVEDO/GUILHERME				[ADT]	08/08/13	2473736608	12/08/13				CNF/BSB		
ND00063084	7XFSYP-	00067923	356,00 [R$]	1,000000					356,00	0,00	61,57		0,00	417,57
	OLIVEIRA/SHEILA				[ADT]	07/08/13	2473620434	07/08/13				BSB/FOR		
ND00063113	63F4PO-	00067688	870,00 [R$]	1,000000					870,00	0,00	108,13		0,00	978,13
	LIMA/IVAN				[ADT]	07/08/13	2473620432	14/08/13				BSB/SSA		
ND00063115	64PKCP-	00067690	338,00 [R$]	1,000000					338,00	0,00	61,13		0,00	399,13
	QUEIROZ/WELDES				[ADT]	07/08/13	2473641383	14/08/13				BSB/SSA		
ND00063117	69J6FJ-	00067730	580,00 [R$]	1,000000					580,00	0,00	79,13		0,00	659,13
	LIMA/JOSE CRISTIANO				[ADT]	07/08/13	2473641384	14/08/13				BSB/SSA		
ND00063117	69J6FJ-	00067730	580,00 [R$]	1,000000					580,00	0,00	79,13		0,00	659,13
	LIMA/VINICIUS				[ADT]	07/08/13	2473659599	13/08/13-14/08/13				VIX/BSB/VIX		
ND00063120	69PTLT-	00067797	1.469,00 [R$]	1,000000					1.469,00	0,00	184,98		0,00	1.653,98
	MATOS/MARCIO				[ADT]	07/08/13	2473659598	14/08/13				BSB/SSA		
ND00063121	7BWCVS-	00067799	498,00 [R$]	1,000000					498,00	0,00	70,93		0,00	568,93
*** Total do Fornecedor .....:									4.691,00	0,00	645,00		0,00	5.336,00
										0,00				
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41														

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

Fatura: FT00010521

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											
	FEITOSA/JULIA				[ADT]	08/08/13	Y9N-08081	13/08/13		RBR/BSB	
ND00063079	IG4Y9N-	00067918	1.550,90 [R$]	1,000000			1.550,90	0,00	172,04	0,00	1.722,94
	FERREIRA/DANIELLE				[ADT]	08/08/13	7KB-08081	12/08/13		CGH/BSB	
ND00063080	LKR7KB-	00067919	457,90 [R$]	1,000000			457,90	0,00	67,36	0,00	525,26
	COSTA/RAFAEL				[ADT]	08/08/13	WNG-08081	12/08/13		CGH/BSB	
ND00063081	IE6WNG-	00067920	457,90 [R$]	1,000000			457,90	0,00	67,36	0,00	525,26
	SOARES/TIAGO				[ADT]	08/08/13	U6A-08081	13/08/13		GRU/BSB	
ND00063083	WGFU6A-	00067922	580,90 [R$]	1,000000			580,90	0,00	79,22	0,00	660,12
	LIMA/IVAN				[ADT]	07/08/13	WNI-07081	08/08/13		GRU/SSA	
ND00063103	X9MWNI-	00067828	154,00 [R$]	1,000000			154,00	100,00	40,00	0,00	294,00
	LIMA/IVAN				[ADT]	07/08/13	WNI-07081	08/08/13		GRU/SSA	
ND00063112	X9MWNI-	00067687	624,90 [R$]	1,000000			624,90	0,00	83,62	0,00	708,52
*** Total do Fornecedor .....:							3.826,50	100,00 0,00	509,60	0,00	4.436,10
Fornecedor: AZUL C.N.P.J.:09.296.295/0001-60											
	FEITOSA/JULIA				[ADT]	08/08/13	QNH-08081	14/08/13-14/08/13		BSB/GRU/CGB/PVH/RBR	
ND00063077	GE2QNH-	00067916	1.251,40 [R$]	1,000000			1.251,40	0,00	146,27	0,00	1.397,67
	ARAUJO/WALLAN				[ADT]	08/08/13	9PZ-08081	13/08/13-15/08/13		RBR/PVH/CGB/GRU/BSB/GRU/	
ND00063078	W949PZ-	00067917	2.394,30 [R$]	1,000000			2.394,30	0,00	277,51	0,00	2.671,81
	SOARES/TIAGO				[ADT]	08/08/13	65L-08081	14/08/13		BSB/GRU	
ND00063082	H2Y65L-	00067921	516,70 [R$]	1,000000			516,70	0,00	72,80	0,00	589,50
	AZEVEDO/GUILHERME				[ADT]	08/08/13	T4S-08081	14/08/13		BSB/GRU	
ND00063086	B4DT4S-	00067925	516,70 [R$]	1,000000			516,70	0,00	72,80	0,00	589,50
	AZEVEDO/GUILHERME				[ADT]	08/08/13	HNB-08081	09/08/13		GRU/CNF	
ND00063088	O2ZHNB-	00067926	279,20 [R$]	1,000000			279,20	0,00	51,13	0,00	330,33
	OLIVEIRA/SHEILA				[ADT]	07/08/13	GJY-07081	09/08/13		FOR/REC	
ND00063111	Z4KGJY-	00067682	649,00 [R$]	1,000000			649,00	0,00	86,47	0,00	735,47
	AZEVEDO/GUILHERME				[ADT]	05/08/13	8VS-05081	07/08/13		BSB/GRU	
ND00063125	L638VS-	00067545	433,10 [R$]	1,000000			433,10	0,00	64,44	0,00	497,54
*** Total do Fornecedor .....:							6.040,40	0,00 0,00	771,42	0,00	6.811,82
Fornecedor: AVIANCA NACIONAL C.N.P.J.:											

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000215
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: FT00010521

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/RAFAEL MR				[ADT]	08/08/13	1270138523	19/08/13				BSB/AJU		
ND00063085	146TKV-	00067924	344,25 [R$]	1,000000					344,25	0,00	62,55		0,00	406,80
	MATOS/MARCIO MR				[ADT]	07/08/13	1270119327	13/08/13				SSA/BSB		
ND00063093	145LLP-	00067816	429,25 [R$]	1,000000					429,25	0,00	64,50		0,00	493,75
	QUEIROZ/WELDES MR				[ADT]	07/08/13	1270112171	13/08/13				SSA/BSB		
ND00063102	145C08-	00067827	429,25 [R$]	1,000000					429,25	0,00	64,50		0,00	493,75
	LIMA/JOSE CRISTIANO MR				[ADT]	07/08/13	1270112172	13/08/13				SSA/BSB		
ND00063102	145C08-	00067827	429,25 [R$]	1,000000					429,25	0,00	64,50		0,00	493,75
	LIMA/IVAN MR				[ADT]	07/08/13	1270106872	08/08/13				SSA/GRU		
ND00063114	1452TH-	00067689	625,00 [R$]	1,000000					625,00	0,00	84,07		0,00	709,07
	LIMA/IVAN MR				[ADT]	07/08/13	1270106849	13/08/13				SSA/BSB		
ND00063116	1452QV-	00067691	369,75 [R$]	1,000000					369,75	0,00	61,57		0,00	431,32
	BRITO/MURILO MR				[ADT]	07/08/13	1270117734	12/08/13-15/08/13				IOS/BSB/IOS		
ND00063119	145LLZ-	00067793	925,50 [R$]	1,000000					925,50	0,00	132,05		0,00	1.057,55
*** Total do Fornecedor .....:									3.552,25	0,00	533,74		0,00	4.085,99
										0,00				
********* TOTAL DA FATURA									18.110,15	100,00	2.459,76		0,00	20.669,91

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000216
CPAD/TSJD

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	14-ago-13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000217
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 PASSAGEM AÉREA- P.E.D.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	10523	19-ago-13	7.400,58	4			
2				5			
3			7.400,58	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
14/08/2013 13:25

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
FT00010523	09	DM	N	19/08/2013

Pagador
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP
00.676.262/0002-51
09/00000009130-0

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

Encargos por dia R$ 5,18 após 19/08/2013
Após 19/08/2013 cobrar multa de R$ 148,01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000218
CPAD/TSE

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
13/08/2013	R$	09/00000009130-0	0423-0/0093637-5	7400,58

Sacador/Avalista
Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000910 30009.363703 9 57950000740058**

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

Vencimento: 19/08/2013

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
13/08/2013	FT00010523	DM	N	13/08/2013

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

Nosso Número: 09/00000009130-0

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

Encargos por dia R$ 5,18 após 19/08/2013
Após 19/08/2013 cobrar multa de R$ 148,01

(=) Valor do documento: 7400,58
(-) 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

Sacador/Avalista

09/00000009130-0
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
FT00010523	**7.400,58**	**13/08/2013**	**19/08/2013**	

Multa de R$ 148,01 após 20/08/2013

Encargos p/dia de R$ 5,18 após 19/08/2013.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000219
CPAD/SJB

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: PED - C.Custo: PED - 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: 13/08/2013 17:07:42

EXTENSO Sete Mil, Quatrocentos Reais e Cinquenta 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	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
	ARAUJO/MICILVANIA				[ADT]	09/08/13	2473796682	14/08/13	BSB/REC					
ND00063066	8K5TET-	00068092	515,00	[R$] 1,000000						515,00	0,00	72,63	0,00	587,63
	SOUZA/EDUARDO				[ADT]	09/08/13	2473796689	14/08/13	BSB/REC					
ND00063068	8K5O8B-	00068089	515,00	[R$] 1,000000						515,00	0,00	72,63	0,00	587,63
	NOTARI/MARIA TERESA				[ADT]	09/08/13	2473800705	13/08/13-14/08/13	CGH/BSB/CGH					
ND00063072	8IU3IU-	00068084	1.038,00	[R$] 1,000000						1.038,00	0,00	146,50	0,00	1.184,50
	MACEDO/JACKSON				[ADT]	09/08/13	2473805753	13/08/13-14/08/13	JPA/BSB/JPA					
ND00063205	8LRC63-	00068190	1.458,00	[R$] 1,000000						1.458,00	0,00	183,88	0,00	1.641,88
*** Total do Fornecedor .....:										3.526,00	0,00	475,64	0,00	4.001,64
											0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41														
	TINOCO/RICHARD				[ADT]	09/08/13	MJM-09081	13/08/13-14/08/13	UDI/CGH/BSB/CNF/UDI					
ND00063071	SCPMJM-	00068085	1.239,80	[R$] 1,000000						1.239,80	0,00	162,06	0,00	1.401,86
*** Total do Fornecedor .....:										1.239,80	0,00	162,06	0,00	1.401,86
											0,00			
Fornecedor: AZUL C.N.P.J.:09.296.295/0001-60														
	ARAUJO/MICILVANIA				[ADT]	09/08/13	H4U-09081	13/08/13-13/08/13	REC/CNF/BSB					
ND00063067	SEMH4U-	00068090	398,90	[R$] 1,000000						398,90	0,00	61,46	0,00	460,36

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

Fatura: FT00010523

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
	SOUZA/EDUARDO		[ADT]	09/08/13	13U-09081	13/08/13-13/08/13	REC/CNF/BSB							
ND00063069	QEG13U-	00068088						398,90 [R$]	1,000000	398,90	0,00	61,46	0,00	460,36
*** Total do Fornecedor .....:										797,80	0,00	122,92	0,00	920,72
											0,00			
Fornecedor: AVIANCA NACIONAL C.N.P.J.:														
	JESUS/JUTAI MR		[ADT]	09/08/13	1270156989	13/08/13-14/08/13	SSA/BSB/SSA							
ND00063070	147ZHG-	00068086						938,40 [R$]	1,000000	938,40	0,00	137,96	0,00	1.076,36
*** Total do Fornecedor .....:										938,40	0,00	137,96	0,00	1.076,36
											0,00			
********* TOTAL DA FATURA										6.502,00	0,00	898,58	0,00	7.400,58

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000220
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:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	14-ago-13

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

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

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000221
CPAD/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: DESPESA COM PASSAGEM AÉREA- P.E.D.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	10524	19-ago-13	2.182,65	4			
2				5			
3			2.182,65	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 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
14/08/2013 16:21

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
FT00010524	09	DM	N	19/08/2013

Pagador
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP
00.676.262/0002-51
09/00000009131-9

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

Encargos por dia R$ 1,52 após 19/08/2013
Após 19/08/2013 cobrar multa de R$ 43,65

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000222
CPAD/TSJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
13/08/2013	R$	09/00000009131-9	0423-0/0093637-5	2182,65

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000910 31009.363701 4 57950000218265**

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

Vencimento: 19/08/2013

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
13/08/2013	FT00010524	DM	N	13/08/2013

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

Nosso Número: 09/00000009131-9

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

Encargos por dia R$ 1,52 após 19/08/2013
Após 19/08/2013 cobrar multa de R$ 43,65

(=) Valor do documento: 2182,65
(-) 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
09/00000009131-9

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax..... ....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 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
FT00010524	**2.182,65**	**13/08/2013**	**19/08/2013**	

Multa de R$ 43,65 após 20/08/2013

Encargos p/dia de R$ 1,52 após 19/08/2013.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 140 00223
CPAD/SJD

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: IVAN-SSA (PED) - C.Custo: IVAN-SSA (PED) - Contato: FRANCISCO 3243-1400
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: 13/08/2013 17:08:11

EXTENSO Dois Mil, Cento e Oitenta e Dois Reais e Sessenta e Cinco Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	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														
ND00063193	LIMA/IVAN	Y5FNHS- 00068168	362,00 [R$]	1,000000	[ADT]	12/08/13	2473928552	14/08/13	362,00	0,00	40,00	BSB/SSA	0,00	402,00
ND00063193	LIMA/IVAN	Y5FNHS- 00068168	0,00 [R$]	1,000000	[ADT]	12/08/13	2708036545	14/08/13	0,00	100,00	0,00	BSB/SSA	0,00	100,00
ND00063202	THOMAZ/FRANCISCO	YYPW9R- 00068187	382,00 [R$]	1,000000	[ADT]	12/08/13	2473893891	13/08/13	382,00	0,00	61,57	CNF/BSB	0,00	443,57
ND00063202	FIGUEIREDO/MARINA	YYPW9R- 00068187	382,00 [R$]	1,000000	[ADT]	12/08/13	2473893892	13/08/13	382,00	0,00	61,57	CNF/BSB	0,00	443,57
*** Total do Fornecedor .....:									1.126,00	100,00	163,14		0,00	1.389,14
										0,00				
Fornecedor: AZUL C.N.P.J.:09.296.295/0001-60														
ND00063201	THOMAZ/FRANCISCO	ZCJYUQ- 00068186	168,05 [R$]	1,000000	[ADT]	12/08/13	YUQ-12081	14/08/13	168,05	0,00	51,13	BSB/CNF	0,00	219,18
ND00063201	FIGUEIREDO/MARINA	ZCJYUQ- 00068186	168,05 [R$]	1,000000	[ADT]	12/08/13	YUQ-12081	14/08/13	168,05	0,00	51,13	BSB/CNF	0,00	219,18
*** Total do Fornecedor .....:									336,10	0,00	102,26		0,00	438,36
										0,00				
Fornecedor: AVIANCA NACIONAL C.N.P.J.:														

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

Fatura: FT00010524

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											
	LIMA/IVAN MR				[ADT]	12/08/13	1270188558	13/08/13			
ND00063196	14B043-	00068173	289,25	[R$] 1,000000		289,25		0,00	65,90	0,00	355,15
*** Total do Fornecedor .....:							289,25	0,00	65,90	0,00	355,15
								0,00			
********* TOTAL DA FATURA							1.751,35	100,00	331,30	0,00	2.182,65

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00224
CPAD/TSJD

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	14-ago-13

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

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

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000225
CPAD/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: DESPESA COM HOSPEDAGEM- P.E.D.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	10532	19-ago-13	690,85	4			
2				5			
3			690,85	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

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

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
14/08/2013 16:30

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.° ANDAR - CJ.82, SÃO PAULO, SP - CEP: 01048-000 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00010532	09	DM	N	19/08/2013

Pagador
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP
00.676.262/0002-51
09/00000009136-P

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

Encargos por dia R$ 0,48 após 19/08/2013
Após 19/08/2013 cobrar multa de R$ 13,81

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000226
CPAD/SJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
13/08/2013	R$	09/00000009136-P	0423-0/0093637-5	690,85

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000910 36009.363700 4 57950000069085**

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

Vencimento: 19/08/2013

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
13/08/2013	FT00010532	DM	N	13/08/2013

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

Nosso Número: 09/00000009136-P

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

Encargos por dia R$ 0,48 após 19/08/2013
Após 19/08/2013 cobrar multa de R$ 13,81

(=) Valor do documento: 690,85
(-) 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

Sacador/Avalista

09/00000009136-P
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
FT00010532	**690,85**	**13/08/2013**	**19/08/2013**	

Multa de R$ 10,00 após 20/08/2013

Encargos p/dia de R$ 0,48 após 19/08/2013.

Fls 000227
CPADI/SJD

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: IVAN-SSA (PED) - C.Custo: IVAN-SSA (PED) - Contato: IVAN
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: 13/08/2013 17:09:57

EXTENSO Seiscentos e Noventa Reais e Oitenta e Cinco Centavos **********
****

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

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / 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: BONAPARTE BLUEPOINT C.N.P.J.:03.931.539/0004-03						
LIMA/IVAN	05/08/13	VC00028112	03/07/13 até 04/07/13	Hospedagem Diárias:001		
ND00062353 00064614 379,00 [R$] 1,000000	379,00	56,85	0,00	0,00	435,85	
GARANTIMOSN O-SHOW						
*** Total do Fornecedor .....:	379,00	56,85	0,00	0,00	435,85	
		0,00				
Fornecedor: SAINT PETER BRASILIA C.N.P.J.:09.056.494/0001-09						
LIMA/IVAN	01/08/13	VC00028208	06/08/13 até 07/08/13	Hospedagem Diárias:001		
ND00062546 1311520864 00067365 255,00 [R$] 1,000000	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00	
NO-SHOW						
*** Total do Fornecedor .....:	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00	
		0,00				
********* TOTAL DA FATURA	634,00	56,85	0,00	0,00	690,85	

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	14-ago-13

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

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

COD. SIGAFIN / CREDOR 000228

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: DESPESA COM HOSPEDAGEM- REUNIÃO DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	10533	19-ago-13	4.868,20	4			
2				5			
3			4.868,20	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM

Cod. Plangor	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
14/08/2013 16:47

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
FT00010533	09	DM	N	19/08/2013

Pagador
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP
00.676.262/0002-51
09/00000009137-8

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

Encargos por dia R$ 3,40 após 19/08/2013
Após 19/08/2013 cobrar multa de R$ 97,36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000229
CPAD/TSJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
13/08/2013	R$	09/00000009137-8	0423-0/0093637-5	4868,20

Sacador/Avalista
Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000910 37009.363708 6 57950000486820**

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

Vencimento: 19/08/2013

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
13/08/2013	FT00010533	DM	N	13/08/2013

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

Nosso Número: 09/00000009137-8

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

Encargos por dia R$ 3,40 após 19/08/2013
Após 19/08/2013 cobrar multa de R$ 97,36

(=) Valor do documento: 4868,20
(-) 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
09/00000009137-8

Sacador/Avalista
Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.° ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 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
FT00010533	**4.868,20**	**13/08/2013**	**19/08/2013**	

Multa de R$ 97,36 após 20/08/2013

Encargos p/dia de R$ 3,40 após 19/08/2013.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000230

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: REUNIAO DN - C.Custo: REUNIAO DN - Contato: MAX
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....: 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: 13/08/2013 17:10:22

EXTENSO Quatro Mil, Oitocentos e Sessenta e Oito Reais e Vinte Centavos **********
****

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: NOVOTEL JARAGUA C.N.P.J.:09.967.852/0135-39									
	REUNIAO DN		06/08/13	VC00028192	28/07/13 até 30/07/13	Hospedagem Diárias:001			
ND00063132 REUNIÃO DN	00067631	4.868,20 [R$] 1,000000			4.868,20	0,00	0,00	0,00	4.868,20
*** Total do Fornecedor .....:					4.868,20	0,00	0,00	0,00	4.868,20
						0,00			
********* TOTAL DA FATURA					4.868,20	0,00	0,00	0,00	4.868,20

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	14-ago-13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 00023
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- P.E.D.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	10534	19-ago-13	1.383,45	4			
2				5			
3			1.383,45	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
14/08/2013 16:50

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
FT00010534	**1.383,45**	**13/08/2013**	**19/08/2013**	

Multa de R$ 27,66 após 20/08/2013

Encargos p/dia de R$ 0,96 após 19/08/2013.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000232
CPAD/PSJO

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: IVAN-SSA (PED) - C.Custo: IVAN-SSA (PED) - Contato: IVAN
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: 13/08/2013 17:10:45

EXTENSO Um Mil, Trezentos e Oitenta e Tres Reais e Quarenta e Cinco Centavos **********
****

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

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / 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: BONAPARTE BLUEPOINT C.N.P.J.:03.931.539/0004-03														
ND00062356 GARANTIMOSN O-SHOW	OLIVEIRA/SHEILA 00064613		758,00 [R$]	1,000000		05/08/13	VC00028113	02/07/13 até 04/07/13	Hospedagem Diárias:002	758,00	113,70	0,00	0,00	871,70
ND00062462 GARANTIMSO NO-SHOW	LIMA/IVAN & 00064921		445,00 [R$]	1,000000		06/08/13	VC00028171	09/07/13 até 10/07/13	Hospedagem Diárias:001	445,00	66,75	0,00	0,00	511,75
*** Total do Fornecedor .....:										1.203,00	180,45	0,00	0,00	1.383,45
											0,00			
********* TOTAL DA FATURA										1.203,00	180,45	0,00	0,00	1.383,45

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000233
CPAD1/SJD

DESPESAS EFETUADAS C/ OUTROS RECURSOS

DESPESAS COM SEMINARIOS, CONGRESSOS E CONVENÇÕES

0.6.8.1 – DESPESAS COM CONVENÇÕES PARTIDARIAS

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	14-ago-13

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

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

COD. SIGAFIN / CREDOR 000234

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SAD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: DESPESA COM HOSPEDAGEM- P.E.D.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	10536	19-ago-13	1.611,15	4			
2				5			
3			1.611,15	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
14/08/2013 17:50

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
FT00010536	09	DM	N	19/08/2013

Pagador
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP
00.676.262/0002-51
09/00000009140-8

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

Encargos por dia R$ 1,12 após 19/08/2013
Após 19/08/2013 cobrar multa de R$ 32,22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000235
CPAD/SJO

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
13/08/2013	R$	09/00000009140-8	0423-0/0093637-5	1611,15

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000910 40009.363702 1 57950000161115**

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

Vencimento: 19/08/2013

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
13/08/2013	FT00010536	DM	N	13/08/2013

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

Nosso Número: 09/00000009140-8

(=) Valor do documento: 1611,15

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

Encargos por dia R$ 1,12 após 19/08/2013
Após 19/08/2013 cobrar multa de R$ 32,22

(-) 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
09/00000009140-8

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
FT00010536	**1.611,15**	**13/08/2013**	**19/08/2013**	

Multa de R$ 32,22 após 20/08/2013

Encargos p/dia de R$ 1,12 após 19/08/2013.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000236

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: IVAN-SSA (PED) - C.Custo: IVAN-SSA (PED) - Contato: IVAN
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: 13/08/2013 17:11:33

EXTENSO Um Mil, Seiscentos e Onze Reais e Quinze Centavos **********
****

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

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Observação									
Fornecedor: BONAPARTE BLUEPOINT C.N.P.J.:03.931.539/0004-03									
	OLIVEIRA/SHEILA		13/08/13	VC00028455	09/07/13 até 12/07/13	Hospedagem Diárias:003			
ND00063203	00064922	1.401,00 [R$] 1,000000			1.401,00	210,15	0,00	0,00	1.611,15
GARANTIMSO NO-SHOW									
*** Total do Fornecedor .....:					1.401,00	210,15	0,00	0,00	1.611,15
						0,00			
********* TOTAL DA FATURA					1.401,00	210,15	0,00	0,00	1.611,15

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	15-ago-13

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

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

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000237
CPAD/TSJD

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- P.E.D.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	10547	21-ago-13	857,55	4			
2				5			
3			857,55	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
15/08/2013 10:45

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
FT00010547	09	DM	N	21/08/2013

Pagador
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP
00.676.262/0002-51
09/00000009147-5

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

Encargos por dia R$ 0,60 após 21/08/2013
Após 21/08/2013 cobrar multa de R$ 17,15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000238
CPAD/TSJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
14/08/2013	R$	09/00000009147-5	0423-0/0093637-5	857,55

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000910 47009.363707 9 57970000085755**

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

Vencimento: 21/08/2013

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
14/08/2013	FT00010547	DM	N	14/08/2013

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

Nosso Número: 09/00000009147-5

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

Encargos por dia R$ 0,60 após 21/08/2013
Após 21/08/2013 cobrar multa de R$ 17,15

(=) Valor do documento: 857,55
(-) 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
09/00000009147-5

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

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00010547	**857,55**	**14/08/2013**	**21/08/2013**	

Multa de R$ 17,15 após 21/08/2013

Encargos p/dia de R$ 0,60 após 21/08/2013.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000239

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: IVAN-SSA (PED) - C.Custo: IVAN-SSA (PED) - Contato: IVAN
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: 14/08/2013 15:24:01

EXTENSO Oitocentos e Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta e Cinco Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / 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
Fornecedor: SLAVIERO SLIM ALICE VITORIA C.N.P.J.:08.173.919/0003-50						
BRITO/TASSIO 14/08/13 VC00028484 11/07/13 até 12/07/13 Hospedagem Diárias:001						
ND00063281	00065394 311,00 [R$] 1,000000	311,00	10,55	0,00	0,00	321,55
GARANTIMOSN O-SHOW + 5% DE TAXA						
*** Total do Fornecedor .....:		311,00	10,55	0,00	0,00	321,55
			0,00			
Fornecedor: REAL PALACE TERESINA C.N.P.J.:07.454.390/0001-19						
SILVA/LUIS CARLOS 13/08/13 VC00028467 12/07/13 até 14/07/13 Hospedagem Diárias:002						
ND00063244	00065661 536,00 [R$] 1,000000	536,00	0,00	0,00	0,00	536,00
GARANTIMSN O-SHOW						
*** Total do Fornecedor .....:		536,00	0,00	0,00	0,00	536,00
			0,00			
********* TOTAL DA FATURA		847,00	10,55	0,00	0,00	857,55

CONFERIDO
21 / 08 / 2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000240

☐ 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	1	2	3	7	1		N	P
PREFIXO									PAR	TIPO		

LAISY MORIERE

22/08/13

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

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*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM.ESC.NAC	38	14/08/13

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

Favorecido: LAISY MORIERE CÂNDIDA ASSUNÇÃO

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

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

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

CEP: 74.790.922 | CPF: 290.674.641-04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 00024 CPAD/TSJO

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição:: REUNIÃO COM FPA E FORO DE SÃO PAULO.

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

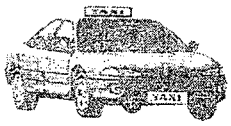
Titular: LAISY MORIERE CÂNDIDA ASSUNÇÃO

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

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



PONTO DE TÁXI 1331 - NOVOTEL JARAGUÁ
Rua Major Quedinho, 85 - Bela Vista - São Paulo
Fone: (11) 3120-2902

RECIBO DE TÁXI **R$** 11,00

Recebi de _____

a importância de Dez Reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário _____

PLACA TÁXI: EL 6639

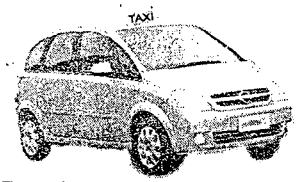
TELEFONE:

S. Paulo, 30 de 07 de 2013

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000242
CPAD/TSJD

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



RECIBO DE TÁXI

R$ 17,00

Recebi de _____

a importância de Dezessete Reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi

Itinerário _____

PLACA TAXI:

TELEFONE:

São Paulo, 02 de 08 de 2013

Assinatura

R$: 19,90

Recibo de Táxi

A 144428

Recebemos de _____

a importância de DEZENOVE REAIS.

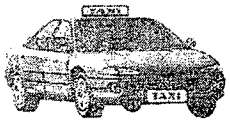
Itinerário _____

Placa FLA7139 São Paulo 3 / 8 / 13

Taxista ANTONIO

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000243
CPAD/TSE



PONTO DE TÁXI 1301 - NOVOTEL JARAGUÁ

Rua Major Quedinho, 85 - Bela Vista - São Paulo

Fone: (11) 3120-2902

RECIBO DE TÁXI **R$** 40,00

Recebi de _____

a importância de QUARENTA REAIS

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário _____

PLACA TÁXI: FSX 3960

TELEFONE: 97553C431

S. Paulo, 04 de Agosto de 2013

CRISTIANO

Assinatura

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

CONFERIDO
21 / 08 / 2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000244
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	1	0	3	1	2	3	8	1		N	P
PREFIXO									PAR		TIPO	

LAISY MORIERE

2	2	/	0	8	/	1	3

COMPENSAR
DESCONTAR
VALOR
PAGAR 167,00

	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

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:
Partido dos Trabalhadores / ADM.ESC.NAC	38	14/08/13

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

Favorecido: LAISY MORIERE CÂNDIDA ASSUNÇÃO

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000245 UE GO
CPADI/SJO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição:: REUNIÃO PED/PARIDADE EM CUIABÁ.

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* TAXI	[illegible]
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
CEF 104 Operação 001	996	911260-4

Titular: LAISY MORIERE CÂNDIDA ASSUNÇÃO

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

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

RECIBO nº [ ] Valor: R$ 28,00

Rádio Táxi Pontual

RECEBI(EMOS) DE:

A IMPORTÂNCIA DE: Vinte oito reais

PROVENIENTE DE:

MOTORISTA: _____ nº _____ PERMISSÃO: _____

Para maior clareza, firmo(amo) o presente.

Goiânia, 10 de Agosto de 2013.

Rádio Táxi 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000246
CPAD/TSJD

Motorista Autônomo de TÁXI

Nome: _____

CPF: 023695068-14

RÁDIO TÁXI COOPERTÁXI

RECIBO

R$ 30,00

PREFIXO 359 ALVARÁ 285

PLACA NRZ-0658

EM QUALQUER LUGAR
A QUALQUER HORA
0800.647-1111

3361-1111
3358-1111

RECEBI DE _____

A IMPORTÂNCIA DE R$ 30,00 (Trinta reais)

CAMPO GRANDE 10 DE agosto DE 2013

ASSINATURA

COOPERPORTO
3682-9018

COOPERPORTO - COOPERATIVA DE TÁXI
DO AEROPORTO INTERNACIONAL MARECHAL RONDON
CNPJ.: 01.365.512/0001-14

TEL.: 3682-9018 / 3682-4114 RECIBO 43

Recebemos de _____

a importância de Quarenta e três Reais

Referente a viagem do Aeroporto Marechal Rondon Várzea Grande-MT Cuiabá

C.P.F. _____

R.G. _____

PLACA NJU-5971

NOME DO MOTORISTA EDSON

Várzea Grande 10 **de** 08 **de 20** 13

Ass. Do Motorista



DISK TÁXI Cel.: 9981-7025

Fazemos Turismo para Chapada

CNPJ 00.312.736/0001-03

RECIBO R$ 40,00

Recebi (emos) de [redacted]

A importância de [redacted]

Referente à **Corrida de Táxi** Placa .**NPD 9674** Prefixo: .....

Cuiabá, 10 de 08 de 2013 *Agradecemos a Preferência*

Assinatura do Motorista

Assinatura do Cliente

IMPRESSO POR G.C.L. SERVIÇOS GRÁFICOS 9221-8344 / 8403-5041

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000247
CPADI/SJD

RÁDIO TÁXI LOTUS 3233-8899

★★★★★ *Desde 1979*

C.I. _____ C.P.F. _____

24 horas Goiânia/Go **RECIBO** Nº 6841 R$ 26,00

DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS - TÁXI

Recebi(emos) _____

Por extenso ([illegible] Reais)

proveniente de corrida de táxi de: _____ para _____

Goiânia 12/08/13 _____ _____

Permissão Placa Assinatura do motorista

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

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

CONFERIDO
21/08/2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000248

☐ CÓPIA DO CHEQUE: ☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE: ☐ CARIMBO/SJO

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

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	1	0	3	1	2	3	9	1		N	P
PREFIXO									PAR		TIPO	

LAISY MORIERE

2	2	/	0	8	/	1	3

COMPENSAR
DESCONTAR
VALOR
PAGAR 126,00

	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

SISTEMA SIGAFIN		TESOURARIA		jrm
LANÇAMENTO DE ENTRADA		EM:	VISTO:	PT - Diretório Nacional
EM:	VISTO:			Núcleo Administrativo
LANÇAMENTO DE BAIXA		CONTABILIDADE		
EM:	VISTO:	EM:	VISTO:	

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	14/08/13

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

Favorecido: LAISY MORIERE CÂNDIDA ASSUNÇÃO

COD. SIGAFIN/CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000249 CPAD/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	UF: GO
	CEP: 74.790.922	CPF: 290.674.841-04	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição:: REUNIÃO DISCUSSÃO SOBRE CLASSES SOCIAS C/ FES E FPA .

Obs.: Demanda de junho corrigida

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM

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

= 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

PONTO 606 - AEROPORTO DE CONGONHAS

Reclamação 156 - Fone (11) 5533-6631 - e-mail: sac@ponto606.com.br

R$ 57,00 **RECIBO Nº** 324192

A QUANTIA DE: cinquenta e sete reais

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÁXI.

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

DESTINO: centro

PLACA Nº: DTC 7496

SÃO PAULO, 12 DE Junho DE 2013

Schmidt

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000250
CPAD/SJD

TAXI RECIBO | **R$** 41,00

PERM.: | **PLACA:**

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ Quarenta e um reais

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: | **Fone: (61)**

CNPJ/CPF:

Apoio:

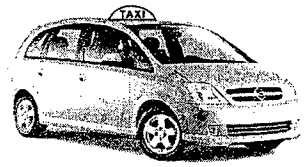
Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI
SEDE PROPRIA: CNPJ: 00.031 708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 12/06/13

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000251
CPAD/TSJD



RECIBO DE TÁXI

R$ 28,40

Recebi de _____

a importância de Vinte oito e 40 c

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário _____

PLACA TAXI: EKW 2037

São Paulo, 13 de junho de 2013

TELEFONE: 962990601

_____
Assinatura

CONFERIDO
21/08/2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000252
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	1	0	3	1	2	4	0	1		N	P
PREFIXO									PAR	TIPO		

LAISY MORIERE

2	2	/	0	8	/	1	3

COMPENSAR
DESCONTAR
VALOR
PAGAR 85,84

	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
32109008	A		26,84
32103006	B		59,00
	C		
	D		
	E		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REEMBOLSO DE REFEIÇÃO E TAXI

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM.ESC.NAC	38	14/08/13

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

Favorecido: LAISY MORIERE CÂNDIDA ASSUNÇÃO — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

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

Bairro: Santa Luzia — Cidade: Aparecida de Goiânia — TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — GO

CEP: 74.790.922 — CPF: 290.674.641-04 — Fls 000253 — CREDENCIADO

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$. — Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:
Período:
Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição:: REUNIÃO PED/PARIDADE EM TERESINA..

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:	R$ 26,84
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi* TAXI	R$ 59,00
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	R$ 85,84
	(-) 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

TÁXI RECIBO

Reclamações: 156 e Secretaria de Transportes 61 3363-7350

Permissão: 2996 | R$ 44,00

Placa: JIG-1847 | Tel.: (61) 84572136 | Motorista: WANDERLEY NOGUEIRA

Recebido de:

A importância de: (QUARENTA E QUATRO REAIS) e centavos acima. Proveniente de serviços autônomos de táxi.

Origem: 38 | Destino:

CNPJ/CPF: 38460548791 | Brasília, 13 / 08 / 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 VIRAVIDA SESC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Secretaria da Criança | Secretaria de Transportes | GDF

CPADI/SJD

FRANCISCO DE ASSIS MARQUES

Rua Londrina, 5900 • Vila São Francisco - Norte • Trab. Rio Poty Hotel - 4009-4009
Cel. (86) 9986-1163 • TAXI PLACA NIL 3169 • CPF 286.716.003-00 • Teresina-PI



RECIBO R$ 15,00

Recebemos de _____

a importância de R$ Quinze REAIS

_____

referente ao Serviço prestado _____

Corrida _____

Viagem _____

Teresina, 13 / 08 / 13 _____

Assinatura

D. L. TRINDADE FILHO

Av. Centenario, s/n - Bairro Aeroporto
*Cep:64003-700 *** TERESINA - PIAUI ***

CNPJ:05.669.511/0001-14
IE:19.453.324-7
IM:088853-2

13/08/2013 14:44:39 CCF:008187 COO:011553

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 120 CAJUINA TUN I1 5,50
002 202 FRANGO GRELHADO 1UN T17,00% 18,90
003 153 TAXA DE SERVIÇO 2,44UNx1,00 I1 2,44
TOTAL R$ 26,84
Dinheiro 26,84

MD5: E22028A03105CE48C7BD9AFC2FA34059
Sistema: SS Resto 2012 Versao: 2012.1.3.1
Numero do Laudo: UNP0192011
Consumo da Mesa: 00001 - SEM EMISSAO DE CONFEREN
CIA DE MESA
Mesa: 01 (106.516)
www.solucaosistemas.net - (85) 3307-6262
4GPMQGQ6 78KEIHCR FRN!8TOU 4FOHLDP5 74J7DFCHEFLU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQRRYPTOYT 13/08/2013 11:44:48
FAB:BE0511756100000110417

BR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.20
3344803344 SEGUNDA VIA 0009
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$ 864,22
DEBITO EM: 21/08/2013
==========
DOCUMENTO: 082103
AUTENTICACAO SISBB: F.378.425.A42.7D1.55A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000255
CPAD/SJD

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

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	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			862320902226240	36,00 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			6612300000034650	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			6633440000132133	43,80 D	
21.08.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005433	2.055,44 D	
21.08.2013		470-Transferência on line	99026			6668590000015443	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	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 0002560

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	20-ago-13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000257
CPADT/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:
Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: DESPESA COM PASSAGEM AÉREA-P.E.D.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	10637	26-ago-13	8.929,55	4			
2				5			
3			8.929,55	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
20/08/2013 10:12

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
FT00010637	09	DM	N	26/08/2013

Pagador
PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000009228-5

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

Encargos por dia R$ 6,25 após 26/08/2013
Após 26/08/2013 cobrar multa de R$ 178,59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000258
CPAD/SJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
19/08/2013	R$	09/00000009228-5	0423-0/0093637-5	8929,55

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000928 28009.363707 7 58020000892955**

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

Vencimento: 26/08/2013

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
19/08/2013	FT00010637	DM	N	19/08/2013

Nosso Número: 09/00000009228-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	09	R$		

(=) Valor do documento: 8929,55

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

Encargos por dia R$ 6,25 após 26/08/2013
Após 26/08/2013 cobrar multa de R$ 178,59

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

Pagador
PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000009228-5
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

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00010637	**8.929,55**	**19/08/2013**	**26/08/2013**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000259
CPAD/TSE

Encargos p/dia de R$ 6,25 após 26/08/2013. Multa de R$ 178,59 após 27/08/2013

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: PED - C.Custo: PED - 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: 19/08/2013 14:37:14

EXTENSO Oito Mil, Novecentos e Vinte e Nove Reais e Cinquenta e Cinco Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
ND00063424	ASSUNCAO/LAISY 2GFXHJ-	00068377	[ADT]	14/08/13	2474075782	21/08/13	BSB/BEL	719,00 [R$]	1,000000	719,00	0,00	93,03	0,00	812,03
ND00063428	ASSUNCAO/LAISY 2GNKLJ-	00068373	[ADT]	14/08/13	2474075797	30/08/13-30/08/13	GYN/GRU/AJU	426,00 [R$]	1,000000	426,00	0,00	59,55	0,00	485,55
ND00063429	ASSUNCAO/LAISY 2GNCWF-	00068372	[ADT]	14/08/13	2474080313	27/08/13	CGH/GYN	633,00 [R$]	1,000000	633,00	0,00	84,87	0,00	717,87
ND00063430	ASSUNCAO/LAISY 2FXK8F-	00068371	[ADT]	14/08/13	2474080316	27/08/13	CNF/CGH	394,00 [R$]	1,000000	394,00	0,00	61,57	0,00	455,57
ND00063431	ASSUNCAO/LAISY 2GRQ4B-	00068370	[ADT]	14/08/13	2474080326	24/08/13-24/08/13	RBR/BSB/SSA	2.156,00 [R$]	1,000000	2.156,00	0,00	232,55	0,00	2.388,55
ND00063433	ASSUNCAO/LAISY 2GC5SQ-	00068368	[ADT]	14/08/13	2474080336	03/09/13-03/09/13	JPA/BSB/GYN	364,00 [R$]	1,000000	364,00	0,00	56,95	0,00	420,95
*** Total do Fornecedor .....:										4.692,00	0,00	588,52	0,00	5.280,52
											0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41														
ND00063425	ASSUNCAO/LAISY CD7JFW-	00068376	[ADT]	14/08/13	JFW-14081	20/08/13-22/08/13	GYN/BSB//BEL/MCP	673,80 [R$]	1,000000	673,80	0,00	105,90	0,00	779,70

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000260
CPAD/SJD

Fatura: FT00010637

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto / Descrição	Valor	Extras	Tx.Emb.	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00063426	ASSUNCAO/LAISY UG1HXT-	00068375	1.521,90 [R$]	1,000000	[ADT]	14/08/13	HXT-14081	23/08/13-23/08/13	MCP/BEL/MAO/PVH/RBR	1.521,90	0,00	169,14	0,00 1.691,04
*** Total do Fornecedor .....:										2.195,70	0,00	275,04	0,00 2.470,74
											0,00		
Fornecedor: AZUL C.N.P.J.:09.296.295/0001-60													
ND00063427	ASSUNCAO/LAISY KFFUSE-	00068374	436,90 [R$]	1,000000	[ADT]	14/08/13	USE-14081	26/08/13	SSA/CNF	436,90	0,00	65,26	0,00 502,16
*** Total do Fornecedor .....:										436,90	0,00	65,26	0,00 502,16
											0,00		
Fornecedor: AVIANCA NACIONAL C.N.P.J.:													
ND00063432	ASSUNCAO/LAISY MRS 14DG4T-	00068369	599,25 [R$]	1,000000	[ADT]	14/08/13	1270228796	01/09/13-01/09/13	AJU/SSA/BSB/JPA	599,25	0,00	76,88	0,00 676,13
*** Total do Fornecedor .....:										599,25	0,00	76,88	0,00 676,13
											0,00		
********* TOTAL DA FATURA										7.923,85	0,00	1.005,70	0,00 8.929,55

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	20-ago-13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000261
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:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: DESPESA COM PASSAGEM AÉREA- P.E.D

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	10639	26-ago-13	7.046,95	4			
2				5			
3			7.046,95	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
20/08/2013 10:51

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
FT00010639	09	DM	N	26/08/2013

Pagador
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP
00.676.262/0002-51
09/00000009230-7

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

Encargos por dia R$ 4,93 após 26/08/2013
Após 26/08/2013 cobrar multa de R$ 140,93

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000262
CFADI/SJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
19/08/2013	R$	09/00000009230-7	0423-0/0093637-5	7046,95

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000928 30009.363703 1 58020000704695**

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

Vencimento: 26/08/2013

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
19/08/2013	FT00010639	DM	N	19/08/2013

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

Nosso Número: 09/00000009230-7

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

Encargos por dia R$ 4,93 após 26/08/2013
Após 26/08/2013 cobrar multa de R$ 140,93

(=) Valor do documento: 7046,95
(-) 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
09/00000009230-7

Sacador/Avalista — Código de Baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00010639	**7.046,95**	**19/08/2013**	**26/08/2013**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000263
DOCUMENTO

Encargos p/dia de R$ 4,93 após 26/08/2013. Multa de R$ 140,93 após 27/08/2013

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: IVAN-SSA (PED) - C.Custo: IVAN-SSA (PED) - 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: 19/08/2013 14:38:01

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

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

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. 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													
ND00063225	OLIVEIRA/SHEILA	YWCAMD- 00068229	515,00 [R$]	1,000000	[ADT]	12/08/13	2473870664	14/08/13	515,00	0,00	72,63	BSB/REC 0,00	587,63
ND00063231	RODRIGUES/JOAO PAULO	YYBIV4- 00068233	1.080,00 [R$]	1,000000	[ADT]	12/08/13	2473893838	13/08/13-14/08/13	1.080,00	0,00	151,68	GRU/BSB/GRU 0,00	1.231,68
ND00063292	PADILHA/CARLOS	YXYSS3- 00068188	1.030,00 [R$]	1,000000	[ADT]	12/08/13	2473893888	13/08/13-14/08/13	1.030,00	0,00	145,70	REC/BSB/REC 0,00	1.175,70
ND00063660	AZEVEDO/GUILHERME	3PL9FL- 00068699	279,00 [R$]	1,000000	[ADT]	16/08/13	2474204908	17/08/13	279,00	0,00	62,55	GRU/CNF 0,00	341,55
*** Total do Fornecedor .....:									2.904,00	0,00	432,56	0,00	3.336,56
										0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41													
ND00063224	OLIVEIRA/SHEILA	M8UJNI- 00068228	738,90 [R$]	1,000000	[ADT]	12/08/13	JNI-12081	13/08/13	738,90	0,00	95,46	REC/BSB 0,00	834,36
ND00063286	AZEVEDO/GUILHERME	W9SNWI- 00067546	892,90 [R$]	1,000000	[ADT]	05/08/13	NWI-05081	05/08/13	892,90	0,00	110,42	GRU/BSB 0,00	1.003,32
*** Total do Fornecedor .....:									1.631,80	0,00	205,88	0,00	1.837,68
										0,00			
Fornecedor: AZUL C.N.P.J.:09.296.295/0001-60													

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 00264
CPAD/TSJD

Fatura: FT00010639

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													
ND00063294	SILVA/LUIZ CARLOS SY9CKG- 00068182	345,70	[R$] 1,000000	[ADT]	12/08/13	CKG-12081	345,70	14/08/13	0,00	55,70	BSB/CNF	0,00	401,40
ND00063434	FEITOSA/JULIA GE2QNH- 00068387	0,00	[R$] 1,000000	[ADT]	14/08/13	QNH-	0,00	16/08/13-16/08/13	0,00	130,00	BSB/GRU/CGB/PVH/RBR	0,00	130,00
ND00063661	AZEVEDO/GUILHERME OFRBUE- 00068698	351,40	[R$] 1,000000	[ADT]	16/08/13	BUE-16081	351,40	18/08/13	0,00	56,71	CNF/GRU	0,00	408,11
*** Total do Fornecedor .....:							697,10		0,00 0,00	242,41		0,00	939,51
Fornecedor: AVIANCA NACIONAL C.N.P.J.:													
ND00063232	BRITO/MURILO MR 14ALSX- 00068234	395,25	[R$] 1,000000	[ADT]	12/08/13	1270179550	395,25	13/08/13	0,00	81,13	SSA/BSB	0,00	476,38
ND00063522	FERREIRA/DANIELLE MRS 14E5BP- 00068502	395,25	[R$] 1,000000	[ADT]	15/08/13	1270236469	395,25	23/08/13-23/08/13	0,00	61,57	SSA/GIG/GRU/FLN	0,00	456,82
*** Total do Fornecedor .....:							790,50		0,00 0,00	142,70		0,00	933,20
********* TOTAL DA FATURA							6.023,40		0,00	1.023,55		0,00	7.046,95

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	20 ago 13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000265
CPAD/TSE

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 - P.E.D.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	10653	26-ago-13	919,90	4			
2				5			
3			919,90	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
20/08/2013 11:13

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
FT00010653	09	DM	N	26/08/2013

Pagador
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP
00.676.262/0002-51
09/00000009237-4

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

Encargos por dia R$ 0,64 após 26/08/2013
Após 26/08/2013 cobrar multa de R$ 18,39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000266
CPAD/TSJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
19/08/2013	R$	09/00000009237-4	0423-0/0093637-5	919,90

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000928 37009.363708 9 58020000091990**

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

Vencimento: 26/08/2013

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
19/08/2013	FT00010653	DM	N	19/08/2013

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

Nosso Número: 09/00000009237-4

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

Encargos por dia R$ 0,64 após 26/08/2013
Após 26/08/2013 cobrar multa de R$ 18,39

(=) Valor do documento: 919,90
(-) 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
09/00000009237-4

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
FT00010653	**919,90**	**19/08/2013**	**26/08/2013**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000267
CPAD/TSE

Encargos p/dia de R$ 0,64 após 26/08/2013. Multa de R$ 18,39 após 27/08/2013

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: IVAN-SSA (PED) - C.Custo: IVAN-SSA (PED) - Contato: IVAN
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: 19/08/2013 14:41:05

EXTENSO Novecentos e Dezenove Reais e Noventa Centavos **********
****

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

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: BONAPARTE BLUEPOINT C.N.P.J.:03.931.539/0004-03														
	OLIVEIRA/SHEILA					14/08/13	VC00028514	23/07/13 até 25/07/13	Hospedagem Diárias:002					
ND00063342	00066439		826,00 [R$]	1,000000						826,00	93,90	0,00	0,00	919,90
GARANTIMSO NO-SHOW														
*** Total do Fornecedor										826,00	93,90	0,00	0,00	919,90
											0,00			
******** TOTAL DA FATURA										826,00	93,90	0,00	0,00	919,90

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	20-ago-13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000268
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 - REUNIÃO DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	10654	26-ago-13	569,10	4			
2				5			
3			569,10	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
20/08/2013 11:23

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
FT00010654	09	DM	N	26/08/2013

Pagador
PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000009238-2

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

Encargos por dia R$ 0,39 após 26/08/2013
Após 26/08/2013 cobrar multa de R$ 11,38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000269
CPADI/SJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
19/08/2013	R$	09/00000009238-2	0423-0/0093637-5	569,10

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000928 38009.363706 4 58020000056910**

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

Vencimento: 26/08/2013

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
19/08/2013	FT00010654	DM	N	19/08/2013

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

Nosso Número: 09/00000009238-2

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

Encargos por dia R$ 0,39 após 26/08/2013
Após 26/08/2013 cobrar multa de R$ 11,38

(=) Valor do documento: 569,10
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000009238-2

Sacador/Avalista — Código de Baixa

Autenticação mecânica — **Ficha de compensação**

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.° ANDAR - CJ.82
CEP: 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
FT00010654	**569,10**	**19/08/2013**	**26/08/2013**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000270
CPAD/SJD

Multa de R$ 11,38 após 27/08/2013

Encargos p/dia de R$ 0,39 após 26/08/2013.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: REUNIAO DN - C.Custo: REUNIAO DN - Contato: MAX
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....: 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: 19/08/2013 14:41:33

EXTENSO Quinhentos e Sessenta e Nove Reais e Dez Centavos **********
****

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

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo / Valor	Emissão / Extras	Bilhete/VC/OS / Tx.Emb.	Saída/Período / Desconto	Rota/Produto / Total
Fornecedor: NOVOTEL JARAGUA C.N.P.J.:09.967.852/0135-39									
	CANTALICE/ALBERTO					15/08/13	VC00028630	29/07/13 até 31/07/13	Hospedagem Diárias:002
ND00063573	00068490		542,00 [R$]	1,000000	542,00	27,10	0,00	0,00	569,10
GARANTIMOSN O-SHOW									
+ 5% DE TAXA									
*** Total do Fornecedor .....:					542,00	27,10	0,00	0,00	569,10
						0,00			
******** TOTAL DA FATURA					542,00	27,10	0,00	0,00	569,10

CONFERIDO
26 / 08 / 2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000271

☐ 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	1	2	8	3	1		N	P
PREFIXO									PAR	TIPO		

LAISY MORIERE

3	0	/	0	8	/	1	3

COMPENSAR
DESCONTAR
VALOR
PAGAR 314,04

	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
32109008	A		92,04
32103006	B		222,00
	C		
	D		
	E		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REEMBOLSO DE TAXI E REFEIÇÃO - SM

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 DE DESPESAS LAISY MORIERE CANDICO ASSUNÇAO		
Natureza	**Descrição**	**Valor**
33219008	**REFEIÇÃO**	92,04
33215006	**TAXI/EST.PEDÁGIO**	222,00
		314,04
TOTAL		**314,04**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000272
CPAD/TSJD

PT - Diretório Nacional *Núcleo Administrativo*

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ ***Adiantamento para Despesas Gerais***

☒ ***Remessa para Pagamento / Reembolso***

☐ ***Relatório de Despesas de Viagem***

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM.ESC.NAC	38	20/08/13

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

Favorecido: LAISY MORIERE CÂNDIDA ASSUNÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CORREIOS-AUTENTICAÇÃO

Fls 000273

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:: REUNIÃO PED/PARIDADE EM NATAL E MACEIÓ.

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Plangor	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	R$ 92,04
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi* TAXI	R$ 222,00
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	R$ 314,04
(-) 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 DE CORRIDA DE TAXI

Cliente _____

Percurso de AEROPORTO / HOTEL

Com destino a _____

Km rodado _____ Início _____ Final _____

Hora Parada - Valor _____

Hora Corrida - Valor 45,00

Total a Pagar _____

Valor por Extenso QUARENTA CINCO REAIS

NATAL, 14 de AGOSTO de 2013

Taxi Nº 0386 Placa NML5014

Assinatura do Taxista

CÓD. 2527 GRAFSET

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000274
CPAD/SJD

Sindicato dos Taxistas do Estado de Alagoas
Rua Iris Alagoense, 721 - Farol
Fone: 3326.1538 - Maceió - AL
CNPJ: 24.322.091/0001-40

Nós Confiamos em Deus

RECIBO R$ 70,00

Sócio: 2013

Placa: MNC2130 Carro: gol

Recebi(emos) de

a importância de R$ (setenta reais)

Referente ao serviço de Taxi Aeroporto/hotel

Fazemos Turismo e Viagens | Fone:

Observações

Recibo grátis só para o associado em dia

15 de 08 de 2013

Assinatura

Ande de Taxi, a melhor opção em conforto, rapidez e tranquilidade, 24 horas ao seu dispor.

CAIS 43-RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA
R DR JOSE AUGUSTO BEZERRA DE MEDEIROS 06
AREIA PRETA - NATAL/RN - CEP:59010-010
CNPJ:05.136.808/0001-14
IE:20.092.882-1
15/08/2013 23:43:31 CCF:007635 COO:009142

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	746	FILE A PARMEGIANA	1UN	N1			47,25
002	229	REFRIGERANTE LATA	1UN	F1			3,10

TOTAL R$ 50,35
POS Credito 50,35
523165
MD5: 136d8f755921d3cee63578e14fccaea8

Operador: 1
Obrigado - Volte sempre!
ARP6M9LP MHTFHHD+ FETVEYGI ARG5I7LJ FCTECFDN97JS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQRQUTUYTRI 15/08/2013 23:44:09
FAB:BE0510756100000067501 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000275
CPAD/SJD

SOTEL HOTELARIA LTDA
AV.DR.ANTONIO GOUVEIA,925-PAJUÇARA-MACEIO/AL
SOTEL HOTELARIA
CNPJ:09.326.499/0001-04
IE:24210130-5
IM:900811986
16/08/2013 21:54:11 CCF:051921 COO:108867
CNPJ/CPF consumidor:29067464104
NOME:MORIERE C ASSUNCAO, LAISY

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	900890	PEITO DE FRANGO GRELHADO	1UN	T17	00		37,90

Subtotal R$ 37,90
acréscimo +3,79
TOTAL R$ 41,69
A Debitar 41,69
MD-5: 9554bb854e47969c378018db6efbc7e6
MESA : 0517 POSICAO: 1 VENDA: 233325287
PDV : Room Service CAIXA: TRAQUEL
Apt : 0517
Nome: MORIERE C ASSUNCAO, LAISY
Obrigado pela Preferencia!
*** Volte Sempre !!! ****
Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV - 5

FLWMISOB JJLKFE4W EKYKIZOR ELOECLO8 HFFFAC4I55QH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQTIIOQTEIU 16/08/2013 21:54:17
FAB:BE0509692001000324 65 BR

Sindicato dos Taxistas do Estado de Alagoas Rua Iris Alagoense, 721 - Farol Fone: *3326.1538* - Maceió - AL CNPJ: 24.322.091/0001-40	*Nós Confiamos em Deus* **RECIBO R$** 65.00 Sócio: 2172 Placa: NNN5108 Carro: Vecta
Recebi(emos) de	
a importância de R$ Sessenta e cinco Reais	
Referente ao serviço de Taxi Radisson/Aeroporto	
Fazemos Turismo e Viagens | Fone:	
Observações	
Recibo grátis só para o associado em dia	16 de 03 de 2013 Assinatura
Ande de Taxi, a melhor opção em conforto, rapidez e tranquilidade, 24 horas ao seu dispor.	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000276
CPADI/SJD

RECIBO DE CORRIDA DE TAXI

Cliente _____

Percurso de Hotel/Aeroporto

Com destino a _____

Km rodado _____ Início _____ Final _____

Hora Parada - Valor _____

Hora Corrida - Valor 42,00

Total a Pagar _____

Valor por Extenso Quarenta e dois reais

Natal, 16 de Agosto de 2013

Taxi Nº 0550 Placa NNQ4072

Assinatura do Taxista

CÓD. 2527

GRAFSET

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D281226424524025
28/08/2013 12:47:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.47.32
3344803344 SEGUNDA VIA 0014
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$ 386,04
DEBITO EM: 27/08/2013
==========
DOCUMENTO: 082712
AUTENTICACAO SISBB: F.592.8D7.383.D7D.0D1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000277
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$
27.08.2013		776-DOC devolvido	14134			000577	765,70 C	
27.08.2013		470-Transferência on line	99026			661239000169662	3.000,00 D	
27.08.2013		470-Transferência on line	99026			662359000025811	95,81 D	
27.08.2013		470-Transferência on line	99026			663413000000090	14.077,50 D	
27.08.2013		470-Transferência on line	99026			663477000038262	11.040,00 D	
27.08.2013		470-Transferência on line	99026			664725000050292	198,00 D	
27.08.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005433	7.076,66 D	
27.08.2013		470-Transferência on line	99026			666819000008640	2.800,00 D	
27.08.2013		470-Transferência on line	99026			667068000009896	990,00 D	
27.08.2013		361-Pagamento conta água	13105			082701	2.731,74 D	
27.08.2013		166-Emissão de DOC	13105			082702	2.485,00 D	
27.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082703	4.055,54 D	
27.08.2013		375-Impostos	13105			082704	225,00 D	
27.08.2013		375-Impostos	13105			082705	697,50 D	
27.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082706	9.438,59 D	
27.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082707	11.184,04 D	
27.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082708	7.728,00 D	
27.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082709	11.320,89 D	
27.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082710	2.592,00 D	
27.08.2013		166-Emissão de DOC	13105			082711	1.455,22 D	
27.08.2013		166-Emissão de DOC	13105			082712	386,04 D	
27.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082713	18.482,48 D	
27.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082714	660,26 D	
27.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862390900067739	7,40 D	
27.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862390900067740	7,40 D	
27.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862390900067741	7,40 D	
27.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862390900067742	7,40 D	
27.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862390900067743	7,40 D	
27.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862390900067744	7,40 D	31.559,07 C
28.08.2013		870-Transferência on line	99026			663344000123456	293.000,00 C	
28.08.2013		983-TED Devolvida	14175			500009	60.000,00 C	
28.08.2013		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			5913793	95.000,00 C	
28.08.2013		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			5938964	500.000,00 C	
28.08.2013		470-Transferência on line	99026			661239000169662	23,46 D	
28.08.2013		470-Transferência on line	99026			663324000013113	500.000,00 D	
28.08.2013		470-Transferência on line	99026			663413000015038	2.639,53 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000278
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:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	21-ago-13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000279
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 - P.E.D.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	10673	28-ago-13	896,00	4			
2				5			
3			896,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
	Alimentação:	
	Hospedagem:	
	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
	Passagens	
	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
21/08/2013 14:32

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
FT00010673	09	DM	N	28/08/2013

Pagador
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP
00.676.262/0002-51
09/00000009257-9

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

Encargos por dia R$ 0,62 após 28/08/2013
Após 28/08/2013 cobrar multa de R$ 17,92

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000280
CPAD/TSJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
21/08/2013	R$	09/00000009257-9	0423-0/0093637-5	896,00

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000928 57009.363706 3 58040000089600**

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

Vencimento: 28/08/2013

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
21/08/2013	FT00010673	DM	N	21/08/2013

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

Nosso Número: 09/00000009257-9

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

Encargos por dia R$ 0,62 após 28/08/2013
Após 28/08/2013 cobrar multa de R$ 17,92

(=) Valor do documento: 896,00
(-) 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
09/00000009257-9

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 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
FT00010673	896,00	21/08/2013	28/08/2013	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000281
CFADI/SJD

Multa de R$ 17,92 após 29/08/2013
Encargos p/dia de R$ 0,62 após 28/08/2013.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: IVAN-SSA (PED) - C.Custo: IVAN-SSA (PED) - Contato: IVAN
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: 21/08/2013 10:58:17

EXTENSO Oitocentos e Noventa e Seis Reais **********

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

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: QUALITY PETROLINA C.N.P.J.:02.223.966/0068-20														
ND00063743 GARANTIMSN O-SHOW	ROSSI/RENATA 00067115		448,00 [R$]	1,000000		19/08/13	VC00028736	02/08/13 até 04/08/13	Hospedagem Diárias:002	448,00	0,00	0,00	0,00	448,00
ND00063745 GARANTIMSN O-SHOW	LIMA/IVAN 00067114		448,00 [R$]	1,000000		19/08/13	VC00028737	02/08/13 até 04/08/13	Hospedagem Diárias:002	448,00	0,00	0,00	0,00	448,00
*** Total do Fornecedor .....:										896,00	0,00	0,00	0,00	896,00
											0,00			
********* TOTAL DA FATURA										896,00	0,00	0,00	0,00	896,00

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	166	22-ago-13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000282 CPAD/SJD

Favorecido: FARA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA

P | | | | 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: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO PED 2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	0109	23-ago-13	14.783,25	4			
2				5			
3		TOTAL	14.783,25	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:
H.S.B.C.	0417	01645-03

Titular: CNPJ. 12.968.193/0001-58 FARA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA

EMITENTE *(visto / data)* GABRIEL 22/08/2013 14:24

RESPONSÁVEL *(visto / data)* SOLANGE

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

FARA COMUNICAÇAO

FARA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - LTDA

Fone: (61) 9982-9326

SHCN/N SQ. 312 - Bloco J - AP. 210 - Asa Norte - Brasília - DF

CF/DF: 07.561.409/001-87 | CNPJ: 12.968.193/0001-58

Modelo 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

Data Limite para Emissão 19/12/2013

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

Nº 0109

TOMADOR DE SERVIÇOS OU DESTINATÁRIO: PARTIDO DOS TRABALHADORES

ENDEREÇO: RUA SILVEIRA MARTINS, 132

CIDADE: SÃO PAULO | CEP: 01019000 | Tel: | Data de Emissão: 22/08/13

CNPJ/CPF: 00 676 262/0001-70 | CF/DF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000283 CPAD/TSJD

Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
	PRESTAÇÃO de SERVIÇOS			15.752,00
	de ASSESSORIA de			
	COMUNICAÇÃO			
	IR => R$ 236,28			
	PIS = R$ 102,37			
	COFINS = R$ 472,56			
	CSLL = R$ 157,52			
	DADOS BANCÁRIOS HSBC			
	AG. 0417			
	CC 01645-03			

DEDUÇÕES LEGAIS: | TOTAL: 15.752,00

Base de Cálculo do ISS | VALOR DO ISS: Liquido R$ 14.783,25

Informações Complementares: | PROCON-DF - 3212-1500 - SCS - Venâncio 2000 bl. B-60 - Sala 240 - Asa Sul

GRÁFICA 3568-7862 Humberto Jose de Oliveira - me - Q. 06 - Lote 308 - Loja 01 - ST. Leste Industrial Gama - DF- CNPJ:10.478.110/0001-17
CF/DF 07.513.247/001-47 - 100 JOGOS DE 50X03 VIAS De 101 A 200 - Aut. 1-111-23121/2012

Recebi(emos) de FARA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal indicado ao lado - Modelo 3

DATA DO RECEBIMENTO ____/____/____ | *IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR*

N. F. de Serviços Modelo 3 Nº 0109

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.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000284
CPAD/SJD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
12.968.193/0001-58 **MATRIZ**		**02/12/2010**

NOME EMPRESARIAL
FARA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
FARA COMUNICACAO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
90.02-7-01 - Atividades de artistas plásticos, jornalistas independentes e escritores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
63.91-7-00 - Agências de notícias
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ST SHC/N SQ 312 BLOCO J	**SN**	**APT 210**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
70.765-100	**ASA NORTE**	**BRASILIA**	**DF**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/12/2010**

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 **22/08/2013** às **16:05:01** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

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	26-ago-13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000285
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 PASSAGEM AEREA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	10713	02-set-13	4.933,66	4			
2				5			
3			4.933,66	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
26/08/2013 16:10

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
FT00010713	09	DM	N	02/09/2013

Pagador
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP
00.676.262/0002-51
09/00000009290-0

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

Encargos por dia R$ 3,45 após 02/09/2013
Após 02/09/2013 cobrar multa de R$ 98,67

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000286
CPAD/SJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
26/08/2013	R$	09/00000009290-0	0423-0/0093637-5	4933,66

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000928 90009.363707 5 58090000493366**

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

Vencimento: 02/09/2013

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
26/08/2013	FT00010713	DM	N	26/08/2013

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

Nosso Número: 09/00000009290-0

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

Encargos por dia R$ 3,45 após 02/09/2013
Após 02/09/2013 cobrar multa de R$ 98,67

(=) Valor do documento: 4933,66
(-) 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
09/00000009290-0

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 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
FT00010713	4.933,66	26/08/2013	02/09/2013	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 09 0287
CPAD/SJO

Multa de R$ 98,67 após 03/09/2013

Encargos p/dia de R$ 3,45 após 02/09/2013.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: IVAN-SSA (PED) - C.Custo: IVAN-SSA (PED) - 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: 26/08/2013 14:39:49

EXTENSO Quatro Mil, Novecentos e Trinta e Tres Reais e Sessenta e Seis Centavos **********
****

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

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
	COSTA/RAFAEL				[ADT]	21/08/13	2474500623	22/08/13-22/08/13	AJU/SDU/CNF					
ND00064098	6FRA77-	00069081	420,00 [R$]	1,000000						420,00	0,00	58,95	0,00	478,95
	LIMA/IVAN				[ADT]	21/08/13	2474477097	26/08/13-27/08/13	SSA/GRU/SSA					
ND00064105	6DMLIN-	00069091	895,90 [R$]	1,000000						895,90	0,00	133,71	0,00	1.029,61
	OLIVEIRA/SHEILA				[ADT]	21/08/13	2474477093	26/08/13-27/08/13	REC/GRU/REC					
ND00064109	6DMQND-	00069092	1.662,00 [R$]	1,000000						1.662,00	0,00	210,32	0,00	1.872,32
*** Total do Fornecedor .....:										2.977,90	0,00	402,98	0,00	3.380,88
											0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41														
	LIMA/IVAN				[ADT]	19/08/13	DPX-19081	20/08/13-20/08/13	SSA/CGH//GRU/SSA					
ND00063899	PJZDPX-	00068806	1.372,80 [R$]	1,000000						1.372,80	0,00	179,98	0,00	1.552,78
*** Total do Fornecedor .....:										1.372,80	0,00	179,98	0,00	1.552,78
											0,00			
********* TOTAL DA FATURA										4.350,70	0,00	582,96	0,00	4.933,66

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	26-ago-13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000288
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: COMPRA DE PASSAGEM AEREA- P.E.D.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	10715	02-set-13	6.840,78	4			
2				5			
3			6.840,78	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
26/08/2013 16:26

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
FT00010715	09	DM	N	02/09/2013

Pagador
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP
00.676.262/0002-51
09/00000009292-7

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

Encargos por dia R$ 4,78 após 02/09/2013
Após 02/09/2013 cobrar multa de R$ 136,81

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000289
CPAD/SJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
26/08/2013	R$	09/00000009292-7	0423-0/0093637-5	6840,78

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000928 92009.363703 2 58090000684078**

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

Vencimento: 02/09/2013

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
26/08/2013	FT00010715	DM	N	26/08/2013

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

Nosso Número: 09/00000009292-7

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

Encargos por dia R$ 4,78 após 02/09/2013
Após 02/09/2013 cobrar multa de R$ 136,81

(=) Valor do documento: 6840,78
(-) 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
09/00000009292-7

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 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
FT00010715	**6.840,78**	**26/08/2013**	**02/09/2013**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000290
CPAD/TSJD

Multa de R$ 136,81 após 03/09/2013
Encargos p/dia de R$ 4,78 após 02/09/2013.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: PED - C.Custo: PED - 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: 26/08/2013 14:40:32

EXTENSO Seis Mil, Oitocentos e Quarenta Reais e Setenta e Oito Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. 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														
	PEREIRA/ROMENIO				[ADT]	19/08/13	2474335763	21/08/13-22/08/13				CNF/CGH/CNF		
ND00063901	44VMPP-	00068807	1.108,00	[R$] 1,000000					1.108,00	0,00	153,94		0,00	1.261,94
	DOMINGOS/LUIZ				[ADT]	21/08/13	2474482479	13/09/13-15/09/13				SDU/CGH/SDU		
ND00064099	6EPS54-	00069083	318,00	[R$] 1,000000					318,00	0,00	83,14		0,00	401,14
	FERREIRA/LUIZ PAULO				[ADT]	21/08/13	2474482402	23/08/13				CGH/UDI		
ND00064100	6CVQ6T-	00069090	567,00	[R$] 1,000000					567,00	0,00	78,27		0,00	645,27
	GOULART/SERGE				[ADT]	21/08/13	2474469003	26/08/13				CGH/FLN		
ND00064104	59KGIB-	00069093	473,00	[R$] 1,000000					473,00	0,00	68,87		0,00	541,87
*** Total do Fornecedor .....:									2.466,00	0,00	384,22		0,00	2.850,22
										0,00				
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41														
	FERREIRA/LUIZ PAULO				[ADT]	21/08/13	8FF-21081	25/08/13				CNF/CGH		
ND00064102	M9U8FF-	00069088	476,90	[R$] 1,000000					476,90	0,00	69,26		0,00	546,16
	GOULART/SERGE				[ADT]	21/08/13	F3Z-21081	26/08/13				FLN/CGH		
ND00064103	EBKF3Z-	00069094	573,90	[R$] 1,000000					573,90	0,00	78,96		0,00	652,86
	SANTOS/STEFANI				[ADT]	22/08/13	T7H-22081	27/08/13				BSB/BEL		
ND00064115	YJ7T7H-	00069180	760,90	[R$] 1,000000					760,90	0,00	97,22		0,00	858,12
*** Total do Fornecedor .....:									1.811,70	0,00	245,44		0,00	2.057,14
										0,00				

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

Fatura: FT00010715

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Rota/Produto	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
Fornecedor: AZUL C.N.P.J.:09.296.295/0001-60														
	SANTOS/STEFANI				[ADT]	19/08/13	2TH-19081		24/08/13-25/08/13		BEL/STM/MAO/BEL			
ND00063903	JEH2TH-	00068808	790,20 [R$]	1,000000				790,20		0,00		122,16	0,00	912,36
	SIMOES/RENATO				[ADT]	19/08/13	F7R-19081		20/08/13-21/08/13		VCP/ARU/VCP			
ND00063904	SFWF7R-	00068813	714,20 [R$]	1,000000				714,20		0,00		108,01	0,00	822,21
	FERREIRA/LUIZ PAULO				[ADT]	21/08/13	IHT-21081		24/08/13		UDI/PLU			
ND00064101	YB4IHT-	00069089	151,90 [R$]	1,000000				151,90		0,00		46,95	0,00	198,85
*** Total do Fornecedor .....:								1.656,30		0,00 0,00		277,12	0,00	1.933,42
********* TOTAL DA FATURA								5.934,00		0,00		906,78	0,00	6.840,78

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000291
CPAD/TSJD

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	28-ago-13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R$ 000292
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 EVENTO DA JUVENTUDE

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	10744	04-set-13	1.232,10	4			
2				5			
3			1.232,10	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
28/08/2013 14:14

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
FT00010744	09	DM	N	04/09/2013

Pagador
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP
00.676.262/0002-51
09/00000009309-5

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

Encargos por dia R$ 0,86 após 04/09/2013
Após 04/09/2013 cobrar multa de R$ 24,64

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000293
CPAD/TSJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
28/08/2013	R$	09/00000009309-5	0423-0/0093637-5	1232,10

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000936 09009.363707 6 58110000123210**

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

Vencimento: 04/09/2013

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
28/08/2013	FT00010744	DM	N	28/08/2013

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

Nosso Número: 09/00000009309-5

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

Encargos por dia R$ 0,86 após 04/09/2013
Após 04/09/2013 cobrar multa de R$ 24,64

(=) Valor do documento: 1232,10
(-) 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
09/00000009309-5

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
FT00010744	**1.232,10**	**28/08/2013**	**04/09/2013**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000294
CPAD/PSJD

Multa de R$ 24,64 após 05/09/2013

Encargos p/dia de R$ 0,86 após 04/09/2013.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: EVENTO DA JUVENTUDE - C.Custo: EVENTO DA JUVENTUDE - Contato: MAX
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....: 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: 28/08/2013 09:29:06

EXTENSO Um Mil, Duzentos e Trinta e Dois Reais e Dez Centavos **********
****

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

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: NOVOTEL JARAGUA C.N.P.J.:09.967.852/0135-39									
	PACHECO/FERNANDO		26/08/13	VC00029014	29/07/13 até 01/08/13	Hospedagem Diárias:003			
ND00064286	00066858	1.182,00 [R$] 1,000000			1.182,00	50,10	0,00	0,00	1.232,10
GARANTIMSO NO-SHOW									
*** Total do Fornecedor .....:					1.182,00	50,10	0,00	0,00	1.232,10
						0,00			
********* TOTAL DA FATURA					1.182,00	50,10	0,00	0,00	1.232,10

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-set-13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000295
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: DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA- P.E.D.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	10826	09-set-13	13.244,03	4			
2				5			
3			13.244,03	6			

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

Cod. Plangor	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
02/09/2013 17:39

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
FT00010826	09	DM	N	09/09/2013

Pagador
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP
00.676.262/0002-51
09/00000009374-5

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

Encargos por dia R$ 9,27 após 09/09/2013
Após 09/09/2013 cobrar multa de R$ 264,88

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000296
CPADI/SJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
02/09/2013	R$	09/00000009374-5	0423-0/0093637-5	13244,03

Sacador/Avalista
Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000936 74009.363701 1 58160001324403**

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

Vencimento: 09/09/2013

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
02/09/2013	FT00010826	DM	N	02/09/2013

Nosso Número: 09/00000009374-5

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

(=) Valor do documento: 13244,03

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

Encargos por dia R$ 9,27 após 09/09/2013
Após 09/09/2013 cobrar multa de R$ 264,88

(-) 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
09/00000009374-5

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

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00010826	**13.244,03**	**02/09/2013**	**09/09/2013**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000297
CPAD/SJD

Multa de R$ 264,88 após 10/09/2013

Encargos p/dia de R$ 9,27 após 09/09/2013.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: PED - C.Custo: PED - 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: 02/09/2013 11:36:33

EXTENSO Treze Mil, Duzentos e Quarenta e Quatro Reais e Tres Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU À 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														
	FERREIRA/LUIZ PAULO				[ADT]	23/08/13	2474628438	25/08/13				CNF/CGH		
ND00064322	7PZPPH-	00069362	584,00	[R$] 1,000000					584,00	0,00	79,97		0,00	663,97
	CAMARGO/MARITANIA				[ADT]	26/08/13	2474784302	15/09/13				CGH/JOI		
ND00064336	X9ITQS-	00069442	580,00	[R$] 1,000000					580,00	0,00	79,57		0,00	659,57
	LEAL/FERNANDO				[ADT]	26/08/13	2474778898	13/09/13-15/09/13				SDU/CGH/SDU		
ND00064339	X9LRLW-	00069446	1.220,00	[R$] 1,000000					1.220,00	0,00	165,14		0,00	1.385,14
	RAMIREZ/FABIO				[ADT]	26/08/13	2474784305	15/09/13				GRU/CGB		
ND00064342	X9FJ59-	00069440	370,00	[R$] 1,000000					370,00	0,00	62,55		0,00	432,55
	SOLDATELLI/ROSANGELA				[ADT]	26/08/13	2474784309	13/09/13-15/09/13				FLN/CGH//GRU/FLN		
ND00064344	X9R7MF-	00069439	701,00	[R$] 1,000000					701,00	0,00	114,22		0,00	815,22
	PIETA/ELOI				[ADT]	26/08/13	2474809220	27/08/13				GRU/BSB		
ND00064471	YBANCV-	00069516	540,00	[R$] 1,000000					540,00	0,00	76,55		0,00	616,55
	SOKOL/MARKUS				[ADT]	30/08/13	2475029184	04/09/13-06/10/13				GRU/BEL/GRU		
ND00064654	2UI9CT-	00069887	1.528,00	[R$] 1,000000					1.528,00	0,00	196,92		0,00	1.724,92
	VIEIRA/LUANA				[ADT]	30/08/13	2475029183	04/09/13-06/10/13				GRU/BEL/GRU		
ND00064655	2UKI86-	00069888	1.528,00	[R$] 1,000000					1.528,00	0,00	196,92		0,00	1.724,92
*** Total do Fornecedor									7.051,00	0,00 0,00	971,84		0,00	8.022,84



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

Fatura: FT00010826

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000298
CPADI/SJD

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior											
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41											
	CAMARGO/MARITANIA				[ADT]	26/08/13	PXP-26081	13/09/13		JOI/CGH	
ND00064335	MBSPXP-	00069443	297,90	[R$] 1,000000			297,90	0,00	56,95	0,00	354,85
	RAMIREZ/FABIO				[ADT]	26/08/13	EHV-26081	13/09/13		CGB/GRU	
ND00064340	K97EHV-	00069441	333,90	[R$] 1,000000			333,90	0,00	56,95	0,00	390,85
	RAMOS/ROSANA				[ADT]	27/08/13	FMS-27081	29/08/13-29/08/13		BSB/CGH/BSB	
ND00064473	VB7FMS-	00069594	957,80	[R$] 1,000000			957,80	0,00	138,48	0,00	1.096,28
	BICALHO/TIAGO				[ADT]	28/08/13	ETN-28081	03/09/13-04/09/13		CNF/BSB/CNF	
ND00064556	BGFETN-	00069729	603,80	[R$] 1,000000			603,80	0,00	103,08	0,00	706,88
	ROSA/MICHAEL				[ADT]	28/08/13	HHY-2	03/09/13-04/09/13		CNF/BSB/CNF	
ND00064564	R8NHHY-	00069730	603,80	[R$] 1,000000			603,80	0,00	103,08	0,00	706,88
	TAVARES/JOAO				[ADT]	28/08/13	NRR-28081	02/09/13-04/09/13		CNF/BSB/CNF	
ND00064565	Z7ZNRR-	00069732	603,80	[R$] 1,000000			603,80	0,00	103,08	0,00	706,88
*** Total do Fornecedor .....:							3.401,00	0,00 0,00	561,62	0,00	3.962,62
Fornecedor: AZUL C.N.P.J.:09.296.295/0001-60											
	FERREIRA/LUIZ PAULO				[ADT]	23/08/13	MGT-23081	24/08/13		VCP/JDF	
ND00064321	LY6MGT-	00069363	427,40	[R$] 1,000000			427,40	0,00	65,29	0,00	492,69
*** Total do Fornecedor .....:							427,40	0,00 0,00	65,29	0,00	492,69
Fornecedor: AVIANCA NACIONAL C.N.P.J.:											
	PIETA/ELOI MR				[ADT]	26/08/13	1270379378	29/08/13		BSB/GRU	
ND00064472	14Q125-	00069517	675,75	[R$] 1,000000			675,75	0,00	90,13	0,00	765,88
*** Total do Fornecedor .....:							675,75	0,00 0,00	90,13	0,00	765,88
********* TOTAL DA FATURA							11.555,15	0,00	1.688,88	0,00	13.244,03

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-set-13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000299
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: DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA- P.E.D.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	10827	09-set-13	4.732,57	4			
2				5			
3			4.732,57	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
02/09/2013 17:55

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
FT00010827	09	DM	N	09/09/2013

Pagador
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP
00.676.262/0002-51
09/00000009375-3

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

Encargos por dia R$ 3,31 após 09/09/2013
Após 09/09/2013 cobrar multa de R$ 94,65

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000300
CPAD/SJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
02/09/2013	R$	09/00000009375-3	0423-0/0093637-5	4732,57

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000936 75009.363708 4 58160000473257**

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

Vencimento: 09/09/2013

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
02/09/2013	FT00010827	DM	N	02/09/2013

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

Nosso Número: 09/00000009375-3

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

Encargos por dia R$ 3,31 após 09/09/2013
Após 09/09/2013 cobrar multa de R$ 94,65

(=) Valor do documento: 4732,57
(-) 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
09/00000009375-3

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
FT00010827	**4.732,57**	**02/09/2013**	**09/09/2013**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CFADI/SJD

Multa de R$ 94,65 após 09/09/2013

Encargos p/dia de R$ 3,31 após 09/09/2013.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: IVAN-SSA (PED) - C.Custo: IVAN-SSA (PED) - 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: 02/09/2013 11:37:23

EXTENSO Quatro Mil, Setecentos e Trinta e Dois Reais e Cinquenta e Sete Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
ND00064347	OLIVEIRA/SHEILA	YABDIW-	1.278,00 [R$]	1,000000	[ADT]	26/08/13	2474790147	03/09/13-05/09/13	REC/BSB/REC	1.278,00	0,00	171,92	0,00	1.449,92
	00069464													
*** Total do Fornecedor .....:										1.278,00	0,00	171,92	0,00	1.449,92
											0,00			
Fornecedor: AZUL C.N.P.J.:09.296.295/0001-60														
ND00064561	OLIVEIRA/SHEILA	Y3UN6Y-	1.234,80 [R$]	1,000000	[ADT]	28/08/13	N6Y-28081	30/08/13-31/08/13	REC/VCP/FLN/VCP/REC	1.234,80	0,00	166,62	0,00	1.401,42
	00069734													
ND00064563	SILVA/LUIS CARLOS	VEFHWK-	790,20 [R$]	1,000000	[ADT]	28/08/13	HWK-28081	31/08/13-01/09/13	CNF/POA/VCP/CNF	790,20	0,00	122,16	0,00	912,36
	00069736													
*** Total do Fornecedor .....:										2.025,00	0,00	288,78	0,00	2.313,78
											0,00			
Fornecedor: AVIANCA NACIONAL C.N.P.J.:														
ND00064382	LIMA/IVAN MR	14PSZN-	372,30 [R$]	1,000000	[ADT]	26/08/13	1270374710	03/09/13-04/09/13	SSA/BSB/SSA	372,30	0,00	84,12	0,00	456,42
	00069520													
ND00064668	COSTA/RAFAEL MR	14TEC4-	446,25 [R$]	1,000000	[ADT]	29/08/13	0127432616	03/09/13-03/09/13	CNF/BSB/REC	446,25	0,00	66,20	0,00	512,45
	00069826													
*** Total do Fornecedor .....:										818,55	0,00	150,32	0,00	968,87
											0,00			
********** TOTAL DA FATURA										4.121,55	0,00	611,02	0,00	4.732,57

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-set-13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000302
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: DESPESAS COM HOSPEDAGEM- P.E.D.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	10829	09-set-13	280,50	4			
2				5			
3			280,50	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 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
02/09/2013 18:01

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
FT00010829	09	DM	N	09/09/2013

Pagador
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP
00.676.262/0002-51
09/00000009377-P

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

Encargos por dia R$ 0,19 após 09/09/2013
Após 09/09/2013 cobrar multa de R$ 5,61

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000303
CPAD/TSJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
02/09/2013	R$	09/00000009377-P	0423-0/0093637-5	280,50

Sacador/Avalista
Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000936 77009.363704 2 58160000028050**

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

Vencimento: 09/09/2013

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
02/09/2013	FT00010829	DM	N	02/09/2013

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

Nosso Número: 09/00000009377-P

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

Encargos por dia R$ 0,19 após 09/09/2013
Após 09/09/2013 cobrar multa de R$ 5,61

(=) Valor do documento: 280,50
(-) 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
09/00000009377-P

Sacador/Avalista
Código de Baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 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
FT00010829	**280,50**	**02/09/2013**	**09/09/2013**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000304
CPAD/TSJD

Encargos p/dia de R$ 0,19 após 09/09/2013. Multa de R$ 5,61 após 10/09/2013

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: IVAN-SSA (PED) - C.Custo: IVAN-SSA (PED) - Contato: IVAN
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: 02/09/2013 11:39:29

EXTENSO Duzentos e Oitenta Reais e Cinquenta Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: SAINT PETER BRASILIA C.N.P.J.:09.056.494/0001-09														
	OLIVEIRA/SHEILA					29/08/13	VC00029192	06/08/13 até 07/08/13	Hospedagem Diárias:001					
ND00064626	1311520868	00067366	255,00 [R$]	1,000000						255,00	25,50	0,00	0,00	280,50
GARANTIMOSN O-SHOW														
*** Total do Fornecedor ..... :										255,00	25,50	0,00	0,00	280,50
											0,00			
********* TOTAL DA FATURA										255,00	25,50	0,00	0,00	280,50

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-set-13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000308
CPAD/SAD

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: DESPESAS COM HOSPEDAGEM- XIX FORO DE SÃO PAULO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	10895	11-set-13	11.259,20	4			
2				5			
3			11.259,20	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
05/09/2013 15:26

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
FT00010895	09	DM	N	11/09/2013

Pagador
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP
00.676.262/0002-51
09/00000009435-0

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

Encargos por dia R$ 7,88 após 11/09/2013
Após 11/09/2013 cobrar multa de R$ 225,18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000306
CPAD/SJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
04/09/2013	R$	09/00000009435-0	0423-0/0093637-5	11259,20

Sacador/Avalista
Autenticação mecânica

Bradesco **237-2** **23790.42308 90000.000944 35009.363702 5 58180001125920**

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

Vencimento
11/09/2013

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
04/09/2013	FT00010895	DM	N	04/09/2013

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

Nosso Número
09/00000009435-0

(=) Valor do documento
11259,20

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

Encargos por dia R$ 7,88 após 11/09/2013
Após 11/09/2013 cobrar multa de R$ 225,18

(-) 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

Sacador/Avalista
09/00000009435-0
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
FT00010895	**11.259,20**	**04/09/2013**	**11/09/2013**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000307
ASSISTENCIA JURIDICA

Encargos p/dia de R$ 7,88 após 11/09/2013. Multa de R$ 225,18 após 12/09/2013

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: XIX FORO DE SÃO PAULO - C.Custo: XIX FORO DE SÃO PAULO - 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: 04/09/2013 11:44:21

EXTENSO Onze Mil, Duzentos e Cinquenta e Nove Reais e Vinte 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: FT00010895

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000308
CPMI/SJD

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Roteiro / Extras	Tx.Emb.	Hospedagem / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
ND00064883	GUIMARAES/KATIA & 00066625	03/09/13 1.696,00 [R$] 1,000000		VC00029290	31/07/13 até 04/08/13 1.696,00	Hospedagem Diárias:004 72,00	0,00	0,00	1.768,00
GARANTIMOSN O-SHOW + 5% DE TAXA									
ND00064886	PEREIRA/CARLOS & 00066862	03/09/13 2.564,00 [R$] 1,000000		VC00029294	31/07/13 até 04/08/13 2.564,00	Hospedagem Diárias:004 108,20	0,00	0,00	2.672,20
GARANTIMSO NO-SHOW + MARCIO ROSA DE OLIVEIRA									
ND00064922	ABREU/MARIA APARECIDA 00066864	03/09/13 1.970,00 [R$] 1,000000		VC00029309	29/07/13 até 03/08/13 1.970,00	Hospedagem Diárias:005 91,00	0,00	0,00	2.061,00
GARANTIMSO NO-SHOW									
*** Total do Fornecedor .....:					10.794,00	465,20 0,00	0,00	0,00	11.259,20
********* TOTAL DA FATURA					10.794,00	465,20	0,00	0,00	11.259,20

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000308
CPAD/SJD

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	05-set-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:
Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: DESPESAS COM HOSPEDAGEM- EVENTO DA JUVENTUDE

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	10896	11-set-13	4.318,20	4			
2				5			
3			4.318,20	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
05/09/2013 15:42

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
FT00010896	09	DM	N	11/09/2013

Pagador
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP
00.676.262/0002-51
09/00000009436-9

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

Encargos por dia R$ 3,02 após 11/09/2013
Após 11/09/2013 cobrar multa de R$ 86,36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000310
CPAD/TSJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
04/09/2013	R$	09/00000009436-9	0423-0/0093637-5	4318,20

Sacador/Avalista
Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000944 36009.363700 1 58180000431820**

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

Vencimento
11/09/2013

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
04/09/2013	FT00010896	DM	N	04/09/2013

Nosso Número
09/00000009436-9

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

(=) Valor do documento
4318,20

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

(-) Desconto/Abatimento

Encargos por dia R$ 3,02 após 11/09/2013
Após 11/09/2013 cobrar multa de R$ 86,36

(-) 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
09/00000009436-9

Sacador/Avalista
Código de Baixa

Autenticação mecânica **Ficha de compensação**

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 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
FT00010896	**4.318,20**	**04/09/2013**	**11/09/2013**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000311
CPAD/SJD

Encargos p/dia de R$ 3,02 após 11/09/2013. Multa de R$ 86,36 após 12/09/2013

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: EVENTO DA JUVENTUDE - C.Custo: EVENTO DA JUVENTUDE - Contato: MAX
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....: 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: 04/09/2013 11:44:38

EXTENSO Quatro Mil, Trezentos e Dezoito Reais e Vinte Centavos * * *

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☐ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000312
CPAD/TSJD

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	05-set-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:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: DESPESAS COM HOSPEDAGEM- P.E.D.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	10897	11-set-13	261,50	4			
2				5			
3			261,50	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)*
GABRIEL
05/09/2013 16:02

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
FT00010897	09	DM	N	11/09/2013

Pagador
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP
00.676.262/0002-51
09/00000009437-7

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

Encargos por dia R$ 0,18 após 11/09/2013
Após 11/09/2013 cobrar multa de R$ 5,23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000313
CPADI/SJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
04/09/2013	R$	09/00000009437-7	0423-0/0093637-5	261,50

Sacador/Avalista Autenticação mecânica

Bradesco **237-2** **23790.42308 90000.000944 37009.363708 7 58180000026150**

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

Vencimento: 11/09/2013

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
04/09/2013	FT00010897	DM	N	04/09/2013

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

Nosso Número: 09/00000009437-7

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

Encargos por dia R$ 0,18 após 11/09/2013
Após 11/09/2013 cobrar multa de R$ 5,23

(=) Valor do documento: 261,50
(-) 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
09/00000009437-7

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica **Ficha de compensação**

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ:82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 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
FT00010897	**261,50**	**04/09/2013**	**11/09/2013**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000314
CPI/PSDB

Multa de R$ 5,23 após 12/09/2013

Encargos p/dia de R$ 0,18 após 11/09/2013.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: IVAN-SSA (PED) - C.Custo: IVAN-SSA (PED) - Contato: IVAN
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: 04/09/2013 11:44:53

EXTENSO Duzentos e Sessenta e Um Reais e Cinquenta Centavos * * *

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	11/09/2013

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar 2

Favorecido: STEFANI H M DOS SANTOS ASSES. E CONSULTORIA EMPRESARIAL-ME

P1540120 — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: PSG ANTONIO BERNARDES,13

BAIRRO: CREMAÇÃO | Cidade: BELÉM | PA

CEP.: 66045-010 | CPF: CNPJ: 09.615.664/0001-30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls. 0003045

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO CAMPANHA PED RENATO SIMÕES

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	98	13/09/2013	570,00				
2							
3			570,00				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:

(-) VALOR ADIANTADO EM::

SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

[x] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag:	Conta:
DO BRASIL	4995-6	6057-7

O MESMO CNPJ: 09.615.664/0001-30

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
11/set

RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000098**
Data e Hora de Emissão	**06/09/2013 18:04:25**
Código de Verificação	**019c1562**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **STEFANI H M DOS SANTOS ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL ME**
CPF/CNPJ: **09.615.664/0001-30** Inscrição Municipal: **174866-1**
Endereço: **PSG ANTONIO BERNARDES, Nº000013 - BAIRRO CREMACAO - CEP:66045-010**
Município: **BELEM** UF: **PA**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000316
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**
CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51**
Endereço: **RUA SILVEIRA MARTINS, Nº132 - BAIRRO CENTRO - CEP:01019-000**
Município: **SAO PAULO(CAPITAL)** UF: **SP** E-mail: **angelasilva@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONFECÇÃO DE LAYOUTS PARA CAMPANHA RENATO SIMÕES 170 CHAPA 270.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO	1	600,00	600,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 600,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 600,00	5,00%	R$ 30,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2013
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 702040000
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/10/2013
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL
Descrição da Atividade: Atividades de consultoria em gestao empresarial, e
Serviço: 1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

PS 4020

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 000317
CPAD/SJD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
09.615.664/0001-30 **MATRIZ**		**12/06/2008**

NOME EMPRESARIAL
STEFANI H M DOS SANTOS ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
ISKRA ASSESSORIA E CONSULTORIA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
PSG ANTONIO BERNARDES	**13**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
66.045-010	**CREMACAO**	**BELEM**	**PA**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**12/06/2008**

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 **11/09/2013** às **16:11:41** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

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	09/09/2013

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: WZ3 COMUNICAÇÃO PUBL.COMP.GRAF.INFORMÁTICA LTDA-EPP

P53982

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
	Endereço: RUA PEDRO DE GOIS DA SILVA,006		
	BAIRRO: JD. COTINHA	Cidade: SÃO PAULO	
	CEP: 03887-030	CPF: 08.749.567/0001-77	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0003 UB SP
GFADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: PAGTO SOBRE CRIAÇÃO DE JORNAL PARA CAMPANHA CHAPA CONSTITUINTE POR TERRA,TRABALHO E SOBERANIA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	2039	15/09/2013	1.800,00				
2							
3			1.800,00				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE *(visto / data)* GABRIEL 09/set

RESPONSÁVEL *(visto / data)* SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130906u08749567000177

Número da Nota	**00002039**
Data e Hora de Emissão	**06/09/2013 13:54:55**
Código de Verificação	**F4GT-MWMK**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.749.567/0001-77** Inscrição Municipal: **3.622.718-8**

Nome/Razão Social: **WZ3 COMUNICACAO, PUBL.,COMP.GRAF. E INFORMATICA LTDA EPP**

Endereço: **R PEDRO DE GOIS DA SILVA 00005, A - JD COTINHA - CEP: 03887-030**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000319
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: **gabriel@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de design gráfico para campanha de Markus Sokol.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.800,00

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	*	*	*	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000320
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

0314441

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

MARKUS SOKOL
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

1	9	/	0	9	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 2.220,60

	F	M	0	1	1	5
CC	1	0	2	5	0	2

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		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: REEMBOLSO COM PASSAGENS AÉREAS

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

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	13-set-13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000321
COD. SIGAFIN / CREDOR CPAD/TSJD

Favorecido: MARKUS SOKOL

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: REEMBOLSO PASSAGEM AEREA- CAMPANHA PED

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única				0 4			
2				5			
3		TOTAL	2.220,60	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)* AEREA	2.220,60
	CORREIO	

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ☐ A RECEBER ☒ A DEVOLVER	2.220,60

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	093-0	069744-3

Titular: CPF.756.621.918-91 MARKUS SOKOL

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
13/09/2013 10:24

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

Recebi 13/09/13

TAM LINHAS AÉREAS S/A
Av. Jurandir, 856 - lote 4 - Jardim Ceci
São Paulo - SP - CEP 04072-000 - Tel: 5582-8811 - PABX
CNPJ (M.F.) Nº 02.012.862/0001-60 - INSCR. EST. Nº 112.347.127.116

RECIBO

1079885

R$ 1110,30

Recebi(emos) de MARKUS SOKOL

a importância supra de MIL, CENTO E DEZ REAIS E TRINTA CENTAVOS

Referente REMARCAÇÃO DE BILHETE (957-2475101789)

Pagamento: ☐ DINHEIRO

☐ CHEQUE Banco ..... Agência ..... Nº cheque .....

CPF ..... R.G ..... Data exp ..... Org. exp .....

☒ CARTÃO DE CRÉDITO VISA Nº 4066559929523387

Validade 04/14 Auth. 633302 Nº parcelas —

Para maior clareza firmo(amos) o presente recibo.

BELÉM, 06 de SETEMBRO de 2013

Kamila Cardoso

ASSINATURA / CARIMBO DA EMPRESA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000322
CPAD/SJD

TF 045R01

TAM LINHAS AÉREAS S/A
Av. Jurandir, 856 - lote 4 - Jardim Ceci
São Paulo - SP - CEP 04072-000 - Tel: 5582-8811 - PABX
CNPJ (M.F.) Nº 02.012.862/0001-60 - INSCR. EST. Nº 112.347.127.116

RECIBO

1079884

R$ 1110,30

Recebi(emos) de LUANA VIEIRA

a importância supra de MIL, CENTO E DEZ REAIS E TRINTA CENTAVOS

Referente REMARCAÇÃO DE BILHETE (957-2475101788)

Pagamento: ☐ DINHEIRO

☐ CHEQUE Banco ..... Agência ..... Nº cheque .....

CPF ..... R.G ..... Data exp ..... Org. exp .....

☒ CARTÃO DE CRÉDITO VISA Nº 4066559929523387

Validade 04/14 Auth. 633302 Nº parcelas —

Para maior clareza firmo(amos) o presente recibo.

BELÉM, 06 de SETEMBRO de 2013

Kamila Cardoso

ASSINATURA / CARIMBO DA EMPRESA

TF 045R01

```
-- TST.TSM RLR ---
RP/SAOJJ2738/SAOJJ2738            RI/GS   6SEP13/0956Z   2UI9CT
  1  SOKOL/MARKUS MR(ADT)
  2  JJ3554 K 04SEP 3 GRUBEL          FLWN
  3  JJ3433 Y 06SEP 5 BELBSB HK1          0925 1155   *1A/E*
  4  JJ3709 Y 06SEP 5 BSBCGH HK1          1248 1429   *1A/E*
  5  JJ3387 V 060CT 7 BELGRU HK1          0702 1040   *1A/E*
  6 SVC JJ HK1 PENF
  7 SVC JJ HK1 PENF
  8 APA NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS TUR LTDA ( 011)5627-0044 A
      /C CELIO
  9 TK PAX OK30AUG/SAOJJ2738//ETJJ
 10 TK PAX OK06SEP/BELJJ0010//ETJJ/S3-4
 11 SSR RQST JJ HK1 GRUBEL/19DN,P1/FLWN/S2
 12 SSR RQST JJ HK1 BELGRU/14DN,P1/S5
 13 SSR DOCS JJ HK1 I/BRA/320628619/BRA/99XXX99/M/99XXX99/SOKOL/
      MARKUS/
 14 SSR DOCS JJ HK1 I/BRA/320628619/BRA/99XXX99/M/99XXX99/SOKOL/
      MARKUS//S2
 15 *SSR FQTV JJ HK/ JJ0008836075 G/VPLU/S2
 16 *SSR FQTV JJ HK/ JJ0008836075 G/VPLU/S5
 17 FA PAX 957-2475029184/ETJJ/BRL1298.12/30AUG13/SAOJJ2738/5752
)>MD
---[redacted]ST TSM RLR ---
RP/SAOJJ2738/SAOJJ2738            RI/GS   6SEP13/0956Z   2UI9CT
 12 SSR RQST JJ HK1 BELGRU/14DN,P1/S5
 13 SSR DOCS JJ HK1 I/BRA/320628619/BRA/99XXX99/M/99XXX99/SOKOL/
      MARKUS/
 14 SSR DOCS JJ HK1 I/BRA/320628619/BRA/99XXX99/M/99XXX99/SOKOL/
      MARKUS//S2
 15 *SSR FQTV JJ HK/ JJ0008836075 G/VPLU/S2
 16 *SSR FQTV JJ HK/ JJ0008836075 G/VPLU/S5
 17 FA PAX 957-2475029184/ETJJ/BRL1298.12/30AUG13/SAOJJ2738/5752
      9253/S2,5
 18 FA PAX 957-2475101789/ETJJ/BRL960.30/06SEP13/BELJJ0010/57995
      615/S3-4
 19 FA PAX 957-4551272886/DTJJ/BRL150.00/06SEP13/BELJJ0010/57995
      615/S7
 20 FB PAX 3001741920 TTP/T-JJ/RT OK ETICKET/S2,5
 21 FB PAX 0600392747 TTP/TTM/RT OK ETICKET/EMD/S3-4
 22 FB PAX 0600392747 TTP/TTM/RT OK ETICKET/EMD/S7
 23 FE PAX BRL1006.50 NONREF/S3-4
 24 FO PAX 957-2475029184SAO30AUG13/57529253/957-24750291845E2
      /S3-4
 25 FP O/MS+/CCVIXXXXXXXXXXX3387/0414/N633302
>
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000323
CFADI/SJD

- TST TSM RLR ---
RP/SAOJJ2738/SAOJJ2738 AA/SU 6SEP13/0954Z 2UKI86
1.VIEIRA/LUANA MRS(ADT)
2 JJ3554 K 04SEP 3 GRUBEL FLWN
3 JJ3433 Y 06SEP 5 BELBSB HK1 0925 1155 *1A/E*
4 JJ3709 Y 06SEP 5 BSBCGH HK1 1248 1429 *1A/E*
5 JJ3387 V 060CT 7 BELGRU HK1 0702 1040 *1A/E*
6 SVC JJ HK1 PENF
7 APA NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS TUR LTDA (011)5627-0044 A
/C CELIO
8 TK PAX OK30AUG/SAOJJ2738//ETJJ
9 TK PAX OK06SEP/BELJJ0010//ETJJ/S3-4
10 SSR RQST JJ HK1 GRUBEL/19CN,P1/FLWN/S2
11 SSR RQST JJ HK1 BELGRU/14CN,P1/S5
12 SSR DOCS JJ HK1 I/BRA/441617517/BRA/99XXX99/F/99XXX99/VIEIRA
/LUANA/
13 SSR DOCS JJ HK1 I/BRA/441617517/BRA/99XXX99/F/99XXX99/VIEIRA
/LUANA//S2
14 FA PAX 957-2475029183/ETJJ/BRL1298.12/30AUG13/SAOJJ2738/5752
9253/S2,5
15 FA PAX 957-2475101788/ETJJ/BRL960.30/06SEP13/BELJJ0010/57995
615/S3-4
)>MD
--- TST TSM RLR ---
RP/SAOJJ2738/SAOJJ2738 AA/SU 6SEP13/0954Z 2UKI86
10 SSR RQST JJ HK1 GRUBEL/19CN,P1/FLWN/S2
11 SSR RQST JJ HK1 BELGRU/14CN,P1/S5
12 SSR DOCS JJ HK1 I/BRA/441617517/BRA/99XXX99/F/99XXX99/VIEIRA
/LUANA/
13 SSR DOCS JJ HK1 I/BRA/441617517/BRA/99XXX99/F/99XXX99/VIEIRA
/LUANA//S2
14 FA PAX 957-2475029183/ETJJ/BRL1298.12/30AUG13/SAOJJ2738/5752
9253/S2,5
15 FA PAX 957-2475101788/ETJJ/BRL960.30/06SEP13/BELJJ0010/57995
615/S3-4
16 FA PAX 957-4551272885/DTJJ/BRL150.00/06SEP13/BELJJ0010/57995
615/S6
17 FB PAX 3001741919 TTP/T-JJ/RT OK ETICKET/S2,5
18 FB PAX 0600392746 TTP/TTM/RT OK ETICKET/EMD/S3-4
19 FB PAX 0600392746 TTP/TTM/RT OK ETICKET/EMD/S6
20 FE PAX BRL1006.50 NONREF/S3-4
21 FO PAX 957-2475029183SAO30AUG13/57529253/957-247502918342
/S3-4
22 FP O/MS+/CCVIXXXXXXXXXXX3387/0414/N633302
23 FV PAX JJ/S2,5
>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000324
CPAD/TSJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

23/09/2013 13:27:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.27.58
3344803344 SEGUNDA VIA 0010
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0093-0 - STA.CECILIA-URB.SP
CONTA: 69.744-3

FAVORECIDO: MARKUS SOKOL
CPF/CNPJ: 756.621.918-91
VALOR: R$ 2.689,10
DEBITO EM: 20/09/2013
==========
DOCUMENTO: 092001
AUTENTICACAO SISBB: 3.BFD.7BD.C95.DC7.D8A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000325
CPAD/SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000326 CPADI/SJD

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$
19.09.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			091901	15.489,20 D	
19.09.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			091902	55.500,00 D	
19.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822620900063836	7,40 D	
19.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822620900063837	7,40 D	364,64 C
20.09.2013		870-Transferência on line	99026			663344000123456	25.000,00 C	
20.09.2013		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			4437256	600.000,00 C	
20.09.2013		470-Transferência on line	99026			660278000027701	371,35 D	
20.09.2013		470-Transferência on line	99026			661230000034650	1.676,80 D	
20.09.2013		470-Transferência on line	99026			661230000034650	6.950,00 D	
20.09.2013		470-Transferência on line	99026			663323000130014	600.000,00 D	
20.09.2013		166-Emissão de DOC	13105			092001	2.689,10 D	
20.09.2013		362-Pagamento conta luz	13105			092002	1.055,01 D	
20.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			092003	4.214,07 D	
20.09.2013		375-Impostos	13105			092004	21,57 D	
20.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			092005	754,50 D	
20.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			092006	36,93 D	
20.09.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			092007	611,84 D	
20.09.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			092008	960,54 D	
20.09.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			092009	599,50 D	
20.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			092010	1.416,16 D	
20.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			802631000089757	7,40 D	
20.09.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			802631000653088	36,00 D	
20.09.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			832631200242244	2,70 D	3.961,17 C
23.09.2013		830-Depósito Online	13063		06815	76196690868	50,00 C	
23.09.2013		830-Depósito Online	13063		06815	76196690868	1.050,00 C	
23.09.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			822661200427820	1,00 D	
23.09.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			822661200459018	5,40 D	
23.09.2013		361-Pagamento de Fatura de Água	13013			043956	3.908,64 D	1.146,13 C
24.09.2013		870-Transferência on line	99026			663344000123456	44.000,00 C	
24.09.2013		470-Transferência on line	99026			660385000029048	17,00 D	
24.09.2013		470-Transferência on line	99026			661863000043537	118,00 D	
24.09.2013		470-Transferência on line	99026			664725000050292	869,31 D	
24.09.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005410	27,00 D	
24.09.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005418	30,00 D	
24.09.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005423	54,00 D	
24.09.2013		470-Transferência on li[illegible]	99026			[illegible]5704000005430	54,00 D	

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	09-set-13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000327
COD. SIGAFIN / CREDOR
CPAD/SAO

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	10928	16-set-13	10.571,91	4			
2				5			
3			10.571,91	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
09/09/2013 15:26

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
FT00010928	09	DM	N	16/09/2013

Pagador
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP
00.676.262/0002-51
09/00000009468-7

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

Encargos por dia R$ 7,40 após 16/09/2013
Após 16/09/2013 cobrar multa de R$ 211,43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000328
CPAD1/SJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
09/09/2013	R$	09/00000009468-7	0423-0/0093637-5	10571,91

Sacador/Avalista
Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000944 68009.363703 4 58230001057191**

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

Vencimento: 16/09/2013

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
09/09/2013	FT00010928	DM	N	09/09/2013

Nosso Número: 09/00000009468-7

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

(=) Valor do documento: 10571,91

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

Encargos por dia R$ 7,40 após 16/09/2013
Após 16/09/2013 cobrar multa de R$ 211,43

(-) 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

Sacador/Avalista

09/00000009468-7
Código de Baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 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.
FT00010928	**10.571,91**	**09/09/2013**	**16/09/2013**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000329
CPD/USD

Multa de R$ 211,43 após 17/09/2013

Encargos p/dia de R$ 7,40 após 16/09/2013.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: PED - C.Custo: PED - 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: 09/09/2013 11:13:29

EXTENSO Dez Mil, Quinhentos e Setenta e Um Reais e Noventa e Um 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: FT00010928

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls 000330
CFADI/SJD

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Roteiro / Trecho	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior										
ND00065157	RAMOS/ROSANA 00070255	[ADT] 927,80 [R$]	03/09/13 1,000000	5QL-03091 927,80	09/09/13-09/09/13 0,00	BSB/CGH/BSB	135,48		0,00	1.063,28
*** Total do Fornecedor .....:					2.050,70	0,00 0,00	268,90		0,00	2.319,60
Fornecedor: AZUL C.N.P.J.:09.296.295/0001-60										
ND00065160	SIMOES/RENATO 00070260	[ADT] 756,10 [R$]	03/09/13 1,000000	M9X-03091 756,10	06/09/13 0,00	BEL/VCP	97,18		0,00	853,28
ND00065161	SIMOES/RENATO 00070146	[ADT] 533,56 [R$]	02/09/13 1,000000	YUQ-0 533,56	11/09/13-11/09/13 0,00	VCP/CGB/VCP	92,86		0,00	626,42
ND00065162	SIMOES/RENATO 00070145	[ADT] 220,70 [R$]	02/09/13 1,000000	4MA-02091 220,70	15/09/13 0,00	MII/VCP	44,04		0,00	264,74
*** Total do Fornecedor .....:					1.510,36	0,00 0,00	234,08		0,00	1.744,44
Fornecedor: AVIANCA NACIONAL C.N.P.J.:										
ND00065128	BELVEDERE FILHO/HUMBERTO MR 14X3GI- 00070155	[ADT] 458,15 [R$]	02/09/13 1,000000	0127475308 458,15	15/09/13 0,00	CGH/SDU	67,39		0,00	525,54
ND00065156	PIETA/ELOI MR 14X1ZG- 00070160	[ADT] 352,75 [R$]	02/09/13 1,000000	0127474105 352,75	03/09/13 0,00	GRU/BSB	62,55		0,00	415,30
*** Total do Fornecedor .....:					810,90	0,00 0,00	129,94		0,00	940,84
********* TOTAL DA FATURA					9.292,96	0,00	1.278,95		0,00	10.571,91

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	09-set-13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000331
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:
Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA-P.E.D.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	10929	16-set-13	3.379,44	4			
2				5			
3			3.379,44	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Cod. Plangor	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
09/09/2013 16:16

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
FT00010929	09	DM	N	16/09/2013

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

09/00000009469-5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000332
CPAD/SJD

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

Encargos por dia R$ 2,36 após 16/09/2013
Após 16/09/2013 cobrar multa de R$ 67,58

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
09/09/2013	R$	09/00000009469-5	0423-0/0093637-5	3379,44

Sacador/Avalista
Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000944 69009.363701 5 58230000337944**

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

Vencimento: 16/09/2013

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
09/09/2013	FT00010929	DM	N	09/09/2013

Nosso Número: 09/00000009469-5

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

(=) Valor do documento: 3379,44

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

Encargos por dia R$ 2,36 após 16/09/2013
Após 16/09/2013 cobrar multa de R$ 67,58

(-) 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

Sacador/Avalista

09/00000009469-5
Código de Baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 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
FT00010929	**3.379,44**	**09/09/2013**	**16/09/2013**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000333
CPAD/SJD

Encargos p/dia de R$ 2,36 após 16/09/2013. Multa de R$ 67,58 após 17/09/2013

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: IVAN-SSA (PED) - C.Custo: IVAN-SSA (PED) - 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: 09/09/2013 11:13:51

EXTENSO Tres Mil, Trezentos e Setenta e Nove Reais e Quarenta e Quatro 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: FT00010929

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000334
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						
*** Total do Fornecedor .....:	369,75	0,00	62,55	0,00	432,30
		0,00			
********* TOTAL DA FATURA	2.749,87	150,00	479,57	0,00	3.379,44

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	09-set-13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000335
ASCAD/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: DESPESAS COM HOSPEDAGEM XIX FORO DE S.PAULO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	10941	16-set-13	510,00	4			
2				5			
3			510,00	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
09/09/2013 17:44

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
FT00010941	09	DM	N	16/09/2013

Pagador
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP
00.676.262/0002-51
09/00000009473-3

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

Encargos por dia R$ 0,35 após 16/09/2013
Após 16/09/2013 cobrar multa de R$ 10,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000336
CPAD/TSE

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
09/09/2013	R$	09/00000009473-3	0423-0/0093637-5	510,00

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000944 73009.363703 1 58230000051000**

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

Vencimento: 16/09/2013

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
09/09/2013	FT00010941	DM	N	09/09/2013

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

Nosso Número: 09/00000009473-3

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

Encargos por dia R$ 0,35 após 16/09/2013
Após 16/09/2013 cobrar multa de R$ 10,20

(=) Valor do documento: 510,00
(-) 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
09/00000009473-3

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
FT00010941	**510,00**	**09/09/2013**	**16/09/2013**	

Multa de R$ 10,20 após 17/09/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000337
CRADT/SJO

Encargos p/dia de R$ 0,35 após 16/09/2013.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: XIX FORO DE SÃO PAULO - C.Custo: XIX FORO DE SÃO PAULO - 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: 09/09/2013 11:15:20

EXTENSO Quinhentos e Dez Reais **********

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / 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: NOVOTEL JARAGUA C.N.P.J.:09.967.852/0135-39														
	EVENTO FORO SP					05/09/13	VC00029385	27/07/13 até 04/08/13	Hospedagem Diárias:001					
ND00065171	00070356		510,00 [R$]	1,000000						510,00	0,00	0,00	0,00	510,00
COBRANCA CAFE DA MANHA REFERENTE HOSP. ANGEL SANCHEZ														
*** Total do Fornecedor .....:										510,00	0,00	0,00	0,00	510,00
											0,00			
******** TOTAL DA FATURA										510,00	0,00	0,00	0,00	510,00

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	166	09-set-13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000338
CPAD/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: REF: DESPESAS COM HOSPEDAGEM-P.E.D.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	10942	16-set-13	194,00	4			
2				5			
3			194,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
	Alimentação:	
	Hospedagem:	
	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
	Passagens	
	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
09/09/2013 17:49

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
FT00010942	09	DM	N	16/09/2013

Pagador
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP
00.676.262/0002-51
09/00000009474-1

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

Encargos por dia R$ 0,13 após 16/09/2013
Após 16/09/2013 cobrar multa de R$ 3,88

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000339
CPAD/SJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
09/09/2013	R$	09/00000009474-1	0423-0/0093637-5	194,00

Sacador/Avalista
Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000944 74009.363701 3 58230000019400**

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

Vencimento: 16/09/2013

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
09/09/2013	FT00010942	DM	N	09/09/2013

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

Nosso Número: 09/00000009474-1

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

Encargos por dia R$ 0,13 após 16/09/2013
Após 16/09/2013 cobrar multa de R$ 3,88

(=) Valor do documento: 194,00
(-) 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

Sacador/Avalista
09/00000009474-1
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
FT00010942	**194,00**	**09/09/2013**	**16/09/2013**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000340
CPAD/SJD

Encargos p/dia de R$ 0,13 após 16/09/2013. Multa de R$ 3,88 após 17/09/2013

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: IVAN-SSA (PED) - C.Custo: IVAN-SSA (PED) - Contato: IVAN
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: 09/09/2013 11:15:44

EXTENSO Cento e Noventa e Quatro Reais **********

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

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: OPABA PRAIA HOTEL C.N.P.J.:														
	LIMA/IVAN					06/09/13	VC00029436	30/07/13 até 31/07/13	Hospedagem Diárias:001					
ND00065238	00067155		194,00 [R$]	1,000000						194,00	0,00	0,00	0,00	194,00
GARANTIMSN O-SHOW														
*** Total do Fornecedor .....:										194,00	0,00	0,00	0,00	194,00
											0,00			
********* TOTAL DA FATURA										194,00	0,00	0,00	0,00	194,00

CONFERIDO
10/09/2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000341

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

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	6	1	N	P
PREFIXO									PAR	TIPO	

ROMENIO PEREIRA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

1	3	/	0	9	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR DESP.
TOTAL: 2.001,48

	F	M	0	1	7	5
CC	1	0	0	8	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		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REEEMBOLSO DE DESPEAS REFEIÇÃO, LOCAÇÃO DE PROJETOR 3.500 E BANERS

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:
	22	04/09/2013

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

Favorecido: ROMENIO PEREIRA

COD. SIGAFIN / CORREIOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000342

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

Endereço: RUA AMPARO 231 - AP 502

Bairro: BARROCA | Cidade: BELO HORIZONTE | UF: MG

CEP: 30430-490 | CPF: 365414006-87

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Despesa da chapa: Partido é para Todos na luta

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Plangor	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
	despesa da chapa	200.00
		280.00
		1.521,48

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	2.001,48
(-) VALOR ADIANTADO EM:	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
001	4888-1	925335-1

Titular: ROMENIO PEREIRA

EMITENTE *(visto / data)*
04/09/2013

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PONCE DE LEON Brasília
Comércio de Produtos para Eventos Ltda.

Fone: (61) 3224-2950

SCS - Qd. 06 - Bl. "A" - Nº 81 Sala 601 - Asa Sul - Brasília-DF

CNPJ: 05.932.008/0001-00 **CF/DF:** 07.449.408/001-24

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (MODELO 3) 7475

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000343
DNA/SJD

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 16/04/2014

DATA DE EMISSÃO 03/9/2013

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO Partido dos Trabalhadores

ENDEREÇO SCS Quadra 02 Bl E n°: 256 1° andar Ed. Toufic

CIDADE Asa Sul **UF** DF **CEP** 70.302-000

CNPJ/CPF 00.676.262/0001-70 **INSCRIÇÃO**

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	01	Locação de projetor 3500 lumens e tela 100"			280,00
		pl 09.09			

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO RECOLHIMENTO DO ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 116 DE 31/07/2003.

Em, 03/09/13 Recebemos

Eduardo Maia

Ponce de Leon Representações

PROCON/DF - FONE.: 3212.1500 OU 151 - SCS VENÂNCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240 - 70333-900 - BRASÍLIA/DF

DEDUÇÕES LEGAIS **TOTAL** 280,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS **VALOR DO ISS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (NÃO GERA CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI)

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME. - SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LT. 09A - Fone: 3344-3317 Fax: 3342-4582 CF/DF: 07.403.973/001-19 CNPJ: 03.494.343/0001-48
05 Bls. 50x3 Vias de 7.351 a 7.600 - Autorização: 1-112-00542/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000344
CPADI/SJD

PBJM COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.
Fone: (61) 3223-7700
SCES Trecho 02 Conj. 33 - Parte Restaurante
CEP: 70200-002 - Asa Sul - Brasília-DF

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - Mod. 002-Série D
30429
1ª Via Branca Cliente - 2ª Via Amarela Contab. - 3ª Via Azul Talão

CNPJ 09.054.158/0001-19 | CF/DF 07.492.633/001-69 | Data Limite para Emissão: 02/05/2014

Data da Emissão: 03/09/13 Valor R$: 1521,48

Nome/Razão Social: 00 676 262 000/70 CPF:

Endereço:

Código	Quant.	Descrição	Preço Unitário	Total
		72 Lanches		
		Recebemos		
		Em 03/09/13		
		PBJM Com. de Gen. Alimentícios Ltda		

PROCON/DF - Fone: 3212-1500 ou 151
SCS Qd. 06 Ed. Venâncio 2000 - Bl. B60 Sl. 240

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

TOTAL 1.521,48

SBGRÁFICA OZIEL DE ARAÚJO SOUSA - SHCES Qd. 511 - Bl C - Lj 10 - Fones: 3965-3156/8408-3086-Cruzeiro Novo - Brasília/DF
CNPJ: 17.341.993/0001-68 - CF/DF: 07.630.760/001-79 - 30 Bls. 50x03 de 29.001 a 30.500 - AIDF: 1-112-01472/2013

10 Anos

OFICINA DAS FAIXAS
Nestor Lopes

BRINDES ADESIVOS BANNER
COMUNICAÇÃO VISUAL

NESTOR LOPES TRANQUEIRA
69044686100
SCLRN 708 - Bloco F - Bloco - Edifício - Sala Loja Nº 103 - CEP: 70.740-556 - Asa Norte Brasília-DF - Tel. (61) 9997-0515 / 3347-3313
oficinadasfaixas@gmail.com

CF/DF: 07.582.605/001-07 CNPJ: 13.999.730/0001-90

NOTA FISCAL DE SERVIÇO - MOD. 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

PROCON 151 - SCS Ed. Venâncio 2000 - Bl. B 60 - Sala 240 - Brasília - DF

Nº 0231

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **20/02/2014**
1ª Via: Branca - 2ª Via: Azul - 3ª Via: Verde - 4ª Via Rosa

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000345
CPADI/SJD

DESTINATÁRIO: Partido dos Trabalhadores

ENDEREÇO: SCS Q 2 ed. Tauffic

CIDADE: Brasília | UF: DF | CEP: | FONE:

CNPJ/CPF: 00.676.202/0001-70 | CF/DF: | DATA DA EMISSÃO: 02-09-13

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	2	Banners de 1,8m e 1,2m impressão de alta qualidade		100	

[illegible]
CF/DF 07.582.605/001-07
NESTOR LOPES TRANQUEIRA
COMUNICAÇÃO VISUAL
SCLRN 711 BLOCO E LOJA 19 TÉRREO
ASA NORTE
CEP: 70.740-555 BRASÍLIA - DF

Recebemos
02/09/13
[illegible]
Oficina das Faixas

Deduções Legais

TOTAL R$ 200,00

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS

Informações Complementares

Editora Universo e Serviços Ltda-ME. SHCGN CLR 712 - Bl. H - Lj. 50 - Tel/Fax:(61) 3273-7508 - Brasília-DF - CNPJ 00.665.026/0001-59 - CF/DF 07.336.869/001-12
200 jogos 4 vias - Nº 101 a 300 - AIDF 1-111-03002/2013 - Data da Autorização: 20/02/2013

Recebi(emos) de **NESTOR LOPES TRANQUEIRA** 69044686100, os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data: 02/09/13

Identificação e Assinatura de Recebedor

Assinatura:

NOTA FISCAL - MOD. 3
Nº 0231

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

17/09/2013 10:33:20

16/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 19:04:10
334403344 SEGUNDA VIA 0045
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 16/09/2013
NR. DOCUMENTO 664.888.000.925.335
VALOR TOTAL 2.001,48
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROMENIO PEREIRA
AGENCIA: 4888-7 CONTA: 925.335-1
NR. DOCUMENTO 663.344.000.013.000
==========
NR.AUTENTICACAO A.D65.6EF.D0A.5BC.1B3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000346
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000347
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$
10.09.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			832531200169113	2,70 D	
10.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842531200039098	7,40 D	
10.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842531200039099	7,40 D	4.250,72 C
11.09.2013		912-Depósito bloqueado 2dias úteis	17081		04811	3908917115	180,00 *	
11.09.2013		870-Transferência on line	99026		03324	663324000013113	170,00 C	
11.09.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			842541200129203	2,00 D	
11.09.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			842541200129204	2,00 D	
11.09.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			842541200129205	2,00 D	
11.09.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			842541200152339	2,70 D	
11.09.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			842541200152340	2,70 D	4.409,32 C
12.09.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			842551200133764	2,00 D	
12.09.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			842551200137388	1,00 D	4.406,32 C
13.09.2013		870-Transferência on line	99026			663344000123456	110.000,00 C	
13.09.2013		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			8107929	700.000,00 C	
13.09.2013		470-Transferência on line	99026			660392000041996	225.000,00 D	
13.09.2013		470-Transferência on line	99026			663323000130014	475.000,00 D	
13.09.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			091301	106.051,98 D	
13.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822560901410496	7,40 D	
13.09.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			832561200018168	2,70 D	
13.09.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			3908917115	180,00 C	8.524,24 C
16.09.2013		870-Transferência on line	99026			663344000123456	10.000,00 C	
16.09.2013		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			9016247	500.000,00 C	
16.09.2013		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			9236170	6.000,00 C	
16.09.2013		470-Transferência on line	99026			660185000005878	931,39 D	
16.09.2013		470-Transferência on line	99026			662872000432353	12.000,00 D	
16.09.2013		470-Transferência on line	99026			6648880009253 35	2.001,48 D	
16.09.2013		166-Emissão de DOC	13105			091601	800,00 D	
16.09.2013		303-Pagto via Auto-Atendimento BB	13105			091602	47,44 D	
16.09.2013		375-Impostos	13105			091603	7.522,50 D	
16.09.2013		375-Impostos	13105			091604	23.319,75 D	
16.09.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			091605	470.657,75 D	
16.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			091606	424,50 D	
16.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			091607	100,00 D	
16.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			091608	1.644,00 D	
16.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862591100134794	7,40 D	
16.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrôn[redacted]	13113			8[redacted]1100134795	7,40 D	5.060,63 C

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	13-set-13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000348
CPADI/SJD

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

Favorecido: GRAFICA EDITORA MATSUNAGA 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: REIMPRESSÃO DE FOLDERS/ADESIVO- PED PARTIDO É PARA TODOS-NA LUTA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	1043	09-out-13	843,00	4			
2				5			
3			843,00	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)*

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
13/09/2013 11:37

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

Gráfica Editora Matsunaga Ltda

Av. Atlântica, Nº 883 - Val Paraíso - Santo André - SP - CEP:09020-001
Fone: 4426-2007 -
adm@nsacomunicacao.com.br

Gráfica e Editora

DANFE

Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 1043
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0907 4622 1500 0173 5500 1000 0010 4310 0001 0942

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135130549006732 - 11/09/2013 às 15:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
626716417114		07.462.215/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ	DATA DA EMISSÃO
Partido do Trabalhadores - Diretório Nacional				00.676.262/0002-51	11/09/2013
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**	
Rua Silveira Martins, 132		Centro	01019-000	11/09/2013	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**	
São Paulo	3243-1427	SP			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000349
CPAD/SJO

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001043/01	09/10/2013	843,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	843,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP.ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
	0			. . / -

ENDEREÇO	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QTDADE.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
	Adesivos EPS - reimpressão	48211000	0102	5101	un	1.000	0,843	843,00	0,00	0,00		0	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Gráfica Editora Matsunaga Ltda
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **Nº: 1043** **SÉRIE: 1**

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

Instruções:

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

Corte na linha pontilhada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000350
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01170.131450 01313.641118 3 58460000084300

Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso Número
GRAFICA E EDITORA MATSUNAGA LTDA EPP	R$		11701314501313641-7

Endereço
AV. ATLANTICA-883 VILA VALPARAISO SANTO ANDRE SP - 9060001

Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Cedente	Vencimento	Valor Documento
1043	17583711	07.462.215/0001-73	09/10/2013	843,00
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 843,00

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO N - 00.676.262/0002-51

Instruções — Autenticação mecânica
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 1,40 APOS 09.10.2013
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
PROTESTO:16.10.2013.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01170.131450 01313.641118 3 58460000084300

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento					09/10/2013
Cedente					Agência/Código cedente
GRAFICA E EDITORA MATSUNAGA LTDA EPP					1557-1 / 160000-1
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
18/09/2013	1043	DM	N	08/10/2013	11701314501313641-7
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
11	R$				843,00

Instruções
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 1,40 APOS 09.10.2013
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
PROTESTO:16.10.2013.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(-) Mora/Multa
(-) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado 843,00

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO N - 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS, 132
SAO PAULO - SP - 01019-000

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000351
CPAD/SAD

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	11-set-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$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:
Período:
Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: DESPESAS COM HOSPEDAGEM- P.E.D.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	10966	18-set-13	1.059,55	4			
2				5			
3			1.059,55	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
11/09/2013 14:34

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
FT00010966	09	DM	N	18/09/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
09/00000009485-7
Fls 000352
CPAD/SJD

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

Encargos por dia R$ 0,74 após 18/09/2013
Após 18/09/2013 cobrar multa de R$ 21,19

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
11/09/2013	R$	09/00000009485-7	0423-0/0093637-5	1059,55

Sacador/Avalista Autenticação mecânica

Bradesco **237-2** **23790.42308 90000.000944 85009.363707 6 58250000105955**

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

Vencimento 18/09/2013

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
11/09/2013	FT00010966	DM	N	11/09/2013

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

Nosso Número 09/00000009485-7

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

(=) Valor do documento 1059,55

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Encargos por dia R$ 0,74 após 18/09/2013
Após 18/09/2013 cobrar multa de R$ 21,19

Pagador PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP

00.676.262/0002-51

Sacador/Avalista

09/00000009485-7
Código de Baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 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. 000353
CPAD/SJD

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00010966	**1.059,55**	**11/09/2013**	**18/09/2013**	

Multa de R$ 21,19 após 19/09/2013

Encargos p/dia de R$ 0,74 após 18/09/2013.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: IVAN-SSA (PED) - C.Custo: IVAN-SSA (PED) - Contato: IVAN
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: 11/09/2013 12:22:55

EXTENSO Um Mil, Cinquenta e Nove Reais e Cinquenta e Cinco Centavos

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / 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
Fornecedor: BONAPARTE BLUEPOINT C.N.P.J.:03.931.539/0004-03							
LIMA/IVAN 10/09/13 VC00029534 13/08/13 até 14/08/13 Hospedagem Diárias:001							
ND00065412	00067686	379,00 [R$] 1,000000	379,00	56,85	0,00	0,00	435,85
GARANTIMOSN O-SHOW							
*** Total do Fornecedor ..... :			379,00	56,85	0,00	0,00	435,85
				0,00			
Fornecedor: ESPLANADA BRASILIA HOTEL C.N.P.J.:11.189.795/0001-44							
OLIVEIRA/SHEILA 09/09/13 VC00029494 12/08/13 até 14/08/13 Hospedagem Diárias:002							
ND00065322	1311572208 00068209	594,00 [R$] 1,000000	594,00	29,70	0,00	0,00	623,70
*** Total do Fornecedor ..... :			594,00	29,70	0,00	0,00	623,70
				0,00			
********* TOTAL DA FATURA			973,00	86,55	0,00	0,00	1.059,55

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000354
CPADI/SJO

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

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

Favorecido: GRAFICA EDITORA MATSUNAGA 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: IMPRESSÃO DE ADESIVOS- PED
A ESPERANÇA É VERMELHA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	1044	10-out-13	2.679,63	0 4			
2				5			
3			2.679,63	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
13/09/2013 11:47

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

Gráfica Editora Matsunaga Ltda

Av. Atlântica, Nº 883 - Val Paraíso - Santo André - SP - CEP:09020-001
Fone: 4426-2007 -
adm@nsacomunicacao.com.br

4426 5358

Gráfica e Editora

DANFE

Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 1044
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0907 4622 1500 0173 5500 1000 0010 4410 0001 0958

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135130551273313 - 12/09/2013 às 11:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
626716417114		07.462.215/0001-73

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000355
CRADI/SJD

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
Partido do Trabalhadores - Diretório Nacional			00.676.262/0002-51	12/09/2013
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
Rua Silveira Martins, 132		Centro	01019-000	12/09/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
São Paulo	3243-1427	SP		

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001044/01	10/10/2013	2.679,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.679,65

VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.679,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
	0 - Emitente 1 - Destinatário [0]			. . / -

ENDERECO	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDADE.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
	Adesivos 6x9 - A Esperança é Vermelha	48211000	0102	5101	un	10.000	0,065957	659,57	0,00	0,00		0	
	Adesivos 6x7 - A Esperança é Vermelha	48211000	0102	5101	un	40.000	0,050502	2.020,08	0,00	0,00		0	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	

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

Instruções:

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000356
CPAD/TSJD

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01170.131450 01313.642116 4 58470000267965

Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso Número
GRAFICA E EDITORA MATSUNAGA LTDA EPP		R$		11701314501313642-5

Endereço: AV. ATLANTICA-883 VILA VALPARAISO SANTO ANDRE SP - 9060001

Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Cedente	Vencimento	Valor Documento
1044	17583711	07.462.215/0001-73	10/10/2013	2.679,65

(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado
				2.679,65

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO N - 00.676.262/0002-51

Instruções — Autenticação mecânica

JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 4,46 APOS 10.10.2013
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
PROTESTO:17.10.2013.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01170.131450 01313.642116 4 58470000267965

Local de Pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento	10/10/2013
Cedente	Agência/Código cedente
GRAFICA E EDITORA MATSUNAGA LTDA EPP	1557-1 / 160000-1

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
18/09/2013	1044	DM	N	08/10/2013	11701314501313642-5

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor Documento
11	R$			2.679,65

Instruções

JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 4,46 APOS 10.10.2013
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
PROTESTO:17.10.2013.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(-) Mora/Multa	
(-) Outros Acrescimos	
(=) Valor Cobrado	2.679,65

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO N - 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS, 132
SAO PAULO - SP - 01019-000

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

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

Instruções:

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000357
CPAD/SJD

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01170.131450 01313.642116 1 58520000267965

Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso Número
GRAFICA E EDITORA MATSUNAGA LTDA EPP	R$		11701314501313642-5

Endereço
AV. ATLANTICA-883 VILA VALPARAISO SANTO ANDRE SP - 9060001

Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Cedente	Vencimento	Valor Documento
1044	17583711	07.462.215/0001-73	15/10/2013	2.679,65

(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado
				2.679,65

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO N - 00.676.262/0002-51

Instruções — Autenticação mecânica

JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 4,46 APOS 15.10.2013
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
PROTESTO:22.10.2013.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01170.131450 01313.642116 1 58520000267965

Local de Pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento	15/10/2013
Cedente	Agência/Código cedente
GRAFICA E EDITORA MATSUNAGA LTDA EPP	1557-1 / 160000-1

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
18/09/2013	1044	DM	N	14/10/2013	11701314501313642-5

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor Documento
11	R$			2.679,65

Instruções

JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 4,46 APOS 15.10.2013
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
PROTESTO:22.10.2013.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(-) Mora/Multa	
(-) Outros Acrescimos	
(=) Valor Cobrado	2.679,65

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO N - 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS, 132
SAO PAULO - SP - 01019-000
Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

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	19/09/2013

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: PV PROFISSIONAL VIDEO LTDA- ME

COD. SIGAFIN/FORNECEDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000358

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

Endereço:		
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1787		
BAIRRO: CAMPO BELO	Cidade: SÃO PAULO	SP
CEP: 04617-015	CNPJ: 57.260.648/0001-14	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor I	VIAGEM	Destino:
		Período:
Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: PRODUÇÃO DE VIDEOS P/ CANDIDADTO PED- MARKUS SOKOL

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	0043	23/09/2013	12.000,00				
2							
3			12.000,00				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRASIL	3417-7	380.691-X

PV PROFISSIONAL VIDEO LTDA - ME

EMITENTE
(visto / data)
GABRIEL
19/set

RESPONSAVEL
(visto / data)
SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130918u5726064800011 4

Número da Nota	**00000043**
Data e Hora de Emissão	**16/09/2013 15:08:23**
Código de Verificação	**RWCN-5L1I**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000359
CPAD/TSJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **57.260.648/0001-14** Inscrição Municipal: **9.409.544-2**

Nome/Razão Social: **PV PROFISSIONAL VIDEO LTDA ME**

Endereço: **R VIEIRA DE MORAIS 01787 - CAMPO BELO - CEP: 04617-015**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **gabriel@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Produção dos vídeos "Markus Sokol Presidente do PT - PED 2013" e "Lançamento da Chapa Constituinte Por Terra Trabalho e Soberania PED - 2013". Conta para depósito : Banco do Brasil, Ag. 3417-7, Conta 301.413-4.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 12.000,00

Código do Serviço

06807 - Fotografia, cinematografia, revelação, ampliação, cópia, retocagem, reprodução, trucagem.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	16/09/2013

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 38

Favorecido: LIBERDADE DE EXPRESSÃO AGENCIA DE ASSESSORIA COM.LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000360
COD: SIGAFIN / CREDOR
CPADI/SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
Endereço: SHCGN CR QUADRA 704/705 BLOCO H ,03			
BAIRRO: ASA NORTE	Cidade: BRASILIA	UF: DF	
CEP: 70.730.730	CNPJ: 05.620.095/0001-60		

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: PRODUÇÃO EDITORIAL LIVRO/ALMANAQUE
" NUNCA ANTES 10 ANOS DE UM BRASIL DEMOCRÁTICO POPULAR"

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	1612	16/09/2013	12.000,00				
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:
BANCO DO BRASIL	2872-X	432.353X

LIBERDADE DE EXPRESSÃO AG.ASSES. DE COM.LTDA

EMITENTE *(visto / data)* GABRIEL

16/set

RESPONSAVEL *(visto / data)* SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

17.06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000361
CPADI/SJD

LIBERDADE DE EXPRESSÃO - AGÊNCIA E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA.

Fone: (61) 3349-2561

SHCGN CR Quadra 704/705 - Bloco H - Nr. 03 -Sala 201
CEP 70.730-730 - Asa Norte - Brasília - Distrito Federal

CNPJ: 05.620.095/0001-60 - CF/DF: 07.444.952/001-70

Nota Fiscal de Serviços Modelo 3

Destinação do Documento
☐ Usuário Final ☒ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Data limite para emissão: 04/07/2014

1612

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
Partido dos Trabalhadores

ENDEREÇO
Rua Silveira Martins, 132

FONE | CIDADE: São Paulo - Sé | ESTADO: Sé

CNPJ/CPF: 00.676.262/0002-51 | INSC. ESTADUAL (CF/DF) | DATA DE EMISSÃO: 16/09/13

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	Alíq.	Preço Unit.	Preço TOTAL
	01	Produção editorial do Almanaque "Nunca Antes".			R$ 12.000,00
		Banco do Brasil Ag: 2872-X C/C: 432-353-X			

Deduções Legais | TOTAL R$ 12.000,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40 - Conj. K - Lote 12 - Guará II-DF - Tel.: 3381-0118. CNPJ 37.081.692/0001-60 - CF/DF 07.301.626/001-07
50 jogos 25x3 vias 1.576 a 1.625 - Data da Autorização: 04/07/2013 - AIDF. 1-112-05847 - 2013

Recebi(emos) de LIBERDADE DE EXPRESSÃO - AGÊNCIA E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA. o(s) serviços constantes desta Nota Fiscal indicada ao lado.		Nota Fiscal Mod. 3
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	1612
..../..../....	.....	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DO TOMADOR/INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS - NFTS

20130918u00676262000251

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Data da Prestação
00000189	**18/09/2013 17:59:20**	**16/09/2013**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.620.095/0001-60**

Nome/Razão Social: **LIBERDADE DE EXPRESSAO AGENCIA E ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA - EPP**

Endereço: **R SHCGN 704 03, SALA 201 - Asa Norte - CEP: 70730-730**

Município: **Brasília** UF: **DF**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRODUÇÃO EDITORIAL DO ALMANAQUE "NUNCA ANTES"

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 12.000,00

Código do Serviço

02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS Retido ?
0,00	**12.000,00**	**5,00%**	**600,00**	**Sim**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFTS foi emitida com respaldo na Lei nº 15.406/2011.
- Esta NFTS refere-se ao documento Nº 1612.
- Serviço com emissão de documento fiscal autorizado pelo município.
- O ISS desta NFTS será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de NFS-e.

60 pgs

ALMANAQUE

Nunca Antes

TRIBUNAL
Fls 000362
CPADI/SJD





"Nada talvez como o slogan criado por nós para esta solenidade sintetiza tão bem o que foram os 10 primeiros anos de profundas mudanças do Brasil. Todas elas promovidas pelo presidente Lula e pela presidenta Dilma em conjunto com nossos aliados. O lema "do povo, pelo povo, para o povo" expressa, na singeleza definitiva deste regime político inigualável, o principal conteúdo da verdadeira revolução democrática que o país está vivendo.

Realmente, para além dos indicadores, dos números relevantes, das comparações em que sobrepujamos todos os governos do período anterior, ressalta o papel do povo. Não simplesmente como beneficiário, mas como sujeito político da transformação.

Este protagonismo do povo, dos movimentos sociais, da sociedade que se manifesta, influencia e critica, marcou extraordinária evolução do nosso país nos últimos anos, neste novo Brasil que surgiu. O fortalecimento da democracia é um dos aspectos, quem sabe o mais relevante, que nos diferencia e projeta nosso país, inclusive no cenário internacional.

O aprofundamento da democracia está na raiz do avanço do Brasil nos últimos 10 anos. Não há dúvida de que só nosso processo democrático poderia produzir transformação tão impressionante num período tão curto, num país manchado por séculos de injustiça, miséria e exclusão social."

(Trecho de discurso do presidente do Partido dos Trabalhadores, Rui Falcão, na solenidade que comemorou os últimos 10 anos do governo federal, em 20 de março, 2013)

Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores
Presidente: Rui Falcão
Secretário Nacional de Comunicação: Paulo Frateschi
Almanaque Nunca Antes - 10 Anos de um Brasil Democrático Popular
Edição: Washington Luiz Araújo / MTB 15388/SP

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Finanças

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000364
ASSUNTO

Situação Cadastral de Prestadores de Serviços de Outros Municípios

CNPJ: 05.620.095/0001-60

Consulta efetuada em: 18/09/2013

PESSOA JURÍDICA NÃO CADASTRADA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.

Caberá a retenção na fonte e o pagamento do imposto na conformidade da legislação vigente.

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 365
CPADI/SJD

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 20º anexo, à fl. 365 .

Eu, Maria Alice Amaral Madeira Técnico Judiciário Tribunal Superior Eleitoral, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.