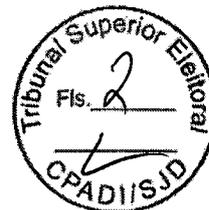




**Tribunal Superior Eleitoral  
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



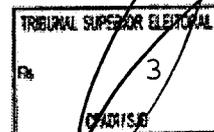
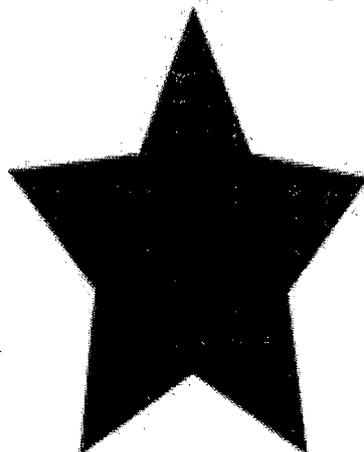
**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 258-79.2015.6.00.0000**

**TERMO DE ABERTURA**

Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, procedi à abertura do 56º anexo, à fl. 2.

*Marcos Vinícius da Conceição*  
Aux. de Microinformática da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

56



**PARTIDO DOS TRABALHADORES**  
DIRETÓRIO NACIONAL

**DESPESAS EFETUADAS C/RECURSO PRÓPRIO**

**0.3.9.0 – PROGRAMA DA MULHER**

**03/04**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 4  
CEX/ES/D

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

**DADOS DO CHEQUE / DÉBITO**

BANCO:	CONTA:	N°
--------	--------	----

**ASSINATURA DO CHEQUE**

DATA:	VISTO:	VISTO:
-------	--------	--------

DATA	N°
------	----

**LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS**

0	0	2	0	1	7	6	2	6	1	F	T	
PREFIXO			N° DO TITULO OU DEMANDA							PAR	TIPO	

**NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA**  
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

0 9 / 1 0 / 1 4  
VENCIMENTO

COMPENSAR  
ADIANTAMENT  
VALOR  
**TOTAL: 5.335,87**

P	S	3	1	0	0	
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 5 0 1 0 0 1	1																
	B																
	C																
	D																
	E																
	F																
	G																
	H																
	I																
	L																
	K																
	L																

CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO  
DA DESPESA: **( 027 ) PASSAGENS AÉREA**

**SISTEMA SIGAFIN /**  
LANÇAMENTO DE ENTRADA  
EM:      VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA  
EM:      VISTO:

**TESOURARIA**  
EM:      VISTO:

**CONTABILIDADE**  
EM:      VISTO:

*jm*  
**PT - Diretório Nacional**  
**Núcleo Administrativo**

**DEMANDA**

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

N.º CRONOL. - SIGAFIN

TESOURARIA SUPERIOR ELEITORAL  
 5  
 CENÁRIO S/20

Emitente / Secretaria: **IVONE** Cod.: Data: **07-out-14**

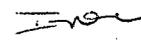
AUTORIZAÇÃO DA DESPESA Em: Por: (visto) Debitar: **002**

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: <b>PASSAGENS</b>						
	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido.
1 / Ún ##	17626	09-out-14	5.335,87	0 4			
2				5			
3			<b>5.335,87</b>	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS	Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
		Alimentação:	
		Hospedagem:	
		Locomoção (metrô, ônibus, taxi, etc)	
		Passagens	
DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:		
	(-) VALOR ADIANTADO EM:		
SALDO =		A RECEBER	A DEVOLVER

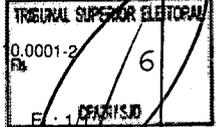
MEIO DE PAGAMENTO	<input type="checkbox"/> NA TESOUREARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas)			<b>EMITENTE</b> (visto / data)  <b>IVONE</b> <b>RESPONSÁVEL</b> (visto / data) <b>SOLANGE</b>
	<input type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco:	Ag.	Conta:	
	<b>BRADESCO</b>	<b>423</b>	<b>93637-5</b>	
Titular: <b>NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA</b>				

RECEPÇÃO	APROVAÇÃO	SORG	SNF&P
NADM	FINAL	VISTO	VISTO
EM	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 DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044      Emergência:  
 Fax.....: 55-11-5627-0044      ABAV: 1819      Iata.....: 57-5 2693 2      Cadastur...: 26.034.522.  
 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
<b>FT00017626</b>	<b>5.335,87</b>	<b>07/10/2014</b>	<b>09/10/2014</b>	
Encargos p/dia de R\$ 3,73 após 09/10/2014.		Multa de R\$ 106,71 após 10/10/2014		
Sacado.....: <b>00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES</b> A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410				
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132				
Bairro.....: SÉ	Cidade: SÃO PAULO	Estado: SP	Cep: 01019-000	
Fone(s).....: 11 3243-1324	Fax.....: 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: ISENT0			
Praça de pagamento: SÃO PAULO				
Impresso em: 09/10/2014 10:29:42				
<b>EXTENSO</b>	Cinco Mil, Trezentos e Trinta e Cinco Reais e Oitenta e Sete Centavos *****			

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

Aceite: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período		Rota/Produto				
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
<b>Fornecedor: TAM - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60</b>								
RUDNEIA ALVES								
ND00108334	00115859	2.667,94 [R\$]	1,000000	2.667,94	0,00	0,00	0,00	2.667,94
		09/10/14 OS00006849 15/09/14 a 17/09/14 SLZ/BSB/SLZ						
GRACILENE BARROSO								
108334	00115859	2.667,93 [R\$]	1,000000	2.667,93	0,00	0,00	0,00	2.667,93
		09/10/14 OS00006850 15/09/14 a 17/09/14 SLZ/BSB/SLZ						
<b>*** Total do Fornecedor .....</b>				<b>5.335,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.335,87</b>
<b>***** TOTAL DA FATURA</b>				<b>5.335,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.335,87</b>

AUTORIZADO  
  
 T. CONTABILIDADE



# Consulta emissão de comprovantes

09/10/2014 09:36:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.57  
3344803344 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC

AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP

CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR

CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20

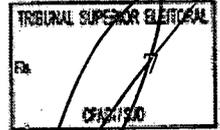
VALOR: R\$ 5.335,87

DEBITO EM: 08/10/2014

=====

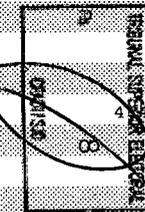
DOCUMENTO: 100801

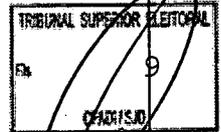
AUTENTICACAO SISBB: C.590.FBC.FC5.0A1.14A



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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
06.10.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			100601	30.257,99 D	
06.10.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			100602	10.015,93 D	
06.10.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			100603	10.575,42 D	
06.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			100604	1.727,74 D	
06.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			100605	2.477,63 D	
06.10.2014		375-Impostos	13105			100606	37,73 D	
06.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			100607	209,00 D	
06.10.2014		375-Impostos	13105			100608	11,00 D	
06.10.2014		166-Emissão de DOC	13105			100609	209,00 D	
06.10.2014		166-Emissão de DOC	13105			100610	334,90 D	
06.10.2014		375-Impostos	13105			100611	12,05 D	
06.10.2014		166-Emissão de DOC	13105			100612	334,70 D	
06.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842791100003833	7,80 D	
06.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842791100003834	7,80 D	
06.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842791100003835	7,80 D	
06.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842791100003836	7,80 D	
06.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842791100003837	7,80 D	
06.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842791100003838	7,80 D	514,75 C
07.10.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			4905318	25.000,00 C	
07.10.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			100701	7.102,00 D	
07.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			100702	396,19 D	
07.10.2014		375-Impostos	13105			100703	125,00 D	
07.10.2014		375-Impostos	13105			100704	2.040,42 D	
07.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832800900070311	7,80 D	
07.10.2014		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			842800801425063	12,00 D	
07.10.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			862801200087257	1,00 D	15.830,34 C
08.10.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			5949633	28.000,00 C	
08.10.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			100801	5.335,87 D	
08.10.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			100802	8.144,10 D	
08.10.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			100803	25.841,93 D	
08.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872810900055019	7,80 D	
08.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872810900055020	7,80 D	
08.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872810900055021	7,80 D	4.285,04 C
09.10.2014		870-Transferência on line	99026		02727	662727000096035	367,20 C	
09.10.2014		870-Transferência on line	99026			663344000123456	10.000,00 C	
09.10.2014		155-Conservação	13349			9507461010100	3.195,46 D	





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	1	7	6	2	7	1	F	T
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO	

NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA

NOME DO FORNECEDOR ABBREVIADO

0	9	/	1	0	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
<b>TOTAL: 8.144,10</b>

P	S	3	1	0	0	
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 5 0 1 0 0 1	1		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO

DA DESPESA: (027) PASSAGENS AÉREA

<b>SISTEMA SIGAFIN</b>	
LANÇAMENTO DE ENTRADA	
EM:	VISTO:
LANÇAMENTO DE BAIXA	
EM:	VISTO:

<b>TESOURARIA</b>	
EM:	VISTO:
<b>CONTABILIDADE</b>	
EM:	VISTO:

jrm

**PT - Diretório Nacional**

**Núcleo Administrativo**

**DEMANDA**

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

N.º CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 10  
 CANCELADO

Emitente / Secretaria: **IVONE** Cod.: Data: **07-out-14**

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: _____
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Período: _____
			Motivo / Descrição: _____

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: <b>PASSAGENS</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.
1 / Ün ##	17627	09-out-14	8.144,10	0 4				
2				5				
3			<b>8.144,10</b>	6				

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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	<input type="checkbox"/> NA TESOUREARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas)			EMITENTE (visto / data)  <b>IVONE</b>  RESPONSÁVEL (visto / data)  <b>SOLANGE</b>
	<input type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco: <b>BRADESCO</b>	Ag. <b>423</b>	Conta: <b>93637-5</b>	
Titular: <b>NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA</b>				

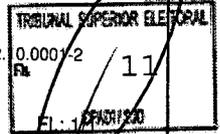
RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO
---------------	----	-------	-----------------	------------	-------------



# 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 DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044      Emergência:  
 Fax.....: 55-11-5627-0044      ABAV: 1819      Iata.....: 57-5 2693 2      Cadastur...: 26.034.522.0.0001-2  
 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
<b>FT00017627</b>	<b>8.144,10</b>	<b>07/10/2014</b>	<b>09/10/2014</b>	

Encargos p/dia de R\$ 5,70 após 09/10/2014.      Multa de R\$ 162,88 após 10/10/2014.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**  
 A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410  
 Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132  
 Bairro.....: SÉ      Cidade: SÃO PAULO      Estado: SP      Cep:01019-000  
 Fone(s).....: 11 3243-1324      Fax.....: 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: 09/10/2014 10:30:24

**EXTENSO** Oito Mil, Cento e Quarenta e Quatro 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	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto
Nº Pedido	Observação	Valor Original	Câmbio.			
<b>Fornecedor: GOL - C.N.P.J.:04.020.028/0001-41</b>						
	<b>BRUNA AIRES</b>			09/10/14 OS00006852	16/09/14 a 18/09/14	SLZ/CGH/SLZ
ND00108335	00115860	3.090,20 [R\$]	1,000000	3.090,20	0,00	0,00
	SLZ/CGH/SLZ					3.090,20
	<b>ELENILDE COSTA</b>			09/10/14 OS00006851	16/09/14 a 18/09/14	SLZ/CGH/SLZ
ND00108335	00115860	3.090,20 [R\$]	1,000000	3.090,20	0,00	0,00
	SLZ/CGH/SLZ					3.090,20
	<b>VITORIA RIBEIRO</b>			09/10/14 OS00006853	03/09/14 a 05/09/14	CWB/BSB/CWB
ND00108335	00115860	1.963,70 [R\$]	1,000000	1.963,70	0,00	0,00
	CWB/BSB/CWB					1.963,70
<b>*** Total do Fornecedor .....</b>		<b>8.144,10</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>***** TOTAL DA FATURA</b>		<b>8.144,10</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\_\_\_\_\_ AUTORIZADO  
 \_\_\_\_\_  
 TESOUREIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.57  
3344803344 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC

AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP

CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR

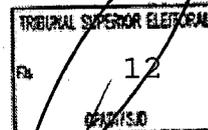
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20

VALOR: RS 8.144,10

DEBITO EM: 08/10/2014

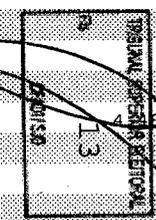
DOCUMENTO: 100802

AUTENTICACAO SISBB: 5.6E5.ACD.A82.87C.8A4



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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
06.10.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			100601	30.257,99 D	
06.10.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			100602	10.015,99 D	
06.10.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			100603	10.575,42 D	
06.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			100604	1.127,74 D	
06.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			100605	2.477,63 D	
06.10.2014		375-Impostos	13105			100606	37,73 D	
06.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			100607	209,00 D	
06.10.2014		375-Impostos	13105			100608	11,00 D	
06.10.2014		166-Emissão de DOC	13105			100609	209,00 D	
06.10.2014		166-Emissão de DOC	13105			100610	394,90 D	
06.10.2014		375-Impostos	13105			100611	12,05 D	
06.10.2014		166-Emissão de DOC	13105			100612	934,70 D	
06.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842791100003833	7,80 D	
06.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842791100003834	7,80 D	
06.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842791100003835	7,80 D	
06.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842791100003836	7,80 D	
06.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842791100003837	7,80 D	
06.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842791100003838	7,80 D	514,75 C
07.10.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			4905318	25.000,00 C	
07.10.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			100701	7.102,00 D	
07.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			100702	396,19 D	
07.10.2014		375-Impostos	13105			100703	125,00 D	
07.10.2014		375-Impostos	13105			100704	2.040,42 D	
07.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832800900070311	7,80 D	
07.10.2014		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			842800801425063	12,00 D	
07.10.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			862801200087257	1,00 D	15.830,34 C
08.10.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			5949633	28.000,00 C	
08.10.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			100801	5.335,87 D	
08.10.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			100802	8.144,10 D	
08.10.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			100803	25.841,93 D	
08.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872810900055019	7,80 D	
08.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872810900055020	7,80 D	
08.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872810900055021	7,80 D	
09.10.2014		870-Transferência on line	99026		02727	662727000096035	367,20 C	
09.10.2014		870-Transferência on line	99026			663344000123456	10.000,00 C	
09.10.2014		155-Consignação	13349			9507461010100	3.195,46 D.	



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 14  
CACHETADO

**CÓPIA DO CHEQUE:**

**DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:**

**CAIXA:**

**DADOS DO CHEQUE / DÉBITO**

BANCO:	CONTA:	Nº
--------	--------	----

**ASSINATURA DO CHEQUE**

DATA:	VISTO:	VISTO:
-------	--------	--------

**LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS**

DATA	Nº
------	----

0	0	2	0	1	7	6	3	7	1	F	T
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA					PAR	TIPO		

**NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA**  
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

0	9	/	1	0	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR  
ADIANTAMENT  
VALOR  
**TOTAL: 10.108,61**

P	S	3	1	0	0	
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 5 0 1 0 0 1	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO

DA DESPESA: **(026) HOSPEDAGENS**

<b>SISTEMA SIGAFIN</b>	
LANÇAMENTO DE ENTRADA	
EM:	VISTO:
LANÇAMENTO DE BAIXA	
EM:	VISTO:

<b>TESOURARIA</b>	
EM:	VISTO:
<b>CONTABILIDADE</b>	
EM:	VISTO:

*jfm*  
**PT - Diretório Nacional**  
**Núcleo Administrativo**

**DEMANDA**

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

N.º CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 15  
 DEMANDA

Emitente / Secretaria: **IVONE** Cod.: Data: **07-out-14**

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: _____
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Período: _____
			Motivo / Descrição: _____

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **HOSPEDAGENS**

Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.
1 / Ún ##	17637	09-out-14	10.108,61	0 4			
2				5			
3			<b>10.108,61</b>	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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 TESOUREARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas)  
 VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.  
 DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: **BRADESCO** Ag. **423** Conta: **93637-5**

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

EMITENTE (visto / data)  
**IVONE**  
 RESPONSÁVEL (visto / data)  
**SOLANGE**

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG	VISTO	SNE&P	VISTO
---------------	----	-------	-----------------	------	-------	-------	-------



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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

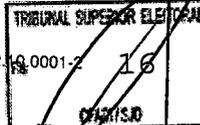
CNPJ.....: 11.473.674/0001-20  
 RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044  
 Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

lata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522-19.0001-2



No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00017637	10.108,61	07/10/2014	09/10/2014	

Encargos p/dia de R\$ 7,07 após 09/10/2014.

Multa de R\$ 202,17 após 10/10/2014

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**

A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410

Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132

Bairro.....: SÉ

Fone(s).....: 11 3243-1324

Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132

Bairro.....: SÉ

CNPJ.....: 00.676.262/0002-51

Praça de pagamento: SÃO PAULO

Cidade: SÃO PAULO

Fax.....: 11 Gabriel 3243 1427

Estado: SP

Cep:01019-000

Cidade: SÃO PAULO

Inscrição Estadual: ISENT0

Estado: SP

Cep:01019-000

Impresso em: 09/10/2014 10:44:15

**EXTENSO**

Dez Mil, Cento e Oito Reais e Sessenta 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		Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Desconto
Nº Pedido	Observação				Tx.Emb.	

Fornecedor: SAINT PETER BRASILIA - C.N.P.J.:09.056.494/0001-09

RUDNEIA ALVES				09/10/14	OS00006886	15/09/14 a 17/09/14	HOSPEDAGENS	
ND00108350	00115871	480,00 [R\$]	1,000000	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
	BRASILIA/DF							
VITORIA RIBEIRO				09/10/14	OS00006888	03/09/14 a 05/09/14	HOSPEDAGENS	
108350	00115871	480,50 [R\$]	1,000000	480,50	0,00	0,00	0,00	480,50
	BRASILIA/DF							
TEREZINHA DETONI				09/10/14	OS00006889	09/09/14 a 11/09/14	HOSPEDAGENS	
ND00108350	00115871	488,11 [R\$]	1,000000	488,11	0,00	0,00	0,00	488,11
	BRASILIA/DF							

AUTORIZADO

09/10/14

*[Assinatura]*

TESOURARIA PT



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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

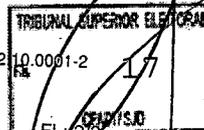
CNPJ.....: 11.473.674/0001-20  
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
Fone.....: 55-11-5627-0044  
Fax.....: 55-11-5627-0044  
Home Page: www.nixtravel.com.br  
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

Iata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522



Fatura: FT00017637

Nº Requisição	Passageiro	Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nº Pedido	Observação	Valor				Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	
***** Continuação da página anterior										
GRACILENE BARROSO										
ND00108350	00115871	480,00 [R\$]	1,000000	480,00		09/10/14	OS00006887	15/09/14 a 17/09/14	HOSPEDAGENS	480,00
	BRASILIA/DF						0,00	0,00	0,00	
<b>Total do Fornecedor</b> .....: 1.928,61 0,00 0,00 0,00 1.928,61										
Fornecedor: TRAVEL INN BRASTON SAO PAULO - C.N.P.J.:07.006.647/0001-70										
BRUNA AIRES										
ND00108346	00115869	540,00 [R\$]	1,000000	540,00		09/10/14	OS00006876	16/09/14 a 18/09/14	HOSPEDAGENS	540,00
	SP/SP						0,00	0,00	0,00	
ZIRLEIDE MORAES										
ND00108346	00115869	540,00 [R\$]	1,000000	540,00		09/10/14	OS00006881	08/09/14 a 10/09/14	HOSPEDAGENS	540,00
	SP/SP						0,00	0,00	0,00	
ELENILDE COSTA										
ND00108346	00115869	540,00 [R\$]	1,000000	540,00		09/10/14	OS00006875	16/09/14 a 18/09/14	HOSPEDAGENS	540,00
	SP/SP						0,00	0,00	0,00	
VERA LUCIA SANTOS										
ND00108346	00115869	540,00 [R\$]	1,000000	540,00		09/10/14	OS00006880	08/09/14 a 10/09/14	HOSPEDAGENS	540,00
	SP/SP						0,00	0,00	0,00	
AMUJACI BRILHANTE										
ND00108346	00115869	540,00 [R\$]	1,000000	540,00		09/10/14	OS00006877	15/09/14 a 17/09/14	HOSPEDAGENS	540,00
	SP/SP						0,00	0,00	0,00	



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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

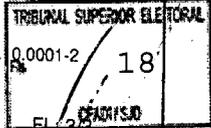
CNPJ.....: 11.473.674/0001-20  
 RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044  
 Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

Iata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522



**Fatura: FT00017637**

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
***** Continuação da página anterior								
ND00108346	MARIA SOCORRO ARAUJO 00115869 SP/SP	540,00 [R\$]	1,000000	09/10/14	OS00006879	03/09/14 a 05/09/14	HOSPEDAGENS	540,00
				540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
ND00108346	ADRIANE TRINDADE PENA 00115869 SP/SP	540,00 [R\$]	1,000000	09/10/14	OS00006878	15/09/14 a 17/09/14	HOSPEDAGENS	540,00
				540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
*** Total do Fornecedor .....				3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
Fornecedor: MERLIN COPACABANA HOTEL - C.N.P.J.:								
ND00108349	ROSINEIDE AGUIAR 00115870 RIO DE JANEIRO/RJ	880,00 [R\$]	1,000000	09/10/14	OS00006885	03/09/14 a 05/09/14	HOSPEDAGENS	880,00
				880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
ND00108349	DIVA G.MATIEVICZ 00115870 RIO DE JANEIRO/RJ	880,00 [R\$]	1,000000	09/10/14	OS00006882	04/09/14 a 06/09/14	HOSPEDAGENS	880,00
				880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
ND00108349	LIDUINA FONTENELLE 00115870 RIO DE JANEIRO/RJ	1.320,00 [R\$]	1,000000	09/10/14	OS00006883	03/09/14 a 06/09/14	HOSPEDAGENS	1.320,00
				1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
ND00108349	MARIA SALETE FRANCA 00115870 RIO DE JANEIRO/RJ	1.320,00 [R\$]	1,000000	09/10/14	OS00006884	02/09/14 a 05/09/14	HOSPEDAGENS	1.320,00
				1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
*** Total do Fornecedor .....				4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
***** TOTAL DA FATURA				10.108,61	0,00	0,00	0,00	10.108,61

### Emissão de comprovantes



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.48  
3344803344 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

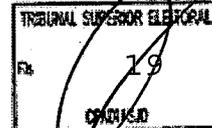
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP  
CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR  
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20  
VALOR: R\$ 10.108,61  
DEBITO EM: 09/10/2014

=====

DOCUMENTO: 100901  
AUTENTICACAO SISBB: F.31A.CFC.245.469.BE5

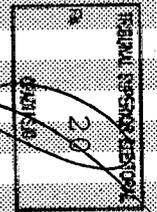


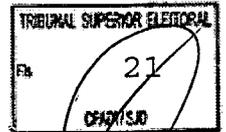
Tranmissão efetuada com sucesso por: J6853374 RUI GOETHE DA COSTA FALCAO.

Agência (prefixo/dv) GS Conta nº / dv  
 3344-8 02 13.000-1

Nome  
 PARTIDO DOS TRABALHADORES

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
09.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			100901	10.108,61 D	
09.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862820900053046	7,80 D	1.540,37 C
10.10.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	10894		08349	21194428000192	158,00 C	
10.10.2014		870-Transferência on line	99026			663344000123456	10.000,00 C	
10.10.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			7622506	14.500,00 C	
10.10.2014		470-Transferência on line	99026			660297000066222	553,90 D	
10.10.2014		470-Transferência on line	99026			661239000169662	15,26 D	
10.10.2014		470-Transferência on line	99026			662883000019261	409,30 D	
10.10.2014		470-Transferência on line	99026			662883000420929	367,20 D	
10.10.2014		166-Emissão de DOC	13105			101001	500,00 D	
10.10.2014		166-Emissão de DOC	13105			101002	431,98 D	
10.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			101003	182,37 D	
10.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882831000093120	7,80 D	
10.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882831000093121	7,80 D	23.722,76 C
13.10.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			8673718	15.000,00 C	
13.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			101301	23.062,88 D	
13.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			101302	39,50 D	
13.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			101303	396,00 D	
13.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			101304	442,50 D	
13.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			101305	683,00 D	
13.10.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			802861200066562	1,00 D	
13.10.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			802861200066563	1,00 D	
13.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852860900062860	7,80 D	14.089,08 C
14.10.2014		870-Transferência on line	99026			663344000123456	40.000,00 C	
14.10.2014		870-Transferência on line	99026			663344000123456	1.000,00 C	
14.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			101401	13.430,07 D	
14.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			101402	527,00 D	
14.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			101403	4.264,15 D	
14.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			101404	18.800,81 D	
14.10.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			101405	1.196,54 D	
14.10.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			101406	2.055,85 D	
14.10.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			101407	239,55 D	
14.10.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			101408	2.055,85 D	
14.10.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			101409	2.056,48 D	
14.10.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			101410	2.058,72 D	
14.10.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			101411	15,19 D	





**PARTIDO DOS TRABALHADORES**  
DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA	FATURA	DESCRIÇÃO	VALOR
13/10/2014	0.3.9.0	17628	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 9.818,91
13/10/2014	0.3.9.0	17629	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 7.025,34
13/10/2014	0.3.9.0	17630	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 6.218,63
TOTAL				R\$ 23.062,88

CONFERIDO

10/10/2014

CONTROADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
R. 22  
CERQUEIRA

CÓPIA DO CHEQUE:

DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

CAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº
--------	--------	----

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:
-------	--------	--------

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº
------	----

0	0	2	0	1	7	6	2	8	1	F	T
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO	

NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA

NOME DO FORNECEDOR ABBREVIADO

0	9	/	1	0	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR  
ADIANTAMENT  
VALOR

TOTAL: 9.818,91

P	S	3	1	0	0	
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 7	1	3 2 5 0 2 0 0 1	
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO

DA DESPESA: (027) PASSAGENS AÉREA

**SISTEMA SIGAFIN**

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM: VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM: VISTO:

**TESOURARIA**

EM: VISTO:

**CONTABILIDADE**

EM: VISTO:

jm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

**DEMANDA**

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

N.º CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 23  
CARRASCO

Emitente / Secretaria: **IVONE** Cod.: Data: **07-out-14**

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:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Período:
			Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: <b>PASSAGENS</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.
1 / Ün ##	17628	09-out-14	9.818,91	0 4				
2				5				
3			<b>9.818,91</b>	6				

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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 = <input type="checkbox"/> A RECEBER <input type="checkbox"/> A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO	<input type="checkbox"/> NA TESOUREARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas )			EMITENTE (visto / data) <i>IVONE</i> IVONE RESPONSÁVEL (visto / data) SOLANGE
	<input type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco: <b>BRADESCO</b>	Ag: <b>423</b>	Conta: <b>93637-5</b>	
Titular: <b>NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA</b>				

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 DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:  
 Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur...: 26.034.522.9.0001-2  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 24  
 CANCELADO  
 PR.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00017628	9.818,91	07/10/2014	09/10/2014	

Encargos p/dia de R\$ 6,87 após 09/10/2014. Multa de R\$ 196,37 após 10/10/2014

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**  
 A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410  
 Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132  
 Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000  
 Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....: 11 Gabriel 3243 1427  
 Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132 Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000  
 Bairro.....: SÉ Inscrição Estadual: ISENT0  
 CNPJ.....: 00.676.262/0002-51  
 Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 09/10/2014 10:31:13

**EXTENSO** Nove Mil, Oitocentos e Dezoito 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	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período		Rota/Produto	Total			
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							

<b>Fornecedor: TAM - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60</b>								
GLADES ROSSI								
ND00108336	00115861	2.920,44 [R\$]	1,000000	2.920,44	0,00	0,00	0,00	2.920,44
		CWB/BSB/CWB						
TEREZINHA DETONI								
ND00108336	00115861	2.920,44 [R\$]	1,000000	2.920,44	0,00	0,00	0,00	2.920,44
		CWB/BSB/CWB						
DIVA G.MATIEVICZ								
ND00108336	00115861	2.100,90 [R\$]	1,000000	2.100,90	0,00	0,00	0,00	2.100,90
		CWB/SDU/CWB						



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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR

CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-5627-0044

Emergência:

Fax.....: 55-11-5627-0044

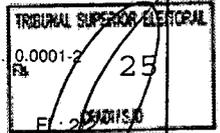
ABAV: 1819

Iata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522

Home Page: www.nixtravel.com.br

E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br



**Fatura: FT00017628**

Nº Requisição	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Periodo	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor	Original	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	
Nº Pedido	Observação							
***** Continuação da página anterior								
	MARIA ODETE COSTA			09/10/14	OS00006857	03/09/14 a 05/09/14	BEL/BSB/BEL	
ND00108336	00115861	1.877,13 [R\$]	1,000000	1.877,13	0,00	0,00	0,00	1.877,13
	BEL/BSB/BEL							
<b>Total do Fornecedor .....</b>				<b>9.818,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.818,91</b>
<b>***** TOTAL DA FATURA</b>				<b>9.818,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.818,91</b>

CONFERIDO

10/10/2014

CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 26  
CONFERIDO

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:      CONTA:      Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:      VISTO:      VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA      Nº

0 0 2 0 1 7 6 2 9 1      F T  
PREFIXO      Nº DO TITULO OU DEMANDA      PAR      TIPO

NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA

NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

0 9 / 1 0 / 1 4  
VENCIMENTO

COMPENSAR  
ADIANTAMENT

P S 3 1 0 0  
CC 1 0 1 7 0 1

VALOR  
TOTAL: 7.025,34

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 2 5 0 1 0 0 1	1		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO

DA DESPESA: (027) PASSAGENS AÉREA

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:      VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:      VISTO:

TESOURARIA

EM:      VISTO:

CONTABILIDADE

EM:      VISTO:

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

jrm

**DEMANDA**

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

N.º CRONOL - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 27  
 CACIASO

Emitente / Secretaria: **IVONE** Cod.: Data: **07-out-14**

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: _____
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Período: _____
			Motivo / Descrição: _____

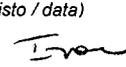
REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: <b>PASSAGENS</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$	Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$
	1 / Ün ##	17629	09-out-14	7.025,34	0 4			
	2				5			
	3		<b>7.025,34</b>	6				

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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 TESOUREIRA - ( das 14:00 as 16:00 horas)  
 VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.  
 DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: **BRABESCO** Ag. **423** Conta: **93637-5**  
 Titular: **NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA**

EMITENTE (visto / data)  
  
**IVONE**  
 RESPONSÁVEL (visto / data)  
**SOLANGE**

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



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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20      Inscr.Mun.: 4.010.198-3  
 RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044      Emergência:  
 Fax.....: 55-11-5627-0044      ABAV: 1819      Iata.....: 57-5 2693 2      Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 28  
 Fl.: 1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
<b>FT00017629</b>	<b>7.025,34</b>	<b>07/10/2014</b>	<b>09/10/2014</b>	

Encargos p/dia de R\$ 4,91 após 09/10/2014.      Multa de R\$ 140,50 após 10/10/2014

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**  
 A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410  
 Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132  
 Bairro.....: SÉ      Cidade: SÃO PAULO      Estado: SP      Cep:01019-000  
 Fone(s).....: 11 3243-1324      Fax.....: 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: ISENT0  
 Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 09/10/2014 10:32:03

**EXTENSO** Sete Mil, Vinte e Cinco Reais e Trinta e Quatro Centavos .....

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

Aceite: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Salda/Período	Rota/Produto	Total		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
<b>Fornecedor: TAM - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60</b>								
ANDREA TINOCO								
ND00108337	00115863	1.084,34 [R\$]	1,000000	1.084,34	0,00	0,00	0,00	1.084,34
	SDU/BSB/SDU							
AMUJACI BRILHANTE								
0108337	00115863	2.970,50 [R\$]	1,000000	2.970,50	0,00	0,00	0,00	2.970,50
	BEL/CGH/BEL							
ADRIANE TRINDADE PENA								
ND00108337	00115863	2.970,50 [R\$]	1,000000	2.970,50	0,00	0,00	0,00	2.970,50
	BEL/CGH/BEL							
<b>*** Total do Fornecedor .....</b>		<b>7.025,34</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.025,34</b>
<b>***** TOTAL DA FATURA</b>		<b>7.025,34</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.025,34</b>

**AUTORIZADO**  
  
 TESCOURARIA/T

**CONFERIDO**  
 10/10/2014  
 CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 29  
 C/AD/ISA

**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 1 7 6 3 0 1      F T  
 PREFIXO      Nº DO TÍTULO OU DEMANDA      PAR      TIPO

**NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA**  
 NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

0 9 / 1 0 / 1 4  
 VENCIMENTO

COMPENSAR  
 ADIANTAMENT  
 VALOR  
**TOTAL: 6.218,63**

P S 3 1 0 0  
 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 5 0 1 0 0 1	1		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO  
 DA DESPESA: **( 027 ) PASSAGENS AÉREA**

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

**TESOURARIA**  
 EM:      VISTO:  
**CONTABILIDADE**  
 EM:      VISTO:

jrm  
**PT - Diretório Nacional**  
**Núcleo Administrativo**

**DEMANDA**

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

N.º CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
30  
FACIS

Emitente / Secretaria: **IVONE** Cod.: Data: **07-out-14**

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: _____
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Período: _____
			Motivo / Descrição: _____

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: <b>PASSAGENS</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.
1 / Ún ##	17630	09-out-14	6.218,63	0 4				
2				5				
3			<b>6.218,63</b>	6				

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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 = <input type="checkbox"/> A RECEBER <input type="checkbox"/> A DEVOLVER			

MEIO DE PAGAMENTO	<input type="checkbox"/> NA TESOUREARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas)			EMITENTE (visto / data) <i>Ivone</i> <b>IVONE</b> RESPONSÁVEL (visto / data) <b>SOLANGE</b>
	<input type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco: <b>BRADESCO</b>	Ag. <b>423</b>	Conta: <b>93637-5</b>	
	Titular: <b>NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA</b>			

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



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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

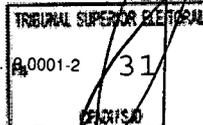
CNPJ.....: 11.473.674/0001-20  
 RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044  
 Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

lata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522,8.0001-2



No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00017630	6.218,63	07/10/2014	09/10/2014	

Encargos p/dia de R\$ 4,35 após 09/10/2014.

Multa de R\$ 124,37 após 10/10/2014

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES

A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410

Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132

Bairro.....: SÉ

Fone(s).....: 11 3243-1324

Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132

Bairro.....: SÉ

CNPJ.....: 00.676.262/0002-51

Praça de pagamento: SÃO PAULO

Cidade: SÃO PAULO

Fax.....: 11 Gabriel 3243 1427

Estado: SP

Cep: 01019-000

Cidade: SÃO PAULO

Inscrição Estadual: ISENT0

Estado: SP

Cep: 01019-000

Impresso em: 09/10/2014 10:33:59

**EXTENSO**

Seis Mil, Duzentos e Dezoito Reais e Sessenta e Tres Centavos

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

Aceite: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nº Requisição	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor		Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	
Nº Pedido	Observação							
<b>Fornecedor:</b> AVIANCA - C.N.P.J.:33.712.837/0001-12								
	LIDUINA FONTENELLE			09/10/14	OS00006861	03/09/14 a 06/09/14	THE/SDU/THE	
ND00108338	00115864	3.100,90 [R\$]	1,000000	3.100,90	0,00	0,00	0,00	3.100,90
	THE/SDU/THE							
	MARIA SOCORRO ARAUJO			09/10/14	OS00006862	03/09/14 a 05/09/14	THE/CGH/THE	
108338	00115864	3.117,73 [R\$]	1,000000	3.117,73	0,00	0,00	0,00	3.117,73
	THE/CGH/THE							
<b>*** Total do Fornecedor .....</b>				6.218,63	0,00	0,00	0,00	6.218,63
<b>***** TOTAL DA FATURA</b>				6.218,63	0,00	0,00	0,00	6.218,63

IZAL  
  
 RARIA



# Consulta emissão de comprovantes

14/10/2014 09:27:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.30  
3344803344 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC

AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP

CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR

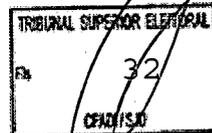
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20

VALOR: R\$ 23.062,88

DEBITO EM: 13/10/2014

DOCUMENTO: 101301

AUTENTICACAO SISBB: B.EA1.D7D.505.670.4FA



Nome

Agência (prefixo/dv) GS

Conta nº / dv

3344-8

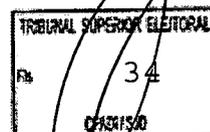
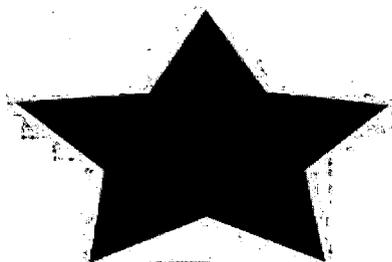
02

13.000-1

**PARTIDO DOS TRABALHADORES**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
						100901	10.108,61 D	
09.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105				7,80 D	1.540,37 C
09.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862820900053046	158,00 C	
10.10.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	10894		08349	21194428000192	18.000,00 C	
10.10.2014		870-Transferência on line	99026			663344000123456	14.500,00 C	
10.10.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			7622506	553,90 D	
10.10.2014		470-Transferência on line	99026			660237000066222	15,26 D	
10.10.2014		470-Transferência on line	99026			661239000169662	409,30 D	
10.10.2014		470-Transferência on line	99026			662883000019261	367,20 D	
10.10.2014		470-Transferência on line	99026			662883000420929	500,00 D	
10.10.2014		166-Emissão de DOC	13105			101001	431,98 D	
10.10.2014		166-Emissão de DOC	13105			101002	182,37 D	
10.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			101003	7,80 D	
10.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882831000093120	7,80 D	23.722,76 C
10.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882831000093121	15.000,00 C	
13.10.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			8673718	23.062,88 D	
13.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			101301	39,50 D	
13.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			101302	396,00 D	
13.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			101303	442,50 D	
13.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			101304	683,00 D	
13.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			101305	1,00 D	
13.10.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			802861200066562	1,00 D	
13.10.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			802861200066563	7,80 D	14.089,08 C
13.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852860900062860	40.000,00 C	
14.10.2014		870-Transferência on line	99026			663344000123456	1.000,00 C	
14.10.2014		870-Transferência on line	99026			663344000123456	13.430,07 D	
14.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			101401	527,00 D	
14.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			101402	4.264,15 D	
14.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			101403	18.800,81 D	
14.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			101404	1.196,54 D	
14.10.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			101405	2.055,85 D	
14.10.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			101406	239,55 D	
14.10.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			101407	2.055,85 D	
14.10.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			101408	2.056,48 D	
14.10.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			101409	2.058,72 D	
14.10.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			101410	15,19 D	
14.10.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			101411		

 32  
 32  
 32



**PARTIDO DOS TRABALHADORES**  
**DIRETÓRIO NACIONAL**

DATA	CONTA	FATURA	DESCRIÇÃO	VALOR
14/10/2014	0.3.9.0	17631	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 4.600,88
14/10/2014	0.3.9.0	17632	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 5.394,00
14/10/2014	0.3.9.0	17633	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 3.435,19
TOTAL				R\$ 13.430,07

**CONFERIDO**  
10/10/2014  
 CONTROLADORIA/PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 F.º 35  
 CANCELADO

**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	1	7	6	3	1	1	F	T
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO	

<b>NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA</b>
NOME DO FORNECEDOR ABBREVIADO

0	9	/	1	0	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR  
 ADIANTAMENT  
 VALOR  
**TOTAL: 4.600,88**

P	S	3	1	0	0	
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 5 0 1 0 0 1	1		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO  
 DA DESPESA: **( 027 ) PASSAGENS AÉREA**

**SISTEMA SIGAFIN**

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:
-----	--------

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:
-----	--------

**TESOURARIA**

EM:	VISTO:
-----	--------

**CONTABILIDADE**

EM:	VISTO:
-----	--------

jrm

**PT - Diretório Nacional**  
**Núcleo Administrativo**

**DEMANDA**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 36  
 RECURSOS

N.º CRONOL. - SIGAFIN

Emitente / Secretaria: **IVONE** Cod.: Data: **07-out-14**

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: <b>PASSAGENS</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$.
1 / Ün ##	17631	09-out-14	4.600,88	0 4				
2				5				
3			<b>4.600,88</b>	6				

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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 = <input type="checkbox"/> A RECEBER <input type="checkbox"/> A DEVOLVER			

MEIO DE PAGAMENTO	<input type="checkbox"/> NA TESOUREARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas)			EMITENTE (visto / data) IVONE RESPONSÁVEL (visto / data) SOLANGE
	<input type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco:	Ag.	Conta:	
	<b>BRDESCO</b>	<b>423</b>	<b>93637-5</b>	
Titular: <b>NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA</b>				

RECEPÇÃO	APROVAÇÃO	SORG	SNF&P
NADM	FINAL	VISTO	VISTO
EM	VISTO	VISTO	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 DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044      Emergência:  
 Fax.....: 55-11-5627-0044      ABAV: 1819      Iata.....: 57-5 2693 2      Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fl. 37  
 Fl.: 1/0001510

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
<b>FT00017631</b>	<b>4.600,88</b>	<b>07/10/2014</b>	<b>09/10/2014</b>	

Multa de R\$ 92,01 após 10/10/2014

Encargos p/dia de R\$ 3,22 após 09/10/2014.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**

A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410

Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132

Bairro.....: SÉ

Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep:01019-000

Fone(s).....: 11 3243-1324

Fax.....: 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: 09/10/2014 10:35:49

**EXTENSO** Quatro Mil, Seiscentos Reais e Oitenta 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	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto
Nº Pedido	Observação						
<b>Fornecedor:</b> AZUL - C.N.P.J.:09.296.295/0001-60							
	MARIA OLIVEIRA		09/10/14	OS00006864	03/09/14 a 05/09/14	MCZ/BSB/MCZ	
ND00108340	00115865	2.355,48 [R\$]	1,000000	2.355,48	0,00	0,00	0,00
	MCZ/BSB/MCZ						2.355,48
	MARIA SALETE FRANCA		09/10/14	OS00006863	02/09/14 a 05/09/14	MCZ/SDU/MCZ	
00108340	00115865	2.245,40 [R\$]	1,000000	2.245,40	0,00	0,00	0,00
	MCZ/SDU/MCZ						2.245,40
<b>*** Total do Fornecedor .....</b>		<b>4.600,88</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>***** TOTAL DA FATURA</b>		<b>4.600,88</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

JURIZIA IO  
 [Assinatura]  
 RESOURAR, ET

**CONFERIDO**  
10/10/2014  
CONTROADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL  
Fl. 38  
C/PROJ.S/0

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	1	7	6	3	2	1	F	T	NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA	
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA					PAR		TIPO		NOME DO FORNECEDOR ABBREVIADO	

0	9	/	1	0	/	1	4
VENCIMENTO							
COMPENSAR ADIANTAMENT VALOR TOTAL: 5.394,00							

P	S	3	1	0	0	
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 5 0 1 0 0 1	1		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (027) PASSAGENS AÉREA

**SISTEMA SIGAFIN**

LANÇAMENTO DE ENTRADA  
EM: VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA  
EM: VISTO:

**TESOURARIA**  
EM: VISTO:

**CONTABILIDADE**  
EM: VISTO:

*jrm*

**PT - Diretório Nacional**  
**Núcleo Administrativo**

**DEMANDA**

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

N.º CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL  
 39  
 OFAS/SJD

Emitente / Secretaria: **IVONE** Cod.: Data: **07-out-14**

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: _____
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Período: _____
			Motivo / Descrição: _____

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: <b>PASSAGENS</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Venc.to.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Venc.to.	Valor R\$.
1 / Ún ##	17632	09-out-14	5.394,00	0 4				
2				5				
3			<b>5.394,00</b>	6				

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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 = <input type="checkbox"/> A RECEBER <input type="checkbox"/> A DEVOLVER		

MEIO DE PAGAMENTO	<input type="checkbox"/> NA TESOUREARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas)			EMITENTE (visto / data)  IVONE  RESPONSÁVEL (visto / data)  SOLANGE
	<input type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco: <b>BRADESCO</b>	Ag. <b>423</b>	Conta: <b>93637-5</b>	
Titular: <b>NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA</b>				

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



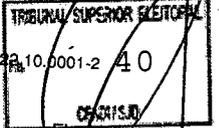
# NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20  
 RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044  
 Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:  
 Iata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.533.10.0001-2 40



No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00017632	5.394,00	07/10/2014	09/10/2014	

Encargos p/dia de R\$ 3,77 após 09/10/2014. Multa de R\$ 107,88 após 10/10/2014

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**  
 A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410  
 Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132  
 Bairro.....: SÉ  
 Fone(s).....: 11 3243-1324  
 Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132  
 Bairro.....: SÉ  
 CNPJ.....: 00.676.262/0002-51  
 Praça de pagamento: SÃO PAULO

Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01019-000  
 Fax.....: 11 Gabriel 3243 1427  
 Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01019-000  
 Inscrição Estadual: ISENTO

**EXTENSO** Cinco Mil e Trezentos e Noventa e Quatro Reais \*\*\*\*\*  
 Impresso em: 09/10/2014 10:36:43

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	Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação	Valor	Valor	Extras								
<b>Fornecedor: TAM - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60</b>												
<b>ROSINEIDE AGUIAR</b>												
ND00108342	00115866	2.303,60 [R\$]	1,000000	2.303,60	0,00	09/10/14	OS00006866	03/09/14 a 05/09/14	CGR/SDU/CGR	0,00	0,00	2.303,60
	CGR/SDU/CGR											
<b>VERA LUCIA SANTOS</b>												
0108342	00115866	3.090,40 [R\$]	1,000000	3.090,40	0,00	09/10/14	OS00006865	08/09/14 a 10/09/14	MCZ/CGH/MCZ	0,00	0,00	3.090,40
	MCZ/CGH/MCZ											
<b>*** Total do Fornecedor .....</b>				5.394,00	0,00							
<b>***** TOTAL DA FATURA</b>				5.394,00	0,00					0,00	0,00	5.394,00
										0,00	0,00	5.394,00

**AUTOZADO**  
 \_\_\_\_\_  
 TESOUREIRO

CONFERIDO

10/10/2014

CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls.	11
C/CONTAS	

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	1	7	6	3	3	1	F	T	
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA

NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

0	9	/	1	0	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR  
ADIANTAMENT  
VALOR  
**TOTAL: 3.435,19**

P	S	3	1	0	0	
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	5	0	1	0	0	1			1												
										B												
										C												
										D												
										E												
										F												
										G												
										H												
										I												
										L												
										K												
										L												

CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (027) PASSAGENS AÉREA

<b>SISTEMA SIGAFIN</b>	
LANÇAMENTO DE ENTRADA	
EM:	VISTO:
LANÇAMENTO DE BAIXA	
EM:	VISTO:

<b>TESOURARIA</b>	
EM:	VISTO:
<b>CONTABILIDADE</b>	
EM:	VISTO:

PT - Diretório Nacional  
Núcleo Administrativo

**DEMANDA**

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

N.º CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
42  
C/CRIS/D

Emitente / Secretaria: **IVONE** Cod.: Data: **07-out-14**

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: _____
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Período: _____
			Motivo / Descrição: _____

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: <b>PASSAGENS</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Venc.to.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Venc.to.	Valor R\$.
	1 / Ún ##	17633	09-out-14	3.435,19	0 4			
	2				5			
	3		<b>3.435,19</b>	6				

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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 TESOUREARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas)

VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: **BRDESCO** Ag. **423** Conta: **93637-5**

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

EMITENTE (visto / data)  
*IVONE*

RESPONSÁVEL (visto / data)  
**SOLANGE**

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



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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

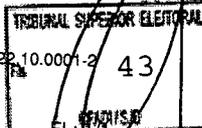
CNPJ.....: 11.473.674/0001-20  
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
Fone.....: 55-11-5627-0044  
Fax.....: 55-11-5627-0044  
Home Page: www.nixtravel.com.br  
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

lata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522-10.0001-2



No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00017633	3.435,19	07/10/2014	09/10/2014	

Encargos p/dia de R\$ 2,40 após 09/10/2014. Multa de R\$ 68,70 após 10/10/2014

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**  
A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410  
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132  
Bairro.....: SÉ  
Fone(s).....: 11 3243-1324  
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132  
Bairro.....: SÉ  
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51  
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000  
Fax.....: 11 Gabriel 3243 1427  
Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000  
Inscrição Estadual: ISENT0

Impresso em: 09/10/2014 10:37:10

**EXTENS0** Tres Mil, Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais e Dezenove 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/V/C/OS Saída/Período		Rota/Produto		Total		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
<b>Fornecedor:</b> GOL - C.N.P.J.:04.020.028/0001-41								
	ANDREA JOSEFA FARIAS			09/10/14	OS00006867	09/09/14 a 11/09/14	MCZ/CWB/MCZ	
ND00108343	00115867	3.435,19 [R\$]	1,000000	3.435,19	0,00	0,00	0,00	3.435,19
	MCZ/CWB/MCZ							
<b>*** Total do Fornecedor .....</b>		3.435,19		0,00		0,00	0,00	3.435,19
<b>*** TOTAL DA FATURA</b>		3.435,19		0,00		0,00	0,00	3.435,19

FRIZALDO  
*[Handwritten Signature]*  
 DIRARIA PT



# Emissão de comprovantes

15/10/2014 12:08:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.50  
3344803344 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC

AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP

CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR

CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20

VALOR: R\$

13.430,07

DEBITO EM: 14/10/2014

DOCUMENTO: 101401

AUTENTICACAO SISBB:

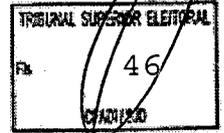
E.F10.B59.661.CC9.A0C



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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
			13105			100901	10.108,61 D	
09.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13113			862820900053046	7,80 D	1.540,37 C
09.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	10894		08349	21194428000192	158,00 C	
10.10.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	99026			663344000123456	10.000,00 C	
10.10.2014		870-Transferência on line	14175			7622506	14.500,00 C	
10.10.2014		976-TED-Crédito em Conta	99026			660237000066222	593,90 D	
10.10.2014		470-Transferência on line	99026			661239000169662	15,26 D	
10.10.2014		470-Transferência on line	99026			662883000019261	409,30 D	
10.10.2014		470-Transferência on line	99026			662883000420929	367,20 D	
10.10.2014		470-Transferência on line	13105			101001	500,00 D	
10.10.2014		166-Emissão de DOC	13105			101002	431,98 D	
10.10.2014		166-Emissão de DOC	13105			101003	162,37 D	
10.10.2014		109-Pagamento de Título	13113			882831000093120	7,80 D	
10.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882831000093121	7,80 D	23.722,76 C
10.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	14175			8673718	15.000,00 C	
13.10.2014		976-TED-Crédito em Conta	13105			101301	23.062,88 D	
13.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			101302	39,50 D	
13.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			101303	396,00 D	
13.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			101304	442,50 D	
13.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			101305	683,00 D	
13.10.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			802861200066562	1,00 D	
13.10.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			802861200066563	1,00 D	
13.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852860900062860	7,80 D	14.089,08 C
14.10.2014		870-Transferência on line	99026			663344000123456	40.000,00 C	
14.10.2014		870-Transferência on line	99026			663344000123456	1.000,00 C	
14.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			101401	13.430,07 D	
14.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			101402	527,00 D	
14.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			101403	4.264,15 D	
14.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			101404	18.800,81 D	
14.10.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			101405	1.196,54 D	
14.10.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			101406	2.055,85 D	
14.10.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			101407	239,55 D	
14.10.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			101408	2.055,85 D	
14.10.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			101409	2.056,48 D	
14.10.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			101410	2.058,72 D	
14.10.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			101411	15,19 D	

45



**PARTIDO DOS TRABALHADORES**  
DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA	FATURA	DESCRIÇÃO	VALOR
14/10/2014	0.3.9.0	17634	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 4.072,48
14/10/2014	0.3.9.0	17635	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 14.728,33
TOTAL				R\$ 18.800,81

**CONFERIDO**  
 10/10/2014  
 CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 47  
 CANCELADO

**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 1 7 6 3 4 1      F T  
 PREFIXO      Nº DO TÍTULO OU DEMANDA      PAR      TIPO

**NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA**  
 NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

0 9 / 1 0 / 1 4  
 VENCIMENTO

COMPENSAR  
 ADIANTAMENT  
 VALOR  
**TOTAL: 4.072,48**

P S 3 1 0 0  
 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 5 0 1 0 0 1	1		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO  
 DA DESPESA: **( 027 ) PASSAGENS AÉREA**

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

**TESOURARIA**  
 EM:      VISTO:  
**CONTABILIDADE**  
 EM:      VISTO:

*jm*  
**PT - Diretório Nacional**  
**Núcleo Administrativo**

**DEMANDA**

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

N.º CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 48  
 CACHISA

Emitente / Secretaria: **IVONE** Cod.: Data: **07-out-14**

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: _____
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Período: _____
			Motivo / Descrição: _____

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: <b>PASSAGENS</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.
	1 / Ün ##	17634	09-out-14	4.072,48	0 4			
	2				5			
	3		<b>4.072,48</b>	6				

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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 = <input type="checkbox"/> A RECEBER <input type="checkbox"/> A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO	<input type="checkbox"/> NA TESOUREARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas)			EMITENTE (visto / data)  <i>Ivone</i> IVONE  RESPONSÁVEL (visto / data)  SOLANGE
	<input type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco:	Ag.	Conta:	
	<b>BRADESCO</b>	<b>423</b>	<b>93637-5</b>	
Titular: <b>NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA</b>				

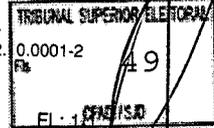
RECEPÇÃO	APROVAÇÃO	SORG	SNF&P
NADM	FINAL	VISTO	VISTO
EM	VISTO	VISTO	VISTO



# 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 DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044  
 Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Emergência:  
 Home Page: www.nixtravel.com.br lata.....: 57-5 2693 2 Cadastur...: 26.034.522  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br



No.Fatura/ Duplicata <b>FT00017634</b>	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$] <b>4.072,48</b>	Data de Emissão <b>07/10/2014</b>	Data de Vencimento <b>09/10/2014</b>	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 2,85 após 09/10/2014.		Multa de R\$ 81,44 após 10/10/2014		
Sacado.....: <b>00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES</b> A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410 Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132 Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000 Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....: 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: 09/10/2014 10:37:54				
<b>EXTENSO</b>	Quatro Mil, Setenta e Dois Reais e Quarenta 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	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	
Nº Pedido	Observação	Valor Original	Câmbio				
<b>Fornecedor: AVIANCA - C.N.P.J.:33.712.837/0001-12</b>							
	ZIRLEIDE MORAES			09/10/14	OS00006868	08/09/14 a 10/09/14	CGR/CGH/CGR
ND00108344	00115868	2.100,89 [R\$]	1,000000	2.100,89	0,00	0,00	2.100,89
	CGR/CGH/CGR						
	INOCENCIA PALERMO			09/10/14	OS00006869	09/09/14 a 11/09/14	CGR/BSB/CGR
108344	00115868	1.971,59 [R\$]	1,000000	1.971,59	0,00	0,00	1.971,59
	CGR/BSB/CGR						
<b>*** Total do Fornecedor .....</b>		<b>4.072,48</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.072,48</b>
<b>***** TOTAL DA FATURA</b>		<b>4.072,48</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.072,48</b>

**AUTORIZADO**  
  
**TES. MARIA PT**

**CONFERIDO**  
10/10/2014  
 CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 R\$ 50  
 02/21/14

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 | 1 | 7 | 6 | 3 | 5 | 1 |      F | T  
 PREFIXO      Nº DO TÍTULO OU DEMANDA      PAR      TIPO

**NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA**  
 NOME DO FORNECEDOR ABBREVIADO

0 | 9 | / | 1 | 0 | / | 1 | 4  
 VENCIMENTO

COMPENSAR  
 ADIANTAMENT  
 VALOR  
**TOTAL: 14.728,33**

P | S | 3 | 1 | 0 | 0  
 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 5 0 1 0 0 1	1		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO  
 DA DESPESA: **( 027 ) PASSAGENS AÉREA**

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

**TESOURARIA**  
 EM:      VISTO:  
**CONTABILIDADE**  
 EM:      VISTO:

jrm  
**PT - Diretório Nacional**  
**Núcleo Administrativo**

**DEMANDA**

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

N.º CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 51  
 CANCELADO

Emitente / Secretaria: **IVONE** Cod.: Data: **07-out-14**

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: <b>PASSAGENS</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$.
1 / Ün ##	17635	09-out-14	14.728,33	0 4				
2				5				
3			<b>14.728,33</b>	6				

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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	<input type="checkbox"/> NA TESOUREARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas)			EMITENTE (visto / data)  <i>IVONE</i> IVONE RESPONSÁVEL (visto / data)  SOLANGE
	<input type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco:	Ag.	Conta:	
	<b>BRADERCO</b>	<b>423</b>	<b>93637-5</b>	
Titular: <b>NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA</b>				

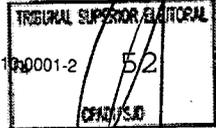
RECEPÇÃO	APROVAÇÃO	SORG	SNF&P
NADM	FINAL	VISTO	VISTO
EM	VISTO		



# 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 DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:  
 Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 lata.....: 57-5 2693 2 Cadastur...: 26.034.522.100001-2  
 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
FT00017635	14.728,33	07/10/2014	09/10/2014	

Encargos p/dia de R\$ 10,30 após 09/10/2014. Multa de R\$ 294,56 após 10/10/2014

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**  
 A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410  
 Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132  
 Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000  
 Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....: 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: ISENT0  
 Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 09/10/2014 10:38:35

**EXTENSO** Quatorze Mil, Setecentos e Vinte e Oito Reais e Trinta e Tres Centavos .....

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

Aceite: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nº Requisição	Passageiro	Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nº Pedido	Observação	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto					
<b>Fornecedor: TAM - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60</b>										
<b>ROSA SANTOS</b>										
ND00108345	00115873	2.938,15 [R\$]	1,000000	2.938,15	0,00	09/10/14	OS00006874	04/09/14 a 06/09/14	PVH/CGH/PVH	2.938,15
	PVH/CGH/PVH				0,00					
<b>MARLUCE LEAL</b>										
108345	00115873	2.938,15 [R\$]	1,000000	2.938,15	0,00	09/10/14	OS00006873	04/09/14 a 06/09/14	PVH/CGH/PVH	2.938,15
	PVH/CGH/PVH				0,00					
<b>MARTA VERCOZA</b>										
ND00108345	00115873	3.100,89 [R\$]	1,000000	3.100,89	0,00	09/10/14	OS00006871	03/09/14 a 05/09/14	REC/GRU/REC	3.100,89
	REC/GRU/REC				0,00					

**AUTORIZADO**  
  
**TESOURARIA PT**

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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



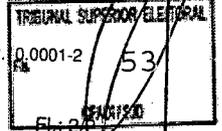
CNPJ.....: 11.473.674/0001-20  
 RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044  
 Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

lata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.



**Fatura: FT00017635**

Nº Requisição		Passageiro		Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período			Rota/Produto		Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto		
Nº Pedido	Observação								
***** Continuação da página anterior									
MANUELA BAILOSA									
ND00108345	00115873	2.650,25 [R\$]	1,000000	2.650,25	0,00	0,00	0,00	2.650,25	
		CGR/GRU/CGR							
ALINE CAVALCANTI									
ND00108345	00115873	3.100,89 [R\$]	1,000000	3.100,89	0,00	0,00	0,00	3.100,89	
		REC/GRU/REC							
*** Total do Fornecedor .....				14.728,33	0,00	0,00	0,00	14.728,33	
***** TOTAL DA FATURA				14.728,33	0,00	0,00	0,00	14.728,33	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.50  
3344803344 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC

AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP

CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR

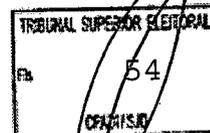
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20

VALOR: RS 18.800,81

DEBITO EM: 14/10/2014

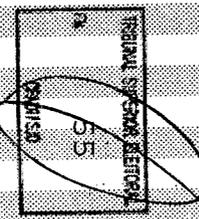
DOCUMENTO: 101404

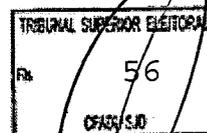
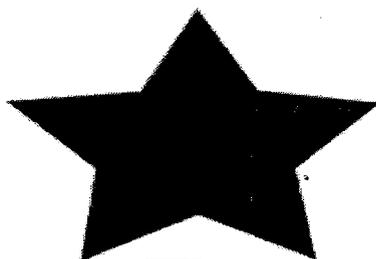
AUTENTICACAO SISBB: 8.E8E.AB2.F15.590.A8C



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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
			13105			100901	10.108,61 D	
09.10.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13113			862820900053046	7,80 D	1.540,37 C
09.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	10894		08349	21194428000192	158,00 C	
10.10.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	99026			663344000123456	10.000,00 C	
10.10.2014		870-Transferência on line	14175			7622506	14.500,00 C	
10.10.2014		976-TED-Crédito em Conta	99026			660297000066222	583,90 D	
10.10.2014		470-Transferência on line	99026			661239000169662	15,26 D	
10.10.2014		470-Transferência on line	99026			662883000019261	409,30 D	
10.10.2014		470-Transferência on line	99026			662883000420929	367,20 D	
10.10.2014		470-Transferência on line	13105			101001	500,00 D	
10.10.2014		166-Emissão de DOC	13105			101002	431,98 D	
10.10.2014		166-Emissão de DOC	13105			101003	182,37 D	
10.10.2014		109-Pagamento de Título	13113			882831000093120	7,80 D	
10.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882831000093121	7,80 D	23.722,76 C
10.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	14175			8673718	15.000,00 C	
13.10.2014		976-TED-Crédito em Conta	13105			101301	23.962,88 D	
13.10.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			101302	39,50 D	
13.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			101303	396,00 D	
13.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			101304	442,50 D	
13.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			101305	683,00 D	
13.10.2014		109-Pagamento de Título	13113			802861200066562	1,00 D	
13.10.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			802861200066563	1,00 D	
13.10.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			852860900062860	7,80 D	14.089,08 C
13.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	99026			663344000123456	40.000,00 C	
14.10.2014		870-Transferência on line	99026			663344000123456	1.000,00 C	
14.10.2014		870-Transferência on line	13105			101401	13.430,07 D	
14.10.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			101402	527,00 D	
14.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			101403	4.264,15 D	
14.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			101404	18.800,81 D	
14.10.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			101405	1.196,54 D	
14.10.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			101406	2.055,85 D	
14.10.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			101407	239,55 D	
14.10.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			101408	2.055,85 D	
14.10.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			101409	2.056,48 D	
14.10.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			101410	2.058,72 D	
14.10.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			101411	15,19 D	





# **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

**DIRETÓRIO NACIONAL**

DATA	CONTA	FATURA	DESCRIÇÃO	VALOR
23/10/2014	0.3.9.0	17833	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 5.813,72
23/10/2014	0.3.9.0	17826	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 15.721,36
23/10/2014	0.3.9.0	17827	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 13.022,64
23/10/2014	0.3.9.0	17828	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 10.450,02
23/10/2014	0.3.9.0	17829	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 4.669,15
23/10/2014	0.3.9.0	17830	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 8.401,50
23/10/2014	0.3.9.0	17832	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 3.474,86
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 61.553,25</b>

**CONFERIDO**  
20/10/2014  
**CONTROADORIA PT**

**TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL**  
Fl. 57  
OFICINA

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

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

**LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS**

DATA	Nº
------	----

<table border="1"> <tr> <td style="text-align:center">0</td><td style="text-align:center">0</td><td style="text-align:center">2</td><td style="text-align:center">0</td><td style="text-align:center">1</td><td style="text-align:center">7</td><td style="text-align:center">8</td><td style="text-align:center">3</td><td style="text-align:center">3</td><td style="text-align:center">1</td><td style="text-align:center">F</td><td style="text-align:center">T</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center">PREFIXO</td> <td colspan="7" style="text-align:center">Nº DO TÍTULO OU DEMANDA</td> <td style="text-align:center">PAR</td> <td style="text-align:center">TIPO</td> <td colspan="3" style="text-align:center">NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA</td> </tr> <tr> <td colspan="9"></td> <td colspan="3" style="text-align:center">NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO</td> </tr> </table>	0	0	2	0	1	7	8	3	3	1	F	T	PREFIXO	Nº DO TÍTULO OU DEMANDA							PAR	TIPO	NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA												NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO			
0	0	2	0	1	7	8	3	3	1	F	T																											
PREFIXO	Nº DO TÍTULO OU DEMANDA							PAR	TIPO	NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA																												
									NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO																													

<table border="1"> <tr> <td style="text-align:center">1</td><td style="text-align:center">8</td><td style="text-align:center">/</td><td style="text-align:center">1</td><td style="text-align:center">0</td><td style="text-align:center">/</td><td style="text-align:center">1</td><td style="text-align:center">4</td> </tr> <tr> <td colspan="8" style="text-align:center">VENCIMENTO</td> </tr> </table>	1	8	/	1	0	/	1	4	VENCIMENTO								<table border="1"> <tr> <td style="text-align:center">COMPENSAR</td> <td style="text-align:center">ADIANTEMENT</td> <td style="text-align:center">VALOR</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align:center"><b>TOTAL: 5.813,72</b></td> </tr> </table>	COMPENSAR	ADIANTEMENT	VALOR			<b>TOTAL: 5.813,72</b>	<table border="1"> <tr> <td style="text-align:center">P</td><td style="text-align:center">S</td><td style="text-align:center">3</td><td style="text-align:center">1</td><td style="text-align:center">0</td><td style="text-align:center">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center">CC</td><td style="text-align:center">1</td><td style="text-align:center">0</td><td style="text-align:center">1</td><td style="text-align:center">7</td><td style="text-align:center">0</td><td style="text-align:center">1</td> </tr> </table>	P	S	3	1	0	0	CC	1	0	1	7	0	1
1	8	/	1	0	/	1	4																														
VENCIMENTO																																					
COMPENSAR	ADIANTEMENT	VALOR																																			
		<b>TOTAL: 5.813,72</b>																																			
P	S	3	1	0	0																																
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 5 0 1 0 0 1	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: **( 026 ) PASSAGENS AÉREA**

---

<b>SISTEMA SIGAFIN</b>	
LANÇAMENTO DE ENTRADA	
EM:	VISTO:
LANÇAMENTO DE BAIXA	
EM:	VISTO:

<b>TESOURARIA</b>	
EM:	VISTO:
<b>CONTABILIDADE</b>	
EM:	VISTO:

jm

**PT - Direório Nacional**  
**Núcleo Administrativo**

**DEMANDA**

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

N.º CRONOL. - SIGAFIN

TREZORARIA SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 58  
C/F 115.00

Emitente / Secretaria: **IVONE** Cod.: Data: **14-out-14**

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:
	Necessário para o dia:		Período:
		OUTRAS	Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: <b>PASSAGEM</b>							
	<b>325 01.001</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Venc.to.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Venc.to.	Valor R\$.
	1 / Ün ##	17833	18-out-14	5.813,72	0 4			
	2			5				
	3		<b>5.813,72</b>	6				

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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 =		<input type="checkbox"/> A RECEBER	<input type="checkbox"/> A DEVOLVER

MEIO DE PAGAMENTO	<input type="checkbox"/> NA TESOURARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas)			EMITENTE (visto / data) <b>IVONE</b> RESPONSÁVEL (visto / data) <b>SOLANGE</b>
	<input type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco:	Ag.	Conta:	
	<b>BRADERSCO</b>	<b>423</b>	<b>93637-5</b>	
Titular: <b>NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA</b>				

RECEPÇÃO	APROVAÇÃO	SORG	SNF&P
NADM	FINAL	VISTO	VISTO
EM	VISTO	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 DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044      Emergência:  
 Fax.....: 55-11-5627-0044      ABAV: 1819      Iata.....: 57-5 2693 2      Cadastur.: 26.034.928.40.0001-2  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 R\$ 59  
 Fl.: 11  
 09/10/14

No.Fatura/ Duplicata <b>FT00017833</b>	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$] <b>5.813,72</b>	Data de Emissão <b>14/10/2014</b>	Data de Vencimento <b>18/10/2014</b>	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 4,06 após 17/10/2014.				Multa de R\$ 116,27 após 18/10/2014
Sacado.....: <b>00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES</b> A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410 Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132 Bairro.....: SÉ      Cidade: SÃO PAULO      Estado: SP      Cep:01019-000 Fone(s).....: 11 3243-1324      Fax.....: 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: ISENT0 Praça de pagamento: SÃO PAULO Impresso em: 17/10/2014 11:39:13				
<b>EXTENSO</b>	Cinco Mil, Oitocentos e Treze Reais e Setenta e Dois Centavos *****			

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

Aceite: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nº Requisição	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor		Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	
Nº Pedido	Observação							
<b>Fornecedor: AVIANCA - C.N.P.J.:33.712.837/0001-12</b>								
	MARIA LIMA			17/10/14	OS00006998	08/09/14 a 10/09/14	BEL/CGH/BEL	
ND00109284	00117007	2.890,20 [R\$]	1,000000	2.890,20	0,00	0,00	0,00	2.890,20
	BEL/CGH/BEL							
	ELISANGELA LESSA			17/10/14	OS00006999	15/09/14 a 17/09/14	FOR/SDU/FOR	
ND00109284	00117007	2.923,52 [R\$]	1,000000	2.923,52	0,00	0,00	0,00	2.923,52
	FOR/SDU/FOR							
<b>*** Total do Fornecedor .....</b>				5.813,72	0,00	0,00	0,00	5.813,72
<b>***** TOTAL DA FATURA</b>				5.813,72	0,00	0,00	0,00	5.813,72

CONFERIDO

20/10/2014

CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fº 60  
C/CHEQUE

CÓPIA DO CHEQUE:

DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

CAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:                      CONTA:                      Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:                      VISTO:                      VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA                      Nº

0 0 2 0 1 7 8 2 6 1 | F T  
PREFIXO                      Nº DO TÍTULO OU DEMANDA                      PAR                      TIPO

NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA  
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

1 8 / 1 0 / 1 4  
VENCIMENTO

COMPENSAR  
ADIANTAMENT  
VALOR  
TOTAL: 15.721,36

P S 3 1 0 0  
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	5	0	1	0	0	1	A																
								B																
								C																
								D																
								E																
								F																
								G																
								H																
								I																
								L																
								K																
								L																

DESCRIÇÃO  
DA DESPESA: (026) PASSAGENS AÉREA

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

TESOURARIA  
EM:                      VISTO:  
CONTABILIDADE  
EM:                      VISTO:

*jrm*  
PT - Diretório Nacional  
Núcleo Administrativo

**DEMANDA**

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

N.º CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
61  
CARISSO

Emitente / Secretaria: **IVONE** Cod.: Data: **14-out-14**

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: <b>PASSAGEM</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.
	1 / Ün ##	17826	18-out-14	15.721,36	0 4			
	2				5			
	3		<b>15.721,36</b>	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	<input type="checkbox"/> NA TESOURARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas)			EMITENTE (visto / data)  <b>IVONE</b> RESPONSÁVEL (visto / data)  <b>SOLANGE</b>
	<input type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco:	Ag.	Conta:	
	<b>BRDESCO</b>	<b>423</b>	<b>93637-5</b>	
	Titular: <b>NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA</b>			

RECEPÇÃO	APROVAÇÃO	SORG	SNF&P
NADM	FINAL	VISTO	VISTO
EM	VISTO	VISTO	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 DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044  
 Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Emergência:  
 Home Page: www.nixtravel.com.br Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur...: 26.034.522/01000192  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

ORIGINAL SUPLENTE ELEITORAL  
 Nº 62  
 F: 1/2  
 08/10/14

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
<b>FT00017826</b>	<b>15.721,36</b>	<b>14/10/2014</b>	<b>18/10/2014</b>	
Encargos p/dia de R\$ 11,00 após 17/10/2014.				Multa de R\$ 314,42 após 18/10/2014
Sacado.....: <b>00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES</b> A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410 Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132 Bairro.....: SÉ Fone(s).....: 11 3243-1324 Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000 Fax.....: 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: ISENTA Praça de pagamento: SÃO PAULO Impresso em: 17/10/2014 11:35:02				
<b>EXTENSO</b>	Quinze Mil, Setecentos e Vinte e Um Reais e Trinta e Seis Centavos *****			

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

Aceite: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período		Rota/Produto		Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto
Nº Pedido	Observação	Câmbio				
<b>Fornecedor: TAM - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60</b>						
<b>IRIS BONFIM</b>						
ND00109277	00116993	3.319,40 [R\$] 1,000000	3.319,40	0,00	0,00	3.319,40
	AJU/SDU/AJU					
<b>MIRIAN DÁROS</b>						
ND00109277	00116993	2.870,06 [R\$] 1,000000	2.870,06	0,00	0,00	2.870,06
	FLN/BSB/FLN					
<b>FATIMA ALVES</b>						
ND00109277	00116993	3.342,44 [R\$] 1,000000	3.342,44	0,00	0,00	3.342,44
	POA/BSB/POA					



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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR

CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-5627-0044

Emergência:

Fax.....: 55-11-5627-0044

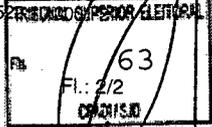
ABAV: 1819

Iata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.52

Home Page: www.nixtravel.com.br

E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br



Fatura: FT00017826

Nº Requisição	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Observação								
Nº Pedido										
***** Continuação da página anterior										
	CAMILA OLIVEIRA			17/10/14 OS00006973 15/09/14 a 17/09/14				AJU/SDU/AJU		
ND00109277	00116993	3.319,40 [R\$]	1,000000		3.319,40	0,00	0,00		0,00	3.319,40
	AJU/SDU/AJU									
	EDNA MARIA BURDZINSKI			17/10/14 OS00006975 03/09/14 a 05/09/14				FLN/BSB/FLN		
00109277	00116993	2.870,06 [R\$]	1,000000		2.870,06	0,00	0,00		0,00	2.870,06
	FLN/BSB/FLN									
*** Total do Fornecedor .....					15.721,36	0,00	0,00		0,00	15.721,36
***** TOTAL DA FATURA					15.721,36	0,00	0,00		0,00	15.721,36

**CONFERIDO**

30 / 10 / 2014

CONTROLDORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 64  
CANDIDATO

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

**DADOS DO CHEQUE / DÉBITO**

BANCO:      CONTA:      Nº

**ASSINATURA DO CHEQUE**

DATA:      VISTO:      VISTO:

**LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS**

DATA      Nº

0	0	2	0	1	7	8	2	7	1	F	T	
PREFIXO				Nº DO TÍTULO OU DEMANDA				PAR	TIPO			

**NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA**  
NOME DO FORNECEDOR ABRÉVIADO

1	8	/	1	0	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR  
ADIANTAMENT  
VALOR  
**TOTAL: 13.022,64**

	P	S	3	1	0	0
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	5	0	1	0	0	1			A																											
										B																											
										C																											
										D																											
										E																											
										F																											
										G																											
										H																											
										I																											
										L																											
										K																											
										L																											

CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO  
DA DESPESA: **( 026 ) PASSAGENS AÉREA**

**SISTEMA SIGAFIN**  
LANÇAMENTO DE ENTRADA  
EM:      VISTO: *[assinatura]*

**TESOURARIA**  
EM:      VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA  
EM:      VISTO:

**CONTABILIDADE**  
EM:      VISTO:

*jrm*  
**PT - Diretório Nacional**  
**Núcleo Administrativo**

**DEMANDA**

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

N.º CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
65  
C.F.A.P.S.B.

Emitente / Secretaria: **IVONE** Cod.: Data: **14-out-14**

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:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Período:
			Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: <b>PASSAGEM</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.
	1 / Un ##	17827	18-out-14	13.022,64	0 4			
	2				5			
	3		<b>13.022,64</b>	6				

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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 =		<input type="checkbox"/> A RECEBER	<input type="checkbox"/> A DEVOLVER

MEIO DE PAGAMENTO	<input type="checkbox"/> NA TESOURARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas)			EMITENTE (visto / data) <b>IVONE</b> RESPONSÁVEL (visto / data) <b>SOLANGE</b>
	<input type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco: <b>BRADESCO</b>	Ag. <b>423</b>	Conta: <b>93637-5</b>	
Titular: <b>NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA</b>				

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



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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

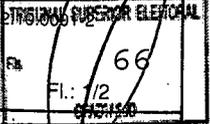
CNPJ.....: 11.473.674/0001-20  
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
Fone.....: 55-11-5627-0044  
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819  
Home Page: www.nixtravel.com.br  
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

lata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.52



No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
<b>FT00017827</b>	<b>13.022,64</b>	<b>14/10/2014</b>	<b>18/10/2014</b>	

Encargos p/dia de R\$ 9,11 após 17/10/2014.

Multa de R\$ 260,45 após 18/10/2014

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**

A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410

Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132

Bairro.....: SÉ

Fone(s).....: 11 3243-1324

Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132

Bairro.....: SÉ

CNPJ.....: 00.676.262/0002-51

Praça de pagamento: SÃO PAULO

Cidade: SÃO PAULO

Fax.....: 11 Gabriel 3243 1427

Cidade: SÃO PAULO

Inscrição Estadual: ISENT0

Estado: SP

Cep:01019-000

Estado: SP

Cep:01019-000

Impresso em: 17/10/2014 11:35:35

**EXTENSO**

Treze Mil, Vinte e Dois Reais e Sessenta e Quatro Centavos

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

Aceite: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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

Fornecedor: GOL - C.N.P.J.:04.020.028/0001-41

GENI SANTOS

17/10/14 OS00006979 08/09/14 a 10/09/14

POA/GRU/POA

ND00109278 00116995 1.920,30 [R\$] 1,000000  
POA/GRU/POA

1.920,30 0,00 0,00

0,00 1.920,30

ANDREA TINOCO

17/10/14 OS00006982 09/09/14 a 11/09/14

SDU/REC/SDU

ND00109278 00116995 2.120,72 [R\$] 1,000000  
SDU/REC/SDU

2.120,72 0,00 0,00

0,00 2.120,72

LARISSA SANTOS

17/10/14 OS00006977 08/09/14 a 10/09/14

AJU/CGH/AJU

ND00109278 00116995 3.020,36 [R\$] 1,000000  
AJU/CGH/AJU

3.020,36 0,00 0,00

0,00 3.020,36

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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



CNPJ.....: 11.473.674/0001-20  
 RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044  
 Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

Iata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.5

PR-10-2012-007-0107-01

67  
 F.: 2/2  
 CNPJ: 11.473.674/0001-20

**Fatura: FT00017827**

Nº Requisição	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor		Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	
Nº Pedido	Observação							
***** Continuação da página anterior								
	ANA PAULA SAUGO			17/10/14	OS00006978	08/09/14 a 10/09/14	POA/GRU/POA	
ND00109278	00116995	1.920,30 [R\$]	1,000000	1.920,30	0,00	0,00	0,00	1.920,30
	POA/GRU/POA							
	ELIANE BANDEIRA			17/10/14	OS00006980	15/09/14 a 17/09/14	NAT/BSB/NAT	
00109278	00116995	2.020,48 [R\$]	1,000000	2.020,48	0,00	0,00	0,00	2.020,48
	NAT/BSB/NAT							
	SCHIRLEY AZEVEDO			17/10/14	OS00006981	15/09/14 a 17/09/14	NAT/BSB/NAT	
ND00109278	00116995	2.020,48 [R\$]	1,000000	2.020,48	0,00	0,00	0,00	2.020,48
	NAT/BSB/NAT							
*** Total do Fornecedor .....				13.022,64	0,00	0,00	0,00	13.022,64
***** TOTAL DA FATURA				13.022,64	0,00	0,00	0,00	13.022,64

**CONFERIDO**  
20/10/2014  
CONTROLDORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 68  
CANCELO

**CÓPIA DO CHEQUE:**

**DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:**

**CAIXA:**

**DADOS DO CHEQUE / DÉBITO**

BANCO: \_\_\_\_\_ CONTA: \_\_\_\_\_ Nº \_\_\_\_\_

**ASSINATURA DO CHEQUE**

DATA: \_\_\_\_\_ VISTO: \_\_\_\_\_ VISTO: \_\_\_\_\_

**LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS**

DATA \_\_\_\_\_ Nº \_\_\_\_\_

0 0 2 0 1 7 8 2 8 1 | F T  
PREFIXO Nº DO TÍTULO OU DEMANDA PAR TIPO

**NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA**  
NOME DO FORNECEDOR ABRÉVIADO

1 8 / 1 0 / 1 4  
VENCIMENTO

COMPENSAR  
ADIANTAMENT  
VALOR  
**TOTAL: 10.450,02**

P S 3 1 0 0  
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 5 0 1 0 0 1	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

CONTINUA NO ANEXO

**DESCRIÇÃO**

DA DESPESA: **(026) PASSAGENS AÉREA**

**SISTEMA SIGAFIN**  
LANÇAMENTO DE ENTRADA  
EM: \_\_\_\_\_ VISTO: \_\_\_\_\_  
LANÇAMENTO DE BAIXA  
EM: \_\_\_\_\_ VISTO: \_\_\_\_\_

**TESOURARIA**  
EM: \_\_\_\_\_ VISTO: \_\_\_\_\_  
**CONTABILIDADE**  
EM: \_\_\_\_\_ VISTO: \_\_\_\_\_

*jm*  
**PT - Diretório Nacional**  
**Núcleo Administrativo**

**DEMANDA**

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

N.º CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
69  
CIVIL

Emitente / Secretaria: **IVONE** Cod.: Data: **14-out-14**

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: _____
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Período: _____
			Motivo / Descrição: _____

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: <b>PASSAGEM</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.
1 / Ün ##	17828	18-out-14	10.450,02	0 4				
2				5				
3			<b>10.450,02</b>	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	<input type="checkbox"/> NA TESOURARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas)			EMITENTE (visto / data) <b>IVONE</b> RESPONSÁVEL (visto / data) <b>SOLANGE</b>
	<input type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco: <b>BRABESCO</b>	Ag. <b>423</b>	Conta: <b>93637-5</b>	
Titular: <b>NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA</b>				

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



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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20  
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
Fone.....: 55-11-5627-0044  
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819  
Home Page: www.nixtravel.com.br  
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:  
lata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.52

PRODUTO DE SERVIÇO ELETRÔNICO

Fl.: 1/2  
70

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
<b>FT00017828</b>	<b>10.450,02</b>	<b>14/10/2014</b>	<b>18/10/2014</b>	
Encargos p/dia de R\$ 7,31 após 17/10/2014.				Multa de R\$ 209,00 após 18/10/2014
Sacado.....: <b>00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES</b> A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410 Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132 Bairro.....: SÉ Fone(s).....: 11 3243-1324 Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132 Bairro.....: SÉ CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Praça de pagamento: SÃO PAULO				
Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01019-000 Fax.....: 11 Gabriel 3243 1427 Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01019-000 Inscrição Estadual: ISENT0				
Impresso em: 17/10/2014 11:36:05				
<b>EXTENSO</b>	Dez Mil, Quatrocentos e Cinquenta Reais e Dois Centavos *****			

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

Aceite: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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

<b>Fornecedor: AVIANCA NACIONAL - C.N.P.J.:</b>								
IVONE PIRES								
ND00109279	00116996	2.413,98 [R\$]	1,000000	2.413,98	0,00	0,00	0,00	2.413,98
		17/10/14 OS00006986 08/09/14 a 10/09/14 PVH/BSB/PVH						
SIMONE BEZERRA								
ND00109279	00116996	2.090,44 [R\$]	1,000000	2.090,44	0,00	0,00	0,00	2.090,44
		17/10/14 OS00006985 09/09/14 a 11/09/14 SDU/BSB/SDU						
MARIA VITORIANO								
ND00109279	00116996	3.010,45 [R\$]	1,000000	3.010,45	0,00	0,00	0,00	3.010,45
		17/10/14 OS00006984 02/09/14 a 04/09/14 NAT/SDU/NAT						



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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR

CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-5627-0044

Emergência:

Fax.....: 55-11-5627-0044

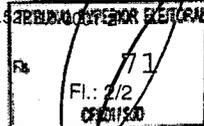
ABAV: 1819

Iata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.5

Home Page: www.nixtravel.com.br

E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br



Fatura: FT00017828

Nº Requisição	Passageiro	Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nº Pedido	Observação	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto					
***** Continuação da página anterior										
ND00109279	MARIA ANTONIA MARTINS	00116996	2.935,15 [R\$]	1,000000	2.935,15	17/10/14	OS00006983	03/09/14 a 05/09/14	AJU/CGH/AJU	2.935,15
	AJU/CGH/AJU				0,00					0,00
<b>Total do Fornecedor .....</b>						10.450,02	0,00	0,00	0,00	10.450,02
<b>TOTAL DA FATURA</b>						10.450,02	0,00	0,00	0,00	10.450,02

**CONFERIDO**  
 20/10/2014  
 CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 72  
 CONFERIDO

**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 1 7 8 2 9 1      F T  
 PREFIXO      Nº DO TITULO OU DEMANDA      PAR      TIPO

**NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA**  
 NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

1 8 / 1 0 / 1 4  
 VENCIMENTO

COMPENSAR  
 ADIANTAMENT  
 VALOR  
**TOTAL: 4.669,15**

P S 3 1 0 0  
 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	5	0	1	0	0	1			A											
										B											
										C											
										D											
										E											
										F											
										G											
										H											
										I											
										L											
										K											
										L											

DESCRÇÃO  
 DA DESPESA: **( 026 ) PASSAGENS AÉREA**

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

**TESOURARIA**  
 EM:      VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA  
 EM:      VISTO:

**CONTABILIDADE**  
 EM:      VISTO:

*jm*  
**PT - Direório Nacional**  
**Núcleo Administrativo**

**DEMANDA**

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

N.º CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
73  
CENAL

Emitente / Secretaria: **IVONE** Cod.: Data: **14-out-14**

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:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Período:
			Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: <b>PASSAGEM</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.
	1 / Un ##	17829	18-out-14	4.669,15	0 4			
	2				5			
	3		4.669,15	6				

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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	<input type="checkbox"/> NA TESOURARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas)			EMITENTE (visto / data) <b>IVONE</b> RESPONSÁVEL (visto / data) <b>SOLANGE</b>
	<input type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco:	Ag.	Conta:	
	<b>BRADERSCO</b>	<b>423</b>	<b>93637-5</b>	
Titular: <b>NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA</b>				

RECEPÇÃO	APROVAÇÃO	SORG	SNF&P
NADM	FINAL	VISTO	VISTO
EM	VISTO	VISTO	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 DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044  
 Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Emergência:  
 Home Page: www.nixtravel.com.br lata.....: 57-5 2693 2 Cadastur...: 26.034  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

74  
 F. 11/1  
 04/10/14

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00017829	4.669,15	14/10/2014	18/10/2014	

Encargos p/dia de R\$ 3,26 após 17/10/2014. Multa de R\$ 93,38 após 18/10/2014

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**  
 A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410  
 Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132  
 Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01019-000  
 Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....: 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: 17/10/2014 11:36:44

**EXTENSO** Quatro Mil, Seiscentos e Sessenta e Nove 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	Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação													
<b>Fornecedor: GOL - C.N.P.J.:04.020.028/0001-41</b>														
<b>TELMA GALVAO</b>														
ND00109280	00116997			2.255,17 [R\$]	1,000000	17/10/14	OS00006988	09/09/14 a 11/09/14	REC/CGH/REC	2.255,17	0,00	0,00	0,00	2.255,17
	REC/CGH/REC													
<b>LUCIMARA BELMIRO</b>														
N009280	00116997			2.413,98 [R\$]	1,000000	17/10/14	OS00006987	08/09/14 a 10/09/14	PVH/BSB/PVH	2.413,98	0,00	0,00	0,00	2.413,98
	PVH/BSB/PVH													
<b>*** Total do Fornecedor .....</b>				4.669,15						0,00	0,00	0,00	0,00	4.669,15
<b>***** TOTAL DA FATURA</b>				4.669,15						0,00	0,00	0,00	0,00	4.669,15

**CONFERIDO**

20 / 10 / 2014

CONTROLDORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
FA 75  
CPI/2014/20

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	1	7	8	3	0	1	F	T
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO	

NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA

NOME DO FORNECEDOR ABRÉVIADO

1	8	/	1	0	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR  
ADIANTAMENT  
VALOR

**TOTAL: 8.401,50**

P	S	3	1	0	0	
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 5 0 1 0 0 1	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO

DA DESPESA: (026) PASSAGENS AÉREA

**SISTEMA SIGAFIN**

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM: VISTO: *A*

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM: VISTO:

**TESOURARIA**

EM: VISTO:

**CONTABILIDADE**

EM: VISTO:

*jrm*

**PT - Diretório Nacional**

**Núcleo Administrativo**

**DEMANDA**

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

N.º CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 76  
 CPM/15.0

Emitente / Secretaria: **IVONE** Cod.: Data: **14-out-14**

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: _____
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Período: _____
			Motivo / Descrição: _____

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: <b>PASSAGEM</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.
	1 / Un ##	17830	18-out-14	8.401,50	0 4			
	2				5			
	3		<b>8.401,50</b>	6				

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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 =		<input type="checkbox"/> A RECEBER	<input type="checkbox"/> A DEVOLVER

MEIO DE PAGAMENTO	<input type="checkbox"/> NA TESOUREARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas )			EMITENTE (visto / data)  <b>IVONE</b> RESPONSÁVEL (visto / data)  <b>SOLANGE</b>
	<input type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco: <b>BRADESCO</b>	Ag. <b>423</b>	Conta: <b>93637-5</b>	
Titular: <b>NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA</b>				

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 DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044  
 Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Emergência:  
 Home Page: www.nixtravel.com.br lata.....: 57-5 2693 2 Cadastur...: 26.034.5  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

77  
 Fl.: 1/2  
 07/10/14

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00017830	8.401,50	14/10/2014	18/10/2014	

Encargos p/dia de R\$ 5,88 após 17/10/2014. Multa de R\$ 168,03 após 18/10/2014

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**  
 A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410  
 Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132  
 Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01019-000  
 Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....: 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: 17/10/2014 11:37:15

**EXTENSO** Oito Mil, Quatrocentos e Um Reais e Cinquenta Centavos \*\*\*\*\*

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

Aceite: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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

Fornecedor: TAM - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

ND00109281	00117002	MARTA VERCOZA	2.920,44 [R\$]	1,000000	2.920,44	0,00	0,00	0,00	REC/CWB/REC	2.920,44
		REC/CWB/REC								

ND00109281	00117002	THAIS DOMINGUES	2.255,17 [R\$]	1,000000	2.255,17	0,00	0,00	0,00	REC/CGH/REC	2.255,17
		REC/CGH/REC								

ND00109281	00117002	REGIENE ROZALES	1.612,94 [R\$]	1,000000	1.612,94	0,00	0,00	0,00	CGR/SDU/CGR	1.612,94
		CGR/SDU/CGR								



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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

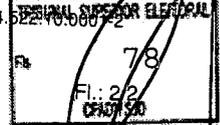
CNPJ.....: 11.473.674/0001-20  
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
Fone.....: 55-11-5627-0044  
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819  
Home Page: www.nixtravel.com.br  
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

Iata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.52240.00072



**Fatura: FT00017830**

Nº Requisição	Passageiro	Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nº Pedido	Observação					Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	
***** Continuação da página anterior										
	TERESINHA CARVALHO									
ND00109281	00117002			1.612,95 [R\$]	1,000000	1.612,95	0,00	0,00	0,00	1.612,95
	CGR/SDU/CGR									
*** Total do Fornecedor .....						8.401,50	0,00	0,00	0,00	8.401,50
*** TOTAL DA FATURA						8.401,50	0,00	0,00	0,00	8.401,50



Tribunal Superior Eleitoral  
SEPROM/CPADI/SID  
Certifico que procedi à renumeração do anverso  
desta folha, em razão de equívoco na numeração  
original.  
Brasília, 5/5/15  
Assinatura do responsável



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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20      Inscr.Mun.: 4.010.198-3  
 RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044  
 Fax.....: 55-11-5627-0044      ABAV: 1819      Emergência:  
 Home Page: www.nixtravel.com.br      Iata.....: 57-5 2693 2      Cadastur...: 26.034.522  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fl.: 11  
 80

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00017832	3.474,86	14/10/2014	18/10/2014	

Encargos p/dia de R\$ 2,43 após 17/10/2014.      Multa de R\$ 69,49 após 18/10/2014

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**  
 A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410  
 Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132  
 Bairro.....: SÉ      Cidade: SÃO PAULO      Estado: SP      Cep:01019-000  
 Fone(s).....: 11 3243-1324      Fax.....: 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: ISENT0  
 Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 17/10/2014 11:38:42

**EXTENSO** Tres Mil, Quatrocentos e Setenta e Quatro Reais e Oitenta e Seis Centavos \* \* \* \* \*

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

Aceite: \_\_\_\_\_      Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	
Nº Pedido	Observação					
<b>Fornecedor: GOL - C.N.P.J.:04.020.028/0001-41</b>						
	VITORIA RIBEIRO	17/10/14	OS00006996	15/09/14 a 17/09/14	CWB/BSB/CWB	
ND00109283	00117006	1.650,30 [R\$]	1,000000	1.650,30	0,00	0,00
	CWB/BSB/CWB					1.650,30
	MARIA DILVANE CAVALCANTI	17/10/14	OS00006997	08/09/14 a 10/09/14	FOR/SDU/FOR	
ND00109283	00117006	1.824,56 [R\$]	1,000000	1.824,56	0,00	0,00
	FOR/SDU/FOR					1.824,56
<b>*** Total do Fornecedor .....</b>		<b>3.474,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.474,86</b>
<b>***** TOTAL DA FATURA</b>		<b>3.474,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.474,86</b>



# Emissão de comprovantes

24/10/2014 10:33:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.10  
3344803344 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC

AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP

CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR

CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20

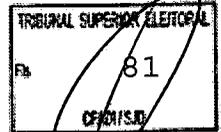
VALOR: RS 61.553,25

DEBITO EM: 23/10/2014

=====

DOCUMENTO: 102301

AUTENTICACAO SISBB: 3.D41.522.AE3.18B.849



Nome

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

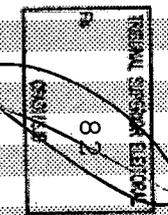
3344-8

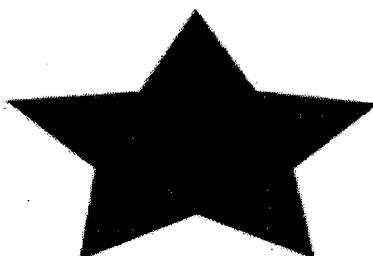
02

13.000-1

**PARTIDO DOS TRABALHADORES**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.10.2014		470-Transferência on line	99026			663324000131300	40.000,00 D	
23.10.2014		470-Transferência on line	99026			663344000123456	250.000,00 D	
23.10.2014		470-Transferência on line	99026			663382000015506	1.172,81 D	
23.10.2014		470-Transferência on line	99026			664725000050292	179,00 D	
23.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			102301	61.553,25 D	
23.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			102302	41.497,50 D	
23.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			102303	36.428,73 D	
23.10.2014		166-Emissão de DOC	13105			102304	303,32 D	
23.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			102305	3.834,50 D	
23.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			102306	180,00 D	
23.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			102307	223,72 D	
23.10.2014		362-Pagamento conta luz	13105			102308	1.436,18 D	
23.10.2014		362-Pagamento conta luz	13105			102309	1.838,16 D	
23.10.2014		362-Pagamento conta luz	13105			102310	650,23 D	
23.10.2014		362-Pagamento conta luz	13105			102311	545,82 D	
23.10.2014		362-Pagamento conta luz	13105			102312	1.864,27 D	
23.10.2014		303-Pagto via Auto-Atendimento BB	13105			102313	42,57 D	
23.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			102314	1.114,63 D	
23.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			102315	39,11 D	
23.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			102316	4.358,44 D	
23.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			102317	3.100,00 D	
23.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862960900048790	7,80 D	
23.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862960900048791	7,80 D	
23.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862960900048792	7,80 D	
23.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862960900048793	7,80 D	
23.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862960900048794	7,80 D	
23.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862960900048795	7,80 D	3.026,00 C
23.10.2014		830-Deposito Online	16123		07831	13158546515	165,00 C	
24.10.2014		870-Transferência on line	99026			663344000005418	589.453,93 C	
24.10.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			9095606	100.000,00 C	
24.10.2014		250-Folha de Pagamento	13134			007230	446.966,01 D	
24.10.2014		166-Folha de Pagamento	13134			007231	567,97 D	
24.10.2014		393-Folha de Pagamento	13134			007231	65.331,31 D	
24.10.2014		393-Folha de Pagamento	13134			007232	69.765,99 D	
24.10.2014		250-Folha de Pagamento	13134			007233	6.822,65 D	
24.10.2014		166-Emissão de DOC	13105			102401	300,00 D	





# **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA	FATURA	DESCRIÇÃO	VALOR
23/10/2014	0.3.9.0	17831	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 7.979,57
23/10/2014	0.3.9.0	17834	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 16.998,52
23/10/2014	0.6.2.6	17673	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 16.519,41
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 41.497,50</b>

**CONFERIDO**

20/10/2014

CONTROADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
R. 84  
CROSSO

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	1	7	8	3	1	1	F	T
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA					PAR	TIPO		

NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA

NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

1	8	/	1	0	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR  
ADIANTAMENT  
VALOR

**TOTAL: 7.979,57**

P	S	3	1	0	0	
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 5 0 1 0 0 1	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO

DA DESPESA: (026) PASSAGENS AÉREA

**SISTEMA SIGAFIN**

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM: VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM: VISTO:

**TESOURARIA**

EM: VISTO:

**CONTABILIDADE**

EM: VISTO:

/jm

**PT - Diretório Nacional**

**Núcleo Administrativo**

**DEMANDA**

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

N.º CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 RA 85  
 CANCELADO

Emitente / Secretaria: **IVONE** Cod.: Data: **14-out-14**

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: <b>PASSAGEM</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Venc.to.	Valor R\$.	Pârcela	N. Fiscal	Venc.to.	Valor R\$.
	1 / Ún ##	17831	18-out-14	7.979,57	0 4			
	2				5			
	3		<b>7.979,57</b>	6				

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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 TESOUREARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas)

VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: **BRADERCO** Ag. **423** Conta: **93637-5**

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

**EMITENTE**  
(visto / data)

**IVONE**

**RESPONSÁVEL**  
(visto / data)

**SOLANGE**

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



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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3  
 RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044  
 Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Emergência:  
 Home Page: www.nixtravel.com.br lata.....: 57-5 2693 2 Cadastur...: 26.034.5  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

FL: 1/1  
 86

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
<b>FT00017831</b>	<b>7.979,57</b>	<b>14/10/2014</b>	<b>18/10/2014</b>	

Encargos p/dia de R\$ 5,58 após 17/10/2014. Multa de R\$ 159,59 após 18/10/2014

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**  
 A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410  
 Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132  
 Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01019-000  
 Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....: 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: 17/10/2014 11:38:01

**EXTENSO** Sete Mil, Novecentos e Setenta e Nove 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	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto
Nº Pedido	Observação						
<b>Fornecedor: TAM - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60</b>							
	<b>EDVANIA MELO</b>						
ND00109282	00117004	3.102,90 [R\$]	1,000000	3.102,90	0,00	0,00	3.102,90
	MCZ/GRU/MCZ						
	<b>MARIA OLIVEIRA</b>						
ND00109282	00117004	3.102,90 [R\$]	1,000000	3.102,90	0,00	0,00	3.102,90
	MCZ/GRU/MCZ						
	<b>ALDEMARA F.JESUS</b>						
ND00109282	00117004	1.773,77 [R\$]	1,000000	1.773,77	0,00	0,00	1.773,77
	BEL/BSB/BEL						
<b>*** Total do Fornecedor .....</b>				<b>7.979,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.979,57</b>
<b>***** TOTAL DA FATURA</b>				<b>7.979,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.979,57</b>

**CONFERIDO**

20 / 10 / 2014

CONTROLDORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
R. 87  
CONFUSO

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	1	7	8	3	4	1	F	T
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO	

NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA

NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

1	8	/	1	0	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR  
ADIANTAMENT  
VALOR

**TOTAL: 16.998,52**

P	S	3	1	0	0	
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 5 0 1 0 0 1	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO

DA DESPESA: (026) HOSPEDAGENS

**SISTEMA SIGAFIN**

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:
-----	--------

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:
-----	--------

**TESOURARIA**

EM:	VISTO:
-----	--------

**CONTABILIDADE**

EM:	VISTO:
-----	--------

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

jrm

**DEMANDA**

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

N.º CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 88  
 CANTAS

Emitente / Secretaria: **IVONE** Cod.: Data: **14-out-14**

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: _____
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Período: _____
			Motivo / Descrição: _____

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: <b>HOSPEDAGEM</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$.
	1 / Un ##	17834	18-out-14	16.998,52	0 4			
	2				5			
	3		<b>16.998,52</b>	6				

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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 =		<input type="checkbox"/> A RECEBER	<input type="checkbox"/> A DEVOLVER

MEIO DE PAGAMENTO	<input type="checkbox"/> NA TESOUREARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas)		EMITENTE (visto / data)  <b>IVONE</b> RESPONSÁVEL (visto / data)  <b>SOLANGE</b>
	<input type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.		
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:		
	Banco: <b>BRADESCO</b>	Ag. <b>423</b> Conta: <b>93637-5</b>	
Titular: <b>NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA</b>			

RECEPÇÃO	APROVAÇÃO	SORG	SNF&P
NADM	FINAL	VISTO	VISTO
EM	VISTO	VISTO	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 DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044      Emergência:  
 Fax.....: 55-11-5627-0044      ABAV: 1819      Iata.....: 57-5 2693 2      Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fl.: 1/5 89  
 CANCELADO

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
<b>FT00017834</b>	<b>16.998,52</b>	<b>14/10/2014</b>	<b>18/10/2014</b>	

Multa de R\$ 339,97 após 18/10/2014  
 Encargos p/dia de R\$ 11,89 após 17/10/2014.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**  
 A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410  
 Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132  
 Bairro.....: SÉ      Cidade: SÃO PAULO      Estado: SP      Cep:01019-000  
 Fone(s).....: 11 3243-1324      Fax.....: 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: ISENT0  
 Praça de pagamento: SÃO PAULO  
 Impresso em: 17/10/2014 13:14:07

**EXTENSO** Dézesseis Mil, Novecentos e Noventa e Oito Reais e Cinquenta e Dois Centavos \*\*\*\*\*

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

Aceite: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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

**Fornecedor:** HOLIDAY INN PARQUE ANHEMBI - C.N.P.J.:06.098.102/0001-78

ND00109321	00117071 SP/SP	ROSA SANTOS	690,00 [R\$] 1,000000	17/10/14 OS00007011	04/09/14 a 06/09/14	HOSPEDAGENS	0,00	690,00
------------	-------------------	-------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------	------	--------

ND00109321	00117071 SP/SP	GENI SANTOS	690,00 [R\$] 1,000000	17/10/14 OS00007014	08/09/14 a 10/09/14	HOSPEDAGENS	0,00	690,00
------------	-------------------	-------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------	------	--------

ND00109321	00117071 SP/SP	EDVANIA MELO	690,00 [R\$] 1,000000	17/10/14 OS00007019	11/09/14 a 13/09/14	HOSPEDAGENS	0,00	690,00
------------	-------------------	--------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------	------	--------

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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



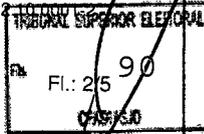
CNPJ.....: 11.473.674/0001-20  
 RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044  
 Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

Iata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522



**Fatura: FT00017834**

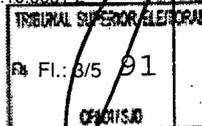
Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	
Nº Pedido	Observação	Valor Original	Câmbio			
***** Continuação da página anterior						
ND00109321	MARLUCE LEAL 00117071 SP/SP	690,00 [R\$] 1,000000		17/10/14 OS00007010 04/09/14 a 06/09/14	HOSPEDAGENS	690,00
				690,00	0,00	0,00
					0,00	
ND00109321	TELMA GALVAO 00117071 SP/SP	690,00 [R\$] 1,000000		17/10/14 OS00007016 09/09/14 a 11/09/14	HOSPEDAGENS	690,00
				690,00	0,00	0,00
					0,00	
ND00109321	MARTA VERCOZA 00117071 SP/SP	690,00 [R\$] 1,000000		17/10/14 OS00007008 03/09/14 a 05/09/14	HOSPEDAGENS	690,00
				690,00	0,00	0,00
					0,00	
ND00109321	LARISSA SANTOS 00117071 SP/SP	690,00 [R\$] 1,000000		17/10/14 OS00007012 08/09/14 a 10/09/14	HOSPEDAGENS	690,00
				690,00	0,00	0,00
					0,00	
ND00109321	MARIA OLIVEIRA 00117071 SP/SP	690,00 [R\$] 1,000000		17/10/14 OS00007018 11/09/14 a 13/09/14	HOSPEDAGENS	690,00
				690,00	0,00	0,00
					0,00	
ND00109321	ANA PAULA SAUGO 00117071 SP/SP	690,00 [R\$] 1,000000		17/10/14 OS00007013 08/09/14 a 10/09/14	HOSPEDAGENS	690,00
				690,00	0,00	0,00
					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 DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:  
 Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br



**Fatura: FT00017834**

Nº Requisição		Passageiro		Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período			Rota/Produto		Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto		
Nº Pedido	Observação								
***** Continuação da página anterior									
		THAIS DOMINGUES		17/10/14	OS00007017	09/09/14 a 11/09/14	HOSPEDAGENS		
ND00109321	00117071	690,00 [R\$]	1,000000	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	
	SP/SP								
		MANUELA BAILOSA		17/10/14	OS00007007	08/09/14 a 10/09/14	HOSPEDAGENS		
ND00109321	00117071	690,00 [R\$]	1,000000	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	
	SP/SP								
		ALINE CAVALCANTI		17/10/14	OS00007009	03/09/14 a 05/09/14	HOSPEDAGENS		
ND00109321	00117071	690,00 [R\$]	1,000000	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	
	SP/SP								
		MARIA ANTONIA MARTINS		17/10/14	OS00007015	03/09/14 a 05/09/14	HOSPEDAGENS		
ND00109321	00117071	690,00 [R\$]	1,000000	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	
	SP/SP								
***	do Fornecedor .....			8.970,00	0,00	0,00	0,00	8.970,00	
Fornecedor: SAINT PETER BRASILIA - C.N.P.J.:09.056.494/0001-09									
		GLADES ROSSI		17/10/14	OS00007020	09/09/14 a 11/09/14	HOSPEDAGENS		
ND00109322	00117079	460,00 [R\$]	1,000000	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	
	BRASILIA/DF								
		ANDREA TINOCO		17/10/14	OS00007022	03/09/14 a 05/09/14	HOSPEDAGENS		
ND00109322	00117079	460,00 [R\$]	1,000000	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	
	BRASILIA/DF								

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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3  
 RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:  
 Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 lata.....: 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.: 4/5 92  
 CANCELADO

Fatura: FT00017834 .

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
***** Continuação da página anterior								
ND00109322	MARIA OLIVEIRA 00117079 BRASILIA/DF	460,00 [R\$]	1,000000	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00
				17/10/14	OS00007023	03/09/14 a 05/09/14	HOSPEDAGENS	
ND00109322	INOCENCIA PALERMO 00117079 BRASILIA/DF	448,52 [R\$]	1,000000	448,52	0,00	0,00	0,00	448,52
				17/10/14	OS00007024	09/09/14 a 11/09/14	HOSPEDAGENS	
ND00109322	MARIA ODETE COSTA 00117079 BRASILIA/DF	460,00 [R\$]	1,000000	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00
				17/10/14	OS00007021	03/09/14 a 05/09/14	HOSPEDAGENS	
*** Total do Fornecedor .....				2.288,52	0,00	0,00	0,00	2.288,52
Fornecedor: COPACABANA PRAIA - C.N.P.J.:42.323.220/0001-04								
ND00109320	IRIS BONFIM 00117058 RIO DE JANEIRO/RJ	820,00 [R\$]	1,000000	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00
				17/10/14	OS00007000	15/09/14 a 17/09/14	HOSPEDAGENS	
ND00109320	REGIENE ROZALES 00117058 RIO DE JANEIRO/RJ	820,00 [R\$]	1,000000	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00
				17/10/14	OS00007004	03/09/14 a 05/09/14	HOSPEDAGENS	
ND00109320	CAMILA OLIVEIRA 00117058 RIO DE JANEIRO/RJ	820,00 [R\$]	1,000000	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00
				17/10/14	OS00007001	15/09/14 a 17/09/14	HOSPEDAGENS	

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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



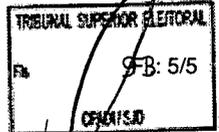
CNPJ.....: 11.473.674/0001-20  
 RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044  
 Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

lata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2



**Fatura: FT00017834**

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período		Rota/Produto				
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
***** Continuação da página anterior								
	MARIA VITORIANO			17/10/14 OS00007002	02/09/14 a 04/09/14		HOSPEDAGENS	
ND00109320	00117058	820,00 [R\$]	1,000000	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00
	RIO DE JANEIRO/RJ							
	ELISANGELA LESSA			17/10/14 OS00007006	15/09/14 a 17/09/14		HOSPEDAGENS	
ND00109320	00117058	820,00 [R\$]	1,000000	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00
	RIO DE JANEIRO/RJ							
	TERESINHA CARVALHO			17/10/14 OS00007003	03/09/14 a 05/09/14		HOSPEDAGENS	
ND00109320	00117058	820,00 [R\$]	1,000000	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00
	RIO DE JANEIRO/RJ							
	MARIA DILVANE CAVALCANTI			17/10/14 OS00007005	08/09/14 a 10/09/14		HOSPEDAGENS	
ND00109320	00117058	820,00 [R\$]	1,000000	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00
	RIO DE JANEIRO/RJ							
*** Total do Fornecedor .....				5.740,00	0,00	0,00	0,00	5.740,00
***** TOTAL DA FATURA				16.998,52	0,00	0,00	0,00	16.998,52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.10  
3344803344 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC

AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP

CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR

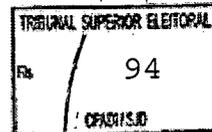
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20

VALOR: RS 41.497,50

DEBITO EM: 23/10/2014

DOCUMENTO: 102302

AUTENTICACAO SISBB: 6.7DC.8A0.EA6.E3A.8B4



Nome

Agência (prefixo/dv) GS

Conta nº / dv

3344-8

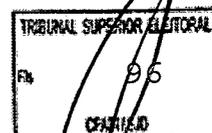
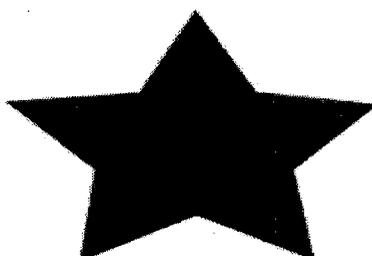
02

13.000-1

**PARTIDO DOS TRABALHADORES**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.10.2014		470-Transferência on line	99026			663324000131300	40.000,00 D	
23.10.2014		470-Transferência on line	99026			663344000123456	250.000,00 D	
23.10.2014		470-Transferência on line	99026			663382000015506	1.172,81 D	
23.10.2014		470-Transferência on line	99026			664725000050292	173,00 D	
23.10.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			102301	61.553,25 D	
23.10.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			102302	41.497,50 D	
23.10.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			102303	36.428,73 D	
23.10.2014		166-Emissão de DOC	13105			102304	303,22 D	
23.10.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			102305	3.834,50 D	
23.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			102306	180,00 D	
23.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			102307	223,72 D	
23.10.2014		362-Pagamento conta luz	13105			102308	1.436,18 D	
23.10.2014		362-Pagamento conta luz	13105			102309	1.838,16 D	
23.10.2014		362-Pagamento conta luz	13105			102310	650,23 D	
23.10.2014		362-Pagamento conta luz	13105			102311	545,82 D	
23.10.2014		362-Pagamento conta luz	13105			102312	1.864,27 D	
23.10.2014		362-Pagamento conta luz	13105			102313	42,57 D	
23.10.2014		303-Pagto via Auto-Atendimento BB	13105			102314	1.114,63 D	
23.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			102315	39,11 D	
23.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			102316	4.358,44 D	
23.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			102317	3.100,00 D	
23.10.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13113			862960900048790	7,80 D	
23.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862960900048791	7,80 D	
23.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862960900048792	7,80 D	
23.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862960900048793	7,80 D	
23.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862960900048794	7,80 D	
23.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862960900048795	7,80 D	3.026,00 C
23.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	16123		07831	13158546515	165,00 C	
24.10.2014		830-Deposito Online	99026			663344000005418	589.453,93 C	
24.10.2014		870-Transferência on line	14175			9095606	100.000,00 C	
24.10.2014		976-TED-Credito em Conta	13134			007230	446.966,01 D	
24.10.2014		250-Folha de Pagamento	13134			007231	567,97 D	
24.10.2014		166-Folha de Pagamento	13134			007231	65.331,31 D	
24.10.2014		393-Folha de Pagamento	13134			007232	69.765,99 D	
24.10.2014		393-Folha de Pagamento	13134			007233	6.822,65 D	
24.10.2014		250-Folha de Pagamento	13105			102401	100,00 D	
24.10.2014		166-Emissão de DOC						

 95  
 95  
 95



# **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA	FATURA	DESCRIÇÃO	VALOR
28/10/2014	0.3.9.0	17918	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 6.101,00
28/10/2014	0.3.9.0	17919	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 3.084,33
28/10/2014	0.3.9.0	17920	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 4.221,45
28/10/2014	0.3.9.0	17921	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 5.719,99
28/10/2014	0.3.9.0	17922	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 5.068,22
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 24.194,99</b>

**CONFÉRIDO**  
27/10/2014  
CONTROADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 97  
OFÍCIO

**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	1	7	9	1	8	1	F	T
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA					PAR	TIPO		

**NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA**  
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	4	/	1	0	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR  
ADIANTAMENT  
VALOR  
**TOTAL: 6.101,00**

P	S	3	1	0	0	
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 5 0 1 0 0 1	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO  
DA DESPESA: **( 027 ) PASSAGENS AÉREA**

**SISTEMA SIGAFIN**

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:      VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:      VISTO:

**TESOURARIA**

EM:      VISTO:

**CONTABILIDADE**

EM:      VISTO:

jm

**PT - Diretório Nacional**  
**Núcleo Administrativo**

**DEMANDA**

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

N.º CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
98  
CFC/TSJ

Emitente / Secretaria: **IVONE** Cod.: Data: **24-out-14**

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: _____
	<u>Necessário para o dia:</u>	OUTRAS	Período: _____
			Motivo / Descrição: _____

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: <b>PASSAGEM</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Venc.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Venc.	Valor R\$.
1 / Ün ##	17918	24-out-14	6.101,00	0 4				
2				5				
3			<b>6.101,00</b>	6				

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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 = <input type="checkbox"/> A RECEBER <input type="checkbox"/> A DEVOLVER			

MEIO DE PAGAMENTO	<input type="checkbox"/> NA TESOUREARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas)		EMITENTE (visto / data) <b>IVONE</b> RESPONSÁVEL (visto / data) <b>SOLANGE</b>
	<input type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.		
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:		
	Banco: <b>BRADESCO</b>	Ag. <b>423</b> Conta: <b>93637-5</b>	
Titular: <b>NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA</b>			

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

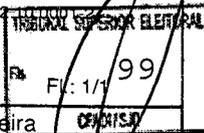
# NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



CNPJ.....: 11.473.674/0001-20      Inscr.Mun.: 4.010.198-3  
 RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044      Emergência:  
 Fax.....: 55-11-5627-0044      ABAV: 1819      Iata.....: 57-5 2693 2      Cadastur...: 26.034.521

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
FT00017918	6.101,00	22/10/2014	24/10/2014	

Multa de R\$ 122,02 após 25/10/2014

Encargos p/dia de R\$ 4,27 após 24/10/2014.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**

A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410

Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132

Bairro.....: SÉ

Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep:01019-000

Fone(s).....: 11 3243-1324

Fax.....: 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: 24/10/2014 19:39:44

**EXTENSO** Seis Mil e Um Reais \*\*\*\*\*

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

Aceite: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período		Rota/Produto				
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
<b>Fornecedor: TAM - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60</b>								
HIDIMA SILVA								
ND00111303	00118195	2.198,70 [R\$]	1,000000	2.198,70	0,00	0,00	0,00	2.198,70
MCP/BSB/MCP								
GRACIELE ALVES								
ND00111303	00118195	3.902,30 [R\$]	1,000000	3.902,30	0,00	0,00	0,00	3.902,30
MAO/GRU/MAO								
<b>*** Total do Fornecedor</b>		6.101,00		0,00		0,00	0,00	6.101,00
<b>***** TOTAL DA FATURA</b>		6.101,00		0,00		0,00	0,00	6.101,00

**CONFERIDO**

27/10/2014

CONTROLDORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
R\$ 100  
CFAJ/USD

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	1	7	9	1	9	1	F	T
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO	

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

NOME DO FORNECEDOR ABBREVIADO

2	4	/	1	0	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR  
ADIANTAMENT  
VALOR  
**TOTAL: 3.084,33**

P	S	3	1	0	0	
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	5	0	1	0	0	1			A											
										B											
										C											
										D											
										E											
										F											
										G											
										H											
										I											
										L											
										K											
										L											

CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO

DA DESPESA: (027) PASSAGENS AÉREA

**SISTEMA SIGAFIN**

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:
-----	--------

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:
-----	--------

**TESOURARIA**

EM:	VISTO:
-----	--------

**CONTABILIDADE**

EM:	VISTO:
-----	--------

jm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

**DEMANDA**

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

N.º CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 101  
 DESPESAS

Emitente / Secretaria: **IVONE** Cod.: Data: **24-out-14**

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:
	Necessário para o dia:		Período:
		OUTRAS	Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: <b>PASSAGEM</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.
	1 / Ün ##	17919	24-out-14	3.084,33	0 4			
	2				5			
	3		3.084,33	6				

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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	<input type="checkbox"/> NA TESOUREARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas)		EMITENTE (visto / data) <b>IVONE</b> RESPONSÁVEL (visto / data) <b>SOLANGE</b>
	<input type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.		
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:		
	Banco: <b>BRADESCO</b>	Ag. <b>423</b> Conta: <b>93637-5</b>	
Titular: <b>NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA</b>			

RECEPÇÃO	APROVAÇÃO	SORG	SNF&P
NADM	FINAL	VISTO	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 DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044      Emergência:  
 Fax.....: 55-11-5627-0044      ABAV: 1819      Iata.....: 57-5 2693 2      Cadastur...: 26.034.528  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 R\$ 102  
 Fl: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00017919	3.084,33	22/10/2014	24/10/2014	

Encargos p/dia de R\$ 2,15 após 24/10/2014.      Multa de R\$ 61,68 após 25/10/2014

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**  
 A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410  
 Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132  
 Bairro.....: SÉ      Cidade: SÃO PAULO      Estado: SP      Cep:01019-000  
 Fone(s).....: 11 3243-1324      Fax.....: 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: 24/10/2014 19:40:24

**EXTENSO** Tres Mil, Oitenta e Quatro Reais e Trinta e Tres Centavos \*.....

RÉCONHECEMOS 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	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
<b>Fornecedor:</b> AVIANCA - C.N.P.J.:33.712.837/0001-12								
ND00111304	00118197	3.084,33 [R\$]	1,000000	24/10/14	OS00007066	16/09/14 a 18/09/14	MAO/GRU/MAO	
	MAO/GRU/MAO			3.084,33	0,00	0,00	0,00	3.084,33
<b>*** Total Fornecedor .....</b>		3.084,33		0,00		0,00	0,00	3.084,33
<b>***** TOTAL DA FATURA</b>		3.084,33		0,00		0,00	0,00	3.084,33

**CONFERIDO**

*27/10/2014*

**CONTROLADORIA PT**

**TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL**  
Fl. **103**  
CASSA

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

**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 1 7 9 2 0 1          F T  
PREFIXO          Nº DO TITULO OU DEMANDA          PAR          TIPO

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA  
NOME DO FORNECEDOR ABBREVIADO

2 4 / 1 0 / 1 4  
VENCIMENTO

COMPENSAR  
ADIANTAMENT  
VALOR  
**TOTAL: 4.221,45**

P S 3 1 0 0  
CC 1 0 2 5 0 2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
<u>3 2 5 0 1 0 0 1</u>	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

DESCRIÇÃO DA DESPESA: **(027) PASSAGENS AÉREA**

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

**TESOURARIA**  
EM:          VISTO:  
  
**CONTABILIDADE**  
EM:          VISTO:

*jm*  
**PT - Diretório Nacional**  
**Núcleo Administrativo**

**DEMANDA**

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

N.º CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 104  
 02/03/10

Emitente / Secretaria: **IVONE** Cod.: Data: **24-out-14**

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:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Período:
			Motivo / Descrição:

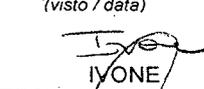
REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: <b>PASSAGEM</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Venc.to.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Venc.to.	Valor R\$.
	1 / Ün ##	17920	24-out-14	4.221,45	0 4			
	2				5			
	3		<b>4.221,45</b>	6				

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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 TESOUREARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas)  
 VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.  
 DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: **BRANDESCO** Ag. **423** Conta: **93637-5**  
 Titular: **NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA**

EMITENTE (visto / data)  
  
**IVONE**  
 RESPONSÁVEL (visto / data)  
  
**SOLANGE**

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

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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



CNPJ.....: 11.473.674/0001-20      Inscr.Mun.: 4.010.198-3  
 RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044      Emergência:  
 Fax.....: 55-11-5627-0044      ABAV: 1819      lata.....: 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.: 105

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00017920	4.221,45	22/10/2014	24/10/2014	OPINIAO

Encargos p/dia de R\$ 2,95 após 24/10/2014.      Multa de R\$ 84,42 após 25/10/2014

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**  
 A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410  
 Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132  
 Bairro.....: SÉ      Cidade: SÃO PAULO      Estado: SP      Cep:01019-000  
 Fone(s).....: 11 3243-1324      Fax.....: 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: 24/10/2014 19:41:19

**EXTENSO** Quatro Mil, Duzentos e Vinte e Um 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	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/V/C/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
<b>Fornecedor:</b> GOL - C.N.P.J.:04.020.028/0001-41								
ND00111305	00118201	BIANCA SANTOS	24/10/14	OS00007067	09/09/14 a 11/09/14	MCP/GRU/MCP	0,00	2.650,30
	MCP/GRU/MCP	2.650,30 [R\$] 1,000000		2.650,30	0,00	0,00	0,00	2.650,30
ND00111305	00118201	DANIELA OLIVEIRA	24/10/14	OS00007068	09/09/14 a 11/09/14	RBR/GRU	0,00	1.571,15
	RBR/GRU	1.571,15 [R\$] 1,000000		1.571,15	0,00	0,00	0,00	1.571,15
<b>*** Total do Fornecedor .....</b>				4.221,45	0,00	0,00	0,00	4.221,45
<b>***** TOTAL DA FATURA</b>				4.221,45	0,00	0,00	0,00	4.221,45

**CONFERIDO**

27 / 10 / 2014

CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 106

OFICINA

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	1	7	9	2	1	1	F	T
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA					PAR	TIPO		

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

NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	4	/	1	0	/	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---

VENCIMENTO

COMPENSAR  
ADIANTAMENT

VALOR

**TOTAL: 5.719,99**

P	S	3	1	0	0	
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	5	0	1	0	0	1	A										
								B										
								C										
								D										
								E										
								F										
								G										
								H										
								I										
								L										
								K										
								L										

CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO

DA DESPESA: (027) PASSAGENS AÉREA

#### SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:
-----	--------

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:
-----	--------

#### TESOURARIA

EM:	VISTO:
-----	--------

#### CONTABILIDADE

EM:	VISTO:
-----	--------

jrm

**PT - Diretório Nacional**

**Núcleo Administrativo**

**DEMANDA**

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

N.º CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 FA 107  
 OFICINA

Emitente / Secretaria: **IVONE** Cod.: Data: **24-out-14**

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:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Período:
			Motivo / Descrição:

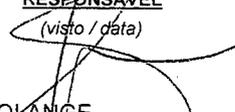
REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: <b>PASSAGEM</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.
	1 / Un ##	17921	24-out-14	5.719,99	0 4			
	2			5				
	3		5.719,99	6				

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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: **BRANDESCO** Ag. **423** Conta: **93637-5**  
 Titular: **NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA**

EMITENTE (visto / data)  
  
**IVONE**  
 RESPONSÁVEL (visto / data)  
  
**SOLANGE**

RECEPÇÃO	APROVAÇÃO	SORG	SNF&P
NADM EM VISTO	FINAL VISTO	VISTO	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 DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044      Emergência:  
 Fax.....: 55-11-5627-0044      ABAV: 1819      Iata.....: 57-5 2693 2      Cadastur...: 26.034.522  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

108  
 Fl. 1/1  
 25/10/14

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00017921	5.719,99	22/10/2014	24/10/2014	

Encargos p/dia de R\$ 4,00 após 24/10/2014.      Multa de R\$ 114,39 após 25/10/2014

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**  
 A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410  
 Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132  
 Bairro.....: SÉ      Cidade: SÃO PAULO      Estado: SP      Cep:01019-000  
 Fone(s).....: 11 3243-1324      Fax.....: 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: 24/10/2014 19:42:03

**EXTENSO** Cinco Mil, Setecentos e Dezenove Reais e Noventa 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	Passageiro	Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Periodo	Rota/Produto	Total
Nº Pedido	Observação			Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto			

Fornecedor: TAM - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

MARLI FREITAS  
 ND00111306 00118202 1.227,29 [R\$] 1,000000 24/10/14 OS00007071 15/09/14 a 17/09/14 SDU/CGH/SDU  
 1.227,29 0,00 0,00 0,00 1.227,29

DANIELA OLIVEIRA  
 ND00111306 00118202 1.490,25 [R\$] 1,000000 24/10/14 OS00007070 11/09/14 a 11/09/14 GRU/RBR  
 1.490,25 0,00 0,00 0,00 1.490,25

ROSANGELA CASTELO  
 ND00111306 00118202 3.002,45 [R\$] 1,000000 24/10/14 OS00007069 15/09/14 a 17/09/14 MCP/SDU/MCP  
 3.002,45 0,00 0,00 0,00 3.002,45

*** Total do Fornecedor .....	5.719,99	0,00	0,00	0,00	5.719,99
***** TOTAL DA FATURA	5.719,99	0,00	0,00	0,00	5.719,99

**CONFERIDO**

27/10/2014

**CONTROADORIA PT**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 109  
C/PROCURADORIA

**CÓPIA DO CHEQUE:**

**DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:**

**CAIXA:**

**DADOS DO CHEQUE / DÉBITO**

BANCO: \_\_\_\_\_ CONTA: \_\_\_\_\_ Nº \_\_\_\_\_

**ASSINATURA DO CHEQUE**

DATA: \_\_\_\_\_ VISTO: \_\_\_\_\_ VISTO: \_\_\_\_\_

**LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS**

DATA \_\_\_\_\_ Nº \_\_\_\_\_

0 0 2 0 1 7 9 2 2 1 F T  
PREFIXO Nº DO TITULO OU DEMANDA PAR TIPO

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

NOME DO FORNECEDOR ABBREVIADO

2 4 / 1 0 / 1 4  
VENCIMENTO

COMPENSAR  
ADIANTAMENT  
VALOR

P S 3 1 0 0  
CC 1 0 2 5 0 2

**TOTAL: 5.068,22**

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR										PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)												VALOR / RATEIO			
3	2	5	0	1	0	0	1			A																
										B																
										C																
										D																
										E																
										F																
										G																
										H																
										I																
										L																
										K																
										L																

CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO  
DA DESPESA: (027) PASSAGENS AÉREA

**SISTEMA SIGAFIN**

LANÇAMENTO DE ENTRADA  
EM: \_\_\_\_\_ VISTO: \_\_\_\_\_

LANÇAMENTO DE BAIXA  
EM: \_\_\_\_\_ VISTO: \_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

EM: \_\_\_\_\_ VISTO: \_\_\_\_\_

**CONTABILIDADE**

EM: \_\_\_\_\_ VISTO: \_\_\_\_\_

*jrm*  
**PT - Diretório Nacional**  
**Núcleo Administrativo**

**DEMANDA**

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

N.º CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRICAL  
110  
CFR/ISA

Emitente / Secretária: **IVONE** Cod.: Data: **24-out-14**

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:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Período:
			Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: <b>PASSAGEM</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.
	1 / Ün ##	17922	24-out-14	5.068,22	0 4			
	2				5			
	3		<b>5.068,22</b>	6				

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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	<input type="checkbox"/> NA TESOUREIRA - ( das 14:00 as 16:00 horas)		EMITENTE (visto / data) <i>IVONE</i> RESPONSÁVEL (visto / data) <i>SOLANGE</i>
	<input type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.		
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:		
	Banco: <b>BRANDESCO</b>	Ag. <b>423</b> Conta: <b>93637-5</b>	
Titular: <b>NIX TRAVEL AG. DE VIAG E TUR. LTDA</b>			

RECEPÇÃO	APROVAÇÃO	SORG	SNF&P
NADM	FINAL	VISTO	VISTO
EM	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 DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044      Emergência:  
 Fax.....: 55-11-5627-0044      ABAV: 1819      Iata.....: 57-5 2693 2      Cadastur.: 26.034.522

Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

REGISTRO SUPERIOR FEDERAL  
 Nº 1/11  
 FL: 1/1

No. Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00017922	5.068,22	22/10/2014	24/10/2014	

Encargos p/dia de R\$ 3,54 após 24/10/2014.      Multa de R\$ 101,36 após 25/10/2014

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**  
 A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410  
 Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132  
 Bairro.....: SÉ      Cidade: SÃO PAULO      Estado: SP      Cep:01019-000  
 Fone(s).....: 11 3243-1324      Fax.....: 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: 24/10/2014 19:42:41

**EXTENSO** Cinco Mil, Sessenta e Oito Reais e Vinte e Dois Centavos \*.....\*

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

Aceite: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nº Requisição	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
<b>Fornecedor: AVIANCA - C.N.P.J.:33.712.837/0001-12</b>								
ND00111307	00118211	1.968,02 [R\$]	1,000000	24/10/14	OS00007073	16/09/14 a 18/09/14	BEL/BSB/BEL	1.968,02
	BEL/BSB/BEL							
ND00111307	00118211	3.100,20 [R\$]	1,000000	24/10/14	OS00007072	15/09/14 a 17/09/14	RBR/GRU/RBR	3.100,20
	RBR/GRU/RBR							
<b>*** Total do Fornecedor .....</b>				5.068,22	0,00	0,00	0,00	5.068,22
<b>***** TOTAL DA FATURA</b>				5.068,22	0,00	0,00	0,00	5.068,22



# Emissão de comprovantes

29/10/2014 11:29:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.55  
3344803344 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC

AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP

CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR

CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20

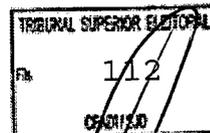
VALOR: RS 24.194,99

DEBITO EM: 28/10/2014

=====

DOCUMENTO: 102801

AUTENTICACAO SISBB: 9.45B.CB4.B68.BC6.F16



Nome

Agência (prefixo/dv) GS

Conta nº / dv

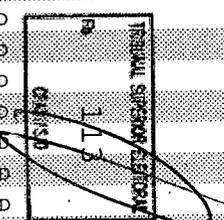
3344-8

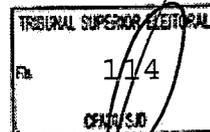
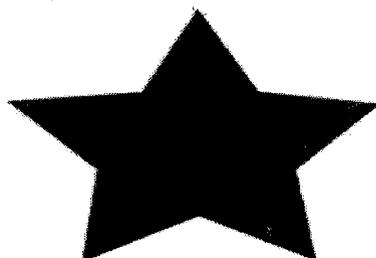
02

13.000-1

**PARTIDO DOS TRABALHADORES**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
						102402	396,19 D	
24.10.2014		109-Pagamento de Título	13105					
						862971200276705	1,00 D	
24.10.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113					
						862971200276706	1,00 D	
24.10.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113					
						872970900047786	7,80 D	
24.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113					
						872970900112991	323,00 D	
24.10.2014		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113					
						872970900114347	8,20 D	
24.10.2014		310-Tarifa de Pag Salário DOC	13113					
						872970900114348	287,00 D	
24.10.2014		310-Tarifa Pgto de Salário TED	13113					
						872970900114349	57,40 D	
24.10.2014		310-Tarifa Pgto de Salário TED	13113					
						872970900114519	20,70 D	101.788,71 C
24.10.2014		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113					
						663344080123456	25.000,00 C	
27.10.2014		870-Transferência on line	99026					
						3374858	8.000,00 C	
27.10.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175					
						662863000080114	6.469,50 D	
27.10.2014		470-Transferência on line	99026					
						663413000029100	93.850,00 D	
27.10.2014		470-Transferência on line	99026					
						102701	1.500,00 D	
27.10.2014		375-Impostos	13105					
						102702	4.650,00 D	
27.10.2014		375-Impostos	13105					
						102703	709,50 D	
27.10.2014		109-Pagamento de Título	13105					
						102704	14.950,00 D	
27.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105					
						102705	425,60 D	
27.10.2014		166-Emissão de DOC	13105					
						102706	105,00 D	
27.10.2014		375-Impostos	13105					
						102707	325,50 D	
27.10.2014		375-Impostos	13105					
						102708	2.778,60 D	
27.10.2014		109-Pagamento de Título	13105					
						853000900049878	7,80 D	
27.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113					
						853000900049879	7,80 D	
27.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113					
						863001200484935	1,00 D	8.908,41 C
27.10.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113					
						663344000123456	10.000,00 C	
28.10.2014		870-Transferência on line	99026					
						3798841	46.000,00 C	
28.10.2014		976-TED-Pagamento de Dividendos	14175					
						3901426	5.000,00 C	
28.10.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175					
						102801	24.194,99 D	
28.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105					
						102802	27.812,71 D	
28.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105					
						102803	457,28 D	
28.10.2014		109-Pagamento de Título	13105					
						102804	479,50 D	
28.10.2014		109-Pagamento de Título	13105					
						863010900047118	7,80 D	
28.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113					
						863010900047119	7,80 D	
28.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113					
						883011200204673	1,00 D	
28.10.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113					
						883011200204674	1,00 D	
28.10.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113					
						010243	51,66 D	
28.10.2014		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013					





# **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

## **DIRETÓRIO NACIONAL**

DATA	CONTA	FATURA	DESCRIÇÃO	VALOR
28/10/2014	0.3.9.0	17923	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 7.904,02
28/10/2014	0.3.9.0	17924	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 8.817,75
28/10/2014	0.3.9.0	19925	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA(PG. PARCIAL)	R\$ 936,87
28/10/2014	0.3.9.0	17926	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 10.154,07
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 27.812,71</b>

**CONFERIDO**

27/10/2014

CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
FA 115  
C/ST/15/0

**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 1 7 9 2 3 1 | F T  
PREFIXO Nº DO TÍTULO OU DEMANDA PAR TIPO

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

NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2 4 / 1 0 / 1 4  
VENCIMENTO

COMPENSAR  
ADIANTAMENT  
VALOR  
**TOTAL: 7.904,02**

P S 3 1 0 0  
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 5 0 1 0 0 1	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO

DA DESPESA: (027) PASSAGENS

**SISTEMA SIGAFIN**

**LANÇAMENTO DE ENTRADA**

EM: \_\_\_\_\_ VISTO: \_\_\_\_\_

**LANÇAMENTO DE BAIXA**

EM: \_\_\_\_\_ VISTO: \_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

EM: \_\_\_\_\_ VISTO: \_\_\_\_\_

**CONTABILIDADE**

EM: \_\_\_\_\_ VISTO: \_\_\_\_\_

jrm

**PT - Direório Nacional**

**Núcleo Administrativo**

**DEMANDA**

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

N.º CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
116  
OFICINA

Emitente / Secretaria: **IVONE** Cod.: Data: **24-out-14**

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: <b>PASSAGEM</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.
1 / Ün ##	17923	24-out-14	7.904,02	0 4				
2				5				
3			<b>7.904,02</b>	6				

PRESTAÇÃO DE CONTAS  DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>	Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
		Alimentação:	
		Hospedagem:	
		Locomoção (metrô, ônibus, taxi, etc)	
		Passagens	
		Diversós (especificar)	
VALOR TOTAL DAS DESPESAS:			
(-) VALOR ADIANTADO EM:			
SALDO =		A RECEBER	A DEVOLVER

MEIO DE PAGAMENTO	<input type="checkbox"/> NA TESOURARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas)			EMITENTE (visto / data)  <i>IVONE</i> RESPONSÁVEL (visto / data)  <i>SOLANGE</i>
	<input type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco:	Ag.	Conta:	
	<b>BRABESCO</b>	<b>423</b>	<b>93637-5</b>	
Titular: <b>NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR:LTDA</b>				

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

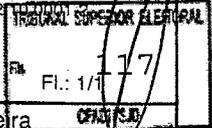
# NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



CNPJ.....: 11.473.674/0001-20      Inscr.Mun.: 4.010.198-3  
 RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044      Emergência:  
 Fax.....: 55-11-5627-0044      ABAV: 1819      lata.....: 57-5 2693 2      Cadastur...: 26.034.522

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
FT00017923	7.904,02	22/10/2014	24/10/2014	

Multa de R\$ 158,08 após 25/10/2014

Encargos p/dia de R\$ 5,53 após 24/10/2014.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**

A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410

Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132

Bairro.....: SÉ

Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep:01019-000

Fone(s).....: 11 3243-1324

Fax.....: 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: 24/10/2014 19:44:38

**EXTENSO** Sete Mil, Novecentos e Quatro Reais e Dois Centavos .....

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

Aceite: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período		Rota/Produto		Total		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
<b>Fornecedor:</b> GOL - C.N.P.J.:04.020.028/0001-41								
	MARIA VEIGA			24/10/14	OS00007076	15/09/14 a 17/09/14	POA/CGH/POA	
ND00111308	00118213	2.835,80 [R\$]	1,000000	2.835,80	0,00	0,00	0,00	2.835,80
	POA/CGH/POA							
	LUIZA ARAUJO			24/10/14	OS00007075	22/09/14 a 24/09/14	BEL/CGH/BEL	
ND00111308	00118213	2.547,80 [R\$]	1,000000	2.547,80	0,00	0,00	0,00	2.547,80
	BEL/CGH/BEL							
	SANJA LIRA SILVA			24/10/14	OS00007074	16/09/14 a 18/09/14	SLZ/CGH/SLZ	
ND00111308	00118213	2.520,42 [R\$]	1,000000	2.520,42	0,00	0,00	0,00	2.520,42
	SLZ/CGH/SLZ							
<b>*** Total do Fornecedor .....</b>				7.904,02	0,00	0,00	0,00	7.904,02
<b>***** TOTAL DA FATURA</b>				7.904,02	0,00	0,00	0,00	7.904,02

**CONFERIDO**  
27/10/2014  
CONTROADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
118  
CFE/RS/10

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	1	7	9	2	4	1	F	T	
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA					PAR	TIPO			

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

NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2 4 / 1 0 / 1 4  
VENCIMENTO

COMPENSAR  
ADIANTAMENT  
VALOR

**TOTAL: 8.817,75**

P	S	3	1	0	0	
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 5 0 1 0 0 1	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO

DA DESPESA: **( 027 ) PASSAGENS AÉREA**

**SISTEMA SIGAFIN**

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM: \_\_\_\_\_ VISTO: \_\_\_\_\_

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM: \_\_\_\_\_ VISTO: \_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

EM: \_\_\_\_\_ VISTO: \_\_\_\_\_

**CONTABILIDADE**

EM: \_\_\_\_\_ VISTO: \_\_\_\_\_

jm

**PT - Diretório Nacional**  
**Núcleo Administrativo**

**DEMANDA**

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

N.º CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 119  
 DEPARTAMENTO

Emitente / Secretaria: **IVONE** Cod.: Data: **24-out-14**

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:
	Necessário para o dia:		Período:
		OUTRAS	Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: <b>PASSAGEM</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.
	1 / Un ##	17924	24-out-14	8.817,75	0 4			
	2				5			
	3		<b>8.817,75</b>	6				

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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 TESOUREARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas)  
 VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.  
 DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: **BRADESCO** Ag. **423** Conta: **93637-5**  
 Titular: **NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA**

EMITENTE (visto / data)  
**IVONE**  
 RESPONSÁVEL (visto / data)  
**SOLANGE**

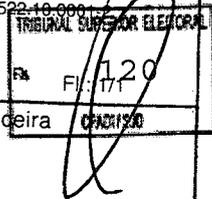
RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG	VISTO	SNF&P	VISTO
---------------	----	-------	-----------------	------	-------	-------	-------



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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3  
 RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044  
 Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Emergência:  
 Home Page: www.nixtravel.com.br Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur...: 26.034.522-10-0001  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br



No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00017924	8.817,75	22/10/2014	24/10/2014	CADASTRO

Encargos p/dia de R\$ 6,17 após 24/10/2014. Multa de R\$ 176,35 após 25/10/2014

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**  
 A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410  
 Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132  
 Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01019-000  
 Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....: 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: 24/10/2014 19:45:09

**EXTENSO** Oito Mil, Oitocentos e Dezessete 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	Passageiro	Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nº Pedido	Observação					Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	
<b>Fornecedor:</b> GOL - C.N.P.J.:04.020.028/0001-41										
SUZANA LORENCI										
ND00111309	00118244			2.745,20 [R\$]	1,000000	2.745,20	0,00	0,00	0,00	2.745,20
RAQUEL PADILHA										
ND00111309	00118244			3.202,40 [R\$]	1,000000	3.202,40	0,00	0,00	0,00	3.202,40
MIRIAN RODRIGUES										
ND00111309	00118244			2.870,15 [R\$]	1,000000	2.870,15	0,00	0,00	0,00	2.870,15
<b>*** Total do Fornecedor .....</b>						8.817,75	0,00	0,00	0,00	8.817,75
<b>***** TOTAL DA FATURA</b>						8.817,75	0,00	0,00	0,00	8.817,75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 121  
 PASSAGENS

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	1	7	9	2	5	1	F	T
PREFIXO				Nº DO TÍTULO OU DEMANDA				PAR	TIPO		

**NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA**  
 NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2 4 / 1 0 / 1 4  
 VENCIMENTO

COMPENSAR  
 ADIANTAMENT  
 VALOR  
**TOTAL: 936,87**

P	S	3	1	0	0	
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	5	0	1	0	0	1			A											
										B											
										C											
										D											
										E											
										F											
										G											
										H											
										I											
										L											
										K											
										L											

CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO  
 DA DESPESA: **(027) PASSAGENS**

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

**TESOURARIA**  
 EM:      VISTO:  
**CONTABILIDADE**  
 EM:      VISTO:

*jm*  
**PT - Diretório Nacional**  
**Núcleo Administrativo**

**DEMANDA**

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

N.º CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fl. 122  
 C.º 0001/2014

Emitente / Secretaria: **IVONE** Cod.: Data: **24-out-14**

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:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Período:
			Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: <b>PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE A PASSAGEM AEREA</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$	Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$
1 / Un ##	17925	24-out-14	936,87	0 4				
2				5				
3			<b>936,87</b>	6				

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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 = <input type="checkbox"/> A RECEBER <input type="checkbox"/> A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO	<input type="checkbox"/> NA TESOUREARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas)			EMITENTE (visto / data)  <b>IVONE</b> RESPONSÁVEL (visto / data)  <b>SOLANGE</b>
	<input type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco:	Ag.	Conta:	
	<b>BRADERCO</b>	<b>423</b>	<b>93637-5</b>	
Titular: <b>NIX TRAVEL AG. DE VIAG E TUR. LTDA</b>				

RECEPÇÃO	APROVAÇÃO	SORG	SNF&P
NADM	FINAL	VISTO	VISTO
EM	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 DO AROUCHE, 23.- 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044      Emergência:  
 Fax.....: 55-11-5627-0044      ABAV: 1819      Iata.....: 57-5 2693 2      Cadastur...: 26.034.522-10/0003-20/0003-20  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

INSTITUAL SUPERIOR ELETRICAL  
 Fl.: 172  
 123

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00017925	9.036,87	22/10/2014	24/10/2014	CPA/ISS

Encargos p/dia de R\$ 6,32 após 24/10/2014.      Multa de R\$ 180,73 após 25/10/2014

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**  
 A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410  
 Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132  
 Bairro.....: SÉ      Cidade: SÃO PAULO      Estado: SP      Cep:01019-000  
 Fone(s).....: 11 3243-1324      Fax.....: 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: ISENT0  
 Praça de pagamento: SÃO PAULO  
 Impresso em: 24/10/2014 19:45:45

**EXTENSO** Nove Mil, Trinta e Seis Reais e Oitenta e Sete Centavos \*.....\*

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURISTICOS 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	Total		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
<b>Fornecedor: TAM - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60</b>								
IRACI PADILHA								
ND00111310	00118246	2.533,77 [R\$]	1,000000	2.533,77	0,00	0,00	0,00	2.533,77
CGR/SDU/CGR								
MARLENE ARAUJO								
ND00111310	00118246	1.865,75 [R\$]	1,000000	1.865,75	0,00	0,00	0,00	1.865,75
AJU/BSB/AJU								
RAIMUNDA SOARES								
ND00111310	00118246	2.102,90 [R\$]	1,000000	2.102,90	0,00	0,00	0,00	2.102,90
NAT/SDU/NAT								



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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR

CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-5627-0044

Emergência:

Fax.....: 55-11-5627-0044

ABAV: 1819

lata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.52

Home Page: www.nixtravel.com.br

E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

124  
Fl.: 2/2  
CNPJ

Fatura: FT00017925

Nº Requisição	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Reserva/SR			Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	
Nº Pedido	Observação							
***** Continuação da página anterior								
	INOCENCIA PALERMO			24/10/14	OS00007080	22/09/14 a 24/09/14	CGR/CGH/CGR	
ND00111310	00118246	2.534,45 [R\$]	1,000000	2.534,45	0,00	0,00	0,00	2.534,45
	CGR/CGH/CGR							
* Total do Fornecedor .....				9.036,87	0,00	0,00	0,00	9.036,87
** TOTAL DA FATURA				9.036,87	0,00	0,00	0,00	9.036,87

**CONFERIDO**  
27/10/2014  
CONTROLDORIA/PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 125  
CANCELO

CÓPIA DO CHEQUE:

DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

CAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	N°
--------	--------	----

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:
-------	--------	--------

**LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS**

DATA	N°
------	----

0	0	2	0	1	7	9	2	6	1	F	T	
PREFIXO			N° DO TITULO OU DEMANDA					PAR	TIPO			

**NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA**  
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	4	/	1	0	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR  
ADIANTAMENT  
VALOR

P	S	3	1	0	0	
CC	1	0	2	5	0	2

**TOTAL: 10.154,07**

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 2 5 0 1 0 0 1	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO  
DA DESPESA: **( 027 ) PASSAGENS AÉREA**

**SISTEMA SIGAFIN**

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:
-----	--------

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:
-----	--------

**TESOURARIA**

EM:	VISTO:
-----	--------

**CONTABILIDADE**

EM:	VISTO:
-----	--------

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

jrm

**DEMANDA**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 126  
 CACIAS

N.º CRONOL. - SIGAFIN

Emitente / Secretaria: **IVONE** Cod.: Data: **24-out-14**

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:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Período:
			Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: <b>PASSAGEM</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.
	1 / Ún ##	17926	24-out-14	10.154,07	0 4			
	2				5			
	3			10.154,07	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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 TESOUREIRA - ( das 14:00 as 16:00 horas)  
 VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.  
 DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: **BRABESCO** Ag. **423** Conta: **93637-5**

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

EMITENTE (visto / data)  
**IVONE**  
 RESPONSÁVEL (visto / data)  
**SOLANGE**

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





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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

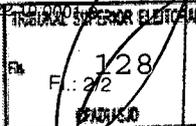
CNPJ.....: 11.473.674/0001-20  
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
Fone.....: 55-11-5627-0044  
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819  
Home Page: www.nixtravel.com.br  
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

lata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522



Fatura: FT00017926

Nº Requisição	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Periodo	Rota/Produto			
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Valor	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total		
Nº Pedido	Observação									
***** Continuação da página anterior										
	STELLA ZANCHET	CGR/CGH/CGR	24/10/14	OS00007084	15/09/14 a 17/09/14	CGR/CGH/CGR				
ND00111311	00118251	1.987,40 [R\$] 1,000000	1.987,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987,40		
	CGR/CGH/CGR									
*** Total do Fornecedor .....			10.154,07	0,00	0,00	0,00	0,00	10.154,07		
** TOTAL DA FATURA			10.154,07	0,00	0,00	0,00	0,00	10.154,07		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.55  
3344803344 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC  
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1

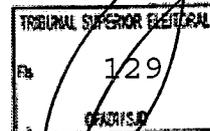
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP  
CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR  
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20  
VALOR: R\$ 27.812,71  
DEBITO EM: 28/10/2014

=====

DOCUMENTO: 102802  
AUTENTICACAO SISBB: 3.69F.D6C.20E.5A8.4AB



Nome

Agência (prefixo/dv) GS

Conta nº / dv

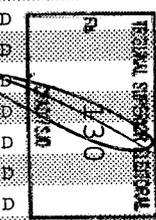
3344-8

02

13.000-1

**PARTIDO DOS TRABALHADORES**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
						102402	396,19 D	
24.10.2014		109-Pagamento de Título	13105					
						862971200276705	1,00 D	
24.10.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113					
						862971200276706	1,00 D	
24.10.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113					
						872970900047786	7,80 D	
24.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113					
						872970900112991	323,00 D	
24.10.2014		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113					
						872970900114347	8,20 D	
24.10.2014		310-Tarifa de Pag Salário DOC	13113					
						872970900114348	287,00 D	
24.10.2014		310-Tarifa Pgto de Salário TED	13113					
						872970900114349	57,40 D	
24.10.2014		310-Tarifa Pgto de Salário TED	13113					
						872970900114519	20,70 D	101.788,71 C
24.10.2014		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113					
						663344000123456	25.089,00 C	
27.10.2014		870-Transferência on line	99026					
						3374858	8.000,00 C	
27.10.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175					
						662863000080114	6.569,50 D	
27.10.2014		470-Transferência on line	99026					
						663413000029100	93.850,00 D	
27.10.2014		470-Transferência on line	99026					
						102701	1.500,00 D	
27.10.2014		375-Impostos	13105					
						102702	4.650,00 D	
27.10.2014		375-Impostos	13105					
						102703	703,50 D	
27.10.2014		109-Pagamento de Título	13105					
						102704	14.950,00 D	
27.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105					
						102705	425,60 D	
27.10.2014		166-Emissão de DOC	13105					
						102706	105,00 D	
27.10.2014		375-Impostos	13105					
						102707	325,50 D	
27.10.2014		375-Impostos	13105					
						102708	2.778,60 D	
27.10.2014		109-Pagamento de Título	13105					
						853000900049878	7,80 D	
27.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113					
						853000900049879	7,80 D	
27.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113					
						863001200484935	1,00 D	8.908,41 C
27.10.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113					
						663344000123456	10.000,00 C	
28.10.2014		870-Transferência on line	99026					
						3798841	46.000,00 C	
28.10.2014		976-TED-Pagamento de Dividendos	14175					
						3901426	5.000,00 C	
28.10.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175					
						102801	24.194,99 D	
28.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105					
						102802	27.812,71 D	
28.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105					
						102803	452,20 D	
28.10.2014		109-Pagamento de Título	13105					
						102804	479,50 D	
28.10.2014		109-Pagamento de Título	13105					
						863010900047118	7,80 D	
28.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113					
						863010900047119	7,80 D	
28.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113					
						883011200204673	1,00 D	
28.10.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113					
						883011200204674	1,00 D	
28.10.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113					
						910243	51,66 D	
28.10.2014		162-Pagamento de Energia Elétrica	13013					



**CONFERIDO**  
27/10/2014  
CONTRO. DORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 131  
CANCIS/D

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

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

DATA	Nº
------	----

**LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS**

0	0	2	0	1	7	9	2	7	1				F	T	NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA	
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO				

2	4	/	1	0	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR  
ADIANTAMENT  
VALOR  
**TOTAL: 11.171,66**

	P	S	3	1	0	0
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 5 0 1 0 0 1	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO  
DA DESPESA: ( 027 ) PASSAGENS AÉREA

**SISTEMA SIGAFIN**

LANÇAMENTO DE ENTRADA  
EM:      VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA  
EM:      VISTO:

**TESOURARIA**

EM:      VISTO:

**CONTABILIDADE**

EM:      VISTO:

jrm

**PT - Diretório Nacional**  
**Núcleo Administrativo**

**DEMANDA**

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

N.º CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 132  
C/PROFESSOR

Emitente / Secretaria: **IVONE** Cod.: Data: **24-out-14**

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:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Período:
			Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: <b>PASSAGEM</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$.
	1 / Ün ##	17927	24-out-14	11.171,66	0 4			
	2				5			
	3		11.171,66	6				

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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	<input type="checkbox"/> NA TESOURARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas)			EMITENTE (visto / data) <b>IVONE</b> RESPONSÁVEL (visto / data) <b>SOLANGE</b>
	<input type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco: <b>BRADESCO</b>	Ag. <b>423</b>	Conta: <b>93637-5</b>	
Titular: <b>NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA</b>				

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

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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



CNPJ.....: 11.473.674/0001-20  
 RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044  
 Fax.....: 55-11-5627-0044  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

Iata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.16.0001-2

TRIBUTOS  
 133  
 Fl.: 1/2  
 2014/10

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00017927	11.171,66	22/10/2014	24/10/2014	
Encargos p/dia de R\$ 7,82 após 24/10/2014.				Multa de R\$ 223,43 após 25/10/2014
Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410 Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132 Bairro.....: SE Fone(s).....: 11 3243-1324 Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132 Bairro.....: SE CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Praça de pagamento: SÃO PAULO				
Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01019-000 Fax.....: 11 Gabriel 3243 1427 Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01019-000 Inscrição Estadual: ISENTO				
Impresso em: 24/10/2014 19:46:50				
<b>EXTENSO</b> Onze Mil, Cento e Setenta e Um 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	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras Tx.Emb.	Desconto
Nº Pedido	Observação					
<b>Fornecedor:</b> GOL - C.N.P.J.:04.020.028/0001-41						
FATIMA ALVES						
ND00111312	00118256	2.103,40 [R\$]	1,000000	2.103,40	0,00 0,00	0,00 2.103,40
POA/CGH/POA						
24/10/14 OS00007089 16/09/14 a 18/09/14 POA/CGH/POA						
FRANCINE BRITES						
ND00111312	00118256	3.090,26 [R\$]	1,000000	3.090,26	0,00 0,00	0,00 3.090,26
FLN/BSB/FLN						
24/10/14 OS00007088 15/09/14 a 17/09/14 FLN/BSB/FLN						
ANA PAULA FERREIRA						
ND00111312	00118256	2.540,20 [R\$]	1,000000	2.540,20	0,00 0,00	0,00 2.540,20
SDU/BSB/SDU						
24/10/14 OS00007090 16/09/14 a 18/09/14 SDU/BSB/SDU						

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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3  
 RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:  
 Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 lata.....: 57-5 2693 2 Cadastur...: 26.034.522  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

REGIÃO SUPERIOR ELEITORAL  
 FL. 134  
 Fl. 2/2  
 OFICÍO

**Fatura: FT00017927**

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período		Rota/Produto				
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
***** Continuação da página anterior								
	CLAUDILENE BARBOSA			24/10/14	OS00007091	15/09/14 a 17/09/14	NAT/SDU/NAT	
ND00111312	00118256	3.437,80 [R\$]	1,000000	3.437,80	0,00	0,00	0,00	3.437,80
	NAT/SDU/NAT							
*** Total do Fornecedor .....		11.171,66		0,00		0,00	0,00	11.171,66
*** TOTAL DA FATURA		11.171,66		0,00		0,00	0,00	11.171,66

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.25  
3344803344 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

FEED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC

AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP

CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR

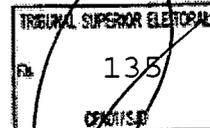
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20

VALOR: RS 11.171,66

DEBITO EM: 29/10/2014

DOCUMENTO: 102903

AUTENTICACAO SISBB: 4.538.38E.7E4.43E.79E



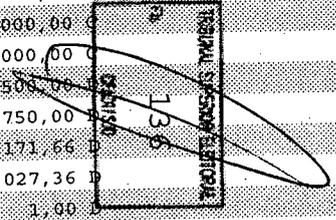


Extrato Conta Corrente

Agência (prefixo/dv) **3344-8** GS **02** Conta nº / dv **13.000-1**

Nome **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.10.2014		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	143,85 D	
28.10.2014		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	51,66 D	
28.10.2014		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	33,22 D	
28.10.2014		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	40,61 D	
28.10.2014		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	40,61 D	
28.10.2014		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	33,22 D	
28.10.2014		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	1.416,15 D	
28.10.2014		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	33,22 D	
28.10.2014		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	81,18 D	
28.10.2014		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	40,61 D	
28.10.2014		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	33,22 D	
28.10.2014		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	51,66 D	
28.10.2014		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	40,61 D	
28.10.2014		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	40,61 D	
28.10.2014		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	36,90 D	
28.10.2014		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	33,22 D	
28.10.2014		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	59,05 D	
28.10.2014		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	44,28 D	
28.10.2014		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	84,85 D	
28.10.2014		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	59,05 D	
28.10.2014		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	44,28 D	
28.10.2014		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	383,58 D	
28.10.2014		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	81,18 D	
28.10.2014		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	33,22 D	
28.10.2014		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	778,16 D	
28.10.2014		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	33,22 D	
28.10.2014		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	33,22 D	
28.10.2014		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	51,66 D	
28.10.2014		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	40,61 D	13.017,84 C
28.10.2014		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			4476428	5.000,00	
29.10.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			4553463	22.000,00 C	
29.10.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			102901	6.500,00 C	
29.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			102902	5.750,00 C	
29.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			102903	11.171,66 D	
29.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			102904	13.027,36 D	
29.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			823021200323153	1,00	
29.10.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113					



**CONFERIDO**

27/10/2014

CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
RE:	137
RECURSO	

CÓPIA DO CHEQUE:

DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

CAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

ASSINATURA DO CHEQUE

BANCO:	CONTA:	N°:
--------	--------	-----

DATA:	VISTO:	VISTO:
-------	--------	--------

**LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS**

DATA	N°

0	0	2	0	1	7	9	2	8	1	F	T
PREFIXO			N° DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO	

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

NOME DO FORNECEDOR ABBREVIADO

2	4	/	1	0	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR  
ADIANTAMENT  
VALOR  
**TOTAL: 13.027,36**

P	S	3	1	0	0	
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	5	0	1	0	0	0	1		A																											
										B																											
										C																											
										D																											
										E																											
										F																											
										G																											
										H																											
										I																											
										L																											
										K																											
										L																											

CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO

DA DESPESA: (026) HOSPEDAGENS

**SISTEMA SIGAFIN**

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:
-----	--------

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:
-----	--------

**TESOURARIA**

EM:	VISTO:
-----	--------

**CONTABILIDADE**

EM:	VISTO:
-----	--------

*PT - Diretório Nacional*

*Núcleo Administrativo*

*irm*

**DEMANDA**

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

N.º CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 138  
 OFICINA

Emitente / Secretaria: **IVONE** Cod.: Data: **24-out-14**

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: <b>HOSPEDAGENS</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.
1 / Un ##	17928	24-out-14	13.027,36	0 4				
2				5				
3			13.027,36	6				

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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 = <input type="checkbox"/> A RECEBER <input type="checkbox"/> A DEVOLVER			

MEIO DE PAGAMENTO	<input type="checkbox"/> NA TESOURARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)			EMITENTE (visto / data) IVONE RESPONSÁVEL (visto / data) SOLANGE
	<input type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco:	Ag.	Conta:	
	<b>BRDESCO</b>	<b>423</b>	<b>93637-5</b>	
Titular: <b>NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA</b>				

RECEPÇÃO	APROVAÇÃO	SORG	SNF&P
NADM	FINAL	VISTO	VISTO
EM	VISTO	VISTO	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 DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044      Emergência:  
 Fax.....: 55-11-5627-0044      ABAV: 1819      Iata.....: 57-5 2693 2      Cadastur...: 26.034.524  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

10.000 SUPLENTO GERAL  
 Fl.: 1/4  
 139  
 04/10/14

No.Fatura/ Duplicata*	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00017928	13.027,36	22/10/2014	24/10/2014	

Encargos p/dia de R\$ 9,11 após 24/10/2014.      Multa de R\$ 260,54 após 25/10/2014

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**  
 A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410  
 Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132  
 Bairro.....: SÉ      Cidade: SÃO PAULO      Estado: SP      Cep:01019-000  
 Fone(s).....: 11 3243-1324      Fax.....: 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: 24/10/2014 19:49:04

**EXTENSO** Treze Mil, Vinte e Sete Reais e Trinta e Seis Centavos \*\*\*\*\*

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

Aceite: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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

Fornecedor: COPACABANA MAR - C.N.P.J.:28.585.602/0001-77

IRACI PADILHA		24/10/14	OS00007093	17/09/14 a 19/09/14	HOSPEDAGENS			
ND00111313	00118289	820,00 [R\$]	1,000000	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00
RIO DE JANEIRO/RJ								
RAIMUNDA SOARES		24/10/14	OS00007094	15/09/14 a 18/09/14	HOSPEDAGENS			
ND00111313	00118289	1.230,00 [R\$]	1,000000	1.230,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00
RIO DE JANEIRO/RJ								
MAURINA REZENDE		24/10/14	OS00007096	15/09/14 a 17/09/14	HOSPEDAGENS			
ND00111313	00118289	820,00 [R\$]	1,000000	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00
RIO DE JANEIRO								

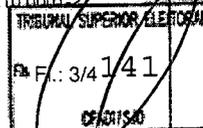


# NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3  
 RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:  
 Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 lata.....: 57-5 2693 2 Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br



**Fatura: FT00017928**

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período		Rota/Produto				
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
***** Continuação da página anterior								
<b>*** Total do Fornecedor .....</b>		517,36		0,00	0,00	0,00	0,00	517,36
<b>Fornecedor: NOVOTEL JARAGUA - C.N.P.J.:09.967.852/0135-39</b>								
	MARIA LIMA	24/10/14 OS00007100 08/09/14 a 10/09/14		HOSPEDAGENS				
ND00111315	00118291 SP/SP	630,00 [R\$]	1,000000	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
	MARIA VEIGA	24/10/14 OS00007108 15/09/14 a 17/09/14		HOSPEDAGENS				
ND00111315	00118291 SP/SP	630,00 [R\$]	1,000000	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
	LUIZA ARAUJO	24/10/14 OS00007107 22/09/14 a 24/09/14		HOSPEDAGENS				
ND00111315	00118291 SP/SP	630,00 [R\$]	1,000000	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
	MARLI FREITAS	24/10/14 OS00007104 15/09/14 a 17/09/14		HOSPEDAGENS				
ND00111315	00118291 SP/SP	630,00 [R\$]	1,000000	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
	BIANCA SANTOS	24/10/14 OS00007103 09/09/14 a 11/09/14		HOSPEDAGENS				
ND00111315	00118291 SP/SP	630,00 [R\$]	1,000000	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
	GRACIELE ALVES	24/10/14 OS00007101 15/09/14 a 17/09/14		HOSPEDAGENS				
ND00111315	00118291 SP/SP	630,00 [R\$]	1,000000	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00

# 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 DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR

CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-5627-0044

Emergência:

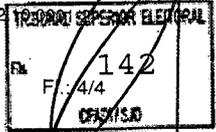
Fax.....: 55-11-5627-0044      ABAV: 1819

Iata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522

Home Page: www.nixtravel.com.br

E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br



**Fatura: FT00017928**

Nº Requisição	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Reserva/SR			Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	
Nº Pedido	Observação							
***** Continuação da página anterior								
ND00111315	00118291 SP/SP	630,00 [R\$]	1,000000	24/10/14	OS00007106	16/09/14 a 18/09/14	HOSPEDAGENS	630,00
				630,00	0,00	0,00	0,00	
0111315	00118291 SP/SP	630,00 [R\$]	1,000000	24/10/14	OS00007109	22/09/14 a 24/09/14	HOSPEDAGENS	630,00
				630,00	0,00	0,00	0,00	
ND00111315	00118291 SP/SP	630,00 [R\$]	1,000000	24/10/14	OS00007102	16/09/14 a 18/09/14	HOSPEDAGENS	630,00
				630,00	0,00	0,00	0,00	
ND00111315	00118291 SP/SP	630,00 [R\$]	1,000000	24/10/14	OS00007105	15/09/14 a 17/09/14	HOSPEDAGENS	630,00
				630,00	0,00	0,00	0,00	
***	do Fornecedor .....			6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
*****	TOTAL DA FATURA			13.027,36	0,00	0,00	0,00	13.027,36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.25  
3344803344 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC  
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1

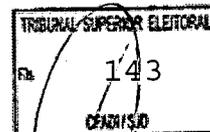
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP  
CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR  
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20  
VALOR: R\$ 13.027,36  
DEBITO EM: 29/10/2014

=====

DOCUMENTO: 102904  
AUTENTICACAO SISBB: D.831.169.B20.7B2.A0C



Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

Nome

**PARTIDO DOS TRABALHADORES**

Agência (prefixo/dv)

3344-8

GS

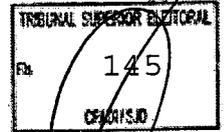
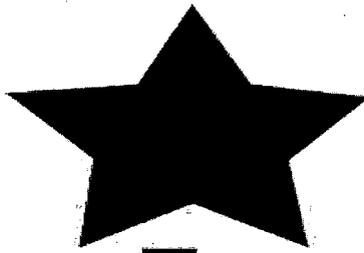
02

Conta nº / dv

13.000-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
			13013			010243	143,85 D	
28.10.2014		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	51,66 D	
28.10.2014		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	33,22 D	
28.10.2014		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	40,61 D	
28.10.2014		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	40,61 D	
28.10.2014		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	33,22 D	
28.10.2014		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	1.416,15 D	
28.10.2014		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	33,22 D	
28.10.2014		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	81,18 D	
28.10.2014		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	40,61 D	
28.10.2014		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	33,22 D	
28.10.2014		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	51,66 D	
28.10.2014		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	40,61 D	
28.10.2014		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	40,61 D	
28.10.2014		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	36,90 D	
28.10.2014		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	33,22 D	
28.10.2014		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	59,05 D	
28.10.2014		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	44,28 D	
28.10.2014		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	84,85 D	
28.10.2014		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	59,05 D	
28.10.2014		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	44,28 D	
28.10.2014		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	343,58 D	
28.10.2014		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	81,18 D	
28.10.2014		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	33,22 D	
28.10.2014		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	778,16 D	
28.10.2014		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	33,22 D	
28.10.2014		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	33,22 D	
28.10.2014		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	51,66 D	
28.10.2014		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	40,61 D	13.017,84 C
28.10.2014		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			4476428	5.000,00 C	
29.10.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			4553463	22.000,00 C	
29.10.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			102901	6.500,00 D	
29.10.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			102902	5.750,00 D	
29.10.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			102903	11.171,66 D	
29.10.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			102904	13.027,36 D	
29.10.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			823021200323153	1,00 D	
29.10.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113					

1414  
 OBRIGADO  
 BANCO DO BRASIL



**PARTIDO DOS TRABALHADORES**  
DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA	FATURA	DESCRIÇÃO	VALOR
03/11/2014	0.3.9.0	18050	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 12.956,03
03/11/2014	0.3.9.0	18056	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 9.003,41
03/11/2014	0.3.9.0	18052	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 3.998,37
03/11/2014	0.3.9.0	18051	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 4.114,39
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 30.072,20</b>



**DEMANDA**

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

N.º CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
147  
CENETS/JJ

Emitente / Secretaria: **IVONE** Cod.: Data: **31-out-14**

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: _____
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Período: _____
			Motivo / Descrição: _____

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: <b>HOSPEDAGEM</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.
1 / Ún ##	18050	31-out-14	12.956,03	0 4				
2				5				
3			<b>12.956,03</b>	6				

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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 =	<input type="checkbox"/> A RECEBER	<input type="checkbox"/> A DEVOLVER

MEIO DE PAGAMENTO	<input type="checkbox"/> NA TESOOURARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas)			EMITENTE (visto / data) <i>IVONE</i> IVONE RESPONSÁVEL (visto / data) <i>SOLANGE</i> SOLANGE
	<input type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco:	Ag.	Conta:	
	<b>BRADERSCO</b>	<b>423</b>	<b>93637-5</b>	
Titular: <b>NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA</b>				

RECEPÇÃO	APROVAÇÃO	SORG	SNF&P
NADM	FINAL	VISTO	VISTO
EM	VISTO	VISTO	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 DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044  
 Fax.....: 55-11-5627-0044      ABAV: 1819      Emergência:  
 Home Page: www.nixtravel.com.br      lata.....: 57-5 2693 2      Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

ORIGINAL SUPERIOR ELETORAL  
 R\$ 148  
 Fl.: 1/4  
 02/10/14

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00018050	12.956,03	29/10/2014	31/10/2014	

Encargos p/dia de R\$ 9,06 após 31/10/2014.      Multa de R\$ 259,12 após 01/11/2014

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES  
 A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410

Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132  
 Bairro.....: SÉ      Cidade: SÃO PAULO      Estado: SP      Cep:01019-000  
 Fone(s).....: 11 3243-1324      Fax.....: 11 Gabriel 3243 1427

Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132  
 Bairro.....: SÉ      Cidade: SÃO PAULO      Estado: SP      Cep:01019-000  
 CNPJ.....: 00.676.262/0002-51      Inscrição Estadual: ISENTO

Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 30/10/2014 13:31:34

**EXTENSO** Doze Mil, Novecentos e Cinquenta e Seis Reais e Tres Centavos .....

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

Aceite: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total	
Nº Pedido	Observação								
<b>Fornecedor:</b> HOLIDAY INN PARQUE ANHEMBI - C.N.P.J.:06.098.102/0001-78									
ND00111607	00119125 SP-SP	ROSANA LEMOS	720,00 [R\$]	1,000000	30/10/14	OS00007144	01/09/14 a 03/09/14	HOSPEDAGENS	720,00
				720,00	0,00	0,00	0,00		
ND00111607	00119125 SP-SP	DALIA BRITO	720,00 [R\$]	1,000000	30/10/14	OS00007146	01/09/14 a 03/09/14	HOSPEDAGENS	720,00
				720,00	0,00	0,00	0,00		
ND00111607	00119125 SP-SP	LUIZA ARAUJO	720,00 [R\$]	1,000000	30/10/14	OS00007143	02/09/14 a 04/09/14	HOSPEDAGENS	720,00
				720,00	0,00	0,00	0,00		

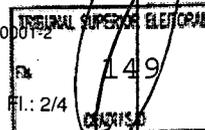
**AUTORIZADO**  
 30/10/14  
 [Assinatura]  
 TESOUREIRO

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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



CNPJ.....: 11.473.674/0001-20      Inscr.Mun.: 4.010.198-3  
 RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044      Emergência:  
 Fax.....: 55-11-5627-0044      ABAV: 1819      Iata.....: 57-5 2693 2      Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br



**Fatura: FT00018050**

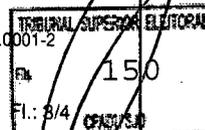
Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	
Nº Pedido	Observação	Valor Original	Câmbio			
***** Continuação da página anterior						
ND00111607	GLADYS VIEIRA 00119125 SP-SP	720,00 [R\$]	1,000000	30/10/14 OS00007145	02/09/14 a 04/09/14	HOSPEDAGENS 720,00
00111607	KATIA SETUBAL 00119125 SP-SP	720,00 [R\$]	1,000000	30/10/14 OS00007148	06/09/14 a 08/09/14	HOSPEDAGENS 720,00
ND00111607	RAQUEL PADILHA 00119125 SP-SP	720,00 [R\$]	1,000000	30/10/14 OS00007142	01/09/14 a 03/09/14	HOSPEDAGENS 720,00
ND00111607	DANIELA OLIVEIRA 00119125 SP-SP	720,00 [R\$]	1,000000	30/10/14 OS00007141	09/09/14 a 11/09/14	HOSPEDAGENS 720,00
ND00111607	MARGARIDA OLIVEIRA 00119125 SP-SP	720,00 [R\$]	1,000000	30/10/14 OS00007147	06/09/14 a 08/09/14	HOSPEDAGENS 720,00
*** Total do Fornecedor .....		5.760,00		0,00	0,00	0,00 5.760,00
Fornecedor: SAINT PETER BRASILIA - C.N.P.J.:09.056.494/0001-09						
ND00111608	HIDIMA SILVA 00119126 BRASILIA-DF	690,00 [R\$]	1,000000	30/10/14 OS00007149	03/09/14 a 05/09/14	HOSPEDAGENS 690,00

# 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 DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044      Emergência:  
 Fax.....: 55-11-5627-0044      ABAV: 1819      Iata.....: 57-5 2693 2      Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br



**Fatura: FT00018050**

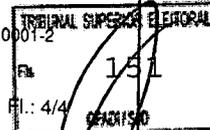
Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Salda/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	
Nº Pedido	Observação						
***** Continuação da página anterior							
	MIRIAN DAROS		30/10/14	OS00007156	03/09/14 a 05/09/14	HOSPEDAGENS	
ND00111608	00119126	690,00 [R\$] 1,000000	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00
	BRASILIA-DF						
	FATIMA ALVES		30/10/14	OS00007158	03/09/14 a 05/09/14	HOSPEDAGENS	
ND00111608	00119126	690,00 [R\$] 1,000000	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00
	BRASILIA-DF						
	SUZANA LORENCI		30/10/14	OS00007151	16/09/14 a 18/09/14	HOSPEDAGENS	
ND00111608	00119126	690,00 [R\$] 1,000000	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00
	BRASILIA-DF						
	MARLENE ARAUJO		30/10/14	OS00007152	15/09/14 a 17/09/14	HOSPEDAGENS	
ND00111608	00119126	690,00 [R\$] 1,000000	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00
	BRASILIA-DF						
	ELIANE BANDEIRA		30/10/14	OS00007159	15/09/14 a 17/09/14	HOSPEDAGENS	
ND00111608	00119126	690,00 [R\$] 1,000000	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00
	BRASILIA-DF						
	FRANCINE BRITES		30/10/14	OS00007154	15/09/14 a 17/09/14	HOSPEDAGENS	
ND00111608	00119126	690,00 [R\$] 1,000000	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00
	BRASILIA-DF						



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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3  
 RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044  
 Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Emergência:  
 Home Page: www.nixtravel.com.br lata.....: 57-5 2693 2 Cadastur...: 26.034.522.10.001-2  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br



**Fatura: FT00018050**

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
***** Continuação da página anterior								
	MIRIAN RODRIGUES	30/10/14	OS00007150	16/09/14 a 18/09/14	HOSPEDAGENS			
ND00111608	00119126 BRASILIA-DF	690,00 [R\$]	1,000000	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00
	ANA PAULA FERREIRA	30/10/14	OS00007155	16/09/14 a 18/09/14	HOSPEDAGENS			
0111608	00119126 BRASILIA-DF	690,00 [R\$]	1,000000	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00
	EDNA MARIA BURDZINSKI	30/10/14	OS00007153	15/09/14 a 16/09/14	HOSPEDAGENS			
ND00111608	00119126 BRASILIA	296,03 [R\$]	1,000000	296,03	0,00	0,00	0,00	296,03
	EDNA MARIA BURDZINSKI	30/10/14	OS00007157	03/09/14 a 05/09/14	HOSPEDAGENS			
ND00111608	00119126 BRASILIA-DF	690,00 [R\$]	1,000000	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00
*** Total do Fornecedor .....		7.196,03		0,00		0,00	0,00	7.196,03
***** TOTAL DA FATURA		12.956,03		0,00		0,00	0,00	12.956,03

**CONFERIDO**

31 / 10 / 2014

CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 152  
BRASÍLIA

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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

3	1	/	1	0	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR  
ADIANTAMENT  
VALOR

**TOTAL: 9.003,41**

CC	P	S	3	1	0	0
	1	0	1	7	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 2 5 0 1 0 0 1	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO

DA DESPESA: (026) HOSPEDAGENS

**SISTEMA SIGAFIN**

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM: VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM: VISTO:

**TESOURARIA**

EM: VISTO:

**CONTABILIDADE**

EM: VISTO:

jrm

**PT - Diretório Nacional**

**Núcleo Administrativo**

**DEMANDA**

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

N.º CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 153  
 CPM/RSB

Emitente / Secretaria: **IVONE** Cod.: Data: **31-out-14**

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

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

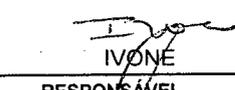
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R\$:	VIAGEM	Destino: _____
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Período: _____
			Motivo / Descrição: _____

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: <b>PASSAGEM</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$	Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$
	1 / Un ##	18056	31-out-14	9.003,41	0 4			
	2				5			
	3		<b>9.003,41</b>	6				

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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 = <input type="checkbox"/> A RECEBER <input type="checkbox"/> A DEVOLVER	

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

Banco: **BRADESCO** Ag: **423** Conta: **93637-5**  
 Titular: **NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA**

**EMITENTE**  
 (visto / data)  
  
**IVONE**  
**RESPONSÁVEL**  
 (visto / data)  
  
**SOLANGE**



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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20      Inscr.Mun.: 4.010.198-3  
 RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044      Emergência:  
 Fax.....: 55-11-5627-0044      ABAV: 1819      Iata.....: 57-5 2693 2      Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIP/ SUPER/ ZET/ RAL  
 Nº 154  
 Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor-Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00018056	9.003,41	29/10/2014	31/10/2014	

Encargos p/dia de R\$ 6,30 após 31/10/2014.      Multa de R\$ 180,06 após 01/11/2014

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**  
 A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410  
 Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132  
 Bairro.....: SÉ      Cidade: SÃO PAULO      Estado: SP      Cep:01019-000  
 Fone(s).....: 11 3243-1324      Fax.....: 11 Gabriel 3243 1427  
 Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132  
 Bairro.....: SÉ      Cidade: SÃO PAULO      Estado: SP      Cep:01019-000  
 CNPJ.....: 00.676.262/0002-51      Inscrição Estadual: ISENTO  
 Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 30/10/2014 13:34:36

**EXTENSO** Nove Mil, Tres Reais e Quarenta e Um Centavos \*\*\*\*\*

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

Aceite: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
<b>Fornecedor: TAM - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60</b>								
KATIA SETUBAL								
ND00111614	00119068	3.209,45 [R\$]	1,000000	3.209,45	0,00	0,00	0,00	3.209,45
	MCP/CGH/MCP							
TATIANA BATISTA								
ND00111614	00119068	2.584,51 [R\$]	1,000000	2.584,51	0,00	0,00	0,00	2.584,51
	MAO/BSB/MAO							
MARGARIDA OLIVEIRA								
ND00111614	00119068	3.209,45 [R\$]	1,000000	3.209,45	0,00	0,00	0,00	3.209,45
	MCP/CGH/MCP							
<b>*** Total do Fornecedor .....</b>		9.003,41		0,00		0,00	0,00	9.003,41
<b>***** TOTAL DA FATURA</b>		9.003,41		0,00		0,00	0,00	9.003,41

**AUTORIZADO**  
 30/10/14  
 \_\_\_\_\_  
 TESOUREIRA FT

**CONFERIDO**

31/10/2014

CONTROADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 155  
CPA/TSE/JU

**CÓPIA DO CHEQUE:**

**DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:**

**CAIXA:**

**DADOS DO CHEQUE / DÉBITO**

BANCO:	CONTA:	Nº
--------	--------	----

**ASSINATURA DO CHEQUE**

DATA:	VISTO:	VISTO:
-------	--------	--------

**LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS**

DATA	Nº
------	----

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

**NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA**  
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

3	1	/	1	0	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR  
ADIANTAMENT  
VALOR  
**TOTAL: 3.998,37**

P	S	3	1	0	0	
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	5	0	1	0	0	1			A											
										B											
										C											
										D											
										E											
										F											
										G											
										H											
										I											
										L											
										K											
										L											

CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO

DA DESPESA: (027) PASSAGENS

**SISTEMA SIGAFIN**

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM: VISTO:

LANÇAMENTO DE SAÍDA

EM: VISTO:

**TESOURARIA**

EM: VISTO:

**CONTABILIDADE**

EM: VISTO:

PT - Direório Nacional  
Núcleo Administrativo

**DEMANDA**

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

N.º CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 RA 156  
 OFICINA

Emitente / Secretaria: **IVONE** Cod.: Data: **31-out-14**

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: <b>PASSAGEM</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.
1 / Ün ##	18052	31-out-14	3.998,37	0 4				
2				5				
3			<b>3.998,37</b>	6				

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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 = <input type="checkbox"/> A RECEBER <input type="checkbox"/> A DEVOLVER			

MEIO DE PAGAMENTO	<input type="checkbox"/> NA TESOUREARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas)			EMITENTE (visto / data)  <b>IVONE</b> RESPONSÁVEL (visto / data)  <b>SOLANGE</b>
	<input type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco:	Ag.	Conta:	
	<b>BRABESCO</b>	<b>423</b>	<b>93637-5</b>	
Titular: <b>NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA</b>				

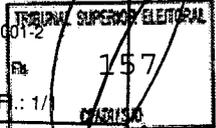
RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNR&P VISTO
---------------	----	-------	-----------------	------------	-------------



# 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 DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044  
 Fax.....: 55-11-5627-0044      ABAV: 1819      Emergência:  
 Home Page: www.nixtravel.com.br      lata.....: 57-5 2693 2      Cadastur...: 26.034.522.10.001-2  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br



No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
<b>FT00018052</b>	<b>3.998,37</b>	<b>29/10/2014</b>	<b>31/10/2014</b>	
Encargos p/dia de R\$ 2,79 após 31/10/2014.				Multa de R\$ 79,96 após 01/11/2014
Sacado.....: <b>00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES</b> A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410 Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132 Bairro.....: SÉ      Cidade: SÃO PAULO      Estado: SP      Cep:01019-000 Fone(s).....: 11 3243-1324      Fax.....: 11 Gabriel 3243 1427 Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132 Bairro.....: SÉ      Cidade: SÃO PAULO      Estado: SP      Cep:01019-000 CNPJ.....: 00.676.262/0002-51      Inscrição Estadual: ISENTO Praça de pagamento: SÃO PAULO Impresso em: 30/10/2014 13:32:12				
<b>EXTENSO</b>	Tres Mil, Novecentos e Noventa e Oito Reais e Trinta e Sete Centavos .....			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				

Nº Requisição	Passageiro		Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período			Rota/Produto		Total	
	Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.		Desconto
<b>Fornecedor:</b> GOL - C.N.P.J.:04.020.028/0001-41									
MARIA VEIGA									
ND00111610	00119063	1.918,00 [R\$]	1.000000		29/10/14	OS00007162	02/10/14 a 04/10/14	POA/BSB/POA	1.918,00
	POA/BSB/POA					0,00	0,00	0,00	
MARIZETE LUZ									
ND00111610	00119063	2.080,37 [R\$]	1.000000		29/10/14	OS00007163	03/10/14 a 05/10/14	CWB/SDU/CWB	2.080,37
	CWB/SDU/CWB					0,00	0,00	0,00	
<b>*** Total do Fornecedor .....</b>			<b>3.998,37</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.998,37</b>
<b>***** TOTAL DA FATURA</b>			<b>3.998,37</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.998,37</b>

AUTORIZADO  
 30/10/14  
 [Assinatura]  
 RESPONSÁVEL

**CONFERIDO**  
31/10/2014  
CONTROLDORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 158  
CANTINA

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	1	8	0	5	1	1	F	T
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA					PAR	TIPO		

**NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA**  
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

3	1	/	1	0	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR  
ADIANTAMENT  
VALOR  
**TOTAL: 4.114,39**

P	S	3	1	0	0	
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 5 0 1 0 0 1	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO  
DA DESPESA: **(027) PASSAGENS**

**SISTEMA SIGAFIN**

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:
-----	--------

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:
-----	--------

**TESOURARIA**

EM:	VISTO:
-----	--------

**CONTABILIDADE**

EM:	VISTO:
-----	--------

jrm

**PT - Diretório Nacional**  
**Núcleo Administrativo**

**DEMANDA**

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

N.º CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 FA 159  
 CEFERISAO

Emitente / Secretaria: **IVONE** Cod.: Data: **31-out-14**

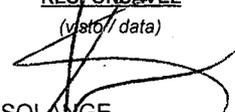
AUTORIZAÇÃO DA DESPESA Em: Por: (visto) Debitar: **002**

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: <b>PASSAGEM</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$.
	1 / Un ##	18051	31-out-14	4.114,39	0 4			
2				5				
3			<b>4.114,39</b>	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 =		<input type="checkbox"/> A RECEBER	<input type="checkbox"/> A DEVOLVER

MEIO DE PAGAMENTO	<input type="checkbox"/> NA TESOUREARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas)			EMITENTE (visto / data)   IVONE RESPONSÁVEL (visto / data)   SOLANGE
	<input type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco:	Ag.	Conta:	
	<b>BRADERCO</b>	<b>423</b>	<b>93637-5</b>	
Titular: <b>NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA</b>				

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



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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

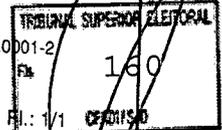
CNPJ.....: 11.473.674/0001-20  
 RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044  
 Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

lata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2



No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00018051	4.114,39	29/10/2014	31/10/2014	

Encargos p/dia de R\$ 2,88 após 31/10/2014. Multa de R\$ 82,28 após 01/11/2014

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**  
 A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410  
 Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132  
 Bairro.....: SÉ  
 Fone(s).....: 11 3243-1324 Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01019-000  
 Fax.....: 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: 30/10/2014 13:31:05

**EXTENSO** Quatro Mil, Cento e Quatorze Reais e Trinta e Nove Centavos

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

Aceite: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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

Fornecedor: TAM - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60										
RAQUEL PADILHA										
ND00111609	00119061			2.670,23 [R\$]	1,000000	2.670,23	0,00	0,00	0,00	2.670,23
				SLZ/CGH/SLZ						
29/10/14 OS00007160 01/10/14 a 03/10/14 SLZ/CGH/SLZ										
MARIA GRACAS SANTOS										
ND00111609	00119061			1.444,16 [R\$]	1,000000	1.444,16	0,00	0,00	0,00	1.444,16
				SLZ/BSB/SLZ						
29/10/14 OS00007161 02/10/14 a 04/10/14 SLZ/BSB/SLZ										
*** Total do Fornecedor .....				4.114,39		0,00		0,00	0,00	4.114,39
***** TOTAL DA FATURA				4.114,39		0,00		0,00	0,00	4.114,39

AUTORIZADO  
 30/10/14  
 [Assinatura]  
 T. PARIAPT

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.10  
3344803344 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC

AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP

CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR

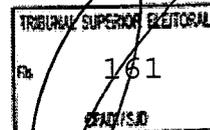
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20

VALOR: R\$ 30.072,20

DEBITO EM: 03/11/2014

DOCUMENTO: 110303

AUTENTICACAO SISBB: 1.D25.344.12B.F05.6C9

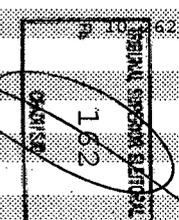


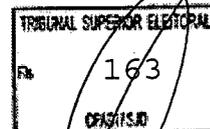
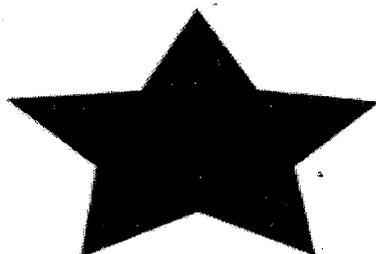
**Correntista**

Nome: **PARTIDO DOS TRABALHADORES** CNPJ: **00.676.262/0001-70** Posição: **Novembro / 2014** Data da emissão: **18.12.2014**

Agência (prefixo/dv): **3344-8** GS: **02** Conta nº / dv: **13.000-1** Data da abertura: **26.07.2002**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.10.2014		Saldo anterior						3.455,92 C
03.11.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			8124615	22.000,00 C	
03.11.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			8262899	10.000,00 C	
03.11.2014		470-Transferência on line	99026			661004000028999	3.192,00 D	
03.11.2014		470-Transferência on line	99026			661230000034650	1.444,50 D	
03.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			110301	289,00 D	
03.11.2014		375-Impostos	13105			110302	11,00 D	
03.11.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			110303	30.072,20 D	
03.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			110304	310,00 D	
03.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843071100061745	7,80 D	209,42 C
04.11.2014		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			863080900137680	12,60 D	196,82 C
05.11.2014		870-Transferência on line	99026			663344000123456	2.700,00 C	
05.11.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			3282388	19.000,00 C	
05.11.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			3329782	20.000,00 C	
05.11.2014		375-Impostos	13105			110501	201,40 D	
05.11.2014		375-Impostos	13105			110502	860,00 D	
05.11.2014		375-Impostos	13105			110503	14,48 D	
05.11.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			110504	12.033,88 D	
05.11.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			110505	18.482,48 D	
05.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			110506	8.635,27 D	
05.11.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			110507	181,23 D	
05.11.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			110508	1.269,42 D	
05.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863091000067333	7,80 D	
05.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863091000067334	7,80 D	263,06 C
06.11.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			4669070	10.000,00 C	
06.11.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			863101200067268	1,00 D	10.000,00 C
07.11.2014		870-Transferência on line	99026		03081	663081000001117	500.000,00 C	
07.11.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			5955248	27.000,00 C	
07.11.2014		470-Transferência on line	99026			660916000042363	3.757,42 D	
07.11.2014		470-Transferência on line	99026			663382000015506	518,90 D	
07.11.2014		470-Transferência on line	99026			664055000010257	412.940,00 D	
07.11.2014		470-Transferência on line	99026			665704000009397	1.500,00 D	
07.11.2014		470-Transferência on line	99026			666819000008640	1.258,00 D	





**PARTIDO DOS TRABALHADORES**  
DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA	FATURA	DESCRIÇÃO	VALOR
05/11/2014	0.6.8.0	17410	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 3.933,88
05/11/2014	0.3.9.0	17925	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA(PG. PARCIAL)	R\$ 8.100,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 12.033,88</b>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 164  
 CFC/MSD

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	1	7	9	2	5	1	F	T
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO	

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

NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	4	/	1	0	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR  
 ADIANTAMENT  
 VALOR  
**TOTAL: 8.100,00**

P	S	3	1	0	0	
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 5 0 1 0 0 1	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO

DA DESPESA: **(027) PASSAGENS**

**SISTEMA SIGAFIN**

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM: VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM: VISTO:

**TESOURARIA**

EM: VISTO:

**CONTABILIDADE**

EM: VISTO:

*Jm*

**PT - Diretório Nacional**  
**Núcleo Administrativo**

**DEMANDA**

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

N.º CRONOL - SIGAFIN

TREIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 165  
 CPAC/SJD

Emitente / Secretária: **IVONE** Cod.: Data: **24-out-14**

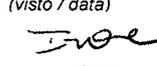
AUTORIZAÇÃO DA DESPESA Em: Por: (visto) Debitar: **002**

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: <b>PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE A PASSAGEM AEREA</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.
1 / Un ##	17925	24-out-14	8.100,00	0 4				
2				5				
3			<b>8.100,00</b>	6				

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
	Alimentação:	
	Hospedagem:	
	Locomoção (metrô, ônibus, taxi, etc)	
	Passagens	
	Diversos (especificar)	
VALOR TOTAL DAS DESPESAS:		
(-) VALOR ADIANTADO EM:		
SALDO = <input type="checkbox"/> A RECEBER <input type="checkbox"/> A DEVOLVER		

MEIO DE PAGAMENTO	<input type="checkbox"/> NA TESOURARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas)			EMITENTE (visto / data)  <b>IVONE</b> RESPONSÁVEL (visto / data) <b>SOLANGE</b>
	<input type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco:	Ag.	Conta:	
	<b>BRADESCO</b>	<b>423</b>	<b>93637-5</b>	
Titular: <b>NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA</b>				

RECEPÇÃO	APROVAÇÃO	SORG	SNF&P
NADM	FINAL	VISTO	VISTO
EM	VISTO		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 DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044      Emergência:  
 Fax.....: 55-11-5627-0044      ABAV: 1819      Iata.....: 57-5 2693 2      Cadastur...: 26.034.522-10.000  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUTOS  
 FL: 166  
 166

No. Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00017925	9.036,87	22/10/2014	24/10/2014	OPAFINJ

Multa de R\$ 180,73 após 25/10/2014

Encargos p/dia de R\$ 6.32 após 24/10/2014.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**  
 A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410  
 Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132  
 Bairro.....: SÉ      Cidade: SÃO PAULO      Estado: SP      Cep:01019-000  
 Fone(s).....: 11 3243-1324      Fax.....: 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: ISENT0  
 Praça de pagamento: SÃO PAULO  
 Impresso em: 24/10/2014 19:45:45

**EXTENSO** Nove Mil, Trinta e Seis Reais e Oitenta e Sete Centavos .....

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

Aceite: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
<b>Fornecedor: TAM - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60</b>								
ND00111310	00118246	IRACI PADILHA	24/10/14	OS00007081	17/09/14 a 19/09/14	CGR/SDU/CGR	0,00	2.533,77
		2.533,77 [R\$] 1,000000		2.533,77	0,00	0,00	0,00	2.533,77
		CGR/SDU/CGR						
ND00111310	00118246	MARLENE ARAUJO	24/10/14	OS00007083	15/09/14 a 17/09/14	AJU/BSB/AJU	0,00	1.865,75
		1.865,75 [R\$] 1,000000		1.865,75	0,00	0,00	0,00	1.865,75
		AJU/BSB/AJU						
ND00111310	00118246	RAIMUNDA SOARES	24/10/14	OS00007082	15/09/14 a 18/09/14	NAT/SDU/NAT	0,00	2.102,90
		2.102,90 [R\$] 1,000000		2.102,90	0,00	0,00	0,00	2.102,90
		NAT/SDU/NAT						

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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3  
 RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044  
 Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Emergência:  
 Home Page: www.nixtravel.com.br Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur...: 26.034.522  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUTOS SUPERIORES  
 Nº 167  
 Fl.: 2/2  
 CANCELADO

Fatura: FT00017925

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período		Rota/Produto		Total		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
***** Continuação da página anterior								
	INOCENCIA PALERMO			24/10/14	OS00007080	22/09/14 a 24/09/14	CGR/CGH/CGR	
ND00111310	00118246	2.534,45 [R\$]	1,000000	2.534,45	0,00	0,00	0,00	2.534,45
	CGR/CGH/CGR							
Total do Fornecedor .....		9.036,87		0,00		0,00	0,00	9.036,87
***** TOTAL DA FATURA		9.036,87		0,00		0,00	0,00	9.036,87

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.30  
3344803344 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC

AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP

CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR

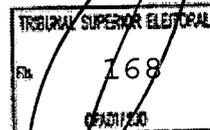
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20

VALOR: RS 12.033,88

DEBITO EM: 05/11/2014

DOCUMENTO: 110504

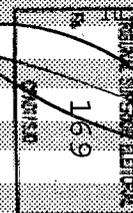
AUTENTICACAO SISBB: C.D85.78F.1B4.96E.724

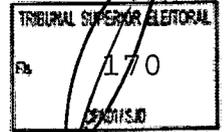
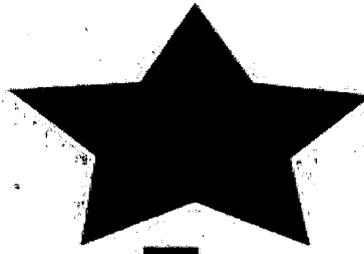


**Correntista**

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	Novembro / 2014	18.12.2014
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3344-8	02	13.000-1	26.07.2002

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lofo	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.10.2014		Saldo anterior						3.455,92 C
03.11.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			8124615	22.000,00 C	
03.11.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			8262899	10.000,00 C	
03.11.2014		470-Transferência on line	99026			661004000028999	3.192,00 D	
03.11.2014		470-Transferência on line	99026			661230000034650	1.444,50 D	
03.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			110301	209,00 D	
03.11.2014		375-Impostos	13105			110302	11,00 D	
03.11.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			110303	30.072,20 D	
03.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			110304	310,00 D	
03.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843071100061745	7,80 D	209,42 C
04.11.2014		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			863080900137680	12,60 D	196,82 C
05.11.2014		870-Transferência on line	99026			663344000123456	2.700,00 C	
05.11.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			3282388	19.000,00 C	
05.11.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			3329782	20.000,00 C	
05.11.2014		375-Impostos	13105			110501	201,40 D	
05.11.2014		375-Impostos	13105			110502	800,00 D	
05.11.2014		375-Impostos	13105			110503	14,48 D	
05.11.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			110504	12.033,88 D	
05.11.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			110505	18.482,48 D	
05.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			110506	8.635,27 D	
05.11.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			110507	181,23 D	
05.11.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			110508	1.269,42 D	
05.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863091000067333	7,80 D	
05.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863091000067334	7,80 D	263,06 C
06.11.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			4669070	10.000,00 C	
06.11.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			853101200067268	1,00 D	262,06 C
07.11.2014		870-Transferência on line	99026		03081	663081000001117	500.000,00 C	
07.11.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			5955248	27.000,00 C	
07.11.2014		470-Transferência on line	99026			660916000042363	3.757,42 D	
07.11.2014		470-Transferência on line	99026			663382000015506	518,90 D	
07.11.2014		470-Transferência on line	99026			664055000010257	412.940,00 D	
07.11.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005397	1.500,00 D	
07.11.2014		470-Transferência on line	99026			666819000008640	1.258,00 D	





# PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA	FATURA	DESCRIÇÃO	VALOR
10/11/2014	0.3.9.0	18053	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 5.456,13
10/11/2014	0.3.9.0	18054	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 6.014,89
10/11/2014	0.3.9.0	18055	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 8.735,99
10/11/2014	0.6.3.2	17936	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 6.004,82
TOTAL				R\$ 26.211,83

**CONFERIDO**  
31/10/2014  
CONTROADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 172  
CPAS/SJO

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

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

DATA	Nº
------	----

**LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS**

0   0   2   0   1   8   0   5   3   1	F   T	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA		
PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO	NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

3   1   /   1   0   /   1   4	COMPENSAR	P   S   3   1   0   0
VENCIMENTO	ADIANTAMENT	CC   1   0   1   7   0   1
	VALOR	
	<b>TOTAL: 5.456,13</b>	

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 2 5 0 1 0 0 1	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO  
DA DESPESA: **(027) PASSAGENS**

**SISTEMA SIGAFIN**  
LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:      VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:      VISTO:

**TESOURARIA**

EM:      VISTO:

**CONTABILIDADE**

EM:      VISTO:

jm  
**PT - Direório Nacional**  
**Núcleo Administrativo**

**DEMANDA**

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

N.º CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 PA 172  
 DEPARTAMENTO

Emitente / Secretaria: **IVONE** Cod.: Data: **31-out-14**

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: _____
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Período: _____
			Motivo / Descrição: _____

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: <b>PASSAGEM</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.
1 / Ün ##	18053	31-out-14	5.456,13	0 4				
2				5				
3			<b>5.456,13</b>	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	<input type="checkbox"/> NA TESOUREARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas)			EMITENTE (visto / data) IVONE RESPONSÁVEL (visto / data) SOLANGE
	<input type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco:	Ag.	Conta:	
	<b>BRABESCO</b>	<b>423</b>	<b>93637-5</b>	
Titular: <b>NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA</b>				

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



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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

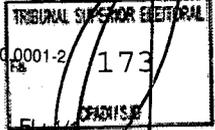
CNPJ.....: 11.473.674/0001-20  
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
Fone.....: 55-11-5627-0044  
Fax.....: 55-11-5627-0044  
Home Page: www.nixtravel.com.br  
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

lata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10



No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00018053	5.456,13	29/10/2014	31/10/2014	

Encargos p/dia de R\$ 3,81 após 31/10/2014. Multa de R\$ 109,12 após 01/11/2014

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**

A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410

Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132

Bairro.....: SÉ

Fone(s).....: 11 3243-1324

Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep:01019-000

Fax.....: 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: ISENT0

Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 30/10/2014 13:32:48

**EXTENSO** Cinco Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Seis Reais e Treze Centavos .....

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

Aceite: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nº Requisição	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nº Pedido	Reserva/SR Observação	Valor	Valor	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	
<b>Fornecedor: AVIANCA - C.N.P.J.:33.712.837/0001-12</b>								
<b>LEONILDA SOUZA</b>								
ND00111611	00119065 BEL/VIX/BEL	2.450,26 [R\$]	1,000000	2.450,26	0,00	0,00	0,00	2.450,26
				29/10/14	OS00007164	06/10/14 a 08/10/14	BEL/VIX/BEL	
<b>MIRIAM RODRIGUES</b>								
ND 1611	00119065 POA/BSB/POA	3.005,87 [R\$]	1,000000	3.005,87	0,00	0,00	0,00	3.005,87
				29/10/14	OS00007165	01/10/14 a 03/10/14	POA/BSB/POA	
<b>*** Total do Fornecedor .....</b>				5.456,13	0,00	0,00	0,00	5.456,13
<b>***** TOTAL DA FATURA</b>				5.456,13	0,00	0,00	0,00	5.456,13

30/10/14  
Celia  
RECEBUEIRO

**CONFERIDO**

31/10/2014

CONTROADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 174  
C/AS/S/D

**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	1	8	0	5	4	1	F	T
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA					PAR	TIPO		

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

NOME DO FORNECEDOR ABBREVIADO

3	1	/	1	0	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR  
ADIANTAMENT  
VALOR

**TOTAL: 6.014,89**

P	S	3	1	0	0	
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 5 0 1 0 0 1	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO

DA DESPESA: **(027) PASSAGENS**

<b>SISTEMA SIGAFIN</b>	
LANÇAMENTO DE ENTRADA	
EM:	VISTO:
LANÇAMENTO DE SAÍDA	
EM:	VISTO:

<b>TESOURARIA</b>	
EM:	VISTO:
<b>CONTABILIDADE</b>	
EM:	VISTO:

jrm  
**PT - Direório Nacional**  
**Núcleo Administrativo**

**DEMANDA**

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

N.º CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 175  
 CACIAS

Emitente / Secretaria: **IVONE** Cod.: Data: **31-out-14**

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: <b>PASSAGEM</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Venc.to.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Venc.to.	Valor R\$.
1 / Ün ##	18054	31-out-14	6.014,89	0 4				
2				5				
3			<b>6.014,89</b>	6				

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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	<input type="checkbox"/> NA TESOURARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas)			EMITENTE (visto / data)  IVONE RESPONSÁVEL (visto / data)  SOLANGE
	<input type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco: <b>BRADERCO</b>	Ag. <b>423</b>	Conta: <b>93637-5</b>	
Titular: <b>NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA</b>				

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



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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20  
 RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044  
 Fax.....: 55-11-5627-0044  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

lata.....: 57-5 2693 2

Cadastur.: 26.034.522.10.001-2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fl.: 1/1  
 176

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00018054	6.014,89	29/10/2014	31/10/2014	

Encargos p/dia de R\$ 4,21 após 31/10/2014. Multa de R\$ 120,29 após 01/11/2014

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES  
 A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410

Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132  
 Bairro.....: SÉ  
 Fone(s).....: 11 3243-1324  
 Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132  
 Bairro.....: SÉ  
 CNPJ.....: 00.676.262/0002-51  
 Praça de pagamento: SÃO PAULO

Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01019-000  
 Fax.....: 11 Gabriel 3243 1427  
 Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01019-000  
 Inscrição Estadual: ISENTO

Impresso em: 30/10/2014 13:33:21

**EXTENSO** Seis Mil, Quatorze Reais e Oitenta 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	Passageiro	Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: TAM - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60												
ROSANA LEMOS												
ND00111612	00119066			2.911,99 [R\$]	1,000000	29/10/14	OS00007167	01/10/14 a 03/10/14	BEL/CGH/BEL	0,00	0,00	2.911,99
LUIZA ARAUJO												
ND00111612	00119066			3.102,90 [R\$]	1,000000	29/10/14	OS00007166	02/10/14 a 04/10/14	BEL/CGH/BEL	0,00	0,00	3.102,90
*** Total do Fornecedor .....				6.014,89								
***** TOTAL DA FATURA				6.014,89		0,00			0,00	0,00	0,00	6.014,89

AUTORIZADO  
 30/10/14  
 [Assinatura]  
 RESC. PARIAPTI

CONFERIDO

31/10/2014

CONTROADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 177  
CONT.SID

CÓPIA DO CHEQUE:

DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

CAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:      CONTA:      Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:      VISTO:      VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA      Nº

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

NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA

NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

3 1 / 1 0 / 1 4  
VENCIMENTO

COMPENSAR  
ADIANTAMENT  
VALOR  
TOTAL: 8.735,99

P S 3 1 0 0  
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	5	0	1	0	0	1	A																	
								B																	
								C																	
								D																	
								E																	
								F																	
								G																	
								H																	
								I																	
								L																	
								K																	
								L																	

CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO  
DA DESPESA: (027) PASSAGENS

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

TESOURARIA  
EM:      VISTO:  
CONTABILIDADE  
EM:      VISTO:

jm  
PT - Direório Nacional  
Núcleo Administrativo

**DEMANDA**

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

N.º CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fl. 178  
 OFICINA

Emitente / Secretária: **IVONE** Cod.: Data: **31-out-14**

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: <b>PASSAGEM</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$.
	1 / Ún ##	18055	31-out-14	8.735,99	0 4			
	2				5			
	3		<b>8.735,99</b>	6				

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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 =	<input type="checkbox"/> A RECEBER <input type="checkbox"/> A DEVOLVER

MEIO DE PAGAMENTO	<input type="checkbox"/> NA TESOUREARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas)			EMITENTE (visto / data) IVONE RESPONSÁVEL (visto / data) SOLANGE
	<input type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco:	Ag.	Conta:	
	<b>BRABESCO</b>	<b>423</b>	<b>93637-5</b>	
Titular: <b>NIX TRAVEL AG. DE VIAG E TUR. LTDA</b>				

RECEPÇÃO	APROVAÇÃO	SORG	SNF&P
NADM EM VISTO	FINAL VISTO	VISTO	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 DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044  
 Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Emergência:  
 Home Page: www.nixtravel.com.br lata.....: 57-5 2693 2 Cadastur...: 26.034.522.10  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 179  
 Fl.: 1/1  
 CANCELADO

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00018055	8.735,99	29/10/2014	31/10/2014	

Encargos p/dia de R\$ 6,11 após 31/10/2014. Multa de R\$ 174,71 após 01/11/2014

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**  
 A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410  
 Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132  
 Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01019-000  
 Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....: 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

**EXTENSO** Oito Mil, Setecentos e Trinta e Cinco Reais e Noventa e Nove Centavos \*\*\*\*\*  
 Impresso em: 30/10/2014 13:33:56

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	Valor Original	Câmbio	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	
Nº Pedido	Observação							
<b>Fornecedor:</b> GOL - C.N.P.J.:04.020.028/0001-41								
ND00111613	00119067	3.185,29 [R\$]	1,000000	29/10/14	OS00007170	01/10/14 a 03/10/14	RBR/CGH/RBR	3.185,29
	RBR/CGH/RBR				0,00	0,00	0,00	
ND00111613	00119067	3.209,80 [R\$]	1,000000	29/10/14	OS00007169	02/10/14 a 04/10/14	RBR/CGH/RBR	3.209,80
	RBR/CGH/RBR				0,00	0,00	0,00	
ND00111613	00119067	2.340,90 [R\$]	1,000000	29/10/14	OS00007168	01/10/14 a 03/10/14	SDU/BSB/SDU	2.340,90
	SDU/BSB/SDU				0,00	0,00	0,00	
<b>*** Total do Fornecedor</b>		8.735,99			0,00	0,00	0,00	8.735,99
<b>***** TOTAL DA FATURA</b>		8.735,99			0,00	0,00	0,00	8.735,99

AUTORIZADO  
 30/10/14  
 \_\_\_\_\_  
 TESOUREIRO



# Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 11/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.35  
 3344803344 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC

AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP

CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR

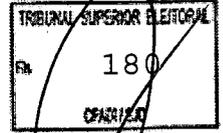
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20

VALOR: R\$ 26.211,83

DEBITO EM: 10/11/2014

DOCUMENTO: 111001

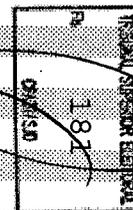
AUTENTICACAO SISBB: E.EE6.E6E.B54.607.148

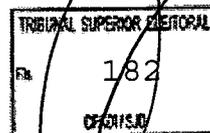


T...ção efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
07.11.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			110701	60.000,00 D	
07.11.2014		375- Impostos	13105			110702	20.460,00 D	
07.11.2014		375- Impostos	13105			110703	6.600,00 D	
07.11.2014		375- Impostos	13105			110704	2.657,95 D	
07.11.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			813111300086131	1,00 D	
07.11.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			813111300086132	1,00 D	
07.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833111300030678	7,80 D	
07.11.2014		470-Tarifa Assinatura Serv. Malote	13113			8531109000427158	12,00 D	27.547,99 C
10.11.2014		870-Transferência on line	99026		04055	664055000010257	412.940,00 C	
10.11.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			111001	26.211,83 D	
10.11.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			111002	412.940,00 D	
10.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			111003	178,80 D	
10.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			883141200114122	7,80 D	
10.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			883141200114123	7,80 D	1.141,76 C
11.11.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			7949168	15.000,00 C	
11.11.2014		470-Transferência on line	99026			661453000056885	12.884,02 D	
11.11.2014		470-Transferência on line	99026			662883000019261	393,90 D	
11.11.2014		375- Impostos	13105			111101	2.047,15 D	
11.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			111102	500,00 D	
11.11.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			833150800344835	1,00 D	
11.11.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			863151200130457	1,00 D	
11.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873150900069394	7,80 D	306,89 C
12.11.2014		870-Transferência on line	99026			663344000123456	1.000,00 C	
12.11.2014		870-Transferência on line	99026			663344000123456	20.000,00 C	
12.11.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			8753730	12.000,00 C	
12.11.2014		470-Transferência on line	99026			660237000066222	1.442,92 D	
12.11.2014		470-Transferência on line	99026			662863000001178	900,00 D	
12.11.2014		470-Transferência on line	99026			663382000015506	1.172,81 D	
12.11.2014		470-Transferência on line	99026			663596000013228	1.000,00 D	
12.11.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			111201	26.033,46 D	
12.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			111202	660,00 D	
12.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			111203	431,98 D	
12.11.2014		375- Impostos	13105			111204	21,98 D	
12.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853160900060992	7,80 D	
12.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853160900060993	7,80 D	
12.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853160900060994	7,80 D	





**PARTIDO DOS TRABALHADORES**  
DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA	FATURA	DESCRIÇÃO	VALOR
12/11/2014	0.6.2.6	18185	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 14.976,13
12/11/2014	0.6.2.6	18183	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 2.750,33
<del>12/11/2014</del>	<del>0.6.2.6</del>	<del>18188</del>	<del>NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA</del>	<del>R\$ 8.307,00</del>
TOTAL				R\$ 26.033,46

CONFERIDO

10/11/2014

CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

183

COMPENSAÇÃO

CÓPIA DO CHEQUE:

DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

CAIXA:

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	1	8	1	8	8	1	F	T
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO	

NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA

NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

0	7	/	1	1	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR  
ADIANTAMENT

VALOR  
**TOTAL: 8.307,00**

P	S	3	1	0	0	
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	5	0	1	0	0	1		1																			
									B																			
									C																			
									D																			
									E																			
									F																			
									G																			
									H																			
									I																			
									L																			
									K																			
									L																			

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (027) PASSAGENS AÉREA

**SISTEMA SIGAFIN**

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM: \_\_\_\_\_ VISTO: \_\_\_\_\_

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM: \_\_\_\_\_ VISTO: \_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

EM: \_\_\_\_\_ VISTO: \_\_\_\_\_

**CONTABILIDADE**

EM: \_\_\_\_\_ VISTO: \_\_\_\_\_

jmm

**PT - Diretório Nacional**

**Núcleo Administrativo**

**DEMANDA**

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

N.º CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 184  
CHAMADO

Emitente / Secretaria: **IVONE** Cod.: Data: **07-nov-14**

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:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Período:
			Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: <b>PASSAGEM</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$.
	1 / Ün ##	18188	07-nov-14	8.307,00	0 4			
	2				5			
	3		8.307,00	6				

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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	<input type="checkbox"/> NA TESOUREARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas)			EMITENTE (visto / data) <i>IVONE</i> RESPONSÁVEL (visto / data) <i>SOLANGE</i>
	<input type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco:	Ag.	Conta:	
	<b>BRADERSCO</b>	<b>423</b>	<b>93637-5</b>	
Titular: <b>NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA</b>				

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 DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044  
 Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Emergência:  
 Home Page: www.nixtravel.com.br lata.....: 57-5 2693 2 Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fl. 1/1  
 185  
 SP/PAULO

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
<b>FT00018188</b>	<b>8.307,00</b>	<b>05/10/2014</b>	<b>07/11/2014</b>	
Encargos p/dia de R\$ 5,81 após 07/11/2014.				Multa de R\$ 166,14 após 08/11/2014
<b>Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES</b> A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410 Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132 Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01019-000 Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....: 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: 07/11/2014 11:02:15				
<b>EXTENSO</b>	Oito Mil e Trezentos e Sete 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	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
<b>Fornecedor: TAM - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60</b>								
MIRIAN DAROS 07/11/14 OS00007226 08/10/14 a 10/10/14 FLN/SDU/FLN								
ND00112245	00119859	2.720,45 [R\$]	1,000000	2.720,45	0,00	0,00	0,00	2.720,45
FLN/SDU/FLN								
FRANCINE BRITES 07/11/14 OS00007227 08/10/14 a 11/10/14 FLN/SDU/FLN								
0112245	00119859	2.485,95 [R\$]	1,000000	2.485,95	0,00	0,00	0,00	2.485,95
FLN/SDU/FLN								
MAURINA REZENDE 07/11/14 OS00007225 03/10/14 a 05/10/14 AJU/GRU/AJU								
ND00112245	00119859	3.100,60 [R\$]	1,000000	3.100,60	0,00	0,00	0,00	3.100,60
AJU/GRU/AJU								
<b>*** Total do Fornecedor .....</b>				<b>8.307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.307,00</b>
<b>***** TOTAL DA FATURA</b>				<b>8.307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.307,00</b>



# Emissão de comprovantes

13/11/2014 14:06:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.20  
3344803344 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC

AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP

CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR

CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20

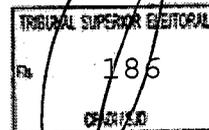
VALOR: R\$ 26.033,46

DEBITO EM: 12/11/2014

=====

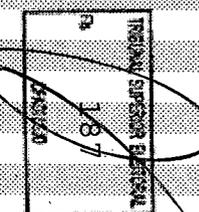
DOCUMENTO: 111201

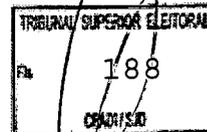
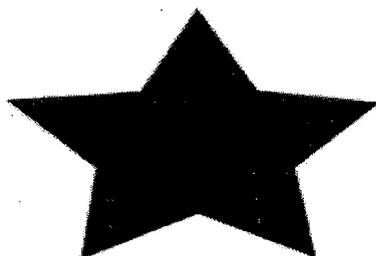
AUTENTICACAO SISBB: E.4B4.782.7A3.81D.D41



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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
07.11.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			110701	60.000,00 D	
07.11.2014		375- Impostos	13105			110702	20.460,00 D	
07.11.2014		375- Impostos	13105			110703	6.600,00 D	
07.11.2014		375- Impostos	13105			110704	2.657,95 D	
07.11.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			813111300086131	1,00 D	
07.11.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			813111300086132	1,00 D	
07.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833111300030678	7,80 D	
07.11.2014		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			853110800827158	12,00 D	27.547,99 C
10.11.2014		870-Transferência on line	99026		04055	664055000010257	412.940,00 C	
10.11.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			111001	26.211,83 D	
10.11.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			111002	412.940,00 D	
10.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			111003	178,80 D	
10.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			883141200114122	7,80 D	
10.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			883141200114123	7,80 D	1.141,76 C
11.11.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			7949168	15.000,00 C	
11.11.2014		470-Transferência on line	99026			661453000056885	12.884,02 D	
11.11.2014		470-Transferência on line	99026			662883000019261	393,90 D	
11.11.2014		375- Impostos	13105			111101	2.047,15 D	
11.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			111102	500,00 D	
11.11.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			8131150800344835	1,00 D	
11.11.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			863151200130457	1,00 D	
11.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873150900069394	7,80 D	306,89 C
12.11.2014		870-Transferência on line	99026			663344000123456	1.000,00 C	
12.11.2014		870-Transferência on line	99026			663344000123456	20.000,00 C	
12.11.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			8753730	12.000,00 C	
12.11.2014		470-Transferência on line	99026			660297000066222	1.442,92 D	
12.11.2014		470-Transferência on line	99026			662863000001178	900,00 D	
12.11.2014		470-Transferência on line	99026			663382000015506	1.172,81 D	
12.11.2014		470-Transferência on line	99026			663596000013228	1.000,00 D	
12.11.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			111201	26.031,46 D	
12.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			111202	660,00 D	
12.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			111203	431,98 D	
12.11.2014		375- Impostos	13105			111204	21,98 D	
12.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853160900060992	7,80 D	
12.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853160900060993	7,80 D	
12.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853160900060994	7,80 D	





**PARTIDO DOS TRABALHADORES**  
DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA	FATURA	DESCRIÇÃO	VALOR
13/11/2014	0.6.2.6	18184	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 6.858,51
13/11/2014	0.6.2.6	18186	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 7.109,25
13/11/2014	0.6.2.6	18187	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 10.532,01
13/11/2014	0.3.9.0	18189	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 3.714,50
TOTAL				R\$ 28.214,27

**CONFERIDO**  
 10/11/2014  
 CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 189  
 CPM/15,00

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

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

DATA	Nº
------	----

**LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS**

0	0	2	0	1	8	1	8	9	1	F	T	NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA	
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA					PAR	TIPO	NOME DO FORNECEDOR ABBREVIADO			

0	7	/	1	1	/	1	4	COMPENSAR	P	S	3	1	0	0	
VENCIMENTO								ADIANTAMENT	CC	1	0	1	7	0	1
								VALOR	<b>TOTAL: 3.714,50</b>						

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 2 5 0 1 0 0 1	1		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO  
 DA DESPESA: **( 027 ) PASSAGENS AÉREA**

**SISTEMA SIGAFIN**

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:      VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:      VISTO:

**TESOURARIA**

EM:      VISTO:

**CONTABILIDADE**

EM:      VISTO:

jrm

**PT - Diretório Nacional**  
**Núcleo Administrativo**

**DEMANDA**

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

N.º CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 190  
 CANTÃO

Emitente / Secretaria: **IVONE** Cod.: Data: **07-nov-14**

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: _____
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Período: _____
			Motivo / Descrição: _____

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: <b>PASSAGEM</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$	Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$
	1 / Un ##	18189	07-nov-14	3.714,50	0 4			
	2				5			
	3		<b>3.714,50</b>	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	<input type="checkbox"/> NA TESOUREARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas)			EMITENTE (visto / data)  <b>IVONE</b> RESPONSÁVEL (visto / data)  <b>SOLANGE</b>
	<input type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco:	Ag.	Conta:	
	<b>BRADERSCO</b>	<b>423</b>	<b>93637-5</b>	
Titular: <b>NIX TRAVEL AG.DE.VIAG E TUR.LTDA</b>				

RECEPÇÃO	APROVAÇÃO	SORG	SNF&P
NADM	FINAL	VISTO	VISTO
EM	VISTO	VISTO	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 DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044      Emergência:  
 Fax.....: 55-11-5627-0044      ABAV: 1819      lata.....: 57-5 2693 2      Cadastur...: 26.034.522.10  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

ORIGINAL SUPERIOR ELETORAL  
 Fl: 191  
 Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
<b>FT00018189</b>	<b>3.714,50</b>	<b>05/10/2014</b>	<b>07/11/2014</b>	
Encargos p/dia de R\$ 2,60 após 07/11/2014.				Multa de R\$ 74,29 após 08/11/2014
Sacado.....: <b>00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES</b> A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410 Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132 Bairro.....: SÉ      Cidade: SÃO PAULO      Estado: SP      Cep:01019-000 Fone(s).....: 11 3243-1324      Fax.....: 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: ISENT0 Praça de pagamento: SÃO PAULO Impresso em: 07/11/2014 11:02:57				
<b>EXTENSO</b> Tres Mil, Setecentos e Quatorze Reais e Cinquenta Centavos *****				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período			Rota/Produto		Total	
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	
Nº Pedido	Observação							
<b>Fornecedor:</b> GOL - C.N.P.J.:04.020.028/0001-41								
	CUNHA/CLARISSA			07/11/14	OS00007228	16/10/14 a 18/10/14	SDU/FOR/SDU	
ND00112246	00119863	3.714,50 [R\$]	1,000000	3.714,50	0,00	0,00	0,00	
	SDU/FOR/SDU							
<b>*** Total do Fornecedor .....</b>				3.714,50	0,00	0,00	0,00	3.714,50
<b>** TOTAL DA FATURA</b>				3.714,50	0,00	0,00	0,00	3.714,50



# Emissão de comprovantes

14/11/2014 11:43:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.33  
3344803344 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC  
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1

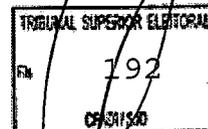
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URE.SP  
CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR  
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20  
VALOR: R\$ 28.214,27  
DEBITO EM: 13/11/2014

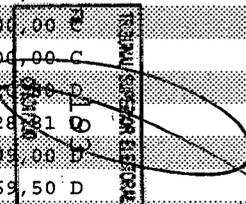
=====

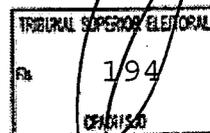
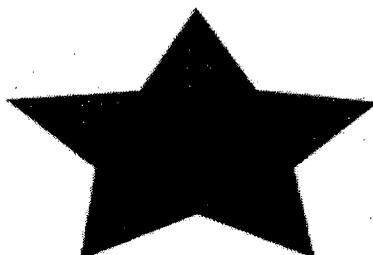
DOCUMENTO: 111301  
AUTENTICACAO SISBB: D.CEC.5B2.EB0.C93.ECD



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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor -R\$	Saldo -R\$
12.11.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			863161200070565	1,00 D	
12.11.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			863161200070566	1,00 D	1.618,34 C
13.11.2014		870-Transferência on line	99026			663344000123456	10.000,00 C	
13.11.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			9349526	3.000,00 C	
13.11.2014		632-Ordem Banc 12 Sec Tesouro Naci	14056			6332977000000	88.635,21 C	
13.11.2014		470-Transferência on line	99026			660185000005878	762,00 D	
13.11.2014		470-Transferência on line	99026			660636000024235	500,00 D	
13.11.2014		470-Transferência on line	99026			661239000169662	14,50 D	
13.11.2014		470-Transferência on line	99026			662805000010141	528,72 D	
13.11.2014		470-Transferência on line	99026			663591000007939	491,32 D	
13.11.2014		470-Transferência on line	99026			664725000050292	756,01 D	
13.11.2014		470-Transferência on line	99026			664851000048881	1.274,13 D	
13.11.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005433	1.886,87 D	
13.11.2014		470-Transferência on line	99026			6657430000032685	606,50 D	
13.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			111301	28.214,27 D	
13.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			111302	22.792,87 D	
13.11.2014		375-Impostos	13105			111303	1.007,00 D	
13.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			111304	1.655,60 D	
13.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			111305	1.334,08 D	
13.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			111306	581,97 D	
13.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			111307	30.093,80 D	
13.11.2014		263-Tarifa Extrato Deposito Ident	13113			813171301481292	1,00 D	
13.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			813171301908344	7,80 D	
13.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			813171301908345	7,80 D	
13.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			813171301908346	7,80 D	
13.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			813171301908347	7,80 D	
13.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			813171301908348	7,80 D	
13.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			813171301908349	7,80 D	10.706,11 C
14.11.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			3799056	17.000,00 C	
14.11.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			3833366	12.000,00 C	
14.11.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			3853628	7.000,00 C	
14.11.2014		470-Transferência on line	99026			661230000034650	2.628,80 D	
14.11.2014		470-Transferência on line	99026			661239000169662	28,81 D	
14.11.2014		470-Transferência on line	99026			662727000096035	1.099,00 D	
14.11.2014		470-Transferência on line	99026			662863000080114	6.569,50 D	
14.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			111401	750,00 D	





# **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA	FATURA	DESCRIÇÃO	VALOR
13/11/2014	0.3.9.0	18191	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 13.475,63
13/11/2014	0.3.9.0	18190	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 9.317,24
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 22.792,87</b>

**CONFERIDO**  
 20/11/2014  
 CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fl. 195  
 CANCELADO

**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	1	8	1	9	0	1	F	T	
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA					PAR	TIPO			

<b>NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA</b>
NOME DO FORNECEDOR ABBREVIADO

0	7	/	1	1	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR  
 ADIANTAMENT  
 VALOR  
**TOTAL: 9.317,24**

P	S	3	1	0	0	
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 5 0 1 0 0 1	1		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO  
 DA DESPESA: **( 027 ) PASSAGENS AÉREA**

**SISTEMA SIGAFIN**

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM: VISTO: *[assinatura]*

LANÇAMENTO DE SAÍDA

EM: VISTO: *[assinatura]*

**TESOURARIA**

EM: VISTO:

**CONTABILIDADE**

EM: VISTO:

*jrm*

**PT - Diretório Nacional**  
**Núcleo Administrativo**

**DEMANDA**

*Adiantamento para Despesas Gerais*

*Remessa para Pagamento / Reembolso*

*Relatório de Despesas de Viagem*

N.º CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 196

CFIS/S.O.

Emitente / Secretaria: **IVONE** Cod.: Data: **07-nov-14**

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: _____
	Necessário para o dia:		Período: _____
		OUTRAS	Motivo / Descrição: _____

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: <b>HOSPEDAGEM</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.
1 / Ún ##	18190	07-nov-14	9.317,24	0 4				
2				5				
3			<b>9.317,24</b>	6				

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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	<input type="checkbox"/> NA TESOUREARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)		
	<input type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.		
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:		
	Banco: <b>BRABESCO</b>	Ag. <b>423</b>	Conta: <b>93637-5</b>
Titular: <b>NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA</b>			
EMITENTE (visto / data)		RESPONSÁVEL (visto / data)	
<i>IVONE</i>		<i>SOLANGE</i>	

RECEPÇÃO	APROVAÇÃO	SORG	SNF&P
NADM	FINAL	VISTO	VISTO
EM	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 DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044      Emergência:  
 Fax.....: 55-11-5627-0044      ABAV: 1819      lata.....: 57-5 2693 2      Cadastur...: 26.034.522.100001-2  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 197  
 Fl.: 1/3  
 08/11/2014

No.Fatura/ Duplicata <b>FT00018190</b>	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$] <b>9.317,24</b>	Data de Emissão <b>05/10/2014</b>	Data de Vencimento <b>07/11/2014</b>	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 6,52 após 07/11/2014.				Multa de R\$ 186,34 após 08/11/2014
Sacado.....: <b>00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES</b> A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410 Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132 Bairro.....: SÉ      Cidade: SÃO PAULO      Estado: SP      Cep:01019-000 Fone(s).....: 11 3243-1324      Fax.....: 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: 07/11/2014 11:04:22				
<b>EXTENSO</b>	Nove Mil, Trezentos e Dezessete Reais e Vinte e Quatro Centavos			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período		Rota/Produto		Total		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
<b>Fornecedor: COPACABANA MAR - C.N.P.J.:28.585.602/0001-77</b>								
	MARIZETE LUZ			07/11/14	OS00007241	03/09/14 a 05/09/14	HOSPEDAGENS	
ND00112248	00119912	1.037,24 [R\$]	1,000000	1.037,24	0,00	0,00	0,00	1.037,24
	RIO DE JANEIRO/RJ							
<b>*** Total do Fornecedor .....</b>				1.037,24	0,00	0,00	0,00	1.037,24
<b>Fornecedor: SAINT PETER BRASILIA - C.N.P.J.:09.056.494/0001-09</b>								
	MARIA VEIGA			07/11/14	OS00007237	02/09/14 a 04/09/14	HOSPEDAGENS	
ND00112247	00119893	690,00 [R\$]	1,000000	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00
	BRASILIA/DF							
	IVONE PIRES			07/11/14	OS00007231	08/09/14 a 10/09/14	HOSPEDAGENS	
ND00112247	00119893	690,00 [R\$]	1,000000	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00
	BRASILIA/DF							

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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

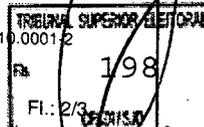


CNPJ.....: 11.473.674/0001-20  
 RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044  
 Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:  
 lata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2



Fatura: FT00018190

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
***** Continuação da página anterior								
	VANESSA COSTA			07/11/14 OS00007239	01/09/14 a 03/09/14	HOSPEDAGENS		
ND00112247	00119893 BRASILIA/DF	690,00 [R\$]	1,000000	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00
	SIMONE BEZERRA			07/11/14 OS00007230	09/09/14 a 11/09/14	HOSPEDAGENS		
ND00112247	00119893 BRASILIA/DF	690,00 [R\$]	1,000000	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00
	TATIANA BATISTA			07/11/14 OS00007240	01/09/14 a 03/09/14	HOSPEDAGENS		
ND00112247	00119893 BRASILIA/DF	690,00 [R\$]	1,000000	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00
	VITORIA RIBEIRO			07/11/14 OS00007234	15/09/14 a 17/09/14	HOSPEDAGENS		
ND00112247	00119893 BRASILIA/DF	690,00 [R\$]	1,000000	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00
	IZA MARIA SANTOS			07/11/14 OS00007235	16/09/14 a 18/09/14	HOSPEDAGENS		
ND00112247	00119893 BRASILIA/DF	690,00 [R\$]	1,000000	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00
	ALDEMARA F.JESUS			07/11/14 OS00007233	09/09/14 a 11/09/14	HOSPEDAGENS		
ND00112247	00119893 BRASILIA/DF	690,00 [R\$]	1,000000	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00



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

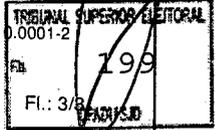
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20  
 RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044  
 Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:  
 lata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2



**Fatura: FT00018190**

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Salda/Período		Rota/Produto				
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
***** Continuação da página anterior								
	LUCIMARA BELMIRO			07/11/14 OS00007232	08/09/14 a 10/09/14	HOSPEDAGENS		
ND00112247	00119893 BRASILIA/DF	690,00 [R\$]	1,000000	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00
	SCHIRLEY AZEVEDO			07/11/14 OS00007229	15/09/14 a 17/09/14	HOSPEDAGENS		
ND00112247	00119893 BRASILIA/DF	690,00 [R\$]	1,000000	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00
	MIRIAM RODRIGUES			07/11/14 OS00007238	01/09/14 a 03/09/14	HOSPEDAGENS		
ND00112247	00119893 BRASILIA/DF	690,00 [R\$]	1,000000	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00
	MARIA GRACAS SANTOS			07/11/14 OS00007236	02/09/14 a 04/09/14	HOSPEDAGENS		
ND00112247	00119893 BRASILIA/DF	690,00 [R\$]	1,000000	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00
* Total do Fornecedor .....				8.280,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00
** TOTAL DA FATURA				9.317,24	0,00	0,00	0,00	9.317,24

**CONFERIDO**  
10/11/2014  
CONTROLDORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL  
Fl. 200  
CÁDIDA

CÓPIA DO CHEQUE:

DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

CAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	N°
--------	--------	----

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:
-------	--------	--------

DATA	N°
------	----

**LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS**

0	0	2	0	1	8	1	9	1	1	F	T
PREFIXO				N° DO TITULO OU DEMANDA				PAR	TIPO		

NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA

NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

0	7	/	1	1	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR  
ADIANTAMENT  
VALOR  
**TOTAL: 13.475,63**

	P	S	3	1	0	0
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	5	0	1	0	0	1	1																	
								B																	
								C																	
								D																	
								E																	
								F																	
								G																	
								H																	
								I																	
								L																	
								K																	
								L																	

CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO

DA DESPESA: (027) PASSAGENS AÉREA

**SISTEMA SIGAFIN**

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:
-----	--------

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:
-----	--------

**TESOURARIA**

EM:	VISTO:
-----	--------

**CONTABILIDADE**

EM:	VISTO:
-----	--------

jm

**PT - Diretório Nacional**  
**Núcleo Administrativo**

**DEMANDA**

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

N.º CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 201  
OFICINA

Emitente / Secretaria: **IVONE** Cod.: Data: **07-nov-14**

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: _____
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Período: _____
			Motivo / Descrição: _____

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: <b>PASSAGEM</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor RS.
1 / Ün ##	18191	07-nov-14	13.475,63	0 4				
2				5				
3			<b>13.475,63</b>	6				

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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	<input type="checkbox"/> NA TESOUREARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas)			<b>EMITENTE</b> (visto / data) <i>Ivone</i> <b>IVONE</b> <b>RESPONSÁVEL</b> (visto / data) <i>SOLANGE</i> <b>SOLANGE</b>
	<input type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco:	Ag.	Conta:	
	<b>BRADERCO</b>	<b>423</b>	<b>93637-5</b>	
Titular: <b>NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA</b>				

RECEPÇÃO	APROVAÇÃO	SORG	SNF&P
NADM	FINAL	VISTO	VISTO
EM	VISTO	VISTO	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 DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:  
 Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 lata.....: 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  
 202  
 FL. 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00018191	13.475,63	05/10/2014	07/11/2014	

Encargos p/dia de R\$ 9,43 após 07/11/2014. Multa de R\$ 269,51 após 08/11/2014

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES  
 A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410  
 Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132  
 Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01019-000  
 Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....: 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: ISENT0  
 Praça de pagamento: SÃO PAULO  
 Impresso em: 07/11/2014 11:05:05

**EXTENSO** Treze Mil, Quatrocentos e Setenta e Cinco Reais e Sessenta e Tres Centavos \*\*\*\*\*

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

Aceite: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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

<b>Fornecedor:</b> TAM - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60					
GENI SANTOS					
ND00112250	00119879	2.645,50 [R\$]	1,000000	07/11/14 OS00007242 03/10/14 a 05/10/14	POA/BSB/POA
	POA/BSB/POA	2.645,50	0,00	0,00	2.645,50

MELISSA FRAGA					
0112250	00119879	2.645,50 [R\$]	1,000000	07/11/14 OS00007243 03/10/14 a 05/10/14	POA/BSB/POA
	POA/BSB/POA	2.645,50	0,00	0,00	2.645,50

ELIANE BANDEIRA					
ND00112250	00119879	3.410,03 [R\$]	1,000000	07/11/14 OS00007244 08/10/14 a 10/10/14	NAT/SDU/NAT
	NAT/SDU/NAT	3.410,03	0,00	0,00	3.410,03

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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



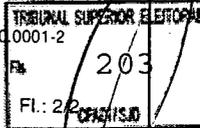
CNPJ.....: 11.473.674/0001-20  
 RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044  
 Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

Iata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10



**Fatura: FT00018191**

Nº Requisição	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Desconto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor		Valor	Extras	Tx.Emb.		
Nº Pedido	Observação							
***** Continuação da página anterior								
	EDNA SACRAMENTO			07/11/14 OS00007246	09/10/14 a 10/10/14	SDU/CGH/SDU		
ND00112250	00119879	1.364,57 [R\$]	1,000000	1.364,57	0,00	0,00	0,00	1.364,57
	SDU/CGH/SDU							
	MARIA VITORIANO			07/11/14 OS00007245	08/10/14 a 10/10/14	NAT/SDU/NAT		
ND00112250	00119879	3.410,03 [R\$]	1,000000	3.410,03	0,00	0,00	0,00	3.410,03
	NAT/SDU/NAT							
*** Total do Fornecedor .....				13.475,63	0,00	0,00	0,00	13.475,63
***** TOTAL DA FATURA				13.475,63	0,00	0,00	0,00	13.475,63

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.33  
3344803344 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC

AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP

CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR

CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20

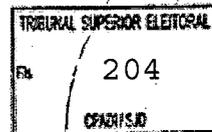
VALOR: R\$ 22.792,87

DEBITO EM: 13/11/2014

=====

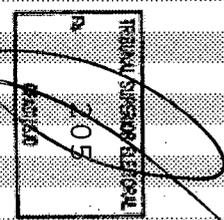
DOCUMENTO: 111302

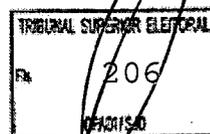
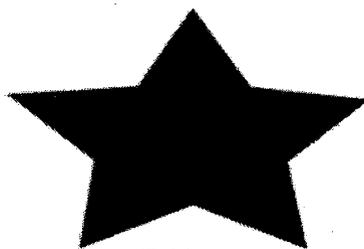
AUTENTICACAO SISBB: 8.65C.EB2.02D.3C0.696



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

Data conf.ãtil	Data lançamento	Histórico	Lois	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
12.11.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			863161200070565	1,00 D	
12.11.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			863161200070566	1,00 D	1.618,34 C
13.11.2014		870-Transferência on line	99026			663344000123456	10.000,00 C	
13.11.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			9149528	3.000,00 C	
13.11.2014		632-Ordem Banc 12 Sec Tesouro Naci	14056			6332977000000	88.635,21 C	
13.11.2014		470-Transferência on line	99026			660185000005878	762,00 D	
13.11.2014		470-Transferência on line	99026			660636000024235	500,00 D	
13.11.2014		470-Transferência on line	99026			661239000169662	14,50 D	
13.11.2014		470-Transferência on line	99026			662805000010141	528,72 D	
13.11.2014		470-Transferência on line	99026			663591000007939	491,32 D	
13.11.2014		470-Transferência on line	99026			664725000050292	756,01 D	
13.11.2014		470-Transferência on line	99026			664851000045881	1.274,13 D	
13.11.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005433	1.886,87 D	
13.11.2014		470-Transferência on line	99026			6657430000032485	606,50 D	
13.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			111301	28.214,27 D	
13.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			111302	22.792,87 D	
13.11.2014		375-Impostos	13105			111303	1.007,00 D	
13.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			111304	1.655,60 D	
13.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			111305	1.334,08 D	
13.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			111306	581,97 D	
13.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			111307	30.093,80 D	
13.11.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			813171301481292	1,00 D	
13.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			813171301908344	7,80 D	
13.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			813171301908345	7,80 D	
13.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			813171301908346	7,80 D	
13.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			813171301908347	7,80 D	
13.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			813171301908348	7,80 D	
13.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			813171301908349	7,80 D	10.706,11 C
14.11.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			3799056	17.000,00 C	
14.11.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			3833366	12.000,00 C	
14.11.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			3853628	7.000,00 C	
14.11.2014		470-Transferência on line	99026			661230000034650	2.629,80 D	
14.11.2014		470-Transferência on line	99026			661239000169662	28,81 D	
14.11.2014		470-Transferência on line	99026			662727000096035	1.099,00 D	
14.11.2014		470-Transferência on line	99026			662863000080114	6.569,50 D	
14.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			111401	750,00 D	





# **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA	FATURA	DESCRIÇÃO	VALOR
18/11/2014	0.6.3.2	17939	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 262,50
18/11/2014	0.6.3.2	18089	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 397,95
18/11/2014	0.6.3.2	18203	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 836,67
18/11/2014	0.6.3.2	18204	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 2.443,97
18/11/2014	0.6.3.2	18205	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 633,60
18/11/2014	0.3.9.0	18206	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 502,95
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 5.077,64</b>

**CONFERIDO**  
 14/11/2014  
 CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fl. 207  
 C/CS/ISD

**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 1 8 2 0 6 1      F T  
 PREFIXO      Nº DO TÍTULO OU DEMANDA      PAR      TIPO

**NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA**  
 NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

1 7 / 1 1 / 1 4  
 VENCIMENTO

COMPENSAR  
 ADIANTAMENT  
 VALOR  
**TOTAL: 502,95**

P S 3 1 0 0  
 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 5 0 1 0 0 1	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO  
 DA DESPESA: (026) HOSPEDAGENS

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

**TESOURARIA**  
 EM:      VISTO:  
**CONTABILIDADE**  
 EM:      VISTO:

PT - Direório Nacional  
 Núcleo Administrativo  
 jrm

**DEMANDA**

Adiantamento para Despesas Gerais

Remessa para Pagamento / Reembolso

Relatório de Despesas de Viagem

N.º CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
208  
OFICINA

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

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

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Des REF: DESPESAS COM HOSPEDAGEM						
	Parcela	N. Fiscal	Venc.º	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Venc.º
	1 / Única	18206	17-nov-14	502,95	4		
	2				5		
	3			502,95	6		

PRESTAÇÃO DE CONTAS	Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
		Alimentação:	
		Hospedagem:	
		Locomoção (metrô, ônibus, taxi, etc)	
		Passagens	
DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>		Diversos (especificar)	
	VALOR TOT		
(-) VALOR ADIANTADO EM:			
SALDO =		<input type="checkbox"/> A RECEBER	<input type="checkbox"/> A DEVOLVER

MEIO DE PAGAMENTO	<input type="checkbox"/> NA TESOUREARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas)			EMITENTE (visto / data) GABRIEL 13/11/2014 11:47 RESPONSÁVEL (visto / data) SOLANGE
	<input type="checkbox"/> VIA BANCARIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco:	Ag.	Conta:	
	BRADESCO	423	93637-5	
Titular: NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA				

RECEPÇÃO	APROVAÇÃO	SORG	SNF&P
NADM	FINAL	VISTO	VISTO



237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário  
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA  
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR, SÃO PAULO, SP - CEP: 01219-001 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento FT00018206	Carteira 09	Espécie Doc. DM	Aceite N	Vencimento 17/11/2014	 209 09/00000015974-6
Pagador PARTIDO DOS TRABALHADORES RUA SILVEIRA MARTINS 132 01019000 SE SAO PAULO SP				00.676.262/0002-51	

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

Encargos por dia R\$ 0,35 após 17/11/2014  
Após 17/11/2014 cobrar multa de R\$ 10,05

Data do Processamento 10/11/2014	Espécie R\$	Nosso Número 09/00000015974-6	Agência/Código Cedente 0423-0/0093637-5	Valor do documento 502,95
-------------------------------------	----------------	----------------------------------	--	------------------------------

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica



237-2

23790.42308 90000.001595 74009.363701 2 62500000050295

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.	Vencimento 17/11/2014
--	--------------------------

Beneficiário NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	Agência/Código Cedente 0423-0/0093637-5
---	--

Data do Documento 10/11/2014	Num. do Documento FT00018206	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/11/2014	Nosso Número 09/00000015974-6
---------------------------------	---------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------	----------------------------------

Uso do Banco 8650	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do documento 502,95
----------------------	----------------	----------------	------------	------------	----------------------------------

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

Encargos por dia R\$ 0,35 após 17/11/2014  
Após 17/11/2014 cobrar multa de R\$ 10,05

(-) 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

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 DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044      Emergência:  
 Fax.....: 55-11-5627-0044      ABAV: 1819      Iata.....: 57-5 2693 2      Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 R\$ 210  
 Fl.: 1/1  
 SERVIÇO

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
<b>FT00018206</b>	<b>502,95</b>	<b>10/11/2014</b>	<b>17/11/2014</b>	
Encargos p/dia de R\$ 0,35 após 17/11/2014.				Multa de R\$ 10,05 após 18/11/2014
Sacado.....: <b>00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES</b> A/C.: C.Custo: ROTINA - Contato: MAX Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132 Bairro.....: SÉ      Cidade: SÃO PAULO      Estado: SP      Cep:01019-000 Fone(s).....: 11 3243-1324      Fax.....: 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: ISENT0 Praça de pagamento: SÃO PAULO Impresso em: 10/11/2014 11:29:40				
<b>EXTENSO</b>	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	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período		Rota/Produto				
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
<b>Fornecedor: MELIA BRASIL 21 - C.N.P.J.:62.413.877/0032-68</b>								
MORIERE/LAISY      07/11/14 VC00048961 26/10/14 a 27/10/14      Hospedagem Diárias:001								
ND00112284	00118735	479,00 [R\$]	1,000000	479,00	23,95	0,00	0,00	502,95
		+ 5% DE TAXAS						
<b>*** Total do Fornecedor .....</b>				<b>479,00</b>	<b>23,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502,95</b>
<b>** TOTAL DA FATURA</b>				<b>479,00</b>	<b>23,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502,95</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.02  
3344803344 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC

AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP

CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR

CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20

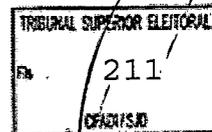
VALOR: R\$ 5.077,64

DEBITO EM: 18/11/2014

=====

DOCUMENTO: 111802

AUTENTICACAO SISBB: 5.3D1.AC3.DEB.8A2.ECB



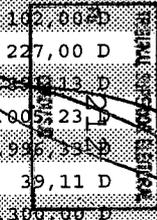
Nome

Agência (prefixo/dv) GS

Conta nº / dv

**PARTIDO DOS TRABALHADORES**
**3344-8**
**02**
**13.000-1**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Loja	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.11.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	12426		04812	28020899000123	308,00 C	
18.11.2014		976-TED Crédito em Conta	14175			5298760	10.000,00 C	
18.11.2014		470-Transferência on line	99026			661230000034650	2.768,50 D	
18.11.2014		470-Transferência on line	99026			664725000050292	381,50 D	
18.11.2014		470-Transferência on line	99026			665743000032485	55,00 D	
18.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			111801	167,10 D	
18.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			111802	5.077,64 D	
18.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853220900056615	7,80 D	
18.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853220900056616	7,80 D	
18.11.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			873221200033076	1,00 D	2.437,63 C
19.11.2014		196-INSS Arrecadação	13105			111901	18,16 D	
19.11.2014		375-Impostos	13105			111902	195,00 D	
19.11.2014		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			863231200220452	2,10 D	
19.11.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			863231200224389	1,00 D	2.221,57 C
20.11.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			893241000600966	42,00 D	2.179,57 C
21.11.2014		870-Transferência on line	99015		03572	553572000131301	44,97 C	
21.11.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			843251200287450	1,00 D	2.223,54 C
24.11.2014		870-Transferência on line	99026			663344000123456	15.000,00 C	
24.11.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			8542904	3.000,00 C	
24.11.2014		361-Pagamento de Fatura de Água	13013			043956	2.433,72 D	17.589,82 C
25.11.2014		870-Transferência on line	99015		03572	553572000131303	169.014,10 C	
25.11.2014		870-Transferência on line	99026			663344000123456	250.000,00 C	
25.11.2014		470-Transferência on line	99026			660278000027701	559,00 D	
25.11.2014		470-Transferência on line	99026			661235000139104	1.786,80 D	
25.11.2014		470-Transferência on line	99026			662805000010141	813,39 D	
25.11.2014		470-Transferência on line	99026			663323000130014	50.000,00 D	
25.11.2014		470-Transferência on line	99026			663324000131300	40.000,00 D	
25.11.2014		470-Transferência on line	99026			663382000018506	1.496,17 D	
25.11.2014		470-Transferência on line	99026			663591000007939	418,00 D	
25.11.2014		470-Transferência on line	99026			664223000100858	102,00 D	
25.11.2014		470-Transferência on line	99026			664725000050292	227,00 D	
25.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			112501	24.113,12 D	
25.11.2014		393-TED Transf Eletr.Disponível	13105			112502	25.005,23 D	
25.11.2014		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			112803	10.946,33 D	
25.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			112504	39,11 D	
25.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			112505	3.300,00 D	



**CONFERIDO**

24/11/2014  
CONTABILIDADE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 213  
OFICÍNIAS

CÓPIA DO CHEQUE:

DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

CAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº
--------	--------	----

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:
-------	--------	--------

**LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS**

DATA	Nº
------	----

0	0	2	0	1	8	4	2	4	1	F	T
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA					PAR	TIPO		

NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA

NOME DO FORNECEDOR ABBREVIADO

2	1	/	1	1	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR  
ADIANTAMENT  
VALOR  
**TOTAL: 14.891,13**

P	S	3	1	0	0	
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	5	0	1	0	0	1			A																			
										B																			
										C																			
										D																			
										E																			
										F																			
										G																			
										H																			
										I																			
										L																			
										K																			
										L																			

CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO  
DA DESPESA: (027) PASSAGENS AÉREA

**SISTEMA SIGAFIN**

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM: VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM: VISTO:

**TESOURARIA**

EM: VISTO:

**CONTABILIDADE**

EM: VISTO:

jm

**PT - Direório Nacional**

**Núcleo Administrativo**

**DEMANDA**

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 214  
 C.F.A.C.T.S.D.

Emitente / Secretária: **IVONE** Cod.: Data: **21-nov-14**

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:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Período:
			Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: <b>PASSAGEM</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$.
	1 / Un ##	18424	21-nov-14	14.891,13	0 4			
	2				5			
	3		14.891,13	6				

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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 = <input type="checkbox"/> A RECEBER <input type="checkbox"/> A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO	<input type="checkbox"/> NA TESOURARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas)			EMITENTE (visto / data) IVONE RESPONSÁVEL (visto / data) SOLANGE
	<input type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco: <b>BRADESCO</b>	Ag. <b>423</b>	Conta: <b>93637-5</b>	
	Titular: <b>NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA</b>			

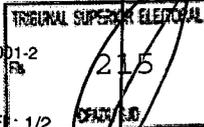
RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG	VISTO	SNF&P	VISTO
---------------	----	-------	-----------------	------	-------	-------	-------



# 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 DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044  
 Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Emergência:  
 Home Page: www.nixtravel.com.br lata.....: 57-5 2693 2 Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br



No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00018424	14.891,13	19/11/2014	21/11/2014	

Encargos p/dia de R\$ 10,42 após 21/11/2014. Multa de R\$ 297,82 após 22/11/2014

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**  
 A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410  
 Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132  
 Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01019-000  
 Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....: 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: 21/11/2014 18:44:24

**EXTENSO** Quatorze Mil, Oitocentos e Noventa e Um Reais e Treze Centavos

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

Aceite: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período		Rota/Produto	Total	
Nota Débito	Reserva/SR	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	
Nº Pedido	Observação	Valor Original	Câmbio			
<b>Fornecedor: TAM - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60</b>						
<b>MARIA LIMA</b>						
ND00113563	00121539	2.345,70 [R\$]	1,000000	21/11/14 OS00007455 04/11/14 a 07/11/14	BEL/GRU/BEL	
	BEL/GRU/BEL	2.345,70	0,00	0,00	0,00	2.345,70
<b>EDVANIA MELO</b>						
ND00113563	00121539	3.540,90 [R\$]	1,000000	21/11/14 OS00007453 03/11/14 a 05/11/14	MCZ/SDU/MCZ	
	MCZ/SDU/MCZ	3.540,90	0,00	0,00	0,00	3.540,90
<b>THAIS DOMINGUES</b>						
ND00113563	00121539	1.870,25 [R\$]	1,000000	21/11/14 OS00007451 04/11/14 a 05/11/14	REC/BSB/REC	
	REC/BSB/REC	1.870,25	0,00	0,00	0,00	1.870,25



# 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 DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR

CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-5627-0044

Emergência:

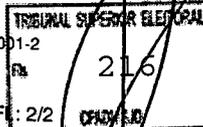
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819

lata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

Home Page: www.nixtravel.com.br

E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br



Fatura: FT00018424

Nº Requisição		Passageiro		Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período		Rota/Produto			
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total	
Nº Pedido	Observação								
***** Continuação da página anterior									
ELISANGELA LESSA									
ND00113563	00121539	1.923,00 [R\$]	1,000000	1.923,00	0,00	0,00	0,00	1.923,00	FOR/GRU/FOR
FOR/GRU/FOR									
TERESINHA CARVALHO									
ND00113563	00121539	2.230,78 [R\$]	1,000000	2.230,78	0,00	0,00	0,00	2.230,78	CGR/GRU/CGR
CGR/GRU/CGR									
MARIA DILVANE CAVALCANTI									
ND00113563	00121539	2.980,50 [R\$]	1,000000	2.980,50	0,00	0,00	0,00	2.980,50	FOR/BSB/FOR
FOR/BSB/FOR									
*** Total do Fornecedor .....				14.891,13	0,00	0,00	0,00	14.891,13	
***** TOTAL DA FATURA				14.891,13	0,00	0,00	0,00	14.891,13	



# Emissão de comprovantes

26/11/2014 12:32:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.57  
3344803344 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC  
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP  
CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR  
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20  
VALOR: R\$ 14.891,13  
DEBITO EM: 25/11/2014

=====

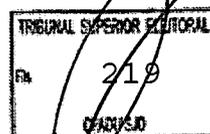
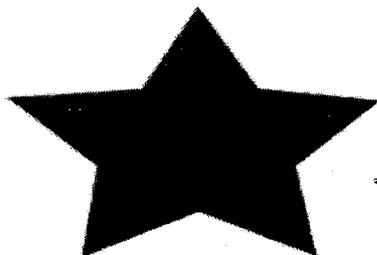
DOCUMENTO: 112501  
AUTENTICACAO SISBB: A.926.5F9.30C.FA9.11C



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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lota	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.11.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	12426		04812	28020899000123	308,00 C	
18.11.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			5296760	10.000,00 C	
18.11.2014		470-Transferência on line	99026			661230000034650	2.768,50 D	
18.11.2014		470-Transferência on line	99026			664725000050292	381,50 D	
18.11.2014		470-Transferência on line	99026			665743000032485	55,00 D	
18.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			111801	167,10 D	
18.11.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			111802	5.077,64 D	
18.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853220900056615	7,80 D	
18.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853220900056616	7,80 D	
18.11.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			873221200013076	1,00 D	2.437,83 C
19.11.2014		196-INSS Arrecadação	13105			111901	18,16 D	
19.11.2014		175-Impostos	13105			111902	198,00 D	
19.11.2014		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			863231200220452	2,10 D	
19.11.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			863231200224383	1,00 D	2.221,57 C
20.11.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			893241000600966	42,00 D	2.179,57 C
21.11.2014		870-Transferência on line	99015		03572	553572000131301	44,97 C	
21.11.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			843251200287450	1,00 D	2.223,54 C
24.11.2014		870-Transferência on line	99026			663344000123456	15.000,00 C	
24.11.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			8542904	3.000,00 C	
24.11.2014		161-Pagamento de Fatura de Água	13013			043956	2.633,72 D	17.589,42 C
25.11.2014		870-Transferência on line	99015		03572	553572000131303	169.014,10 C	
25.11.2014		870-Transferência on line	99026			663344000123456	250.000,00 C	
25.11.2014		470-Transferência on line	99026			660278000027701	559,00 D	
25.11.2014		470-Transferência on line	99026			661235000139104	1.786,80 D	
25.11.2014		470-Transferência on line	99026			662805000010141	813,39 D	
25.11.2014		470-Transferência on line	99026			663323000130014	50.000,00 D	
25.11.2014		470-Transferência on line	99026			663324000131300	40.000,00 D	
25.11.2014		470-Transferência on line	99026			663382000015506	1.696,17 D	
25.11.2014		470-Transferência on line	99026			663591000007939	418,00 D	
25.11.2014		470-Transferência on line	99026			664223000180858	102,00 D	
25.11.2014		470-Transferência on line	99026			664725000050292	227,00 D	
25.11.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			112501	14.891,15 D	
25.11.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			112502	25.005,23 D	
25.11.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			112503	10.996,33 D	
25.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			112504	39,11 D	
25.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			112505	3.300,00 D	

Stamp: **TRABALHADORES** with handwritten date **21/11/14** and signature.



**PARTIDO DOS TRABALHADORES**  
DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA	FATURA	DESCRIÇÃO	VALOR
25/11/2014	0.3.9.0	18425	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 3.500,08
25/11/2014	0.3.9.0	18427	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 7.011,62
25/11/2014	0.3.9.0	18428	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 6.078,31
25/11/2014	0.3.9.0	18430	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 8.415,22
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 25.005,23</b>

**CONFERIDO**

24/11/2014

CONTROADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 220

CADENCE

**CÓPIA DO CHEQUE:**

**DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:**

**CAIXA:**

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO: \_\_\_\_\_ CONTA: \_\_\_\_\_ Nº \_\_\_\_\_

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA: \_\_\_\_\_ VISTO: \_\_\_\_\_ VISTO: \_\_\_\_\_

**LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS**

DATA \_\_\_\_\_ Nº \_\_\_\_\_

0	0	2	0	1	8	4	2	5	1	F	T	
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

**NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA**  
NOME DO FORNECEDOR ABRÉVIADO

2	1	/	1	1	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR  
ADIANTAMENT  
VALOR  
**TOTAL: 3.500,08**

P	S	3	1	0	0	
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	5	0	1	0	0	1	A																									
								B																									
								C																									
								D																									
								E																									
								F																									
								G																									
								H																									
								I																									
								L																									
								K																									
								L																									

CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO  
DA DESPESA: **(027) PASSAGENS AÉREA**

**SISTEMA SIGAFIN**

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM: \_\_\_\_\_ VISTO: \_\_\_\_\_

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM: \_\_\_\_\_ VISTO: \_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

EM: \_\_\_\_\_ VISTO: \_\_\_\_\_

**CONTABILIDADE**

EM: \_\_\_\_\_ VISTO: \_\_\_\_\_

PT - Direório Nacional  
Núcleo Administrativo  
jrm

**DEMANDA**

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

N.º CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 221  
CANCELO

Emitente / Secretaria: **IVONE** Cod.: Data: **21-nov-14**

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:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Período:
			Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: <b>IVONE PASSAGEM</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$.
	1 / Un ##	18425	21-nov-14	3.500,08	0 4			
	2				5			
	3			<b>3.500,08</b>	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>	Cód. Planger	Descrição	Valor Parcial
		Alimentação:	
		Hospedagem:	
		Locomoção (metrô, ônibus, taxi, etc)	<b>PASSAGEM</b>
		Passagens	
	Diversos (especificar)		
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:		
	(-) VALOR ADIANTADO EM:		
	SALDO =	A RECEBER	A DEVOLVER

MEIO DE PAGAMENTO	<input type="checkbox"/> NA TESOURARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas)			EMITENTE (visto / data) <b>IVONE</b> RESPONSÁVEL (visto / data) <b>SOLANGE</b>
	<input type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco:	Ag.	Conta.	
	<b>BRADESGO</b>	<b>423</b>	<b>93637-5</b>	
	Titular: <b>NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA</b>			

RECEPÇÃO	APROVAÇÃO	SORG	SNF&P
NADM	FINAL	VISTO	VISTO
EM	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 DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044  
 Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Emergência:  
 Home Page: www.nixtravel.com.br lata.....: 57-5 2693 2 Cadastur...: 26.034.522.10.001-2  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 R. 222  
 Fl.: 1/1  
 CANCELADO

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00018425	3.500,08	19/11/2014	21/11/2014	

Encargos p/dia de R\$ 2,45 após 21/11/2014. Multa de R\$ 70,00 após 22/11/2014

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**  
 A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410  
 Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132  
 Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01019-000  
 Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....: 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: 21/11/2014 18:45:09

**EXTENSO** Tres Mil, Quinhentos Reais 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	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período		Rota/Produto				
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
<b>Fornecedor:</b> GOL - C.N.P.J.:04.020.028/0001-41								
ALDEMARA F.JESUS								
ND00113564	00121538	3.500,08 [R\$]	1,000000	3.500,08	0,00	0,00	0,00	3.500,08
BEL/SDU/BEL								
*** Total do Fornecedor .....				3.500,08	0,00	0,00	0,00	3.500,08
TOTAL DA FATURA				3.500,08	0,00	0,00	0,00	3.500,08

**CONFERIDO**

24/11/2014

CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Rn 228

CONV.S/D

CÓPIA DO CHEQUE:

DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

CAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº
--------	--------	----

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:
-------	--------	--------

**LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS**

DATA

Nº

0	0	2	0	1	8	4	2	7	1	F	T
PREFIXO		Nº DO TÍTULO OU DEMANDA					PAR	TIPO			

NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA

NOME DO FORNECEDOR ABBREVIADO

2	1	/	1	1	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR  
ADIANTAMENT  
VALOR

TOTAL: 7.011,62

P	S	3	1	0	0	
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	5	0	1	0	0	1	A												
								B												
								C												
								D												
								E												
								F												
								G												
								H												
								I												
								L												
								K												
								L												

CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO

DA DESPESA: (026) HOSPEDAGENS

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° CRONOL. - SIGAFIN

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
R. 224  
FACISSE

Emitente / Secretaria: **IVONE** Cod.: Data: **21-nov-14**

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:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Período:
			Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: <b>HOSPEDAGEM</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$.
	1 / Ün ##	18427	21-nov-14	7.011,62	0 4			
	2				5			
	3		<b>7.011,62</b>	6				

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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	<input type="checkbox"/> NA TESOURARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas)			EMITENTE (visto / data) <b>IVONE</b> RESPONSÁVEL (visto / data) <b>SOLANGE</b>
	<input checked="" type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco:	Ag.	Conta:	
	<b>BRADESCO</b>	<b>423</b>	<b>93637-5</b>	
Titular: <b>NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA</b>				

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

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

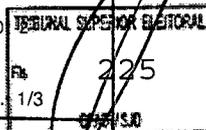
VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.

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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



CNPJ.....: 11.473.674/0001-20      Inscr.Mun.: 4.010.198-3  
 RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044      Emergência:  
 Fax.....: 55-11-5627-0044      ABAV: 1819      Iata.....: 57-5 2693 2      Cadastur...: 26.034.522.10.000  
 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
<b>FT00018427</b>	<b>7.011,62</b>	<b>19/11/2014</b>	<b>21/11/2014</b>	

Encargos p/dia de R\$ 4,90 após 21/11/2014.      Multa de R\$ 140,23 após 22/11/2014

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**  
 A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410  
 Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132  
 Bairro.....: SÉ      Cidade: SÃO PAULO      Estado: SP      Cep:01019-000  
 Fone(s).....: 11 3243-1324      Fax.....: 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: 21/11/2014 18:49:40

**EXTENSO** Sete Mil, Onze Reais e Sessenta e Dois Centavos

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

Aceite: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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

<b>Fornecedor: COPACABANA MAR - C.N.P.J.:28.585.602/0001-77</b>								
SCHIRLEY AZEVEDO								
ND00113569	00121537	1.100,00 [R\$]	1,000000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
RIO DE JANEIRO/RJ								
21/11/14 OS00007466 03/11/14 a 05/11/14 HOSPEDAGENS								

\*\*\* Total do Fornecedor .....: 1.100,00      0,00      0,00      0,00      1.100,00

<b>Fornecedor: SAINT PETER BRASILIA - C.N.P.J.:09.056.494/0001-09</b>								
GENI SANTOS								
ND00113568	00121536	740,00 [R\$]	1,000000	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00
BRASILIA/DF								
21/11/14 OS00007465 03/11/14 a 05/11/14 HOSPEDAGENS								

MIRIAN DAROS								
ND00113568	00121536	740,00 [R\$]	1,000000	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00
BRASILIA/DF								
21/11/14 OS00007462 02/11/14 a 04/11/14 HOSPEDAGENS								

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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3  
 RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:  
 Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 lata.....: 57-5 2693 2 Cadastur...: 26.034.522.10.000112  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

ORIGINAL SUPERIOR ELEITORAL  
 22/6  
 P.: 2/3  
 CPAC/SO

Fatura: FT00018427

Nº Requisição	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nota Débito	Reserva/SR			Valor	Extras					
Nº Pedido	Observação									
***** Continuação da página anterior										
	FATIMA ALVES			21/11/14	OS00007463	02/11/14 a 04/11/14	HOSPEDAGENS			
ND00113568	00121536	740,00 [R\$]	1,000000	740,00	0,00	0,00		0,00	0,00	740,00
	BRASILIA/DF									
	ANDREA TINOCO			21/11/14	OS00007464	03/11/14 a 04/11/14	HOSPEDAGENS			
ND00113568	00121536	390,00 [R\$]	1,000000	390,00	0,00	0,00		0,00	0,00	390,00
	BRASILIA/DF									
*** Total do Fornecedor .....				2.610,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2.610,00
Fornecedor: DEVILLE CURITIBA - C.N.P.J.:75.162.156/0001-78										
	MARIA ANTONIA MARTINS			21/11/14	OS00007458	04/11/14 a 06/11/14	HOSPEDAGENS			
ND001.13565	00121534	820,00 [R\$]	1,000000	820,00	0,00	0,00		0,00	0,00	820,00
	CURITIBA/PR									
*** Total do Fornecedor .....				820,00	0,00	0,00		0,00	0,00	820,00
Fornecedor: NOVOTEL JARAGUA - C.N.P.J.:09.967.852/0135-39										
	IRIS BONFIM			21/11/14	OS00007459	03/11/14 a 05/11/14	HOSPEDAGENS			
ND00113567	00121535	751,62 [R\$]	1,000000	751,62	0,00	0,00		0,00	0,00	751,62
	SP/SP									
	TELMA GALVAO			21/11/14	OS00007461	03/11/14 a 05/11/14	HOSPEDAGENS			
ND00113567	00121535	690,00 [R\$]	1,000000	690,00	0,00	0,00		0,00	0,00	690,00
	SP/SP									
	CAMILA OLIVEIRA			21/11/14	OS00007460	02/11/14 a 05/11/14	HOSPEDAGENS			
ND00113567	00121535	1.040,00 [R\$]	1,000000	1.040,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.040,00
	SP/SP									



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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR

CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-5627-0044

Emergência:

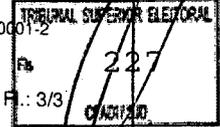
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819

lata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

Home Page: www.nixtravel.com.br

E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br



Fatura: FT00018427

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período		Rota/Produto				
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
***** Continuação da página anterior								
*** Total do Fornecedor .....		2.481,62		0,00		0,00	0,00	2.481,62
***** TOTAL DA FATURA		7.011,62		0,00		0,00	0,00	7.011,62

**CONFERIDO**

24/11/2014

CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 228  
OPORTUNO

**CÓPIA DO CHEQUE:**

**DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:**

**CAIXA:**

**DADOS DO CHEQUE / DÉBITO**

BANCO:	CONTA:	Nº
--------	--------	----

**ASSINATURA DO CHEQUE**

DATA:	VISTO:	VISTO:
-------	--------	--------

**LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS**

DATA	Nº
------	----

0	0	2	0	1	8	4	2	8	1	F	T
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA					PAR	TIPO		

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

NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	1	/	1	1	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR

ADIANTAMENT

VALOR

**TOTAL: 6.078,31**

P	S	3	1	0	0	
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 5 0 1 0 0 1	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO

DA DESPESA: (027) PASSAGENS AÉREA

**SISTEMA SIGAFIN**

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:
-----	--------

LANÇAMENTO DE BANC

EM:	VISTO:
-----	--------

**TESOURARIA**

EM:	VISTO:
-----	--------

**CONTABILIDADE**

EM:	VISTO:
-----	--------

PT - Direório Nacional

Núcleo Administrativo

jrm

**DEMANDA**

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

N.º CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 229  
 CENSO

Emitente / Secretaria: **IVONE** Cod.: Data: **21-nov-14**

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:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Período:
			Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: <b>PASSAGEM</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$.
	1 / Un ##	18428	21-nov-14	6.078,31	0. 4			
	2				5			
	3		<b>6.078,31</b>	6				

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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	<input type="checkbox"/> NA TESOURARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas)			EMITENTE (visto / data) <b>IVONE</b>	
	<input type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.				RESPONSÁVEL (visto / data) <b>SOLANGE</b>
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:				
	Banco: <b>BRADESCO</b>	Ag: <b>423</b>	Conta: <b>93637-5</b>		
	Titular: <b>NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA</b>				

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 DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR

CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-5627-0044

Emergência:

Fax.....: 55-11-5627-0044

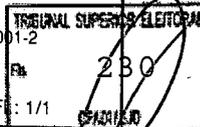
ABAV: 1819

lata.....: 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
FT00018428	6.078,31	19/11/2014	21/11/2014	

Encargos p/dia de R\$ 4,25 após 21/11/2014.      Multa de R\$ 121,56 após 22/11/2014

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**  
 A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410  
 Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132  
 Bairro.....: SÉ      Cidade: SÃO PAULO      Estado: SP      Cep:01019-000  
 Fone(s).....: 11 3243-1324      Fax.....: 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: 21/11/2014 18:50:18

**EXTENSO** Seis Mil, Setenta e Oito Reais e Trinta e Um Centavos .....

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

Aceite: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto
Nº Pedido	Observação						
<b>Fornecedor: AVIANCA - C.N.P.J.:33.712.837/0001-12</b>							
TELMA GALVAO							
ND00113570	00121533	2.808,30 [R\$]	1,000000	2.808,30	0,00	0,00	0,00
REC/GRU/REC							
21/11/14 OS00007468 03/11/14 a 05/11/14 REC/GRU/REC							
MARIA ANTONIA MARTINS							
ND00113570	00121533	3.270,01 [R\$]	1,000000	3.270,01	0,00	0,00	0,00
AJU/CWB/AJU							
21/11/14 OS00007467 04/11/14 a 06/11/14 AJU/CWB/AJU							
<b>*** Total do Fornecedor</b>		6.078,31		0,00	0,00	0,00	6.078,31
<b>***** TOTAL DA FATURA</b>		6.078,31		0,00	0,00	0,00	6.078,31

**CONFERIDO**  
24/11/2014  
CONTROADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 231  
ESP/MSJ

**CÓPIA DO CHEQUE:**

**DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:**

**CAIXA:**

**DADOS DO CHEQUE / DÉBITO**

BANCO: \_\_\_\_\_ CONTA: \_\_\_\_\_ Nº \_\_\_\_\_

**ASSINATURA DO CHEQUE**

DATA: \_\_\_\_\_ VISTO: \_\_\_\_\_ VISTO: \_\_\_\_\_

**LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS**

DATA \_\_\_\_\_ Nº \_\_\_\_\_

0	0	2	0	1	8	4	3	0	1		F	T	
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO			

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

NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	1	/	1	1	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR  
ADIANTAMENT  
VALOR

**TOTAL: 8.415,22**

	P	S	3	1	0	0
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 5 0 1 0 0 1	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO  
DA DESPESA: **(027) PASSAGENS AÉREA**

**SISTEMA SIGAFIN**

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM: \_\_\_\_\_ VISTO: \_\_\_\_\_

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM: \_\_\_\_\_ VISTO: \_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

EM: \_\_\_\_\_ VISTO: \_\_\_\_\_

**CONTABILIDADE**

EM: \_\_\_\_\_ VISTO: \_\_\_\_\_

jrm

**PT - Diretório Nacional**  
**Núcleo Administrativo**

**DEMANDA**

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

N.º CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 232  
OPINIONADO

Emitente/ Secretaria: **IVONE** Cod.: Data: **21-nov-14**

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA Em: Por: Debitar: **002**

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: <b>PASSAGEM</b>							
	Parcela	N.º Fiscal	Vencido	Valor R\$	Parcela	N.º Fiscal	Vencido	Valor R\$
	1 / Un ##	18430	21-nov-14	8.415,22	0.4			
	2				5			
	3		<b>8.415,22</b>	6				

PRÉSTACÃO DE CONTAS	Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
		Alimentação:	
		Hospedagem:	
		Locomoção (metrô, ônibus, taxi, etc)	<b>PASSAGEM</b>
		Passagens	
DESPESAS DE VIAGEM		Diversos (especificar)	
		VALOR TOTAL DAS DESPESAS	
		(-) VALOR ADIANTADO EM:	
SALDO =		<input type="checkbox"/> A RECEBER	<input type="checkbox"/> A DEVOLVER

MEIO DE PAGAMENTO	<input type="checkbox"/> NA TESOUREARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)			EMITENTE (visto / data) <b>IVONE</b> RESPONSÁVEL (visto / data) <b>SOLANGE</b>
	<input type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco:	Ag.	Conta:	
	<b>BRDESCO</b>	<b>423</b>	<b>93637-5</b>	
Titular:				
<b>NIX TRAVEL AG. DE VIAG E TUR. LTDA</b>				

RECEPÇÃO	APROVAÇÃO	SORG	SNFEP
NADM	FINAL	VISTO	VISTO

NA TESOUREARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)  
 VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.



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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3  
 RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:  
 Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 lata.....: 57-5 2693 2 Cadastur.: 26.034.522.10.001-2  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 R\$ 233  
 Fl.: 1/1  
 OFÍCIO

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00018430	8.415,22	19/11/2014	21/11/2014	

Encargos p/dia de R\$ 5,89 após 21/11/2014. Multa de R\$ 168,30 após 22/11/2014

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**  
 A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410  
 Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132  
 Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01019-000  
 Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....: 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

**EXTENSO** Oito Mil, Quatrocentos e Quinze Reais e Vinte e Dois Centavos \*\*\*\*\*  
 Impresso em: 21/11/2014 18:51:22

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	Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nº Pedido	Observação	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto					
<b>Fornecedor: TAM - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60</b>										
<b>IRIS BONFIM</b>										
ND00113572	00121530	2.650,90 [R\$]	1,000000	2.650,90	0,00	21/11/14	OS00007473	03/11/14 a 05/11/14	AJU/GRU/AJU	2.650,90
	AJU/GRU/AJU									
<b>MIRIAN DAROS</b>										
ND00113572	00121530	3.101,40 [R\$]	1,000000	3.101,40	0,00	21/11/14	OS00007474	02/11/14 a 04/11/14	FLN/BSB/FLN	3.101,40
	FLN/BSB/FLN									
<b>FATIMA ALVES</b>										
ND00113572	00121530	2.662,92 [R\$]	1,000000	2.662,92	0,00	21/11/14	OS00007475	02/11/14 a 04/11/14	POA/BSB/POA	2.662,92
	POA/BSB/POA									
<b>*** Total do Fornecedor .....</b>				8.415,22	0,00				0,00	8.415,22
<b>***** TOTAL DA FATURA</b>				8.415,22	0,00				0,00	8.415,22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.57  
3344803344 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC

AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP

CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR

CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20

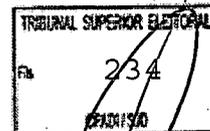
VALOR: R\$ 25.005,23

DEBITO EM: 25/11/2014

=====

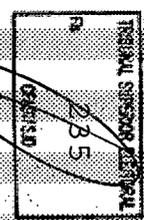
DOCUMENTO: 112502

AUTENTICACAO SISBB: 9.73E.777.0D0.3AE.4AB



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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.11.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	12426		04812	28020899000123	308,00 C	
18.11.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			5298760	10.000,00 C	
18.11.2014		470-Transferência on line	99026			661230000034650	2.768,50 D	
18.11.2014		470-Transferência on line	99026			664725000050292	381,50 D	
18.11.2014		470-Transferência on line	99026			665743000032485	55,00 D	
18.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			111801	147,10 D	
18.11.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			111802	5.077,64 D	
18.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853220900056615	7,80 D	
18.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853220900056616	7,80 D	
18.11.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			873221200033076	1,00 D	2.437,83 C
19.11.2014		196-INSS Arrecadação	13105			111901	18,16 D	
19.11.2014		375-Impostos	13105			111902	195,00 D	
19.11.2014		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			863231200220452	2,10 D	
19.11.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			863231200224389	1,00 D	2.221,57 C
20.11.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			893241000600966	42,00 D	2.179,57 C
21.11.2014		870-Transferência on line	99015		03572	553572000131301	44,97 C	
21.11.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			843251200287450	1,00 D	2.223,54 C
24.11.2014		870-Transferência on line	99026			663344000123456	15.000,00 C	
24.11.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			8542904	3.000,00 C	
24.11.2014		361-Pagamento de Fatura de Água	13013			043956	2.633,72 D	17.589,82 C
25.11.2014		870-Transferência on line	99015		03572	553572000131303	169.014,10 C	
25.11.2014		870-Transferência on line	99026			663344000123456	250.000,00 C	
25.11.2014		470-Transferência on line	99026			660278000027701	559,00 D	
25.11.2014		470-Transferência on line	99026			661235000139104	1.786,80 D	
25.11.2014		470-Transferência on line	99026			662805000010141	813,39 D	
25.11.2014		470-Transferência on line	99026			663323000130014	50.000,00 D	
25.11.2014		470-Transferência on line	99026			663324000131300	40.000,00 D	
25.11.2014		470-Transferência on line	99026			663382000015506	1.696,17 D	
25.11.2014		470-Transferência on line	99026			663591000007939	418,00 D	
25.11.2014		470-Transferência on line	99026			664223000100858	102,00 D	
25.11.2014		470-Transferência on line	99026			664725000050292	227,00 D	
25.11.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			112501	14.891,13 D	
25.11.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			112502	25.005,23 D	
25.11.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			112503	10.936,33 D	
25.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			112504	39,11 D	
25.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			112505	3.300,00 D	


 RECEBIDO  
 235  
 BANCO DO BRASIL

**CONFERIDO**

21/11/2014  
CONTABILIDADE PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 236  
PASSAGEM

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	1	8	4	2	9	1		F	T	
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO			

NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA

NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	1	/	1	1	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR  
ADIANTAMENT  
VALOR  
**TOTAL: 10.996,33**

P	S	3	1	0	0	
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 5 0 1 0 0 1	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO  
DA DESPESA: (027) PASSAGENS AÉREA

**SISTEMA SIGAFIN**

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM: VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM: VISTO:

**TESOURARIA**

EM: VISTO:

**CONTABILIDADE**

EM: VISTO:

jrm

**PT - Diretório Nacional**

**Núcleo Administrativo**

**DEMANDA**

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

N.º CRONOL. - SIGAFIN

TREZORARIA SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 237  
CPAD/S.D.

Emitente / Secretaria: **IVONE** Cod.: Data: **21-nov-14**

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:
	<u>Necessário para o dia:</u>	OUTRAS	Período:
			Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: <b>PASSAGEM</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.
	1 / Un ##	18429	21-nov-14	10.996,33	0 4			
	2				5			
	3		<b>10.996,33</b>	6				

PRESTAÇÃO DE CONTAS	Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
			Alimentação:
		Hospedagem:	
		Locomoção (metrô, ônibus, taxi, etc)	<b>PASSAGEM</b>
		Passagens	
		Diversos (especificar)	
DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:		
	(-) VALOR ADIANTADO EM:		
	SALDO = <input type="checkbox"/> A RECEBER <input type="checkbox"/> A DEVOLVER		

MEIO DE PAGAMENTO	<input type="checkbox"/> NA TESOUREARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas)	EMITENTE (visto / data)	
	<input type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.	IVONE	
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:	RESPONSÁVEL (visto / data)	
	Branco: <b>BRADESCO</b> Ag: <b>423</b> Conta: <b>93637-5</b>	SOLANGE	
Titular: <b>NIX TRAVEL AG. DE VIAG E TUR. LTDA</b>			

RECEPÇÃO NADM EM VISTO	APROVAÇÃO FINAL VISTO	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 DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044      Emergência:  
 Fax.....: 55-11-5627-0044      ABAV: 1819      Iata.....: 57-5 2693 2      Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 238  
 Fl: 1/2  
 CANCELADO

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
<b>FT00018429</b>	<b>10.996,33</b>	<b>19/11/2014</b>	<b>21/11/2014</b>	

Encargos p/dia de R\$ 7,69 após 21/11/2014.      Multa de R\$ 219,92 após 22/11/2014

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**  
 A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410  
 Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132  
 Bairro.....: SÉ      Cidade: SÃO PAULO      Estado: SP      Cep:01019-000  
 Fone(s).....: 11 3243-1324      Fax.....: 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: 21/11/2014 18:50:53

**EXTENSO** Dez Mil, Novecentos e Noventa e Seis Reais e Trinta e Tres Centavos \*.....\*

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

Aceite: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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

Fornecedor: GOL - C.N.P.J.:04.020.028/0001-41

ND00113571	00121532	3.193,28 [R\$]	1,000000	3.193,28	0,00	0,00	0,00	3.193,28
		GENI SANTOS		21/11/14 OS00007472	03/11/14 a 05/11/14	POA/BSB/POA		
		POA/BSB/POA						

ND00113571	00121532	1.980,20 [R\$]	1,000000	1.980,20	0,00	0,00	0,00	1.980,20
		ANDREA TINOCO		21/11/14 OS00007470	03/11/14 a 04/11/14	SDU/BSB/SDU		
		SDU/BSB/SDU						

ND00113571	00121532	2.720,45 [R\$]	1,000000	2.720,45	0,00	0,00	0,00	2.720,45
		CAMILA OLIVEIRA		21/11/14 OS00007471	02/11/14 a 05/11/14	AJU/GRU/AJU		
		AJU/GRU/AJU						

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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



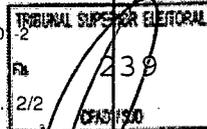
CNPJ.....: 11.473.674/0001-20  
 RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044  
 Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

fata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.000



**Fatura: FT00018429**

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Periodo		Rota/Produto		Total	
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto
Nº Pedido	Observação						
***** Continuação da página anterior							
	SCHIRLEY AZEVEDO			21/11/14	OS00007469	03/11/14 a 05/11/14	NAT/SDU/NAT
ND00113571	00121532	3.102,40 [R\$]	1,000000	3.102,40	0,00	0,00	0,00
	NAT/SDU/NAT						
***** Total do Fornecedor .....		10.996,33		0,00		0,00	0,00
***** TOTAL DA FATURA		10.996,33		0,00		0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.57  
3344803344 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC  
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1

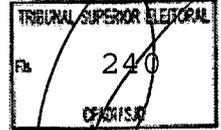
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP  
CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR  
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20  
VALOR: R\$ 10.996,33  
DEBITO EM: 25/11/2014

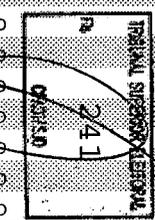
=====

DOCUMENTO: 112503  
AUTENTICACAO SISBB: E.CAA.C46.2DC.C96.D1E



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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.11.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	12426		04812	28020899000123	308,00 C	
18.11.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			5236760	10.000,00 C	
18.11.2014		470-Transferência on line	99026			661230000034650	2.768,50 D	
18.11.2014		470-Transferência on line	99026			664725000050292	361,50 D	
18.11.2014		470-Transferência on line	99026			665743000032485	55,00 D	
18.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			111801	167,10 D	
18.11.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			111802	5.077,64 D	
18.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853220900056615	7,80 D	
18.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853220900056616	7,80 D	
18.11.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			873221200033076	1,00 D	2.437,83 C
19.11.2014		196-INSS Arrecadação	13105			111901	18,16 D	
19.11.2014		375-Impostos	13105			111902	195,00 D	
19.11.2014		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			863231200220452	2,10 D	
19.11.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			863231200224389	1,00 D	2.221,57 C
20.11.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			893241000600966	42,00 D	2.179,57 C
21.11.2014		870-Transferência on line	99015		03572	553572000131301	44,97 C	
21.11.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			843251200287450	1,00 D	2.223,54 C
24.11.2014		870-Transferência on line	99026			663344000123456	15.000,00 C	
24.11.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			8542904	3.000,00 C	
24.11.2014		361-Pagamento de Fatura de Água	13013			043956	2.633,72 D	17.589,82 C
25.11.2014		870-Transferência on line	99015		03572	553572000131303	169.014,10 C	
25.11.2014		870-Transferência on line	99026			663344000123456	250.000,00 C	
25.11.2014		470-Transferência on line	99026			660278000027701	559,00 D	
25.11.2014		470-Transferência on line	99026			661235000139104	1.786,80 D	
25.11.2014		470-Transferência on line	99026			662805000010141	813,39 D	
25.11.2014		470-Transferência on line	99026			663323000130014	50.000,00 D	
25.11.2014		470-Transferência on line	99026			663324000131300	40.000,00 D	
25.11.2014		470-Transferência on line	99026			663362000015506	1.696,17 D	
25.11.2014		470-Transferência on line	99026			663591000007939	418,00 D	
25.11.2014		470-Transferência on line	99026			664223000100858	102,00 D	
25.11.2014		470-Transferência on line	99026			664725000050292	227,00 D	
25.11.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			112501	14.891,13 D	
25.11.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			112502	25.005,23 D	
25.11.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			112503	10.996,33 D	
25.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			112504	39,11 D	
25.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			112505	3.300,00 D	



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 242  
CÁDASTRO

CÓPIA DO CHEQUE:

DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

CAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº
--------	--------	----

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:
-------	--------	--------

**LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS**

DATA Nº

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

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

NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2 1 / 1 1 / 1 4  
VENCIMENTO

COMPENSAR  
ADIANTAMENT  
VALOR

**TOTAL: 11.678,91**

P S 3 1 0 0  
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	5	0	1	0	0	1	A																						
								B																						
								C																						
								D																						
								E																						
								F																						
								G																						
								H																						
								I																						
								L																						
								K																						
								L																						

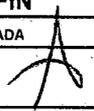
CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO

DA DESPESA: (026) HOSPEDAGENS

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM: VISTO: 

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM: VISTO:

TESOURARIA

EM: VISTO:

CONTABILIDADE

EM: VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

**DEMANDA**

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

N.º CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 243

DATA

Emitente / Secretária: **IVONE** Cod.: Data: **27-nov-14**

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:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Período:
			Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: <b>HOTEL</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Venc.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Venc.	Valor R\$.
	1 / Un ##	18512	21-nov-14	11.678,91	0 4			
	2				5			
	3		<b>11.678,91</b>	6				

PRESTAÇÃO DE CONTAS	Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
		Alimentação:	
		Hospedagem:	
		Locomoção (metrô, ônibus, taxi, etc)	
		Passagens	
DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:		
	(-) VALOR ADIANTADO EM:		
	SALDO =	A RECEBER	A DEVOLVER

MEIO DE PAGAMENTO	<input type="checkbox"/> NA TESOUREARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas)			EMITENTE (visto / data) <b>IVONE</b> RESPONSÁVEL (visto / data) <b>SOLANGE</b>
	<input type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco: <b>BRADESCO</b>	Ag. <b>423</b>	Conta: <b>93637-5</b>	
	Titular: <b>NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA</b>			

RECEPÇÃO	APROVAÇÃO	SORG	SNF&P
NADM	FINAL	VISTO	VISTO
EM	VISTO	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 DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:  
 Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur.: 26.034.522.10  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

244  
 Fl. 1/3  
 ORIGINAL SUPER ELETRONICO

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00018512	11.678,91	19/10/2014	21/11/2014	
Encargos p/dia de R\$ 8,17 após 27/11/2014.				Multa de R\$ 233,57 após 28/11/2014
Sacado.....: <b>00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES</b> A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410 Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132 Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01019-000 Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....: 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: ISENT0 Praça de pagamento: SÃO PAULO Impresso em: 27/11/2014 11:44:38				
<b>EXTENSO</b>	Onze Mil, Seiscentos e Setenta e Oito 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: \_\_\_\_\_

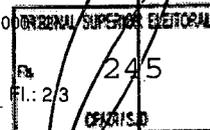
Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	
Nº Pedido	Observação	Valor Original	Câmbio			
<b>Fornecedor: MANHATTAN PLAZA - C.N.P.J.:37.069.853/0001-90</b>						
ND00114175	DALIA BRITO	27/11/14	OS00007525	10/11/14 a 12/11/14	HOSPEDAGENS	
00122171	BRASILIA/DF	1.100,00 [R\$]	1.000000	1.100,00	0,00	0,00
00122171	TATIANA BATISTA	27/11/14	OS00007526	10/11/14 a 12/11/14	HOSPEDAGENS	
00122171	BRASILIA/DF	1.100,00 [R\$]	1.000000	1.100,00	0,00	0,00
ND00114175	MIRIAM RODRIGUES	27/11/14	OS00007524	06/11/14 a 08/11/14	HOSPEDAGENS	
00122171	BRASILIA/DF	1.100,00 [R\$]	1.000000	1.100,00	0,00	0,00
<b>*** Total do Fornecedor .....</b>		3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
<b>Fornecedor: DEVILLE CURITIBA - C.N.P.J.:75.162.156/0001-78</b>						

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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3  
 RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:  
 Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur.: 26.034.522.10.000  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br



Fatura: FT00018512

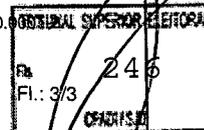
Nº Requisição	Passageiro		Valor	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio					
Nº Pedido	Observação							
***** Continuação da página anterior								
	LEONILDA SOUZA			27/11/14	OS00007523	05/11/14 a 07/11/14	HOSPEDAGENS	
ND00114174	00122170	620,00 [R\$]	1,000000	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00
	CURITIBA/PR							
	LUIZA RODRIGUES ARAUJO			27/11/14	OS00007522	05/11/14 a 07/11/14	HOSPEDAGENS	
ND00114174	00122170	620,00 [R\$]	1,000000	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00
	CURITIBA/PR							
*** Total do Fornecedor .....				1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
Fornecedor: NOVOTEL JARAGUA - C.N.P.J.:09.967.852/0135-39								
	KAREN LOPES			27/11/14	OS00007533	04/11/14 a 06/11/14	HOSPEDAGENS	
ND00114177	00122174	473,91 [R\$]	1,000000	473,91	0,00	0,00	0,00	473,91
	SP/SP							
	SANJA SILVA			27/11/14	OS00007532	05/11/14 a 07/11/14	HOSPEDAGENS	
ND00114177	00122174	470,00 [R\$]	1,000000	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00
	SP/SP							
*** Total do Fornecedor .....				943,91	0,00	0,00	0,00	943,91
Fornecedor: ATLANTA HOTEL - C.N.P.J.:07.399.102/0001-70								
	MARIA VEIGA			27/11/14	OS00007520	04/11/14 a 06/11/14	HOSPEDAGENS	
ND00114173	00122169	830,00 [R\$]	1,000000	830,00	0,00	0,00	0,00	830,00
	RECIFE /PE							
	VERA LUCIA COSTA			27/11/14	OS00007521	05/11/14 a 06/11/14	HOSPEDAGENS	
ND00114173	00122169	415,00 [R\$]	1,000000	415,00	0,00	0,00	0,00	415,00
	RECIFE/PE							

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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



CNPJ.....: 11.473.674/0001-20      Inscr.Mun.: 4.010.198-3  
 RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044      Emergência:  
 Fax.....: 55-11-5627-0044      ABAV: 1819      Iata.....: 57-5 2693 2      Cadastur...: 26.034.522.10  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br



**Fatura: FT00018512**

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período			Rota/Produto	Total		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
***** Continuação da página anterior								
<b>*** Total do Fornecedor .....</b>				1.245,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00
Fornecedor: MERLIN COPACABANA HOTEL - C.N.P.J.:								
	RAFAELA SILVA			27/11/14	OS00007529	05/11/14 a 07/11/14	HOSPEDAGENS	
ND00114176	00122172	990,00 [R\$]	1,000000	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00
RIO DE JANEIRO/RJ								
	KATIA SETUBAL			27/11/14	OS00007531	11/11/14 a 13/11/14	HOSPEDAGENS	
ND00114176	00122172	990,00 [R\$]	1,000000	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00
RIO DE JANEIRO/RJ								
	RAQUEL PADILHA			27/11/14	OS00007527	03/11/14 a 05/11/14	HOSPEDAGENS	
ND00114176	00122172	990,00 [R\$]	1,000000	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00
RIO DE JANEIRO/RJ								
	MARGARIDA OLIVEIRA			27/11/14	OS00007530	11/11/14 a 13/11/14	HOSPEDAGENS	
ND00114176	00122172	990,00 [R\$]	1,000000	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00
RIO DE JANEIRO/RJ								
	CASSIA REGINA CITADIN			27/11/14	OS00007528	03/11/14 a 05/11/14	HOSPEDAGENS	
ND00114176	00122172	990,00 [R\$]	1,000000	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00
RIO DE JANEIRO/RJ								
<b>*** Total do Fornecedor .....</b>				4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
<b>***** TOTAL DA FATURA</b>				11.678,91	0,00	0,00	0,00	11.678,91

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.58  
3344803344 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC  
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1

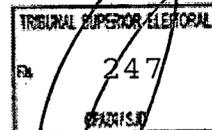
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP  
CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR  
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20  
VALOR: R\$ 11.678,91  
DEBITO EM: 25/11/2014

=====

DOCUMENTO: 112513  
AUTENTICACAO SISBB: E.E7C.F0A.F56.057.1E5



Nome

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

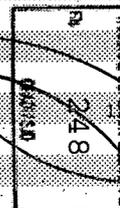
PARTIDO DOS TRABALHADORES

3344-8

02

13.000-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lota	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.11.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			112506	5.500,00 D	
25.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			112507	14.285,73 D	
25.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			112508	286,46 D	
25.11.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			112509	15.973,10 D	
25.11.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			112510	15.973,10 D	
25.11.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			112511	15.644,99 D	
25.11.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			112512	10.755,00 D	
25.11.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			112513	11.678,91 D	
25.11.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			112514	21.794,69 D	
25.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			112515	2.480,00 D	
25.11.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			112516	19.020,28 D	
25.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853290900060762	7,80 D	
25.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853290900060763	7,80 D	
25.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853290900060764	7,80 D	
25.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853290900060765	7,80 D	
25.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853290900060766	7,80 D	
25.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853290900060767	7,80 D	
25.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853290900060768	7,80 D	
25.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853290900060769	7,80 D	
25.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853290900060770	7,80 D	
25.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853290900060771	7,80 D	
25.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853290900060772	7,80 D	
25.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853290900060773	7,80 D	
25.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853290900060774	7,80 D	
25.11.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			863291200294143	1,00 D	153.385,10 C
26.11.2014		870-Transferência on line	99026			663344000123456	5.000,00 C	
26.11.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			3323569	4.000,00 C	
26.11.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			3478611	5.000,00 C	
26.11.2014		375-Impostos	13105			112602	6.975,00 D	
26.11.2014		375-Impostos	13105			112603	2.250,00 D	
26.11.2014		474-Transferência Agendada	13105			34130000029100	140.775,00 D	
26.11.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			863301200299021	1,00 D	153.384,10 C
27.11.2014		870-Transferência on line	99026			663344000005418	610.771,75 C	
27.11.2014		983-TED Devolvida	14134			000649	2.340,36 C	
27.11.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			4340181	15.000,00 C	
27.11.2014		976-TED-Pagamento de Fornecedores	14175			4578250	500.000,00 C	



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 249  
CENSO

CÓPIA DO CHEQUE:

DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

CAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO: \_\_\_\_\_ CONTA: \_\_\_\_\_ Nº \_\_\_\_\_

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA: \_\_\_\_\_ VISTO: \_\_\_\_\_ VISTO: \_\_\_\_\_

**LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS**

DATA \_\_\_\_\_ Nº \_\_\_\_\_

0 0 2 0 1 8 5 1 3 1 | F T  
PREFIXO | Nº DO TÍTULO OU DEMANDA | PAR | TIPO

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA  
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2 1 / 1 1 / 1 4  
VENCIMENTO

COMPENSAR  
ADIANTAMENT  
VALOR  
**TOTAL: 10.755,00**

P S 3 1 0 0  
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	5	0	1	0	0	1	A																		
								B																		
								C																		
								D																		
								E																		
								F																		
								G																		
								H																		
								I																		
								L																		
								K																		
								L																		

CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO

DA DESPESA: (026) HOSPEDAGENS

**SISTEMA SIGAFIN**  
LANÇAMENTO DE ENTRADA  
EM: \_\_\_\_\_ VISTO: \_\_\_\_\_  
LANÇAMENTO DE BAIXA  
EM: \_\_\_\_\_ VISTO: \_\_\_\_\_

**TESOURARIA**  
EM: \_\_\_\_\_ VISTO: \_\_\_\_\_  
**CONTABILIDADE**  
EM: \_\_\_\_\_ VISTO: \_\_\_\_\_

jm  
PT - Diretório Nacional  
Núcleo Administrativo

<b>DEMANDA</b>	<input type="checkbox"/> <i>Adiantamento para Despesas Gerais</i> <input type="checkbox"/> <i>Remessa para Pagamento / Reembolso</i> <input type="checkbox"/> <i>Relatório de Despesas de Viagem</i>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="font-size: small;">TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Rb. 250</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">mm</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">CFO/RS/14</td> </tr> </table>	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	Rb. 250	mm	CFO/RS/14
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL						
Rb. 250						
mm						
CFO/RS/14						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="font-size: x-small;">N.º CRONOL. - SIGAFIN</td> </tr> </table>	N.º CRONOL. - SIGAFIN					
N.º CRONOL. - SIGAFIN						

Emitente / Secretaria: <b>IVONE</b>	Cod.:	Data: <b>27-nov-14</b>
-------------------------------------	-------	------------------------

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar: <b>002</b>
------------------------	-----	--------------	---------------------

Favorecido: <b>NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA</b>	COD. SIGAFIN / CREDOR
---	-----------------------

<b>ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS</b>	<u>Valor R\$.</u>	<b>VIAGEM</b>	Destino: _____
	<u>Necessário para o dia:</u>		Período: _____
		<b>OUTRAS</b>	Motivo / Descrição: _____

<b>REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO</b>	Descrição: <b>PASSAGEM</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$.
	1 / Ún ##	15813	21-nov-14	10.755,00	0 4			
	2				5			
	3			<b>10.755,00</b>	6			

<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
		Alimentação:	
		Hospedagem:	
		Locomoção (metrô, ônibus, taxi, etc)	
		Passagens	
		Diversos (especificar)	
<b>DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>		<b>VALOR TOTAL DAS DESPESAS:</b>	
		<b>(-) VALOR ADIANTADO EM:</b>	
		<b>SALDO =</b> <input type="checkbox"/> <b>A RECEBER</b> <input type="checkbox"/> <b>A DEVOLVER</b>	

<b>MEIO DE PAGAMENTO</b>	<input type="checkbox"/> <b>NA TESOUREARIA</b> - ( das 14:00 as 16:00 horas ) <input type="checkbox"/> <b>VIA BANCÁRIA</b> - Através de Boletos, Contas e etc. <input type="checkbox"/> <b>DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:</b>	<b>EMITENTE</b> (visto / data)
	Banco: <b>BRABESCO</b> Ag. <b>423</b> Conta: <b>93637-5</b> Titular: _____	 <b>IVONE</b> <b>RESPONSÁVEL</b> (visto / data)
	<b>NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA</b>	<b>SOLANGE</b>

<b>RECEPÇÃO</b>	<b>APROVAÇÃO</b>	<b>SORG</b>	<b>SNF&amp;P</b>
NADM	FINAL	VISTO	VISTO
EM	VISTO	VISTO	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 DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:  
 Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Data.....: 57-5 2693 2 Cadastur...: 26.034.522.10  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

ORIGINAL SUPERIOR (CENTRAL)  
 Nº 251  
 Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata <b>FT00018513</b>	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$] <b>10.755,00</b>	Data de Emissão <b>25/10/2014</b>	Data de Vencimento <b>25/11/2014</b>	Para uso da Inst: Financeira
Encargos p/dia de R\$ 7,52 após 27/11/2014.				Multa de R\$ 215,10 após 28/11/2014
Sacado.....: <b>00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES</b> A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410 Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132 Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01019-000 Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....: 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: ISENT0 Praça de pagamento: SÃO PAULO Impresso em: 27/11/2014 11:45:11				
<b>EXTENSO</b>	Dez Mil e Setecentos e Cinquenta e Cinco Reais *****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor	Extras Tx.Emb.	Desconto
Nº Pedido	Observação			
<b>Fornecedor: AVIANCA - C.N.P.J.:33.712.837/0001-12</b>				
DALIA BRITO				
ND00114178	00122167	27/11/14 OS00007534 10/11/14 a 12/11/14	RBR/BSB/RBR	
	2.780,45 [R\$] 1,000000	2.780,45	0,00	0,00
	RBR/BSB/RBR			2.780,45
KATIA SETUBAL				
00114178	00122167	27/11/14 OS00007536 11/11/14 a 13/11/14	MCP/SDU/MCP	
	3.150,30 [R\$] 1,000000	3.150,30	0,00	0,00
	MCP/SDU/MCP			3.150,30
TATIANA BATISTA				
ND00114178	00122167	27/11/14 OS00007537 10/11/14 a 12/11/14	MAO/BSB/MAO	
	1.673,95 [R\$] 1,000000	1.673,95	0,00	0,00
	MAO/BSB/MAO			1.673,95

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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



CNPJ.....: 11.473.674/0001-20      Inscr.Mun.: 4.010.198-3  
 RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044      Emergência:  
 Fax.....: 55-11-5627-0044      ABAV: 1819      Iata.....: 57-5 2693 2      Cadastur...: 26.034.522.10  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

ORIGINAL SUPERIOR ELETORAL  
 Nº 252  
 Fl.: 2/2  
 CADASTRO

**Fatura: FT00018513**

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período		Rota/Produto			Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto
Nº Pedido	Observação						
***** Continuação da página anterior							
	MARGARIDA OLIVEIRA			27/11/14 OS00007535	11/11/14 a 13/11/14	MCP/SDU/MCP	
ND00114178	00122167	3.150,30 [R\$]	1,000000	3.150,30	0,00	0,00	0,00
	MCP/SDU/MCP						
<b>Total do Fornecedor .....</b>				10.755,00	0,00	0,00	0,00
<b>***** TOTAL DA FATURA</b>				10.755,00	0,00	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.58  
3344803344 - SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC

AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP

CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR

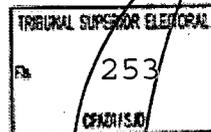
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20

VALOR: R\$ 10.755,00

DEBITO EM: 25/11/2014

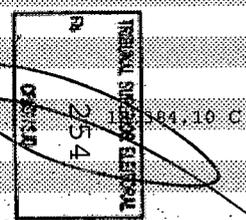
DOCUMENTO: 112512

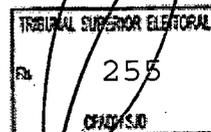
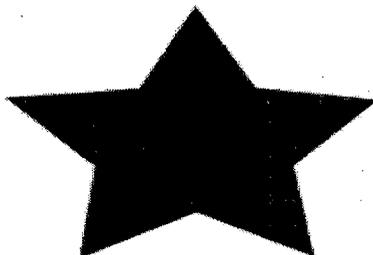
AUTENTICACAO SISBB: 4.8E6.EE4.6E1.E02.597



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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112506	5.500,00 D	
25.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			112507	14.255,73 D	
25.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			112508	286,46 D	
25.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112509	15.973,10 D	
25.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112510	15.973,10 D	
25.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112511	15.644,99 D	
25.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112512	10.755,00 D	
25.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112513	11.678,91 D	
25.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112514	21.794,69 D	
25.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			112515	2.400,00 D	
25.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112516	19.020,28 D	
25.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853290900060762	7,80 D	
25.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853290900060763	7,80 D	
25.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853290900060764	7,80 D	
25.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853290900060765	7,80 D	
25.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853290900060766	7,80 D	
25.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853290900060767	7,80 D	
25.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853290900060768	7,80 D	
25.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853290900060769	7,80 D	
25.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853290900060770	7,80 D	
25.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853290900060771	7,80 D	
25.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853290900060772	7,80 D	
25.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853290900060773	7,80 D	
25.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853290900060774	7,80 D	
25.11.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			863291200294143	1,00 D	153.385,10 C
26.11.2014		870-Transferência on line	99026			663344000123456	6.000,00 C	
26.11.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			3323569	4.000,00 C	
26.11.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			3478611	5.000,00 C	
26.11.2014		375-Impostos	13105			112602	6.975,00 D	
26.11.2014		375-Impostos	13105			112603	2.250,00 D	
26.11.2014		474-Transferência Agendada	13105			341300000029100	140.775,00 D	
26.11.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			863301200299021	1,00 D	154,10 C
27.11.2014		870-Transferência on line	99026			663344000005418	610.771,75 C	
27.11.2014		983-TED Devolvida	14134			000649	2.340,36 C	
27.11.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			4340181	15.000,00 C	
27.11.2014		976-TED-Pagamento de Fornecedores	14175			4578250	500.000,00 C	


  
 INSTITUIÇÃO BANCÁRIA
   
 25/11/2014
   
 154,10 C



**PARTIDO DOS TRABALHADORES**  
DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA	FATURA	DESCRIÇÃO	VALOR
25/11/2014	0.3.9.0	18514	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 8.972,15
25/11/2014	0.3.9.0	18515	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 6.672,84
TOTAL				R\$ 15.644,99

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 256  
 CANCELADO

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	1	8	5	1	4	1		F	T	
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO			

NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA

NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	1	/	1	1	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR  
 ADIANTAMENT  
 VALOR  
**TOTAL: 8.972,15**

P	S	3	1	0	0	
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 5 0 1 0 0 1	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO

DA DESPESA: (027) PASSAGENS AÉREA

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:
-----	--------

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:
-----	--------

TESOURARIA

EM:	VISTO:
-----	--------

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:
-----	--------

jm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

**DEMANDA**

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

N.º CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 257  
 OFICINA

Emitente / Secretaria: **IVONE** Cod.: Data: **27-nov-14**

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: <b>PASSAGEM</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.
1 / Ün ##	18514	21-nov-14	8.972,15	0 4				
2				5				
3			<b>8.972,15</b>	6				

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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 =		<input type="checkbox"/> A RECEBER	<input type="checkbox"/> A DEVOLVER

MEIO DE PAGAMENTO	<input type="checkbox"/> NA TESOUREARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas)		EMITENTE (visto / data)  <b>IVONE</b>  RESPONSÁVEL (visto / data)  <b>SOLANGE</b>
	<input type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.		
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:		
	Banco: <b>BRABESCO</b>	Ag. <b>423</b> Conta: <b>93637-5</b>	
Titular: <b>NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA</b>			

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 DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044      Emergência:  
 Fax.....: 55-11-5627-0044      ABAV: 1819      lata.....: 57-5 2693 2      Cadastur...: 26.034.522.10  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

ORIGINAL SUPLENTE ELEITORAL  
 Nº 258  
 Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
<b>FT00018514</b>	<b>8.972,15</b>	<b>25/10/2014</b>	<b>25/11/2014</b>	

Multa de R\$ 179,44 após 28/11/2014

Encargos p/dia de R\$ 6,28 após 27/11/2014.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**  
 A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410  
 Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132  
 Bairro.....: SÉ      Cidade: SÃO PAULO      Estado: SP      Cep:01019-000  
 Fone(s).....: 11 3243-1324      Fax.....: 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: ISENT0  
 Praça de pagamento: SÃO PAULO  
 Impresso em: 27/11/2014 11:45:43

**EXTENSO** Oito Mil, Novecentos e Setenta e Dois 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	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	
Nº Pedido	Observação	Valor Original	Câmbio			
<b>Fornecedor: TAM - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60</b>						
	<b>KAREN LOPES</b>			27/11/14 OS00007539 04/11/14 a 06/11/14	RBR/GRU/RBR	
ND00114179	00122166	3.651,20 [R\$]	1,000000	3.651,20	0,00	0,00
	RBR/GRU/RBR					3.651,20
	<b>SANJA SILVA</b>			27/11/14 OS00007538 05/11/14 a 07/11/14	SLZ/GRU/SLZ	
00114179	00122166	2.970,09 [R\$]	1,000000	2.970,09	0,00	0,00
	SLZ/GRU/SLZ					2.970,09
	<b>RAFAELA SILVA</b>			27/11/14 OS00007540 05/11/14 a 07/11/14	RBR/SDU/RBR	
ND00114179	00122166	2.350,86 [R\$]	1,000000	2.350,86	0,00	0,00
	RBR/SDU/RBR					2.350,86
<b>*** Total do Fornecedor .....</b>		<b>8.972,15</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.972,15</b>
<b>***** TOTAL DA FATURA</b>		<b>8.972,15</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.972,15</b>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 259  
 CANCELADO

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	1	8	5	1	5	1		F	T	
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA					PAR	TIPO				

NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA

NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	1	/	1	1	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR  
 ADIANTAMENT  
 VALOR  
**TOTAL: 6.672,84**

	P	S	3	1	0	0
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 5 0 1 0 0 1	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO  
 DA DESPESA: (027) PASSAGENS AÉREA

**SISTEMA SIGAFIN**

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:
-----	--------

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:
-----	--------

**TESOURARIA**

EM:	VISTO:
-----	--------

**CONTABILIDADE**

EM:	VISTO:
-----	--------

jrm

**PT - Diretório Nacional**  
**Núcleo Administrativo**

**DEMANDA**

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

N.º CRONOL. - SIGAFIN

TERCIAI / SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 260  
 CRM CREDI/SJ

Emitente / Secretaria: **IVONE** Cod.: Data: **25-nov-14**

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

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

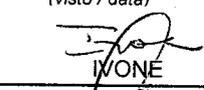
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R\$.	VIAGEM	Destino: _____
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Período: _____
			Motivo / Descrição: _____

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: <b>PASSAGEM</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Venc.to.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Venc.to.	Valor R\$.
	1 / Ún ##	18515	25-nov-14	6.672,84	0 4			
	2				5			
	3		<b>6.672,84</b>	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 = <input type="checkbox"/> A RECEBER <input type="checkbox"/> A DEVOLVER		

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

Banco: **BRABESCO** Ag. **423** Conta: **93637-5**  
 Titular: **NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA**

**EMITENTE**  
 (visto / data)  
  
**IVONE**  
**RESPONSÁVEL**  
 (visto / data)  
  
**SOLANGE**

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



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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20      Inscr.Mun.: 4.010.198-3  
 RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044      Emergência:  
 Fax.....: 55-11-5627-0044      ABAV: 1819      Iata.....: 57-5 2693 2      Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIPAL SUPERIOR ELECTRAL  
 Nº 261  
 Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00018515	6.672,84	25/10/2014	25/11/2014	
Encargos p/dia de R\$ 4,67 após 27/11/2014.				Multa de R\$ 133,45 após 28/11/2014
Sacado.....: <b>00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES</b> A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410 Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132 Bairro.....: SÉ      Cidade: SÃO PAULO      Estado: SP      Cep:01019-000 Fone(s).....: 11 3243-1324      Fax.....: 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: ISENT0 Praça de pagamento: SÃO PAULO      Impresso em: 27/11/2014 11:46:10				
<b>EXTENSO</b>	Seis Mil, Seiscentos e Setenta e Dois Reais e Oitenta e Quatro Centavos .....			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
<b>Fornecedor: GOL - C.N.P.J.:04.020.028/0001-41</b>								
LEONILDA SOUZA      27/11/14 OS00007541 05/11/14 a 07/11/14      BEL/CWB/BEL								
ND00114180	00122165	3.780,80 [R\$]	1,000000	3.780,80	0,00	0,00	0,00	3.780,80
BEL/CWB/BEL								
MIRIAM RODRIGUES      27/11/14 OS00007542 06/11/14 a 08/11/14      POA/BSB/POA								
00114180	00122165	2.892,04 [R\$]	1,000000	2.892,04	0,00	0,00	0,00	2.892,04
POA/BSB/POA								
<b>*** Total do Fornecedor .....</b>		<b>6.672,84</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.672,84</b>
<b>***** TOTAL DA FATURA</b>		<b>6.672,84</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.672,84</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.58  
3344803344 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC

AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP

CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR  
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20

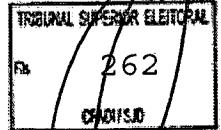
VALOR: R\$ 15.644,99

DEBITO EM: 25/11/2014

=====

DOCUMENTO: 112511

AUTENTICACAO SISBB: A.AD8.76C.BEC.850.3D3



Nome

Agência (prefixo/dv) GS

Conta nº / dv

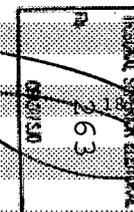
**PARTIDO DOS TRABALHADORES**

3344-8

02

13.000-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lota	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112506	5.500,00 D	
25.11.2014		109-Pagamento de Titulo	13105			112507	14.255,73 D	
25.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			112508	286,46 D	
25.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112509	15.973,10 D	
25.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112510	15.973,10 D	
25.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112511	15.644,93 D	
25.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112512	10.755,00 D	
25.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112513	11.678,91 D	
25.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112514	21.794,69 D	
25.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			112515	2.400,00 D	
25.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112516	19.020,28 D	
25.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853290900060762	7,80 D	
25.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853290900060763	7,80 D	
25.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853290900060764	7,80 D	
25.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853290900060765	7,80 D	
25.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853290900060766	7,80 D	
25.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853290900060767	7,80 D	
25.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853290900060768	7,80 D	
25.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853290900060769	7,80 D	
25.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853290900060770	7,80 D	
25.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853290900060771	7,80 D	
25.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853290900060772	7,80 D	
25.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853290900060773	7,80 D	
25.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853290900060774	7,80 D	
25.11.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			863291200294143	1,00 D	153.385,10 C
26.11.2014		870-Transferência on line	99026			663344000123456	5.000,00 C	
26.11.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			3323569	4.000,00 C	
26.11.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			3478611	5.000,00 C	
26.11.2014		375-Impostos	13105			112602	6.975,00 D	
26.11.2014		375-Impostos	13105			112603	2.250,00 D	
26.11.2014		474-Transferência Agendada	13105			341300000029100	140.775,00 D	
26.11.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			863301200299021	1,00 D	153.384,10 C
27.11.2014		870-Transferência on line	99026			663344000005418	610.771,75 C	
27.11.2014		983-TED Devolvida	14134			000649	2.340,36 C	
27.11.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			4340181	15.000,00 C	
27.11.2014		976-TED-Pagamento de Fornecedores	14175			4578250	500.000,00 C	



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 264  
 CENOTIS

**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	1	8	5	1	3	1	F	T	
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA					PAR	TIPO			

**NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA**  
 NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	1	/	1	1	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR  
 ADIANTAMENT  
 VALOR  
**TOTAL: 15.973,10**

P	S	3	1	0	0	
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 5 0 1 0 0 1	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO  
 DA DESPESA: (027) PASSAGENS AÉREA

**SISTEMA SIGAFIN**

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM: VISTO:

LANÇAMENTO DE SAÍDA

EM: VISTO:

**TESOURARIA**

EM: VISTO:

**CONTABILIDADE**

EM: VISTO:

*jm*

**PT - Diretório Nacional**  
**Núcleo Administrativo**

**DEMANDA**

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

N.º CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 265  
 02/01/2014

Emitente / Secretaria: **IVONE** Cod.: Data: **27-nov-14**

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:
	Necessário para o dia:		Período:
		OUTRAS	Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: <b>PASSAGEM</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Venc.to.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Venc.to.	Valor R\$.
	1 / Un ##	18516	21-nov-14	15.973,10	0 4			
	2				5			
	3		<b>15.973,10</b>	6				

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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 =		<input type="checkbox"/> A RECEBER	<input type="checkbox"/> A DEVOLVER

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco: **BRABESCO** Ag. **423** Conta: **93637-5**  
 Titular: **NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA**

EMITENTE (visto / data)  
**IVONE**  
 RESPONSÁVEL (visto / data)  
**SOLANGE**

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



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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3  
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:  
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 lata.....: 57-5 2693 2 Cadastur...: 26.034.522.10  
Home Page: www.nixtravel.com.br  
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

DUPLICATA SUPERIOR LETORAL  
Fl. 2/6  
Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00018516	15.973,10	25/10/2014	25/11/2014	

Multa de R\$ 319,46 após 28/11/2014

Encargos p/dia de R\$ 11,18 após 27/11/2014.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**  
A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410

Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132  
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01019-000  
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....: 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: ISENT0  
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 27/11/2014 11:46:44

**EXTENSO** Quinze Mil, Novecentos e Setenta e Tres 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	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período			Rota/Produto		Total	
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
<b>Fornecedor: TAM - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60</b>								
	MARIA VEIGA			27/11/14	OS00007545	04/11/14 a 06/11/14	POA/REC/POA	
ND00114181	00122163	3.650,20 [R\$]	1,000000	3.650,20	0,00	0,00	0,00	3.650,20
	POA/REC/POA							
	RAQUEL PADILHA			27/11/14	OS00007543	03/11/14 a 05/11/14	SLZ/SDU/SLZ	
ND00114181	00122163	3.240,90 [R\$]	1,000000	3.240,90	0,00	0,00	0,00	3.240,90
	SLZ/SDU/SLZ							
	VERA LUCIA COSTA			27/11/14	OS00007546	05/11/14 a 06/11/14	POA/REC/POA	
ND00114181	00122163	3.320,44 [R\$]	1,000000	3.320,44	0,00	0,00	0,00	3.320,44
	POA/REC/POA							

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.57  
3344803344 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC

AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP

CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR

CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20

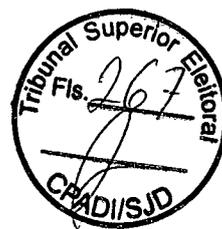
VALOR: R\$ 15.973,10

DEBITO EM: 25/11/2014

=====

DOCUMENTO: 112509

AUTENTICACAO SISBB: F.603.BA8.778.BBA.BDA



Nome

Agência (prefixo/dv) GS

Conta nº / dv

**PARTIDO DOS TRABALHADORES**

3344-8

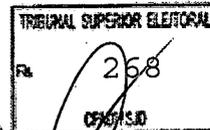
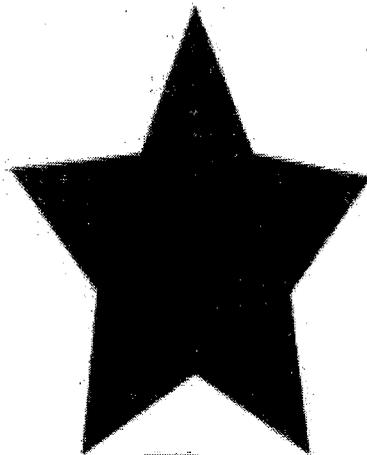
02

13.000-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112506	5.500,00 D	
25.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			112507	14.255,73 D	
25.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			112508	286,46 D	
25.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112509	15.973,10 D	
25.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112510	15.973,10 D	
25.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112511	15.644,99 D	
25.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112512	10.755,00 D	
25.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112513	11.678,91 D	
25.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112514	21.794,69 D	
25.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			112515	2.400,00 D	
25.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112516	19.020,28 D	
25.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853290900060762	7,80 D	
25.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853290900060763	7,80 D	
25.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853290900060764	7,80 D	
25.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853290900060765	7,80 D	
25.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853290900060766	7,80 D	
25.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853290900060767	7,80 D	
25.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853290900060768	7,80 D	
25.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853290900060769	7,80 D	
25.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853290900060770	7,80 D	
25.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853290900060771	7,80 D	
25.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853290900060772	7,80 D	
25.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853290900060773	7,80 D	
25.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853290900060774	7,80 D	
25.11.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			863291200294143	1,00 D	153.385,10 C
26.11.2014		870-Transferência on line	99026			663344000123456	6.000,00 C	
26.11.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			3323569	4.000,00 C	
26.11.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			3478611	5.000,00 C	
26.11.2014		375-Impostos	13105			112602	6.975,00 D	
26.11.2014		375-Impostos	13105			112603	2.250,00 D	
26.11.2014		474-Transferência Agendada	13105			341300000029100	140.775,00 D	
26.11.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			863301200294021	1,00 D	384,10 C
27.11.2014		870-Transferência on line	99026			663344000005418	610.771,75 C	
27.11.2014		983-TED Devolvida	14134			000649	2.340,36 C	
27.11.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			4340181	15.000,00 C	
27.11.2014		976-TED-Pagamento de Fornecedores	14175			4578250	500.000,00 C	

 2678  
 2678  
 2678

Tribunal Superior Eleitoral  
SEPRON/CPAD/SID  
Certifico que procedi à renumeração do anverso  
desta folha, em razão de equívoco na numeração  
original.  
Brasília, \_\_\_\_\_  
Assinatura do responsável

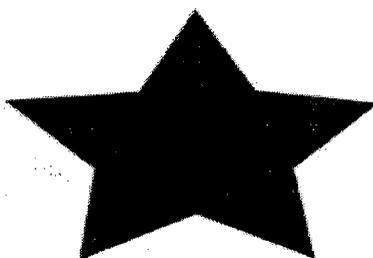


**PARTIDO DOS TRABALHADORES**  
DIRETÓRIO NACIONAL

**DESPESAS EFETUADAS C/RECURSO PRÓPRIO**

**0.3.9.0 – PROGRAMA DA MULHER**

**04/04**



# **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

**DIRETÓRIO NACIONAL**

DATA	CONTA	FATURA	DESCRIÇÃO	VALOR
28/11/2014	0.3.9.0	18531	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 12.055,74
28/11/2014	0.3.9.0	18535	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 7.011,36
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 19.067,10</b>

**CONFERIDO**  
28/11/2014  
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 270  
CP/MS/JD

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	1	8	5	3	1	1				N	F		
PREFIXO										Nº DO TITULO OU DEMANDA			PAR	TIPO		

**NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA**  
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	5	/	1	1	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR  
ADIANTAMENT  
VALOR  
**TOTAL: 12.055,74**

	P	S	3	1	0	0
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 5 0 1 0 0 1	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO  
DA DESPESA: **(026) HOSPEDAGENS**

**SISTEMA SIGAFIN**  
LANÇAMENTO DE ENTRADA  
EM:      VISTO: *[Assinatura]*

LANÇAMENTO DE BAIXA  
EM:      VISTO: *[Assinatura]*

**TESOURARIA**  
EM:      VISTO:

**CONTABILIDADE**  
EM:      VISTO:

*jm*

**PT - Diretório Nacional**  
**Núcleo Administrativo**

**DEMANDA**

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

N.º CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 271  
 CACHSO

Emitente / Secretaria: **IVONE** Cod.: Data: **27-nov-14**

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: <b>HOSPEDAGEM</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Venc.to.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Venc.to.	Valor R\$.
1 / Ün ##	18531	27-nov-14	12.055,74	0 4				
2				5				
3			<b>12.055,74</b>	6				

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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	<input type="checkbox"/> NA TESOUREARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas)			EMITENTE (visto / data)  IVONE RESPONSÁVEL (visto / data)  SOLANGE
	<input type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco:	Ag.	Conta:	
	<b>BRADERCO</b>	<b>423</b>	<b>93637-5</b>	
Titular: <b>NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA</b>				

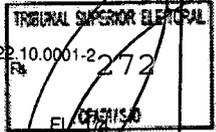
RECEPÇÃO	APROVAÇÃO	SORG	SNF&P
NADM	FINAL	VISTO	VISTO
EM	VISTO	VISTO	VISTO



# 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 DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044  
 Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Emergência:  
 Home Page: www.nixtravel.com.br lata.....: 57-5 2693 2 Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br



No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
<b>FT00018531</b>	<b>12.055,74</b>	<b>25/11/2014</b>	<b>27/11/2014</b>	

Encargos p/dia de R\$ 8,43 após 28/11/2014. Multa de R\$ 241,11 após 29/11/2014

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**  
 A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: MAX 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: 28/11/2014 11:59:06

**EXTENSO** Doze Mil, Cinquenta e Cinco Reais e Setenta e Quatro Centavos .....

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

Aceite: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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

Fornecedor: COPACABANA MAR - C.N.P.J.:28.585.602/0001-77

ND00114290	00122342	LUCIMARA ROCHA	850,00 [R\$]	1,000000	28/11/14	OS00007560	04/11/14 a 06/11/14	HOSPEDAGENS	850,00
		RIO DE JANEIRO/RJ							

ND00114290	00122342	MIRIAN LACERDA	850,00 [R\$]	1,000000	28/11/14	OS00007559	04/11/14 a 06/11/14	HOSPEDAGENS	850,00
		RIO DE JANEIRO/RJ							

\*\*\* Total do Fornecedor .....: 1.700,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00

Fornecedor: MANHATTAN PLAZA - C.N.P.J.:37.069.853/0001-90

ND00114291	00122343	MARCIA BOECHAT	1.020,00 [R\$]	1,000000	28/11/14	OS00007563	06/11/14 a 09/11/14	HOSPEDAGENS	1.020,00
		BRASILIA/DF							



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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20  
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
Fone.....: 55-11-5627-0044  
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819  
Home Page: www.nixtravel.com.br  
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:  
lata.....: 57-5 2693 2

Cadastur.: 26.034.522.10.0001-2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 273  
FIGE/AS/D

Fatura: FT00018531

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total	
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
***** Continuação da página anterior								
ARLETE PEREIRA								
ND00114291	00122343	1.020,00 [R\$]	1,000000	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
	BRASILIA/DF							
ELISANGELA LESSA								
ND00114291	00122343	1.020,00 [R\$]	1,000000	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
	BRASILIA/DF							
MARIA ODETE COSTA								
ND00114291	00122343	1.020,00 [R\$]	1,000000	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
	BRASILIA/DF							
*** Total do Fornecedor .....								
		4.080,00		0,00		0,00	0,00	4.080,00
Fornecedor: BAHIA OTHON PALACE HOTEL - C.N.P.J.:33.200.049/0013-80								
MARIA PATRICIA BRITO								
ND00114289	00122341	1.075,74 [R\$]	1,000000	1.075,74	0,00	0,00	0,00	1.075,74
	SALVADOR/BA							
*** Total do Fornecedor .....								
		1.075,74		0,00		0,00	0,00	1.075,74
Fornecedor: NOVOTEL JARAGUA - C.N.P.J.:09.967.852/0135-39								
EDNA NOBRE								
ND00114292	00122344	520,00 [R\$]	1,000000	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
	SP/SP							
HILMA BAHIA								
ND00114292	00122344	520,00 [R\$]	1,000000	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
	SP/SP							



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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

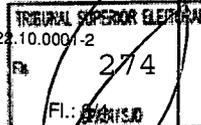
CNPJ.....: 11.473.674/0001-20  
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
Fone.....: 55-11-5627-0044  
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819  
Home Page: www.nixtravel.com.br  
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

lata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2



Fatura: FT00018531

Nº Requisição	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Valor	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total	
Nº Pedido	Observação								
***** Continuação da página anterior									
ND00114292	BRUNA AIRES 00122344 SP/SP	520,00 [R\$] 1,000000	520,00	28/11/14	OS00007569	03/11/14 a 05/11/14	HOSPEDAGENS	0,00	520,00
ND00114292	TELMA GALVAO 00122344 SP/SP	520,00 [R\$] 1,000000	520,00	28/11/14	OS00007572	05/11/14 a 07/11/14	HOSPEDAGENS	0,00	520,00
ND00114292	SANDRA PORTAL 00122344 SP/SP	520,00 [R\$] 1,000000	520,00	28/11/14	OS00007566	11/11/14 a 13/11/14	HOSPEDAGENS	0,00	520,00
ND00114292	ANDREIA FARIAS 00122344 SP/SP	520,00 [R\$] 1,000000	520,00	28/11/14	OS00007574	05/11/14 a 07/11/14	HOSPEDAGENS	0,00	520,00
ND00114292	TEREZINHA DETONI 00122344 SP/SP	520,00 [R\$] 1,000000	520,00	28/11/14	OS00007570	03/11/14 a 05/11/14	HOSPEDAGENS	0,00	520,00
ND00114292	MARIA CAVALCANTE 00122344 SP/SP	520,00 [R\$] 1,000000	520,00	28/11/14	OS00007567	05/11/14 a 07/11/14	HOSPEDAGENS	0,00	520,00

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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



CNPJ.....: 11.473.674/0001-20  
 RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044  
 Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

lata.....: 57-5 2693 2

Gadastur...: 26.034.522.10.0001-9



**Fatura: FT00018531**

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período		Rota/Produto				
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
***** Continuação da página anterior								
	GRACILENE BARROSO			28/11/14	OS00007568	04/11/14 a 06/11/14	HOSPEDAGENS	
ND00114292	00122344 SP/SP	520,00 [R\$]	1,000000	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
	MARIA SALETE FRANCA			28/11/14	OS00007571	05/11/14 a 07/11/14	HOSPEDAGENS	
ND00114292	00122344 SP/SP	520,00 [R\$]	1,000000	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
*** Total do Fornecedor .....				5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
***** TOTAL DA FATURA				12.055,74	0,00	0,00	0,00	12.055,74

CONFERIDO

28/11/2014

CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRONICAL  
Fl. 276  
CONFERIDO

CÓPIA DO CHEQUE:

DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

CAIXA:

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 1 8 5 3 5 1 N F  
PREFIXO Nº DO TITULO OU DEMANDA PAR TIPO

NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA

NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2 7 / 1 1 / 1 4  
VENCIMENTO

COMPENSAR  
ADIANTAMENT  
VALOR

P S 3 1 0 0  
CC 1 0 1 7 0 1

TOTAL: 7.011,36

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)												VALOR / RATEIO																	
3	2	5	0	1	0	0	1	A																														
								B																														
								C																														
								D																														
								E																														
								F																														
								G																														
								H																														
								I																														
								L																														
								K																														
								L																														

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (027) PASSAGENS AÉREA

SISTEMA SIGAFIN  
LANÇAMENTO DE ENTRADA  
EM: VISTO: [Signature]  
LANÇAMENTO DE BAIXA  
EM: VISTO:

TESOURARIA  
EM: VISTO:  
CONTABILIDADE  
EM: VISTO:

jm  
PT - Diretório Nacional  
Núcleo Administrativo

**DEMANDA**

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

N.º CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fl. 277  
 OFFICINA

Emitente / Secretaria: **IVONE** Cod.: Data: **27-nov-14**

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: _____
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Período: _____
			Motivo / Descrição: _____

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: <b>PASSAGEM</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.
1 / Un ##	18535	27-nov-14	7.011,36	0 4				
2				5				
3			<b>7.011,36</b>	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 = <input type="checkbox"/> A RECEBER <input type="checkbox"/> A DEVOLVER			

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco: **BRADESCO** Ag. **423** Conta: **93637-5**  
 Titular: **NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA**

**EMITENTE**  
 (visto / data)  
 IVONE  
**RESPONSÁVEL**  
 (visto / data)  
 SOLANGE

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

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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



CNPJ.....: 11.473.674/0001-20      Inscr.Mun.: 4.010.198-3  
 RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044      Emergência:  
 Fax.....: 55-11-5627-0044      ABAV: 1819      Iata.....: 57-5 2693 2      Cadastur...: 26.034.322.10.0001-2  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

ORIGINAL SUPER ELIBERADO  
 R\$ 278  
 FL 1/1  
 CANCELADO

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
<b>FT00018535</b>	<b>7.011,36</b>	<b>25/11/2014</b>	<b>27/11/2014</b>	
Encargos p/dia de R\$ 4,90 após 28/11/2014.				Multa de R\$ 140,22 após 29/11/2014
Sacado.....: <b>00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES</b> A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410 Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132 Bairro.....: SÉ      Cidade: SÃO PAULO      Estado: SP      Cep:01019-000 Fone(s).....: 11 3243-1324      Fax.....: 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: ISENT0 Praça de pagamento: SÃO PAULO Impresso em: 28/11/2014 12:02:24				
<b>EXTENSO</b>	Sete Mil, Onze Reais e Trinta e Seis Centavos *****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
<b>Fornecedor: TAM - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60</b>								
<b>BRUNA AIRES</b>								
ND00114296	00122286	2.320,80 [R\$]	1,000000	2.320,80	0,00	0,00	0,00	2.320,80
SLZ/GRU/SLZ								
<b>TEREZINHA DETONI</b>								
ND00114296	00122286	1.930,50 [R\$]	1,000000	1.930,50	0,00	0,00	0,00	1.930,50
CWB/CGH/CWB								
<b>GRACILENE BARROSO</b>								
ND00114296	00122286	2.760,06 [R\$]	1,000000	2.760,06	0,00	0,00	0,00	2.760,06
SLZ/GRU/SLZ								
<b>*** Total do Fornecedor .....</b>				<b>7.011,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.011,36</b>
<b>***** TOTAL DA FATURA</b>				<b>7.011,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.011,36</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.27.59  
3344803344 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC

AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP

CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR

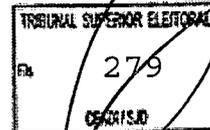
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20

VALOR: R\$ 19.067,10

DEBITO EM: 28/11/2014

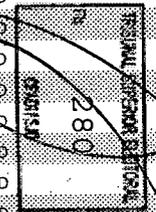
DOCUMENTO: 112802

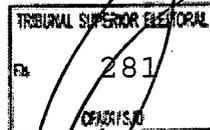
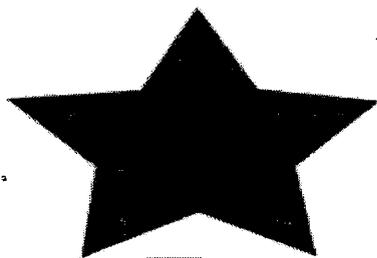
AUTENTICACAO SISBB: 1.303.968.352.1B5.31A



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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			662432000007318	12.400,00 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			663413000029100	215.885,00 D	
27.11.2014		250-Folha de Pagamento	13134			021213	440.268,52 D	
27.11.2014		166-Folha de Pagamento	13134			021214	1.169,59 D	
27.11.2014		393-Folha de Pagamento	13134			021214	69.360,49 D	
27.11.2014		393-Folha de Pagamento	13134			021215	94.772,52 D	
27.11.2014		250-Folha de Pagamento	13134			021216	5.200,63 D	
27.11.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			112701	235.930,84 D	
27.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			112702	3.300,56 D	
27.11.2014		375-Impostos	13105			112703	3.450,00 D	
27.11.2014		375-Impostos	13105			112704	10.695,00 D	
27.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			112705	9.730,89 D	
27.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			112706	2.778,60 D	
27.11.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			863311200302564	1,00 D	
27.11.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			863311200302565	1,00 D	
27.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873310900023668	7,80 D	
27.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873310900023669	7,80 D	
27.11.2014		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			873310900090624	316,20 D	
27.11.2014		310-Tarifa de Pag Salário DOC	13113			873310900093289	24,60 D	
27.11.2014		310-Tarifa Pgto de Salário TED	13113			873310900093290	278,80 D	
27.11.2014		310-Tarifa Pgto de Salário TED	13113			873310900093291	73,80 D	
27.11.2014		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			873310900093772	27,60 D	40.844,97 C
28.11.2014		870-Transferência on line	99026			663344000123456	35.000,00 C	
28.11.2014		776-DOC devolvido	14175			200036	3.300,56 C	
28.11.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			112801	19.473,11 D	
28.11.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			112802	19.067,10 D	
28.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			112803	3.300,56 D	
28.11.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			112804	2.340,36 D	
28.11.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			112805	28.335,82 D	
28.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873320900035529	7,80 D	
28.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873320900035530	7,80 D	
28.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873320900035531	7,80 D	
28.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873320900035532	7,80 D	
28.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873320900035533	7,80 D	
28.11.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			883321100512346	1,00 D	
28.11.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			883321100512347	1,00 D	





**PARTIDO DOS TRABALHADORES**  
DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA	FATURA	DESCRIÇÃO	VALOR
28/11/2014	0.3.9.0	18532	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 14.148,03
28/11/2014	0.3.9.0	18533	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 9.311,44
28/11/2014	0.3.9.0	18534	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 4.876,35
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 28.335,82</b>

**CONFERIDO**

28/11/2014

CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
EX. 282  
PROCESSO

CÓPIA DO CHEQUE:

DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

CAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº
--------	--------	----

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:
-------	--------	--------

**LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS**

DATA	Nº
------	----

0	0	2	0	1	8	5	3	2	1	N	F
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO	

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NOME DO FORNECEDOR ABBREVIADO

2	5	/	1	1	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR  
ADIANTAMENT  
VALOR  
**TOTAL: 14.148,03**

P	S	3	1	0	0	
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 5 0 1 0 0 1	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO

DA DESPESA: (027) PASSAGENS AÉREA

**SISTEMA SIGAFIN**

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM: VISTO: *[Assinatura]*

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM: VISTO:

**TESOURARIA**

EM: VISTO:

**CONTABILIDADE**

EM: VISTO:

jm

**PT - Diretório Nacional**

**Núcleo Administrativo**

**DEMANDA**

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

N.º CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 283  
 CANCELADO

Emitente / Secretaria: **IVONE** Cod.: Data: **27-nov-14**

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: <b>PASSAGEM</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Venc.to.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Venc.to.	Valor R\$.
1 / Ün ##	18532	27-nov-14	14.148,03	0 4				
2				5				
3			<b>14.148,03</b>	6				

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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 =		<input type="checkbox"/> A RECEBER	<input type="checkbox"/> A DEVOLVER

MEIO DE PAGAMENTO	<input type="checkbox"/> NA TESOURARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas)			EMITENTE (visto / data)  IVONE RESPONSÁVEL (visto / data)  SOLANGE
	<input type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco:	Ag.	Conta:	
	<b>BRADERSCO</b>	<b>423</b>	<b>93637-5</b>	
Titular: <b>NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA</b>				

RECEPÇÃO	APROVAÇÃO	SORG	SNF&P
NADM	FINAL	VISTO	VISTO
EM	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 DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044      Emergência:  
 Fax.....: 55-11-5627-0044      ABAV: 1819      Iata.....: 57-5 2693 2      Cadastur...: 26.034.822-10.0001-2  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUTOS PARA ELETORES  
 R\$ 284  
 Fl: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
<b>FT00018532</b>	<b>14.148,03</b>	<b>25/11/2014</b>	<b>27/11/2014</b>	
Encargos p/dia de R\$ 9,90 após 28/11/2014.				Multa de R\$ 282,96 após 29/11/2014
Sacado.....: <b>00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES</b> A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410 Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132 Bairro.....: SÉ      Cidade: SÃO PAULO      Estado: SP      Cep:01019-000 Fone(s).....: 11 3243-1324      Fax.....: 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 <p style="text-align: right;">Impresso em: 28/11/2014 11:59:46</p>				
<b>EXTENSO</b>	Quatorze Mil, Cento e Quarenta e Oito Reais e Tres Centavos .....			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
<b>Fornecedor: GOL - C.N.P.J.:04.020.028/0001-41</b>								
	EDNA NOBRE	28/11/14	OS00007575	05/11/14 a 07/11/14	MCZ/GRU/MCZ			
ND00114293	00122289	3.090,20 [R\$]	1,000000	3.090,20	0,00	0,00	0,00	3.090,20
	MCZ/GRU/MCZ							
	CELI GOMES	28/11/14	OS00007578	05/11/14 a 08/11/14	CGR/MCP/CGR			
ND00114293	00122289	3.105,14 [R\$]	1,000000	3.105,14	0,00	0,00	0,00	3.105,14
	CGR/MCP/CGR							
	ANDREIA FARIAS	28/11/14	OS00007576	05/11/14 a 07/11/14	MCZ/GRU/MCZ			
ND00114293	00122289	3.090,20 [R\$]	1,000000	3.090,20	0,00	0,00	0,00	3.090,20
	MCZ/GRU/MCZ							

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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



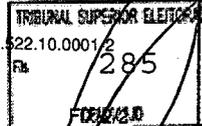
CNPJ.....: 11.473.674/0001-20  
 RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044  
 Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

lata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001/2



**Fatura: FT00018532**

Nº Requisição	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor		Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	
Nº Pedido	Observação							
***** Continuação da página anterior								
	MARLENE RICARDI			28/11/14	OS00007577	06/11/14 a 08/11/14	CGR/CWB/CGR	
ND00114293	00122289	2.770,20 [R\$]	1,000000	2.770,20	0,00	0,00	0,00	2.770,20
	CGR/CWB/CGR							
	MARIA LUCIA VERCOZA			28/11/14	OS00007579	04/11/14 a 06/11/14	REC/CGH/REC	
ND00114293	00122289	2.092,29 [R\$]	1,000000	2.092,29	0,00	0,00	0,00	2.092,29
	REC/CGH/REC							
*** Total do Fornecedor .....				14.148,03	0,00	0,00	0,00	14.148,03
***** TOTAL DA FATURA				14.148,03	0,00	0,00	0,00	14.148,03

**CONFERIDO**  
28/11/2014  
CONTROLDORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 286  
DEPARTAMENTO

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO			ASSINATURA DO CHEQUE		
BANCO:	CONTA:	N°	DATA:	VISTO:	VISTO:

**LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS**

DATA	N°
------	----

0	0	2	0	1	8	5	3	3	1	N	F	
PREFIXO			N° DO TITULO OU DEMANDA					PAR	TIPO	NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA		
									NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO			

2	7	/	1	1	/	1	4	
VENCIMENTO								
COMPENSAR ADIANTAMENT VALOR <b>TOTAL: 9.311,44</b>								P S 3 1 0 0 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 5 0 1 0 0 1	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO  
DA DESPESA: **( 027 ) PASSAGENS AÉREA**

**SISTEMA SIGAFIN**  
LANÇAMENTO DE ENTRADA  
EM:      VISTO: [assinatura]  
LANÇAMENTO DE BAIXA  
EM:      VISTO: [assinatura]

**TESOURARIA**  
EM:      VISTO:  
**CONTABILIDADE**  
EM:      VISTO:

jm

**PT - Diretório Nacional**  
**Núcleo Administrativo**

**DEMANDA**

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

N.º CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 287  
 OFICINA

Emitente / Secretaria: **IVONE** Cod.: Data: **27-nov-14**

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: _____
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Período: _____
			Motivo / Descrição: _____

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: <b>PASSAGEM</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Venc.to.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Venc.to.	Valor R\$.
	1 / Ün ##	18533	27-nov-14	9.311,44	0 4			
	2				5			
	3		9.311,44	6				

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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	<input type="checkbox"/> NA TESOURARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas)			EMITENTE (visto / data)  IVONE RESPONSÁVEL (visto / data)  SOLANGE
	<input type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco: <b>BRABESCO</b>	Ag. <b>423</b>	Conta: <b>93637-5</b>	
Titular: <b>NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA</b>				

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 DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044  
 Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Emergência:  
 Home Page: www.nixtravel.com.br lata.....: 57-5 2693 2 Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fl. 288  
 FRANCISCO

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00018533	9.311,44	25/11/2014	27/11/2014	

Encargos p/dia de R\$ 6,51 após 28/11/2014. Multa de R\$ 186,22 após 29/11/2014

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**  
 A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410  
 Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132  
 Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01019-000  
 Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....: 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: 28/11/2014 12:00:33

**EXTENSO** Nove Mil, Trezentos e Onze Reais e Quarenta e Quatro Centavos \* .....

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

Aceite: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nº Requisição	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor		Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto
Nº Pedido	Observação						
<b>Fornecedor: TAM - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60</b>							
	TELMA GALVAO			28/11/14 OS00007580	05/11/14 a 07/11/14	REC/GRU/REC	
ND00114294	00122288	2.893,36 [R\$]	1,000000	2.893,36	0,00	0,00	0,00 2.893,36
	REC/GRU/REC						
	LUCIMARA ROCHA			28/11/14 OS00007582	04/11/14 a 06/11/14	PVH/SDU/PVH	
ND00114294	00122288	3.209,04 [R\$]	1,000000	3.209,04	0,00	0,00	0,00 3.209,04
	PVH/SDU/PVH						
	MIRIAN LACERDA			28/11/14 OS00007581	04/11/14 a 06/11/14	PVH/SDU/PVH	
ND00114294	00122288	3.209,04 [R\$]	1,000000	3.209,04	0,00	0,00	0,00 3.209,04
	PVH/SDU/PVH						
<b>*** Total do Fornecedor .....</b>				9.311,44	0,00	0,00	0,00 9.311,44
<b>***** TOTAL DA FATURA</b>				9.311,44	0,00	0,00	0,00 9.311,44

**CONFERIDO**  
28/11/2014  
CONTROLDORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
R. 289  
BRASILIA

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

**DADOS DO CHEQUE / DÉBITO**

BANCO:	CONTA:	Nº
--------	--------	----

**ASSINATURA DO CHEQUE**

DATA:	VISTO:	VISTO:
-------	--------	--------

**LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS**

DATA	Nº
------	----

0	0	2	0	1	8	5	3	4	1	N	F
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA					PAR	TIPO		

**NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA**  
NOME DO FORNECEDOR ABBREVIADO

2	7	/	1	1	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR  
ADIANTAMENT  
VALOR  
**TOTAL: 4.876,35**

P	S	3	1	0	0	
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 5 0 1 0 0 1	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO  
DA DESPESA: **(027) PASSAGENS AÉREA**

**SISTEMA SIGAFIN**  
LANÇAMENTO DE ENTRADA  
EM:      VISTO: *[Assinatura]*  
LANÇAMENTO DE BAIXA  
EM:      VISTO:

**TESOURARIA**  
EM:      VISTO:  
**CONTABILIDADE**  
EM:      VISTO:

*jim*  
**PT - Diretório Nacional**  
**Núcleo Administrativo**

**DEMANDA**

**Adiantamento para Despesas Gerais**

**Remessa para Pagamento / Reembolso**

**Relatório de Despesas de Viagem**

N.º CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
290  
CACHAIEIRO

Emitente / Secretaria: **IVONE** Cod.: Data: **27-nov-14**

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:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Período:
			Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: <b>PASSAGEM</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Venc.to.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Venc.to.	Valor R\$.
	1 / Ún ##	18534	27-nov-14	4.876,35	0 4			
	2				5			
	3			4.876,35	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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	<input type="checkbox"/> NA TESOURARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas)			EMITENTE (visto / data) <b>IVONE</b> RESPONSÁVEL (visto / data) <b>SOLANGE</b>
	<input type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco: <b>BRADERCO</b>	Ag. <b>423</b>	Conta: <b>93637-5</b>	
	Titular: <b>NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA</b>			

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



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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20  
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
Fone.....: 55-11-5627-0044  
Fax.....: 55-11-5627-0044  
Home Page: www.nixtravel.com.br  
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

lata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2



No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
<b>FT00018534</b>	<b>4.876,35</b>	<b>25/11/2014</b>	<b>27/11/2014</b>	

Multa de R\$ 97,52 após 29/11/2014

Encargos p/dia de R\$ 3,41 após 28/11/2014.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**

A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410

Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132

Bairro.....: SÉ

Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep:01019-000

Fone(s).....: 11 3243-1324

Fax.....: 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: ISENT0

Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 28/11/2014 12:01:36

**EXTENSO** Quatro Mil, Oitocentos e Setenta e Seis Reais e Trinta e Cinco Centavos \*.....

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

Aceite: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto
Nº Pedido	Observação						
<b>Fornecedor: AVIANCA - C.N.P.J.:33.712.837/0001-12</b>							
	MARIA ODETE COSTA	28/11/14	OS00007583	06/11/14 a 08/11/14	BEL/BSB/BEL		
ND00114295	00122287	2.420,45 [R\$]	1,000000	2.420,45	0,00	0,00	0,00
	BEL/BSB/BEL						
	MARIA SALETE FRANCA	28/11/14	OS00007584	05/11/14 a 07/11/14	MCZ/GRU/MCZ		
ND00114295	00122287	2.455,90 [R\$]	1,000000	2.455,90	0,00	0,00	0,00
	MCZ/GRU/MCZ						
<b>*** Total do Fornecedor .....</b>		4.876,35		0,00	0,00	0,00	4.876,35
<b>***** TOTAL DA FATURA</b>		4.876,35		0,00	0,00	0,00	4.876,35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.00  
3344803344 SEGUNDA VIA 0011  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC  
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1

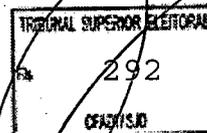
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP  
CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR  
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20  
VALOR: R\$ 28.335,82  
DEBITO EM: 28/11/2014

=====

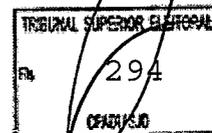
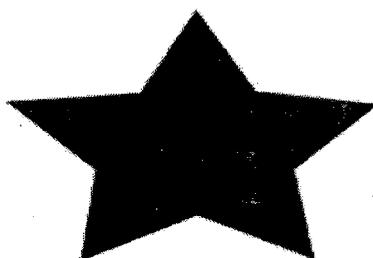
DOCUMENTO: 112805  
AUTENTICACAO SISBB: D.DFB.9BF.F14.2BB.4C6



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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			662432000007318	12.400,00 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			663413000029100	215.855,00 D	
27.11.2014		250-Folha de Pagamento	13134			021213	440.268,52 D	
27.11.2014		166-Folha de Pagamento	13134			021214	1.163,89 D	
27.11.2014		393-Folha de Pagamento	13134			021214	69.360,49 D	
27.11.2014		393-Folha de Pagamento	13134			021215	94.772,52 D	
27.11.2014		250-Folha de Pagamento	13134			021216	5.200,63 D	
27.11.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			112701	238.930,84 D	
27.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			112702	3.300,56 D	
27.11.2014		375-Impostos	13105			112703	3.450,00 D	
27.11.2014		375-Impostos	13105			112704	10.695,00 D	
27.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			112705	9.730,89 D	
27.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			112706	2.778,60 D	
27.11.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			863311200302564	1,00 D	
27.11.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			863311200302565	1,00 D	
27.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873310900023668	7,80 D	
27.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873310900023669	7,80 D	
27.11.2014		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			873310900090624	316,20 D	
27.11.2014		310-Tarifa de Pag Salário DOC	13113			873310900093289	24,60 D	
27.11.2014		310-Tarifa Pgto de Salário TED	13113			873310900093290	278,80 D	
27.11.2014		310-Tarifa Pgto de Salário TED	13113			873310900093291	73,80 D	
27.11.2014		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			873310900093372	27,60 D	40.844,97 C
28.11.2014		870-Transferência on line	99026			663344000123456	35.000,00 C	
28.11.2014		776-DOC devolvido	14175			200036	3.300,56 C	
28.11.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			112801	19.473,11 D	
28.11.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			112802	19.067,10 D	
28.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			112803	3.300,56 D	
28.11.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			112804	2.340,36 D	
28.11.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			112805	28.335,82 D	
28.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873320900035529	7,80 D	
28.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873320900035530	7,80 D	
28.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873320900035531	7,80 D	
28.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873320900035532	7,80 D	
28.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873320900035533	7,80 D	
28.11.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			883321100512346	1,00 D	
28.11.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			883321100512347	1,00 D	

208



# **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA	FATURA	DESCRIÇÃO	VALOR
28/11/2014	0.3.9.0	18536	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 14.019,78
28/11/2014	0.3.9.0	18537	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 5.453,33
TOTAL				R\$ 19.473,11

CONFERIDO

28 / 11 / 2014

CONTROLDORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 295  
OFICINA

CÓPIA DO CHEQUE:

DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

CAIXA:

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	1	8	5	3	6	1	N	F	
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA

NOME DO FORNECEDOR ABBREVIADO

2	7	/	1	1	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR  
ADIANTAMENT  
VALOR

TOTAL: 14.019,78 ✓

P	S	3	1	0	0	
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 5 0 1 0 0 1	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO

DA DESPESA: (027) PASSAGENS AÉREA

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM: \_\_\_\_\_ VISTO: \_\_\_\_\_

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM: \_\_\_\_\_ VISTO: \_\_\_\_\_

TESOURARIA

EM: \_\_\_\_\_ VISTO: \_\_\_\_\_

CONTABILIDADE

EM: \_\_\_\_\_ VISTO: \_\_\_\_\_

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

jrm

**DEMANDA**

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

N.º CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 296  
 OFÍCIO

Emitente / Secretaria: **IVONE** Cod.: Data: **27-nov-14**

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:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Período:
			Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: <b>PASSAGEM</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Venc.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Venc.	Valor R\$.
	1 / Ún ##	18536	27-nov-14	14.019,78	0 4			
	2				5			
	3		<b>14.019,78</b>	6				

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>	Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
		Alimentação:	
		Hospedagem:	
		Locomoção (metrô, ônibus, taxi, etc)	1
		Passagens	
		Diversos (especificar)	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:		
	(-) VALOR ADIANTADO EM:		
	SALDO =	A RECEBER	A DEVOLVER

MEIO DE PAGAMENTO	<input type="checkbox"/> NA TESOUREARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas)			EMITENTE (visto / data) <i>IVONE</i> <b>IVONE</b> RESPONSÁVEL (visto / data) <i>SOLANGE</i> <b>SOLANGE</b>
	<input type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco: <b>BRADESCO</b>	Ag. <b>423</b>	Conta: <b>93637-5</b>	
Titular: <b>NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA</b>				

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 DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044  
 Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Emergência:  
 Home Page: www.nixtravel.com.br lata.....: 57-5 2693 2 Cadastur...: 26.034.22.10.0001-2  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TERMINAL SUPERIOR/ELEITORAL  
 22.10.0001-2  
 297  
 03/11/14

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
<b>FT00018536</b>	<b>14.019,78</b>	<b>25/11/2014</b>	<b>27/11/2014</b>	

Encargos p/dia de R\$ 9,81 após 28/11/2014. Multa de R\$ 280,39 após 29/11/2014

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**  
 A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410  
 Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132  
 Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000  
 Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....: 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: 28/11/2014 12:02:56

**EXTENSO** Quatorze Mil, Dezenove 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	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor		Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	
Nº Pedido	Observação							
<b>Fornecedor:</b> GOL - C.N.P.J.:04.020.028/0001-41								
MARCIA BOECHAT								
ND00114297	00122285	2.493,00 [R\$]	1,000000	2.493,00	0,00	0,00	0,00	2.493,00
	VIX/BSB/VIX							
ARLETE PEREIRA								
ND00114297	00122285	2.650,50 [R\$]	1,000000	2.650,50	0,00	0,00	0,00	2.650,50
	VIX/BSB/VIX							
MARIA CAVALCANTE								
ND00114297	00122285	3.010,08 [R\$]	1,000000	3.010,08	0,00	0,00	0,00	3.010,08
	FOR/GRU/FOR							

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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



CNPJ.....: 11.473.674/0001-20  
 RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044  
 Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:  
 Iata.....: 57-5 2693 2

Cadastur.: 26.034.522.10.0001/2



**Fatura: FT00018536**

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
***** Continuação da página anterior								
ND00114297	00122285	2.765,30 [R\$]	1,000000	2.765,30	0,00	0,00	0,00	2.765,30
	ELISANGELA LESSA			28/11/14	OS00007589	11/11/14 a 13/11/14	FOR/BSB/FOR	
	FOR/BSB/FOR							
ND00114297	00122285	3.100,90 [R\$]	1,000000	3.100,90	0,00	0,00	0,00	3.100,90
	MARIA PATRICIA BRITO			28/11/14	OS00007588	05/11/14 a 08/11/14	MAO/SSA/MAO	
	MAO/SSA/MAO							
*** Total do Fornecedor .....		14.019,78		0,00		0,00	0,00	14.019,78
***** TOTAL DA FATURA		14.019,78		0,00		0,00	0,00	14.019,78

CONFERIDO

28/11/2014

CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
R. 299  
BRASÍLIA

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	1	8	5	3	7	1	N	F	
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA					PAR	TIPO			

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	7	/	1	1	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR  
ADIANTAMENT  
VALOR  
**TOTAL: 5.453,33**

P	S	3	1	0	0	
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 5 0 1 0 0 1	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO

DA DESPESA: (027) PASSAGENS AÉREA

**SISTEMA SIGAFIN**

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM: VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM: VISTO:

**TESOURARIA**

EM: VISTO:

**CONTABILIDADE**

EM: VISTO:

jm

**PT - Diretório Nacional**

**Núcleo Administrativo**

**DEMANDA**

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

N.º CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 300  
 C/CONTAS.D

Emitente / Secretaria: **IVONE** Cod.: Data: **27-nov-14**

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: <b>PASSAGEM</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Venc.to.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Venc.to.	Valor R\$.
	1 / Ün ##	18537	27-nov-14	5.453,33	0 4			
	2				5			
	3			5.453,33	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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	<input type="checkbox"/> NA TESOURARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas)			EMITENTE (visto / data)  IVONE RESPONSÁVEL (visto / data)  SOLANGE
	<input type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco: <b>BRABESCO</b>	Ag. <b>423</b>	Conta: <b>93637-5</b>	
Titular: <b>NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA</b>				

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



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

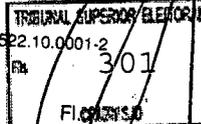
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20  
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
Fone.....: 55-11-5627-0044  
Fax.....: 55-11-5627-0044  
Home Page: www.nixtravel.com.br  
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:  
lata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2



No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00018537	5.453,33	25/11/2014	27/11/2014	

Encargos p/dia de R\$ 3,81 após 28/11/2014. Multa de R\$ 109,06 após 29/11/2014

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**  
 A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410  
 Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132  
 Bairro.....: SÉ  
 Fone(s).....: 11 3243-1324  
 Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132  
 Bairro.....: SÉ  
 CNPJ.....: 00.676.262/0002-51  
 Praça de pagamento: SÃO PAULO

Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000  
 Fax.....: 11 Gabriel 3243 1427  
 Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000  
 Inscrição Estadual: ISENTO

**EXTENSO** Cinco Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Tres Reais e Trinta e Tres Centavos \*\*\*\*\*  
 Impresso em: 28/11/2014 12:08:36

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	Valor Original	Câmbio	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Salda/Período	Rota/Produto	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nota Débito	Reserva/SR			Valor	Extras					
Nº Pedido	Observação									
<b>Fornecedor: TAM - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60</b>										
HILMA BAHIA										
ND00114298	00122284	2.532,88 [R\$]	1,000000	2.532,88		28/11/14 OS00007594 05/11/14 a 07/11/14	MAO/GRU/MAO	0,00	0,00	2.532,88
	MAO/GRU/MAO									
SANDRA PORTAL										
00114298	00122284	2.920,45 [R\$]	1,000000	2.920,45		28/11/14 OS00007593 11/11/14 a 13/11/14	MCP/GRU/MCP	0,00	0,00	2.920,45
	MCP/GRU/MCP									
<b>*** Total do Fornecedor .....</b>				5.453,33	0,00			0,00	0,00	5.453,33
<b>***** TOTAL DA FATURA</b>				5.453,33	0,00			0,00	0,00	5.453,33



## Emissão de comprovantes

01/12/2014 12:28:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.27.59  
3344803344 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC  
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP  
CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR  
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20  
VALOR: RS 19.473,11  
DEBITO EM: 28/11/2014

=====

DOCUMENTO: 112801  
AUTENTICACAO SISBB: B.A7E.EA5.40C.2C7.E46

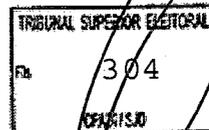
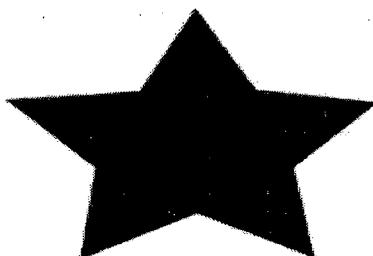


Nome  
PARTIDO DOS TRABALHADORES

Agência (prefixo/dv) GS  
3344-8 02  
Conta nº / dv  
13.000-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			662432000007318	12.400,00 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			6634130000029100	215.885,00 D	
27.11.2014		250-Folha de Pagamento	13134			021213	440.268,52 D	
27.11.2014		166-Folha de Pagamento	13134			021214	1.169,59 D	
27.11.2014		393-Folha de Pagamento	13134			021214	69.360,49 D	
27.11.2014		393-Folha de Pagamento	13134			021215	94.772,52 D	
27.11.2014		250-Folha de Pagamento	13134			021216	5.200,63 D	
27.11.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			112701	235.930,84 D	
27.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			112702	3.300,56 D	
27.11.2014		375-Impostos	13105			112703	3.450,00 D	
27.11.2014		375-Impostos	13105			112704	10.695,00 D	
27.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			112705	9.730,89 D	
27.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			112706	2.778,60 D	
27.11.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			863311200302564	1,00 D	
27.11.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			863311200302565	1,00 D	
27.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873310900023668	7,80 D	
27.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873310900023669	7,80 D	
27.11.2014		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			873310900090624	316,20 D	
27.11.2014		310-Tarifa de Pag Salário DOC	13113			873310900093289	24,60 D	
27.11.2014		310-Tarifa Pgto de Salário TED	13113			873310900093290	278,80 D	
27.11.2014		310-Tarifa Pgto de Salário TED	13113			873310900093291	73,80 D	
27.11.2014		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			873310900093772	27,60 D	40.844,97 C
28.11.2014		870-Transferência on line	99026			663344000123456	35.000,00 C	
28.11.2014		776-DOC devolvido	14175			200036	3.300,56 C	
28.11.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			112801	19.473,11 D	
28.11.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			112802	19.067,10 D	
28.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			112803	3.300,56 D	
28.11.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			112804	2.340,36 D	
28.11.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			112805	28.335,82 D	
28.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873320900035529	7,80 D	
28.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873320900035530	7,80 D	
28.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873320900035531	7,80 D	
28.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873320900035532	7,80 D	
28.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873320900035533	7,80 D	
28.11.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			883321100512346	1,00 D	
28.11.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			883321100512347	1,00 D	

303



# **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA	FATURA	DESCRIÇÃO	VALOR
02/12/2014	0.6.3.2	18754	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 6.081,97
02/12/2014	0.3.9.0	18755	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 4.123,36
02/12/2014	0.6.2.6	18756	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 5.775,31
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 15.980,64</b>

CONFERIDO

04/12/2014

CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 305  
CPA/MS/D

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 | 1 | 8 | 7 | 5 | 5 | 1 |      N | F

PREFIXO

Nº DO TITULO OU DEMANDA

PAR

TIPO

NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA

NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

0 | 2 | / | 1 | 2 | / | 1 | 4

VENCIMENTO

COMPENSAR  
ADIANTAMENT

VALOR

TOTAL: 4.123,36

P | S | 3 | 1 | 0 | 0  
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 5 0 1 0 0 1	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO

DA DESPESA: (027) PASSAGENS AÉREA

**SISTEMA SIGAFIN**

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:      VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:      VISTO:

**TESOURARIA**

EM:      VISTO:

**CONTABILIDADE**

EM:      VISTO:

jm

**PT - Diretório Nacional**

**Núcleo Administrativo**

**DEMANDA**

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

N.º CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 306  
G. F. S. J.

Emitente / Secretaria: **IVONE** Cod.: Data: **02-dez-14**

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\$. <b>Necessário para o dia:</b>	VIAGEM	Destino: _____ Período: _____ Motivo / Descrição: _____
		OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: <b>PASSAGEM</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.
1 / Ün ##	18755	02-dez-14	4.123,36	0 4				
2				5				
3			<b>4.123,36</b>	6				

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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	<input type="checkbox"/> NA TESOUREARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas)		<b>EMITENTE</b> (visto / data)  <b>IVONE</b>  <b>RESPONSÁVEL</b> (visto / data)  <b>SOLANGE</b>
	<input type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.		
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:		
	Banco: <b>BRADESCO</b>	Ag. <b>423</b>	
Titular: <b>NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA</b>			

RECEPÇÃO	APROVAÇÃO	SORG	SNF&P
NADM	FINAL	VISTO	VISTO
EM	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 DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:  
 Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 lata.....: 57-5 2693 2 Cadastur...: 26.034.522.10.000  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

ORIGINAL SUPERIOR ELETRONICAL  
 Nº: 807  
 Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00018755	4.123,36	01/12/2014	02/12/2014	
Encargos p/dia de R\$ 2,88 após 04/12/2014.				Multa de R\$ 82,46 após 05/12/2014
Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410 Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132 Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000 Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....: 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: ISENTA Praça de pagamento: SÃO PAULO Impresso em: 04/12/2014 09:41:50				
EXTENSO	Quatro Mil, Cento e Vinte e Tres Reais e Trinta e Seis Centavos *****			

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

Aceite: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período			Rota/Produto			
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
<b>Fornecedor: AVIANCA - C.N.P.J.:33.712.837/0001-12</b>								
	ABREU/MARIA			04/12/14 OS00007628	11/11/14 a 13/11/14	SDU/SSA/SDU		
ND00114884	00123039	2.810,16 [R\$]	1,000000	2.810,16	0,00	0,00	0,00	2.810,16
	SDU/SSA/SDU							
	VALENTE/MONICA			04/12/14 OS00007629	16/11/14 a 18/11/14	CGH/CWB/CGH		
ND00114884	00123039	1.313,20 [R\$]	1,000000	1.313,20	0,00	0,00	0,00	1.313,20
	CGH/CWB/CGH							
<b>*** Total do Fornecedor .....</b>				<b>4.123,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.123,36</b>
<b>***** TOTAL DA FATURA</b>				<b>4.123,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.123,36</b>

04/12/2014

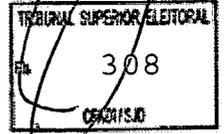
[bb.com.br]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.48  
3344803344 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC  
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP  
CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR  
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20  
VALOR: R\$ 15.980,64  
DEBITO EM: 02/12/2014  
=====

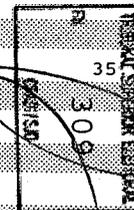
DOCUMENTO: 120202  
AUTENTICACAO SISBB: C.329.381.878.2F2.67B

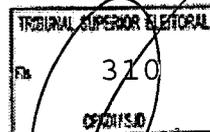
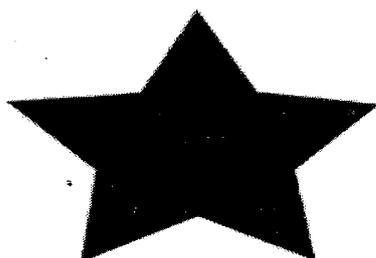


**Correntista**

Nome	PARTIDO DOS TRABALHADORES			CNPJ	00.676.262/0001-70	Posição	Dezembro / 2014	Data da emissão	05.02.2015
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura						
3344-8	02	13.000-1	26.07.2002						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.11.2014		Saldo anterior						2.499,00 C
01.12.2014		870-Transferência on line	99026			663344000123456	10.000,00 C	
01.12.2014		870-Transferência on line	99026			663344000123456	1.000,00 C	
01.12.2014		870-Transferência on line	99026		04300	664300000050195	15.973,16 C	
01.12.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			8041216	40.000,00 C	
01.12.2014		470-Transferência on line	99026			660185000005878	917,00 D	
01.12.2014		470-Transferência on line	99026			661239000169662	3.000,00 D	
01.12.2014		470-Transferência on line	99026			661239000169662	5.896,05 D	
01.12.2014		470-Transferência on line	99026			661239000169662	4,33 D	
01.12.2014		470-Transferência on line	99026			663591800007939	408,85 D	
01.12.2014		470-Transferência on line	99026			664205000012825	556,06 D	
01.12.2014		470-Transferência on line	99026			664725000050292	582,00 D	
01.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			120101	2.400,00 D	
01.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			120102	209,00 D	
01.12.2014		375-Impostos	13105			120103	11,00 D	
01.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			120104	3.365,00 D	
01.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			120105	941,65 D	
01.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			120106	392,70 D	
01.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			120107	479,50 D	
01.12.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			120108	189,82 D	
01.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			120109	697,25 D	
01.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			120110	506,38 D	
01.12.2014		375-Impostos	13105			120111	2.216,16 D	
01.12.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			120112	10.500,00 D	
01.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843351100069837	7,80 D	
01.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843351100069838	7,80 D	
01.12.2014		190-Pagamento Pedágio	13013			011806	239,00 D	35.44,75 C
02.12.2014		870-Transferência on line	99026			663344000123456	18.000,00 C	
02.12.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			9297998	18.000,00 C	
02.12.2014		470-Transferência on line	99026			669458000005289	17.805,22 D	
02.12.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			120201	19.714,95 D	
02.12.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			120202	15.980,64 D	
02.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833360900722812	7,80 D	





# PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA	FATURA	DESCRIÇÃO	VALOR
04/12/2014	0.3.9.0	18760	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 8.839,48
04/12/2014	0.3.9.0	18761	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 11.401,02
04/12/2014	0.3.9.0	18762	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 7.416,55
04/12/2014	0.3.9.0	18766	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 4.114,32
04/12/2014	0.3.9.0	18769	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 3.999,07
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 35.770,44</b>

**CONFERIDO**

05/11/2014

CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 311

DEMANDA

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	1	8	7	6	0	1	FF
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

0	4	/	1	2	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR  
ADIANTAMENT  
VALOR

**TOTAL: 8.839,48**

P	S	3	1	0	0	
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 5 0 1 0 0 1	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO

DA DESPESA: (027) PASSAGENS AÉREA \*

**SISTEMA SIGAFIN**

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM: VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM: VISTO:

**TESOURARIA**

EM: VISTO:

**CONTABILIDADE**

EM: VISTO:

jm

**PT - Direório Nacional**

**Núcleo Administrativo**

**DEMANDA**

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 312  
CF/2015/10

Emitente / Secretaria: **IVONE** Cod.: Data: **01-dez-14**

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: _____
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Período: _____
			Motivo / Descrição: _____

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: <b>PASSAGEM</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$	Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$
	1 / Ún ##	18760	04-dez-14	8.839,48	0 4			
	2				5			
	3		<b>8.839,48</b>	6				

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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 =		<input type="checkbox"/> A RECEBER	<input type="checkbox"/> A DEVOLVER

MEIO DE PAGAMENTO	<input type="checkbox"/> NA TESOURARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas)			<b>EMITENTE</b> (visto / data)  <b>IVONE</b>  <b>RESPONSÁVEL</b> (visto / data)  <b>SOLANGE</b>
	<input type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco:	Ag.	Contá:	
	<b>BRADESCO</b>	<b>423</b>	<b>93637-5</b>	
Titular: <b>NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA</b>				

RECEPÇÃO	APROVAÇÃO	SORG	SNF&P
NADM	FINAL	VISTO	VISTO
EM	VISTO	VISTO	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 DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:  
 Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 lata.....: 57-5 2693 2 Cadastur...: 26.034.522.10  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 318  
 Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00018760	8.839,48	01/12/2014	04/12/2014	

Multa de R\$ 176,78 após 05/12/2014

Encargos p/dia de R\$ 6,18 após 04/12/2014.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES  
 A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410  
 Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132  
 Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01019-000  
 Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....: 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: ISENT0  
 Praça de pagamento: SÃO PAULO  
 Impresso em: 04/12/2014 18:45:45

**EXTENSO** Oito Mil, Oitocentos e Trinta e Nove Reais e Quarenta 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	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	
Nº Pedido	Observação					

<b>Fornecedor:</b> TAM - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60						
	DAROS/MIRIAN	04/12/14	OS00007651	05/11/14 a 07/11/14	FLN/CHG/FLN	
ND00114951	00123119 FLN/CHG/FLN	1.518,70 [R\$]	1.518,70	0,00	0,00	1.518,70
	SILVANO/MAURINA	04/12/14	OS00007650	04/11/14 a 06/11/14	FLN/SDU/FLN	
ND00114951	00123119 FLN/SDU/FLN	1.980,30 [R\$]	1.980,30	0,00	0,00	1.980,30
	ROLLEMBERG/SUZANA	04/12/14	OS00007648	05/11/14 a 07/11/14	AJU/GRU/AJU	
ND00114951	00123119 AJU/GRU/AJU	2.670,24 [R\$]	2.670,24	0,00	0,00	2.670,24

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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

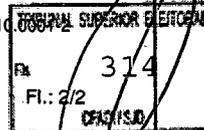


CNPJ.....: 11.473.674/0001-20  
 RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044  
 Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

lata.....: 57-5 2693 2 Cadastur...: 26.034.522.1000042



**Fatura: FT00018760**

Nº Requisição		Passageiro		Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período		Rota/Produto		Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	
Nº Pedido	Observação							
***** Continuação da página anterior								
	MARTINS/MARIA ANTONIA			04/12/14	OS00007649	05/11/14 a 07/11/14	AJU/GRU/AJU	
ND00114951	00123119	2.670,24 [R\$]	1,000000	2.670,24	0,00	0,00	0,00	2.670,24
	MARTINS/MARIA ANTONIA							
<b>Total do Fornecedor .....</b>				8.839,48	0,00	0,00	0,00	8.839,48
<b>***** TOTAL DA FATURA</b>				8.839,48	0,00	0,00	0,00	8.839,48

**CONFERIDO**  
 05/12/2014  
 CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 315  
 CONFIRMAÇÃO

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

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

DATA	Nº

**LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS**

0	0	2	0	1	8	7	6	1	1	N	F	NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA
PREFIXO		Nº DO TITULO OU DEMANDA				PAR	TIPO		NOME DO FORNECEDOR ABBREVIADO			

0	4	/	1	2	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR  
 ADIANTAMENT  
 VALOR  
**TOTAL: 11.401,02**

P	S	3	1	0	0	
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 5 0 1 0 0 1	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO  
 DA DESPESA: (027) PASSAGENS AEREA *Hospedagem*

**SISTEMA SIGAFIN**

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:      VISTO:

LANÇAMENTO DE BANCIA

EM:      VISTO:

**TESOURARIA**

EM:      VISTO:

**CONTABILIDADE**

EM:      VISTO:

*jm*

**PT - Diretório Nacional**  
**Núcleo Administrativo**

**DEMANDA**

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

N.º CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fls. 315  
 CANCELADO

Emitente / Secretaria: **IVONE** Cod.: Data: **01-dez-14**

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: _____
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Período: _____
			Motivo / Descrição: _____

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: <b>PASSAGEM</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$.
	1 / Un #	18761	04-dez-14	11.401,02	0 4			
	2				5			
	3			11.401,02	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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	<input type="checkbox"/> NA TESOURARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas)			EMITENTE (visto / data) IVONE RESPONSÁVEL (visto / data) SOLANGE
	<input type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco:	Ag.	Conta:	
	<b>BRADESCO</b>	<b>423</b>	<b>93637-5</b>	
Titular: <b>NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA</b>				

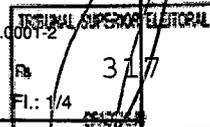
RECEPÇÃO	APROVAÇÃO	SORG	SNF&P
NADM	FINAL	VISTO	VISTO
EM	VISTO	VISTO	VISTO

# 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 DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:  
 Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 lata.....: 57-5 2693 2 Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br



Nó.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00018761	11.401,02	01/12/2014	04/12/2014	

Encargos p/dia de R\$ 7,98 após 04/12/2014. Multa de R\$ 228,02 após 05/12/2014

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES  
 A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410  
 Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132  
 Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01019-000  
 Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....: 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: ISENT0  
 Praça de pagamento: SÃO PAULO  
 Impresso em: 04/12/2014 18:47:03

**EXTENSO** Onze Mil, Quatrocentos e Um Reais e Dois Centavos \*\*\*\*\*

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

Aceite: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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

**Fornecedor: SAINT PETER BRASILIA - C.N.P.J.:09.056.494/0001-09**

ND00114954	00123118	CANTALICE/ALBERTO	381,02 [R\$]	1,000000	381,02	0,00	0,00	0,00	381,02
		BRASILIA/DF			04/12/14 OS00007667		10/11/14 a 12/11/14		HOSPEDAGENS

**Total do Fornecedor** .....: 381,02 0,00 0,00 0,00 381,02

**Fornecedor: NOVOTEL JARAGUA - C.N.P.J.:09.967.852/0135-39**

ND00114953	00123117	SANTOS/GENI	810,00 [R\$]	1,000000	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00
		RIO DE JANEIRO/RJ			04/12/14 OS00007660		11/11/14 a 14/11/14		HOSPEDAGENS

ND00114953	00123117	FARIAS/IVETE	540,00 [R\$]	1,000000	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
		RIO DE JANEIRO/RJ			04/12/14 OS00007664		12/11/14 a 14/11/14		HOSPEDAGENS

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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



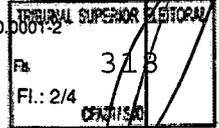
CNPJ.....: 11.473.674/0001-20  
 RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044  
 Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

lata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2



**Fatura: FT00018761**

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período		Rota/Produto				
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
***** Continuação da página anterior.								
	ALVES/RUDNEIA			04/12/14 OS00007665	11/11/14 a 13/11/14		HOSPEDAGENS	
ND00114953	00123117	540,00 [R\$]	1,000000	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
	RIO DE JANEIRO							
	FRAGA/MELISSA			04/12/14 OS00007661	11/11/14 a 14/11/14		HOSPEDAGENS	
ND00114953	00123117	810,00 [R\$]	1,000000	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00
	RIO DE JANEIRO/RJ							
	MONTEIRO/ROSA			04/12/14 OS00007666	11/11/14 a 13/11/14		HOSPEDAGENS	
ND00114953	00123117	540,00 [R\$]	1,000000	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
	RIO DE JANEIRO/RJ							
	CACADOR/LUCIMAR			04/12/14 OS00007659	11/11/14 a 13/11/14		HOSPEDAGENS	
ND00114953	00123117	540,00 [R\$]	1,000000	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
	RIO DE JANEIRO/RJ							
	NOGUEIRA/MARCIA			04/12/14 OS00007662	12/11/14 a 14/11/14		HOSPEDAGENS	
ND00114953	00123117	540,00 [R\$]	1,000000	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
	RIO DE JANEIRO/RJ							
	NASCIMENTO/ROSEMARY			04/12/14 OS00007663	06/11/14 a 08/11/14		HOSPEDAGENS	
ND00114953	00123117	540,00 [R\$]	1,000000	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
	RIO DE JANEIRO/RJ							
<b>*** Total do Fornecedor .....</b>				4.860,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00
<b>Fornecedor: MERLIN COPACABANA HOTEL - C.N.P.J.:</b>								

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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



CNPJ.....: 11.473.674/0001-20      Inscr.Mun.: 4.010.198-3  
 RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044      Emergência:  
 Fax.....: 55-11-5627-0044      ABAV: 1819      Iata.....: 57-5 2693 2      Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 319  
 Fl.: 3/4  
 CANCELADO

**Fatura: FT00018761**

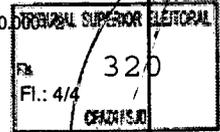
Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período		Rota/Produto				
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
***** Continuação da página anterior								
	COSTA/MARIA			04/12/14	OS00007657	11/11/14 a 13/11/14	HOSPEDAGENS	
ND00114952	00123116	880,00 [R\$]	1,000000	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
	RIO JANEIRO/RJ							
	ALVES/FATIMA			04/12/14	OS00007652	06/11/14 a 08/11/14	HOSPEDAGENS	
ND00114952	00123116	880,00 [R\$]	1,000000	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
	RIO DE JANEIRO/RJ							
	AQUINO/ERICA			04/12/14	OS00007658	12/11/14 a 14/11/14	HOSPEDAGENS	
ND00114952	00123116	880,00 [R\$]	1,000000	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
	RIO DE JANEIRO/RJ							
	SANTOS/SONIA			04/12/14	OS00007656	17/11/14 a 19/11/14	HOSPEDAGENS	
ND00114952	00123116	880,00 [R\$]	1,000000	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
	RIO DE JANEIRO/RJ							
	FERRAZ/SIMONE			04/12/14	OS00007654	12/11/14 a 14/11/14	HOSPEDAGENS	
ND00114952	00123116	880,00 [R\$]	1,000000	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
	RIO DE JANEIRO/RJ							
	ROZALES/REGIANE			04/12/14	OS00007655	12/11/14 a 14/11/14	HOSPEDAGENS	
ND00114952	00123116	880,00 [R\$]	1,000000	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
	RIO DE JANEIRO/RJ							

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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3  
 RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:  
 Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur...: 26.034.522.10  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br



**Fatura: FT00018761**

Nº Requisição		Passageiro		Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período			Rota/Produto		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total	
Nº Pedido	Observação								
***** Continuação da página anterior									
	BANDEIRA/ELIANE			04/12/14	OS00007653	05/11/14 a 07/11/14	HOSPEDAGENS		
ND00114952	00123116	880,00 [R\$]	1,000000	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	
	RIO DE JANEIRO/RJ								
<b>Total do Fornecedor .....</b>				6.160,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00	
<b>***** TOTAL DA FATURA</b>				11.401,02	0,00	0,00	0,00	11.401,02	

**CONFERIDO**  
05/11/2019  
CONTROLDORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 321  
CACHISO

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	N°
--------	--------	----

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:
-------	--------	--------

DATA	N°
------	----

**LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS**

0 0 2 0 1 8 7 6 2 1	N F	NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA
PREFIXO	N° DO TITULO OU DEMANDA	PAR TIPO
		NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

0 4 / 1 2 / 1 4

VENCIMENTO

COMPENSAR  
ADIANTAMENT  
VALOR  
**TOTAL: 7.416,55**

P S 3 1 0 0
CC 1 0 1 7 0 1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)
3 2 5 0 1 0 0 1	A	
	B	
	C	
	D	
	E	
	F	
	G	
	H	
	I	
	L	
	K	
	L	

VALOR / RATEIO


DESCRIÇÃO DA DESPESA: **(027) PASSAGENS AÉREA**

**SISTEMA SIGAFIN**

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM: VISTO:

LANÇAMENTO DE SAÍDA

EM: VISTO:

**TESOURARIA**

EM: VISTO:

**CONTABILIDADE**

EM: VISTO:

PT - Direório Nacional  
Núcleo Administrativo

**DEMANDA**

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

N.º CRONOL - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 322  
OFÍCIO

Emitente / Secretaria: **IVONE** Cod.: Data: **01-dez-14**

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: _____
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Período: _____
			Motivo / Descrição: _____

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: <b>PASSAGEM</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$.
1 / Ún ##	18762	04-dez-14	7.416,55	0 4				
2				5				
3			<b>7.416,55</b>	6				

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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	<input type="checkbox"/> NA TESOUREARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas)			EMITENTE (visto / data) <b>IVONE</b> RESPONSÁVEL (visto / data) <b>SOLANGE</b>
	<input type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco:	Ag.	Conta:	
	<b>BRADESCO</b>	<b>423</b>	<b>93637-5</b>	
Titular: <b>NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA</b>				

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 DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:  
 Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 lata.....: 57-5 2693 2 Cadastur...: 26.034.522.10  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

ORIGINAL SUPERIOR  
 Nº 323  
 Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00018762	7.416,55	01/12/2014	04/12/2014	

Multa de R\$ 148,33 após 05/12/2014  
 Encargos p/dia de R\$ 5,19 após 04/12/2014.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES  
 A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410  
 Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132  
 Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01019-000  
 Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....: 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: ISENT0  
 Praça de pagamento: SÃO PAULO  
 Impresso em: 04/12/2014 18:47:38

**EXTENSO** Sete Mil, Quatrocentos e Dezesseis 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		Total	
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	
Nº Pedido	Observação							
<b>Fornecedor: GOL - C.N.P.J.:04.020.028/0001-41</b>								
ALVES/FATIMA 04/12/14 OS00007668 06/11/14 a 08/11/14 POA/SDU/POA								
ND00114955	00123120	2.890,20 [R\$]	1,000000	2.890,20	0,00	0,00	0,00	2.890,20
POA/SDU/POA								
CACADOR/LUCIMAR 04/12/14 OS00007670 11/11/14 a 13/11/14 FLN/GRU/FLN								
00114955	00123120	1.315,95 [R\$]	1,000000	1.315,95	0,00	0,00	0,00	1.315,95
FLN/GRU/FLN								
BANDEIRA/ELIANE 04/12/14 OS00007669 05/11/14 a 07/11/14 NAT/SDU/NAT								
ND00114955	00123120	3.210,40 [R\$]	1,000000	3.210,40	0,00	0,00	0,00	3.210,40
NAT/SDU/NAT								
<b>*** Total do Fornecedor .....</b>				7.416,55	0,00	0,00	0,00	7.416,55
<b>***** TOTAL DA FATURA</b>				7.416,55	0,00	0,00	0,00	7.416,55

**CONFERIDO**  
05/12/2014  
**CONTROLADORIA PT**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 324  
 CANCELADO

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

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

DATA	Nº
------	----

**LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS**

0   0   2   0   1   8   7   6   6   1   N   F	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
PREFIXO      Nº DO TÍTULO OU DEMANDA      PAR      TIPO	NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

0   4   /   1   2   /   1   4	COMPENSAR	P   S   3   1   0   0
VENCIMENTO	ADIANTAMENT	CC   1   0   1   7   0   1
	VALOR	
	<b>TOTAL: 4.114,32</b>	

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3   2   5   0   1   0   0   1	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO  
 DA DESPESA: **( 027 ) PASSAGENS AÉREA**

**SISTEMA SIGAFIN**

LANÇAMENTO DE ENTRADA  
 EM:      VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA  
 EM:      VISTO:

**TESOURARIA**

EM:      VISTO:

**CONTABILIDADE**

EM:      VISTO:

jrm

**PT - Diretório Nacional**  
**Núcleo Administrativo**

**DEMANDA**

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

N.º CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
EM 325  
C/CONTAS

Emitente / Secretaria: **IVONE** Cod.: Data: **01-dez-14**

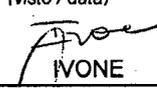
AUTORIZAÇÃO DA DESPESA Em: Por: (visto) Debitar: **002**

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: <b>PASSAGEM</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Vencdo.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencdo.	Valor R\$.
	1 / Ün ##	18766	04-dez-14	4.114,32	0 4			
	2				5			
	3		4.114,32	6				

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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	<input type="checkbox"/> NA TESOURARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas)		<b>EMITENTE</b> (visto / data)   <b>IVONE</b> <b>RESPONSÁVEL</b> (visto / data)   <b>SOLANGE</b>
	<input type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.		
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:		
	Banco:	Ag.	
	<b>BRADESCO</b>	<b>423</b>	<b>93637-5</b>
Titular:			
<b>NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA</b>			

RECEPÇÃO	APROVAÇÃO	SORG	SNF&P
NADM	FINAL	VISTO	VISTO
EM	VISTO	VISTO	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 DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044      Emergência:  
 Fax.....: 55-11-5627-0044      ABAV: 1819      Iata.....: 57-5 2693 2      Cadastur...: 26.034.522.10  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 326  
 FL: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
<b>FT00018766</b>	<b>4.114,32</b>	<b>01/12/2014</b>	<b>04/12/2014</b>	

Encargos p/dia de R\$ 2,88 após 04/12/2014. Multa de R\$ 82,28 após 05/12/2014

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**  
 A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410  
 Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132  
 Bairro.....: SÉ      Cidade: SÃO PAULO      Estado: SP      Cep:01019-000  
 Fone(s).....: 11 3243-1324      Fax.....: 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: ISENT0  
 Praça de pagamento: SÃO PAULO Impresso em: 04/12/2014 19:01:17

**EXTENSO** Quatro Mil, Cento e Quatorze Reais e Trinta e Dois Centavos \*\*\*\*\*

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

Aceite: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nº Requisição	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Salda/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
<b>Fornecedor: TAM - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60</b>								
	ROSSI/GLADES			04/12/14	OS00007675	11/11/14 a 13/11/14	CWB/BSB/CWB	
ND00114962	00123126	2.109,40 [R\$]	1,000000	2.109,40	0,00	0,00	0,00	2.109,40
	CWB/BSB/CWB							
	CAMARAO/MARIA			04/12/14	OS00007676	07/11/14 a 09/11/14	BEL/BSB/BEL	
ND00114962	00123126	2.004,92 [R\$]	1,000000	2.004,92	0,00	0,00	0,00	2.004,92
	BEL/BSB/BEL							
<b>*** Total do Fornecedor .....</b>				<b>4.114,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.114,32</b>
<b>***** TOTAL DA FATURA</b>				<b>4.114,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.114,32</b>

**CONFERIDO**  
 05/12/2014  
 CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fl. 327  
 C/CONT.S/D

**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	1	8	7	6	9	1	N	F	NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA					PAR	TIPO	NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO		

0	4	/	1	2	/	1	4	COMPENSAR ADIANTAMENT VALOR <b>TOTAL: 3.999,07</b>
VENCIMENTO								

	P	S	3	1	0	0
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 5 0 1 0 0 1	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO  
 DA DESPESA: **( 027 ) PASSAGENS AÉREA**

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

**TESOURARIA**  
 EM:      VISTO:  
**CONTABILIDADE**  
 EM:      VISTO:

jm  
**PT - Direório Nacional**  
**Núcleo Administrativo**

**DEMANDA**

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

N.º CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fl. 328  
 CFM/TSJ

Emitente / Secretaria: **IVONE** Cod.: Data: **01-dez-14**

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: _____
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Período: _____
			Motivo / Descrição: _____

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: <b>PASSAGEM</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.
1 / Un ##	18769	04-dez-14	3.999,07	0 4				
2				5				
3			<b>3.999,07</b>	6				

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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	<input type="checkbox"/> NA TESOUREARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas)			EMITENTE (visto / data) IVONE RESPONSÁVEL (visto / data) SOLANGE
	<input type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco:	Ag.	Conta:	
	<b>BRADESCO</b>	<b>423</b>	<b>93637-5</b>	
Titular: <b>NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA</b>				

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 DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:  
 Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 lata.....: 57-5 2693 2 Cadastur...: 26.034.522.10  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

ORIGINAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Rn 329  
 Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00018769	3.999,07	01/12/2014	04/12/2014	

Encargos p/dia de R\$ 2,79 após 04/12/2014. Multa de R\$ 79,98 após 05/12/2014

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**  
 A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410  
 Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132  
 Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01019-000  
 Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....: 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: 04/12/2014 19:02:44

**EXTENSO** Tres Mil, Novecentos e Noventa e Nove Reais e Sete Centavos \*\*\*\*\*

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

Aceite: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período		Rota/Produto		Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto
Nº Pedido	Observação	Câmbio				
<b>Fornecedor:</b> TAM - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60						
	LACERDA/MIRIAM		04/12/14 OS00007684	12/11/14 a 15/11/14	PVH/CWB/PVH	
ND00114965	00123122	3.999,07 [R\$]	1,000000	3.999,07	0,00	0,00
	PVH/CWB/PVH					3.999,07
<b>Total do Fornecedor .....</b>			3.999,07	0,00	0,00	0,00
<b>** TOTAL DA FATURA</b>			3.999,07	0,00	0,00	3.999,07

05/12/2014

[bb.com.br]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.57  
3344803344 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC

AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP

CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR

CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20

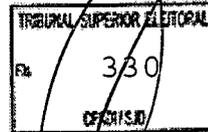
VALOR: R\$ 35.770,44

DEBITO EM: 04/12/2014

=====

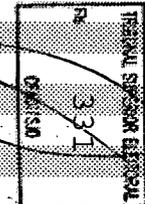
DOCUMENTO: 120402

AUTENTICACAO SISBB: A.3F9.5BA.C4C.365.496



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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
02.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833360900722813	7,80 D	
02.12.2014		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			893360800145963	12,60 D	18.415,74 C
03.12.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			9881817	15.000,00 C	
03.12.2014		470-Transferência on line	99026			663344000123456	18.000,00 D	
03.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			120301	1.061,13 D	14.354,61 C
04.12.2014		870-Transferência on line	99026			663344000123456	20.000,00 C	
04.12.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			3837084	8.000,00 C	
04.12.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			4110396	8.000,00 C	
04.12.2014		470-Transferência on line	99026			661239000169662	0,37 D	
04.12.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			120401	13.062,82 D	
04.12.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			120402	35.770,44 D	
04.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			120403	429,85 D	
04.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			120404	392,69 D	
04.12.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			863381200076190	1,00 D	
04.12.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			863381200076191	1,00 D	
04.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873380900058026	7,80 D	
04.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873380900055027	7,80 D	
04.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873380900055028	7,80 D	
04.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873380900055029	7,80 D	665,24 C
05.12.2014		870-Transferência on line	99026			663344000123456	30.000,00 C	
05.12.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			5439824	12.500,00 C	
05.12.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			5568850	12.500,00 C	
05.12.2014		470-Transferência on line	99026			660278000027701	1.043,20 D	
05.12.2014		470-Transferência on line	99026			662863000080114	6.569,50 D	
05.12.2014		470-Transferência on line	99026			664725000050292	461,01 D	
05.12.2014		470-Transferência on line	99026			664851000045881	447,90 D	
05.12.2014		470-Transferência on line	99026			665743000032485	455,37 D	
05.12.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			120501	14.924,69 D	
05.12.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			120502	12.508,74 D	
05.12.2014		375-Impostos	13105			120503	11.995,89 D	
05.12.2014		375-Impostos	13105			120504	105,00 D	
05.12.2014		375-Impostos	13105			120505	325,90 D	
05.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			120506	50,00 D	
05.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			120507	1.118,90 D	
05.12.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			120508	3.142,00 D	
05.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823391100116977	7,80 D	



**CONFERIDO**  
05/12/2014  
 CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 382  
 CANTÃO

**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 1 8 7 7 0 1      N F  
 PREFIXO      Nº DO TÍTULO OU DEMANDA      PAR      TIPO

**NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA**  
 NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

0 4 / 1 2 / 1 4  
 VENCIMENTO

COMPENSAR  
 ADIANTAMENT  
 VALOR  
**TOTAL: 13.062,82**

P S 3 1 0 0  
 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	5	0	1	0	0	1			A												
										B												
										C												
										D												
										E												
										F												
										G												
										H												
										I												
										L												
										K												
										L												

DESCRIÇÃO  
 DA DESPESA: **(027) PASSAGENS AÉREA**

**SISTEMA SIGAFIN**  
 LANÇAMENTO DE ENTRADA  
 EM:      VISTO: *[Assinatura]*

**TESOURARIA**  
 EM:      VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA  
 EM:      VISTO: *[Assinatura]*

**CONTABILIDADE**  
 EM:      VISTO:

*jm*  
**PT - Diretório Nacional**  
**Núcleo Administrativo**

**DEMANDA**

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

N.º CRONOL - SIGAFIN

TRIPUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 333  
 CPM/15/14

Emitente / Secretaria: **IVONE** Cod.: Data: **01-dez-14**

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: _____
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Período: _____
			Motivo / Descrição: _____

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: <b>PASSAGEM</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$.
1 / Ún ##	18770	04-dez-14	13.062,82	0 4				
2				5				
3			13.062,82	6				

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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 =	<input type="checkbox"/> A RECEBER	<input type="checkbox"/> A DEVOLVER

MEIO DE PAGAMENTO	<input type="checkbox"/> NA TESOURARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas)			EMITENTE (visto / data)  <b>IVONE</b> RESPONSÁVEL (visto / data)  <b>SOLANGE</b>
	<input type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco:	Ag.	Conta:	
	<b>BRADERSCO</b>	<b>423</b>	<b>93637-5</b>	
Titular: <b>NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA</b>				

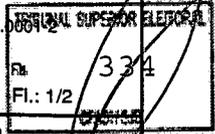
RECEPÇÃO	APROVAÇÃO	SORG	SNF&P
NADM	FINAL	VISTO	VISTO
EM	VISTO		



# 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 DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044      Emergência:  
 Fax.....: 55-11-5627-0044      ABAV: 1819      Iata.....: 57-5 2693 2      Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br



No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
<b>FT00018770</b>	<b>13.062,82</b>	<b>01/12/2014</b>	<b>04/12/2014</b>	
Encargos p/dia de R\$ 9,14 após 04/12/2014.				Multa de R\$ 261,25 após 05/12/2014
Sacado.....: <b>00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES</b> A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410 Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132 Bairro.....: SÉ      Cidade: SÃO PAULO      Estado: SP      Cep:01019-000 Fone(s).....: 11 3243-1324      Fax.....: 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: ISENT0 Praça de pagamento: SÃO PAULO Impresso em: 04/12/2014 19:03:21				
<b>EXTENSO</b> Treze Mil, Sessenta e Dois Reais e Oitenta e Dois Centavos *.....*				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	
Nº Pedido	Observação					
<b>Fornecedor: GOL - C.N.P.J.:04.020.028/0001-41</b>						
ND00114966	SANTOS/GENI 00123121 POA/GRU/POA	1.980,30 [R\$]	1,000000	04/12/14 OS00007685	11/11/14 a 14/11/14 POA/GRU/POA	1.980,30
ND00114966	MACEDO/MARIA 00123121 PVH/BSB/PVH	2.200,92 [R\$]	1,000000	04/12/14 OS00007690	12/11/14 a 14/11/14 PVH/BSB/PVH	2.200,92
ND00114966	FRAGA/MELISSA 00123121 POA/GRU/POA	1.980,30 [R\$]	1,000000	04/12/14 OS00007686	11/11/14 a 14/11/14 POA/GRU/POA	1.980,30

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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



CNPJ.....: 11.478.674/0001-20      Inscr.Mun.: 4.010.198-3  
 RUA DO AROUÇHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044      Emergência:  
 Fax.....: 55-11-5627-0044      ABAV: 1819      Iata.....: 57-5 2693 2      Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

ORIGINAL SUPERIOR LETOPAL  
 Nº 335  
 Fl. 2/2  
 05/01/15

**Fatura: FT00018770**

Nº Requisição	Passageiro		Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período			Rota/Produto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto
Nº Pedido	Observação						
***** Continuação da página anterior							
	SACRAMENTO/EDNA			04/12/14	OS00007688	11/11/14 a 13/11/14	SDU/BSB/SDU
ND00114966	00123121	2.200,50 [R\$]	1,000000	2.200,50	0,00	0,00	0,00
	SDU/BSB/SDU						
	NOGUEIRA/MARCIA			04/12/14	OS00007687	12/11/14 a 14/11/14	NAT/GRU/NAT
ND00114966	00123121	2.970,30 [R\$]	1,000000	2.970,30	0,00	0,00	0,00
	NAT/GRU/NAT						
	NASCIMENTO/ROSEMERY			04/12/14	OS00007689	06/11/14 a 08/11/14	SDU/CGH/SDU
ND00114966	00123121	1.730,50 [R\$]	1,000000	1.730,50	0,00	0,00	0,00
	SDU/CGH/SDU						
<b>*** Total do Fornecedor .....</b>				13.062,82	0,00	0,00	0,00
<b>***** TOTAL DA FATURA</b>				13.062,82	0,00	0,00	0,00



### Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.57  
3344803344 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: P. T DIRETORIO NAC  
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1

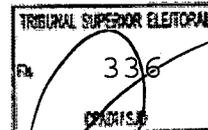
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP  
CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR  
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20  
VALOR: R\$ 13.062,82  
DEBITO EM: 04/12/2014

=====

DOCUMENTO: 120401  
AUTENTICACAO SISBB: D.715.1F0.809.C8F.245



Nome

**PARTIDO DOS TRABALHADORES**

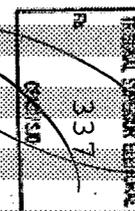
Agência (prefixo/dv) GS

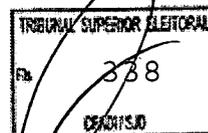
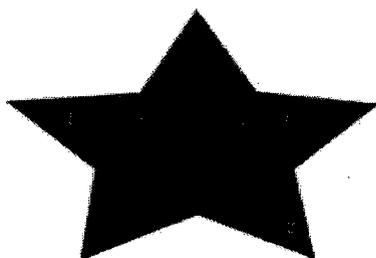
**3344-8**
**02**

Conta nº / dv

**13.000-1**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
02.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833360900722813	7,80 D	
02.12.2014		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			893360800145963	12,60 D	18.415,74 C
03.12.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			9881817	15.000,00 C	
03.12.2014		470-Transferência on line	99026			663344000123456	18.000,00 D	
03.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			120301	1.061,13 D	14.354,61 C
04.12.2014		870-Transferência on line	99026			663344000123456	20.000,00 C	
04.12.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			3837084	8.000,00 C	
04.12.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			4110396	8.000,00 C	
04.12.2014		470-Transferência on line	99026			661239000169662	0,37 D	
04.12.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			120401	13.062,82 D	
04.12.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			120402	35.770,44 D	
04.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			120403	429,95 D	
04.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			120404	392,69 D	
04.12.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			863381200076199	1,00 D	
04.12.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			863381200076191	1,00 D	
04.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873380900055026	7,80 D	
04.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873380900055027	7,80 D	
04.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873380900055028	7,80 D	
04.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873380900055029	7,80 D	665,24 C
05.12.2014		870-Transferência on line	99026			663344000123456	10.000,00 C	
05.12.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			5439824	12.500,00 C	
05.12.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			5568850	12.500,00 C	
05.12.2014		470-Transferência on line	99026			660278000027701	1.043,20 D	
05.12.2014		470-Transferência on line	99026			662863000080114	6.569,50 D	
05.12.2014		470-Transferência on line	99026			664725000050292	461,01 D	
05.12.2014		470-Transferência on line	99026			664651000045881	447,90 D	
05.12.2014		470-Transferência on line	99026			665743000032485	455,37 D	
05.12.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			120501	14.924,69 D	
05.12.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			120502	12.508,74 D	
05.12.2014		375-Impostos	13105			120503	11.995,89 D	
05.12.2014		375-Impostos	13105			120504	105,00 D	
05.12.2014		375-Impostos	13105			120505	325,50 D	
05.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			120506	50,00 D	
05.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			120507	1.118,90 D	
05.12.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			120508	3.142,00 D	
05.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823391100116977	7,80 D	





**PARTIDO DOS TRABALHADORES**  
DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA	FATURA	DESCRIÇÃO	VALOR
05/12/2014	0.3.9.0	18763	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 5.422,11
05/12/2014	0.3.9.0	18764	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 2.836,10
05/12/2014	0.3.9.0	18772	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 6.666,48
TOTAL				R\$ 14.924,69



**DEMANDA**

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

N.º CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
340  
DND/SJD

Emitente / Secretaria: **IVONE** Cod.: Data: **01-dez-14**

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: _____
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Período: _____
			Motivo / Descrição: _____

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: <b>PASSAGEM</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Venc.to.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Venc.to.	Valor R\$.
1 / Ún ##	18763	04-dez-14	5.422,11	0 4				
2				5				
3			<b>5.422,11</b>	6				

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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	<input type="checkbox"/> NA TESOURARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas)			EMITENTE (visto / data) <b>IVONE</b> RESPONSÁVEL (visto / data) <b>SOLANGE</b>
	<input type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco:	Ag.	Conta:	
	<b>BRABESCO</b>	<b>423</b>	<b>93637-5</b>	
Titular: <b>NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA</b>				

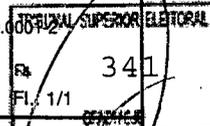
RECEPÇÃO	APROVAÇÃO	SORG	SNF&P
NADM	FINAL	VISTO	VISTO
EM	VISTO	VISTO	VISTO



# 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 DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:  
 Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 lata.....: 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
<b>FT00018763</b>	<b>5.422,11</b>	<b>01/12/2014</b>	<b>04/12/2014</b>	

Encargos p/diã de R\$ 3,79 após 04/12/2014. Multa de R\$ 108,44 após 05/12/2014

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**  
 A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410  
 Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132  
 Bairro.....: SE Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01019-000  
 Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....: 11 Gabriel 3243 1427  
 Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132  
 Bairro.....: SE Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01019-000  
 CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO  
 Praça de pagamento: SÃO PAULO Impresso em: 04/12/2014 18:59:56

**EXTENSO** Cinco Mil, Quatrocentos e Vinte e Dois Reais e Onze Centavos \*\*\*\*\*

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

Aceite: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nº Requisição	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nota Débito	Reserva/SR			Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação			Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
<b>Fornecedor: TAM - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60</b>								
	AQUINO/ERICA			04/12/14	OS00007672	12/11/14 a 14/11/14	FOR/SDU/FOR	
ND00114959	00123129	2.771,81	[R\$] 1,000000	2.771,81	0,00	0,00	0,00	2.771,81
	FOR/SDU/FOR							
	BOECHAT/MARCIA			04/12/14	OS00007671	11/11/14 a 13/11/14	VIX/POA/VIX	
ND00114959	00123129	2.650,30	[R\$] 1,000000	2.650,30	0,00	0,00	0,00	2.650,30
	VIX/POA/VIX							
<b>*** Total do Fornecedor .....</b>				<b>5.422,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.422,11</b>
<b>***** TOTAL DA FATURA</b>				<b>5.422,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.422,11</b>

**CONFERIDO**  
05/12/2014  
 CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 342  
 OFICINA

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

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

DATA	Nº
------	----

**LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS**

0 0 2 0 1 8 7 6 4 1	N F	NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA
PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR
		TIPO
NOME DO FORNECEDOR ABBREVIADO		

0 4 / 1 2 / 1 4	COMPENSAR	P S 3 1 0 0
VENCIMENTO	ADIANTAMENT	CC 1 0 1 7 0 1
	VALOR	
	<b>TOTAL: 2.836,10</b>	

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 2 5 0 1 0 0 1	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO  
 DA DESPESA: **( 027 ) PASSAGENS AÉREA**

**SISTEMA SIGAFIN**

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:      VISTO: *[assinatura]*

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:      VISTO:

**TESOURARIA**

EM:      VISTO:

**CONTABILIDADE**

EM:      VISTO:

jm

**PT - Diretório Nacional**  
**Núcleo Administrativo**

**DEMANDA**

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

N.º CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
343  
SAC/SJ

Emitente / Secretaria: **IVONE** Cod.: Data: **01-dez-14**

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: _____
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Período: _____
			Motivo / Descrição: _____

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: <b>PASSAGEM</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.
	1 / Ün ##	18764	04-dez-14	2.836,10	0 4			
	2				5			
	3		<b>2.836,10</b>	6				

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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	<input type="checkbox"/> NA TESOUREARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas)			EMITENTE (visto / data) <i>IVONE</i> RESPONSÁVEL (visto / data) <i>SOLANGE</i>
	<input type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco:	Ag.	Conta:	
	<b>BRADERCO</b>	<b>423</b>	<b>93637-5</b>	
Titular: <b>NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA</b>				

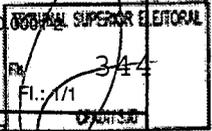
RECEPÇÃO	APROVAÇÃO	SORG	SNF&P
NADM	FINAL	VISTO	VISTO
EM	VISTO		



# 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 DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:  
 Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 lata.....: 57-5 2693 2 Cadastur...: 26.034.522.10  
 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
<b>FT00018764</b>	<b>2.836,10</b>	<b>01/12/2014</b>	<b>04/12/2014</b>	
Encargos p/dia de R\$ 1,98 após 04/12/2014.				Multa de R\$ 56,72 após 05/12/2014
Sacado.....: <b>00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES</b> A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410 Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132 Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01019-000 Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....: 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: ISENT0 Praça de pagamento: SÃO PAULO Impresso em: 04/12/2014 19:00:26				
<b>EXTENSO</b>	Dois Mil, Oitocentos e Trinta e Seis 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	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período			Rota/Produto	Total		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
<b>Fornecedor: GOL - C.N.P.J.:04.020.028/0001-41</b>								
	MONTEIRO/ROSA			04/12/14 OS00007673	11/11/14 a 13/11/14	VIX/CGH/VIX		
ND00114960	00123128	2.836,10 [R\$]	1,000000	2.836,10	0,00	0,00	0,00	2.836,10
	VIX/CGH/VIX							
*** Total do Fornecedor .....				2.836,10	0,00	0,00	0,00	2.836,10
*** TOTAL DA FATURA				2.836,10	0,00	0,00	0,00	2.836,10

**CONFERIDO**  
 05/11/2014  
 CONTROLADORIA/PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 345  
 DEPARTAMENTO

**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	1	8	7	7	2	1	FF	NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA
PREFIXO										TIPO	NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

0	4	/	1	2	/	1	4	COMPENSAR	P	S	3	1	0	0	
VENCIMENTO								ADIANTEMENT	CC	1	0	1	7	0	1
								VALOR							
								<b>TOTAL:</b>	<b>6.666,48</b>						

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 2 5 0 1 0 0 1	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO  
 DA DESPESA: (027) PASSAGENS AÉREA

**SISTEMA SIGAFIN**

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:      VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:      VISTO:

**TESOURARIA**

EM:      VISTO:

**CONTABILIDADE**

EM:      VISTO:

jm

**PT - Diretório Nacional**  
**Núcleo Administrativo**

**DEMANDA**

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

N.º CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 346  
 OFICINA

Emitente / Secretária: **IVONE** Cod.: Data: **01-dez-14**

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: _____
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Período: _____
			Motivo / Descrição: _____

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: <b>PASSAGEM</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.
1 / Un ##	18772	04-dez-14	6.666,48	0 4				
2				5				
3			<b>6.666,48</b>	6				

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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 =		<input type="checkbox"/> A RECEBER	<input type="checkbox"/> A DEVOLVER

MEIO DE PAGAMENTO	<input type="checkbox"/> NA TESOUREARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas)			<b>EMITENTE</b> (visto / data)  <i>IVONE</i> <b>RESPONSÁVEL</b> (visto / data)  <i>SOLANGE</i>
	<input type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco:	Ag.	Conta:	
	<b>BRADESCO</b>	<b>423</b>	<b>93637-5</b>	
Titular: <b>NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA</b>				

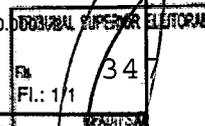
RECEPÇÃO	APROVAÇÃO	SORG	SNF&P
NADM	FINAL	VISTO	VISTO
EM	VISTO	VISTO	VISTO

# 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 DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:  
 Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 lata.....: 57-5 2693 2 Cadastur...: 26.034.522.10  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br



No.Fatura/ Duplicata <b>FT00018772</b>	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$] <b>6.666,48</b>	Data de Emissão <b>01/12/2014</b>	Data de Vencimento <b>04/12/2014</b>	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 4,66 após 04/12/2014.				Multa de R\$ 133,32 após 05/12/2014
Sacado.....: <b>00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES</b> A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410 Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132 Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01019-000 Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....: 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: ISENT0 Praça de pagamento: SÃO PAULO Impresso em: 05/12/2014 09:42:43				
<b>EXTENSO</b> Seis Mil, Seiscentos e Sessenta e Seis Reais e Quarenta 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	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período			Rota/Produto	Total		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
<b>Fornecedor: TAM - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60</b>								
<b>FERRAZ/SIMONE</b>								
ND00114968	00123123	3.090,70 [R\$]	1,000000	3.090,70	0,00	0,00	0,00	3.090,70
REC/SDU/REC								
<b>BARBOSA/GLEICE</b>								
ND00114968	00123123	1.670,30 [R\$]	1,000000	1.670,30	0,00	0,00	0,00	1.670,30
CGR/CNF/CGR								
<b>CARVALHO/TERESINHA</b>								
ND00114968	00123123	1.905,48 [R\$]	1,000000	1.905,48	0,00	0,00	0,00	1.905,48
CGR/CWB/CGR								
<b>*** Total do Fornecedor .....</b>				<b>6.666,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.666,48</b>
<b>***** TOTAL DA FATURA</b>				<b>6.666,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.666,48</b>



# Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.07  
3344803344 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC

AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP

CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR

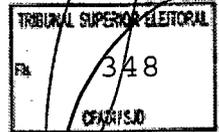
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20

VALOR: R\$ 14.924,69

DEBITO EM: 05/12/2014

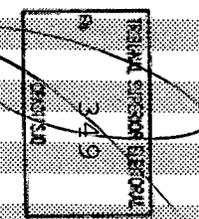
DOCUMENTO: 120501

AUTENTICACAO SISBB: 5.1D0.037.30F.986.981



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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
02.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833360900722813	7,80 D	
02.12.2014		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			893360800145963	12,60 D	18.415,74 C
03.12.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			9881817	15.000,00 C	
03.12.2014		470-Transferência on line	99026			663344000123456	18.000,00 D	
03.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			120301	1.061,13 D	14.354,61 C
04.12.2014		870-Transferência on line	99026			663344000123456	20.000,00 C	
04.12.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			3837084	8.000,00 C	
04.12.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			4110396	8.000,00 C	
04.12.2014		470-Transferência on line	99026			661239000169662	0,37 D	
04.12.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			120401	13.062,82 D	
04.12.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			120402	35.770,44 D	
04.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			120403	429,85 D	
04.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			120404	392,69 D	
04.12.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			863381200076190	1,00 D	
04.12.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			863381200076191	1,00 D	
04.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873380900055026	7,80 D	
04.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873380900055027	7,80 D	
04.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873380900055028	7,80 D	
04.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873380900055029	7,80 D	665,24 C
05.12.2014		870-Transferência on line	99026			663344000123456	18.000,00 C	
05.12.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			5439824	12.500,00 C	
05.12.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			5568450	12.500,00 C	
05.12.2014		470-Transferência on line	99026			660278000027701	1.043,20 D	
05.12.2014		470-Transferência on line	99026			662863000080114	6.569,50 D	
05.12.2014		470-Transferência on line	99026			664725000050292	461,01 D	
05.12.2014		470-Transferência on line	99026			664851000045881	447,90 D	
05.12.2014		470-Transferência on line	99026			665743000032485	455,37 D	
05.12.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			120501	14.924,69 D	
05.12.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			120502	12.508,74 D	
05.12.2014		375-Impostos	13105			120503	11.995,89 D	
05.12.2014		375-Impostos	13105			120504	105,00 D	
05.12.2014		375-Impostos	13105			120505	325,50 D	
05.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			120506	50,00 D	
05.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			120507	1.118,90 D	
05.12.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			120508	3.142,00 D	
05.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823391100116977	7,80 D	



**CONFERIDO**

05/12/2014

CONTROLDORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fa. 350

CONFIRMADO

**CÓPIA DO CHEQUE:**

**DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:**

**CAIXA:**

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	N°
--------	--------	----

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:
-------	--------	--------

DATA	N°
------	----

**LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS**

0	0	2	0	1	8	7	6	5	1	N	F	
PREFIXO			N° DO TITULO OU DEMANDA					PAR	TIPO			

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

NOME DO FORNECEDOR ABBREVIADO

0	4	/	1	2	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR  
ADIANTAMENT  
VALOR  
**TOTAL: 3.142,00**

P	S	3	1	0	0	
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	5	0	1	0	0	1			A											
										B											
										C											
										D											
										E											
										F											
										G											
										H											
										I											
										L											
										K											
										L											

CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO

DA DESPESA: (027) PASSAGENS AÉREA

**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

TRE SUPLENTE ELEITORAL  
351  
CRAZIASO

Emitente / Secretaria: **IVONE** Cod.: Data: **01-dez-14**

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: _____
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Período: _____
			Motivo / Descrição: _____

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: <b>PASSAGEM</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.
1 / Ün ##	18765	04-dez-14	3.142,00	0 4				
2				5				
3			<b>3.142,00</b>	6				

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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	<input type="checkbox"/> NA TESOUREARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas)			EMITENTE (visto / data) <i>IVONE</i> RESPONSÁVEL (visto / data) <i>SOLANGE</i>
	<input type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco:	Ag.	Conta:	
	<b>BRADESCO</b>	<b>423</b>	<b>93637-5</b>	
Titular: <b>NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA</b>				

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 DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044      Emergência:  
 Fax.....: 55-11-5627-0044      ABAV: 1819      Iata.....: 57-5 2693 2      Cadastur...: 26.034.522.10  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fl.: 1/1      352  
 CANCELADO

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00018765	3.142,00	01/12/2014	04/12/2014	

Encargos p/dia de R\$ 2,19 após 04/12/2014.      Multa de R\$ 62,84 após 05/12/2014

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**  
 A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410  
 Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132  
 Bairro.....: SÉ      Cidade: SÃO PAULO      Estado: SP      Cep:01019-000  
 Fone(s).....: 11 3243-1324      Fax.....: 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: ISENT0  
 Praça de pagamento: SÃO PAULO  
 Impresso em: 04/12/2014 19:00:52

**EXTENSO** Tres Mil e Cento e Quarenta 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	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período		Rota/Produto		Total		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
<b>Fornecedor:</b> GOL - C.N.P.J.:04.020.028/0001-41								
	ALVES/RUDNEIA			04/12/14	OS00007674	11/11/14 a 13/11/14	SLZ/GRU/SLZ	
ND00114961	00123127	3.142,00 [R\$]	1,000000	3.142,00	0,00	0,00	0,00	3.142,00
	SLZ/GRU/SLZ							
<b>*** Total do Fornecedor .....</b>				3.142,00	0,00	0,00	0,00	3.142,00
<b>*** TOTAL DA FATURA</b>				3.142,00	0,00	0,00	0,00	3.142,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.08  
3344803344 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC

AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP

CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR

CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20

VALOR: R\$ 3.142,00

DEBITO EM: 05/12/2014

=====

DOCUMENTO: 120508

AUTENTICACAO SISBB: D.A04.DC6.978.6DC.73D



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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
02.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833360900722813	7,80 D	
02.12.2014		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			893360800145963	12,60 D	18.415,74 C
03.12.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			9881817	15.000,00 C	
03.12.2014		470-Transferência on line	99026			663344000123456	18.000,00 D	
03.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			120301	1.061,13 D	14.354,61 C
04.12.2014		870-Transferência on line	99026			663344000123456	20.000,00 C	
04.12.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			3837084	8.000,00 C	
04.12.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			4110396	8.000,00 C	
04.12.2014		470-Transferência on line	99026			661239000169662	0,37 D	
04.12.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			120401	13.062,82 D	
04.12.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			120402	35.770,44 D	
04.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			120403	429,85 D	
04.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			120404	392,69 D	
04.12.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			863381200076190	1,00 D	
04.12.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			863381200076191	1,00 D	
04.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873380900055026	7,80 D	
04.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873380900055027	7,80 D	
04.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873380900055028	7,80 D	
04.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873380900055029	7,80 D	665,24 C
05.12.2014		870-Transferência on line	99026			663344000123456	30.000,00 C	
05.12.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			5439824	12.500,00 C	
05.12.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			5568850	12.500,00 C	
05.12.2014		470-Transferência on line	99026			660278000027701	1.043,20 D	
05.12.2014		470-Transferência on line	99026			662863000080114	6.569,50 D	
05.12.2014		470-Transferência on line	99026			664725000050292	461,01 D	
05.12.2014		470-Transferência on line	99026			664851000045881	447,90 D	
05.12.2014		470-Transferência on line	99026			665743000032485	455,37 D	
05.12.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			120501	14.924,69 D	
05.12.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			120502	12.508,74 D	
05.12.2014		375-Impostos	13105			120503	11.995,89 D	
05.12.2014		375-Impostos	13105			120504	105,00 D	
05.12.2014		375-Impostos	13105			120505	325,50 D	
05.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			120506	50,00 D	
05.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			120507	1.118,90 D	
05.12.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			120508	3.142,00 D	
05.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823391100116977	7,80 D	

354

**CONFERIDO**

05/10/2014

CONTROADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 355  
OFICINA

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	1	8	7	6	8	1	N	F	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO	NOME DO FORNECEDOR ABBREVIADO		

0	4	/	1	2	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR  
ADIANTAMENT  
VALOR  
**TOTAL: 12.508,74**

P	S	3	1	0	0	
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 5 0 1 0 0 1	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO

DA DESPESA: (027) PASSAGENS AÉREA

**SISTEMA SIGAFIN**

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM: VISTO:

LANÇAMENTO DE SAÍDA

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 356  
BRASÍLIA

Emitente / Secretaria: **IVONE** Cod.: Data: **01-dez-14**

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: _____
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Período: _____
			Motivo / Descrição: _____

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: <b>PASSAGEM</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.
1 / Ún ##	18768	04-dez-14	12.508,74	0 4				
2				5				
3			12.508,74	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	<input type="checkbox"/> NA TESOUREARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas)		
	<input type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.		
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:		
	Banco:	Ag.	Conta:
	<b>BRABESCO</b>	<b>423</b>	<b>93637-5</b>
Titular: <b>NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA</b>			
			<b>EMITENTE</b> (visto / data)  <b>IVONE</b> <b>RESPONSÁVEL</b> (visto / data)  <b>SOLANGE</b>

RECEPÇÃO	APROVAÇÃO	SORG	SNF&P
NADM	FINAL	VISTO	VISTO
EM	VISTO	VISTO	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 DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:  
 Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 lata.....: 57-5 2693 2 Cadastur...: 26.034.522.10  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

ORIGINAL SUPLENTE ELEITORAL  
 Nº: 357  
 F.: 1/2  
 DATA: 04/12/14

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
<b>FT00018768</b>	<b>12.508,74</b>	<b>01/12/2014</b>	<b>04/12/2014</b>	
Encargos p/dia de R\$ 8,75 após 04/12/2014.				Multa de R\$ 250,17 após 05/12/2014
Sacado.....: <b>00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES</b> A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410 Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132 Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01019-000 Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....: 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: ISENT0 Praça de pagamento: SÃO PAULO <span style="float:right">Impresso em: 04/12/2014 19:02:18</span>				
<b>EXTENSO</b>	Doze Mil, Quinhentos e Oito Reais e Setenta e Quatro Centavos *****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. Aceite: _____ Data: ____/____/____				

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período			Rota/Produto			
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
<b>Fornecedor: GOL - C.N.P.J.:04.020.028/0001-41</b>								
	LIMA/MARIA			04/12/14	OS00007683	05/11/14 a 07/11/14	BEL/BSB/BEL	
ND00114964	00123124	1.946,40 [R\$]	1,000000	1.946,40	0,00	0,00	0,00	1.946,40
	BEL/BSB/BEL							
	FARIAS/IVETE			04/12/14	OS00007681	12/11/14 a 14/11/14	MCZ/GRU/MVZ	
00114964	00123124	2.090,68 [R\$]	1,000000	2.090,68	0,00	0,00	0,00	2.090,68
	MCZ/GRU/MVZ							
	ROZALEIS/REGIANE			04/12/14	OS00007680	12/11/14 a 14/11/14	CGR/SDU/CGR	
ND00114964	00123124	2.920,70 [R\$]	1,000000	2.920,70	0,00	0,00	0,00	2.920,70
	CGR/SDU/CGR							

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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



CNPJ.....: 11.473.674/0001-20      Inscr.Mun.: 4.010.198-3  
 RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044      Emergência:  
 Fax.....: 55-11-5627-0044      ABAV: 1819      Iata.....: 57-5 2693 2      Cadastur...: 26.034.522.10.  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

358  
 OFICIAL SUPERIOR ELETRICAL  
 Fl.: 2/2  
 CENALISA

Fatura: FT00018768

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período		Rota/Produto				
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
***** Continuação da página anterior								
DOMINGUES/THAIS								
ND00114964	00123124	3.450,90 [R\$]	1,000000	04/12/14 OS00007679	11/11/14 a 15/11/14	REC/POA/REC	0,00	3.450,90
	REC/POA/REC							
ARAUJO/MARIA SOCORRO								
ND00114964	00123124	2.100,06 [R\$]	1,000000	04/12/14 OS00007682	06/11/14 a 08/11/14	THE/BSB/THE	0,00	2.100,06
	THE/BSB/THE							
*** Total do Fornecedor .....		12.508,74		0,00		0,00	0,00	12.508,74
***** TOTAL DA FATURA		12.508,74		0,00		0,00	0,00	12.508,74

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.07  
3344803344 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC

AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP

CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR

CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20

VALOR: R\$ 12.508,74

DEBITO EM: 05/12/2014

DOCUMENTO: 120502

AUTENTICACAO SISBB: 5.4FC.DB4.4E1.D00.F30



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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
02.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833360900722813	7,80 D	
02.12.2014		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			893360800145963	12,60 D	18.415,74 C
03.12.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			9881817	15.000,00 C	
03.12.2014		470-Transferência on line	89026			663344000123456	18.000,00 D	
03.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			120301	1.061,13 D	14.354,61 C
04.12.2014		870-Transferência on line	99026			663344000123456	20.000,00 C	
04.12.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			3837084	8.000,00 C	
04.12.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			4110396	8.000,00 C	
04.12.2014		470-Transferência on line	99026			661239000169662	0,37 D	
04.12.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			120401	13.062,82 D	
04.12.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			120402	35.770,44 D	
04.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			120403	429,85 D	
04.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			120404	392,69 D	
04.12.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			863381200076190	1,00 D	
04.12.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			863381200076191	1,00 D	
04.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873380900055026	7,80 D	
04.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873380900055027	7,80 D	
04.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873380900055028	7,80 D	
04.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873380900055029	7,80 D	665,24 C
05.12.2014		870-Transferência on line	99026			663344000123456	30.000,00 C	
05.12.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			5439824	12.500,00 C	
05.12.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			5568850	12.500,00 C	
05.12.2014		470-Transferência on line	99026			660278000027701	1.043,20 D	
05.12.2014		470-Transferência on line	99026			662863000080114	6.563,50 D	
05.12.2014		470-Transferência on line	99026			664725000050292	461,01 D	
05.12.2014		470-Transferência on line	99026			664851000045881	447,90 D	
05.12.2014		470-Transferência on line	99026			665743000032485	455,37 D	
05.12.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			120501	14.824,69 D	
05.12.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			120502	12.508,74 D	
05.12.2014		375-Impostos	13105			120503	11.995,69 D	
05.12.2014		375-Impostos	13105			120504	109,00 D	
05.12.2014		375-Impostos	13105			120505	323,50 D	
05.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			120506	50,00 D	
05.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			120507	1.118,90 D	
05.12.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			120508	3.142,00 D	
05.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823391100116977	7,80 D	

360  
 BANCO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 361  
CARTEIRA

CÓPIA DO CHEQUE:

DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

CAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

ASSINATURA DO CHEQUE

BANCO:	CONTA:	Nº
--------	--------	----

DATA:	VISTO:	VISTO:
-------	--------	--------

DATA	Nº
------	----

**LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS**

0	0	2	0	1	8	8	7	3	1	N	F
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO	

NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA

NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

1	1	/	1	2	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR  
ADIANTAMENT  
VALOR

**TOTAL: 11.114,99**

P	S	3	1	0	0	
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 5 0 1 0 0 1	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO

DA DESPESA: (027) PASSAGENS AÉREA

<b>SISTEMA SIGAFIN</b>	
LANÇAMENTO DE ENTRADA	
EM:	VISTO:
LANÇAMENTO DE BAIXA	
EM:	VISTO:

<b>TESOURARIA</b>	
EM:	VISTO:
<b>CONTABILIDADE</b>	
EM:	VISTO:

jm

**PT - Direório Nacional**  
**Núcleo Administrativo**

**DEMANDA**

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

N.º CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fl. 362  
 OFICINA

Emitente / Secretária: **IVONE** Cod.: Data: **11-dez-14**

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: _____
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Período: _____
			Motivo / Descrição: _____

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: <b>PASSAGEM</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.
1 / Ün ##	18873	11-dez-14	11.114,99	0 4				
2				5				
3			11.114,99	6				

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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 TESOUREARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas)

VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: **BRADESCO** Ag. **423** Conta: **93637-5**

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

EMITENTE (visto / data)  
*IVONE*  
 RESPONSÁVEL (visto / data)  
*SOLANGE*

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

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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



CNPJ.....: 11.473.674/0001-20      Inscr.Mun.: 4.010.198-3  
 RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044      Emergência:  
 Fax.....: 55-11-5627-0044      ABAV: 1819      Iata.....: 57-5 2693 2      Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUTOS  
 Nº 368  
 Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00018873	11.114,99	09/12/2014	11/12/2014	

Encargos p/dia de R\$ 7,78 após 11/12/2014.      Multa de R\$ 222,29 após 12/12/2014

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**  
 A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410  
 Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132      Cidade: SÃO PAULO      Estado: SP      Cep:01019-000  
 Bairro.....: SÉ      Fax.....: 11 Gabriel 3243 1427  
 Fone(s).....: 11 3243-1417  
 Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132      Estado: SP      Cep:01019-000  
 Bairro.....: SÉ      Cidade: SÃO PAULO      Inscrição Estadual: ISENT0  
 CNPJ.....: 00.676.262/0002-51  
 Praça de pagamento: SÃO PAULO      Impresso em: 11/12/2014 14:18:54

**EXTENSO** Onze Mil, Cento e Quatorze Reais e Noventa 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	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							

Fornecedor: TAM - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60  
 SANTOS/MARIA      11/12/14 OS00007755 10/11/14 a 12/11/14      SLZ/GRU/SLZ  
 ND00115583 00123732 2.743,09 [R\$] 1,000000 2.743,09 0,00 0,00 0,00 2.743,09  
 SLZ/GRU/SLZ

CITADIN/CASSIA      11/12/14 OS00007756 11/11/14 a 13/11/14      CWB/BSB/CWB  
 ND00115583 00123732 2.960,35 [R\$] 1,000000 2.960,35 0,00 0,00 0,00 2.960,35  
 CWB/BSB/CWB

PADILHA/RAQUEL      11/12/14 OS00007754 10/11/14 a 12/11/14      SLZ/GRU/SLZ  
 ND00115583 00123732 2.743,09 [R\$] 1,000000 2.743,09 0,00 0,00 0,00 2.743,09  
 SLZ/GRU/SLZ



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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20  
 RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044  
 Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

fata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.1

TERMINAL SUPERIOR ELITOPAL  
 0.0001-2  
 Fl.: 2/2  
 364  
 CENIS/D

**Fatura: FT00018873**

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Descnto	Total
Nº Pedido	Observação							
***** Continuação da página anterior								
	COSTA/VERA LUCIA			11/12/14 OS00007757	12/11/14 a 14/11/14	POA/BSB/POA		
ND00115583	00123732	2.668,46 [R\$]	1,000000	2.668,46	0,00	0,00	0,00	2.668,46
	POA/BSB/POA							
<b>Total do Fornecedor .....</b>				11.114,99	0,00	0,00	0,00	11.114,99
<b>***** TOTAL DA FATURA</b>				11.114,99	0,00	0,00	0,00	11.114,99



### Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.14  
3344803344 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC

AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP  
CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR

CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20

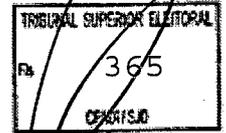
VALOR: R\$ 11.114,99

DEBITO EM: 10/12/2014

=====

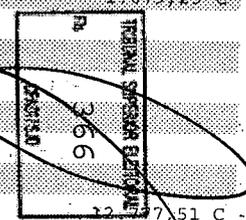
DOCUMENTO: 121001

AUTENTICACAO SISBB: C.0B9.D80.07D.79D.701



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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
05.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823391100116978	7,80 D	
05.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823391100116979	7,80 D	
05.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823391100116980	7,80 D	
05.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823391100116981	7,80 D	
05.12.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			823391300014444	1,00 D	
05.12.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			823391300014445	1,00 D	
05.12.2014		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			863390801352997	12,00 D	2.464,54 C
08.12.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			6667069	10.000,00 C	
08.12.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			120801	4.440,00 D	
08.12.2014		375-Impostos	13105			120802	27,59 D	
08.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843420900055908	7,80 D	7.989,15 C
09.12.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			7382343	4.000,00 C	
09.12.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			7445936	25.000,00 C	
09.12.2014		155-Conservação	13349			10107023010100	3.192,13 D	
09.12.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			823430700229467	1,00 D	33.796,02 C
10.12.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			121001	11.114,99 D	
10.12.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			121002	3.842,13 D	
10.12.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			121003	9.369,77 D	
10.12.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			121004	6.217,01 D	
10.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			121005	178,80 D	
10.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			121006	486,99 D	
10.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			121007	860,24 D	
10.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			883441000108236	7,80 D	
10.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			883441000108237	7,80 D	
10.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			883441000108238	7,80 D	
10.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			883441000108239	7,80 D	
10.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			883441000108240	7,80 D	
10.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			883441000108241	7,80 D	1.679,29 C
11.12.2014		776-DOC devolvido	14175			800010	486,99 C	
11.12.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			9425370	12.000,00 C	
11.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			121101	500,00 D	
11.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			121102	385,85 D	
11.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			121103	486,99 D	
11.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863450900074616	7,80 D	
11.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863450900074617	7,80 D	
12.12.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			3658100	15.000,00 C	


  
 BANCO DO BRASIL  
 12/06/14  
 [Handwritten Signature]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 367  
OPORTUNISMO

CÓPIA DO CHEQUE:

DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

CAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

ASSINATURA DO CHEQUE

BANCO:	CONTA:	Nº
--------	--------	----

DATA:	VISTO:	VISTO:
-------	--------	--------

DATA	Nº
------	----

**LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS**

0	0	2	0	1	8	8	7	4	1	N	F
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO	

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

NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

1	1	/	1	2	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR  
ADIANTAMENT

VALOR  
**TOTAL: 3.842,13**

P	S	3	1	0	0	
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 5 0 1 0 0 1	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO

DA DESPESA: **(027) PASSAGENS AÉREA**

**SISTEMA SIGAFIN**

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:
-----	--------

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:
-----	--------

**TESOURARIA**

EM:	VISTO:
-----	--------

**CONTABILIDADE**

EM:	VISTO:
-----	--------

jrm

**PT - Diretório Nacional**

**Núcleo Administrativo**

**DEMANDA**

Adiantamento para Despesas Gerais

Remessa para Pagamento / Reembolso

Relatório de Despesas de Viagem

N.º CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 368

CHARRIS

Emitente / Secretaria: **IVONE** Cod.: Data: **11-dez-14**

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: _____
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Período: _____
			Motivo / Descrição: _____

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: <b>PASSAGEM</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$.
1 / Un #	18874	11-dez-14	3.842,13	0 4				
2				5				
3			<b>3.842,13</b>	6				

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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 = <input type="checkbox"/> A RECEBER <input type="checkbox"/> A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO	<input type="checkbox"/> NA TESOURARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas)			EMITENTE (visto / data) <i>IVONE</i> IVONE RESPONSÁVEL (visto / data) <i>SOLANGE</i> SOLANGE
	<input type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco: <b>BRDESCO</b>	Ag. <b>423</b>	Conta: <b>93637-5</b>	
Titular: <b>NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA</b>				

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 DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:  
 Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fl. 3/69  
 FI: 10

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00018874	3.842,13	09/12/2014	11/12/2014	

Encargos p/dia de R\$ 2,68 após 11/12/2014. Multa de R\$ 76,84 após 12/12/2014

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**  
 A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410  
 Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132  
 Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01019-000  
 Fone(s).....: 11 3243-1417 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: ISENT0  
 Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 11/12/2014 14:21:58

**EXTENSO** Tres Mil, Oitocentos e Quarenta e Dois Reais e Treze Centavos .....

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

Aceite: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
<b>Fornecedor:</b> GOL - C.N.P.J.:04.020.028/0001-41								
LORENCI/SUZANA								
ND00115584	00123733	3.842,13 [R\$]	1,000000	3.842,13	0,00	0,00	0,00	3.842,13
CWB/BSB/CWB								
<b>*** Total do Fornecedor .....</b>				3.842,13	0,00	0,00	0,00	3.842,13
<b>*** TOTAL DA FATURA</b>				3.842,13	0,00	0,00	0,00	3.842,13

11/12/2014

[bb.com.br]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.14  
3344803344 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC

AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP

CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR

CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20

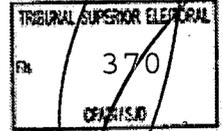
VALOR: R\$ 3.842,13

DEBITO EM: 10/12/2014

=====

DOCUMENTO: 121002

AUTENTICACAO SISBB: 5.77C.5F2.15A.D0A.7FF



Nome

Agência (prefixo/dv) GS

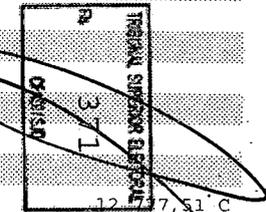
Conta nº / dv

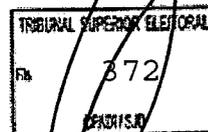
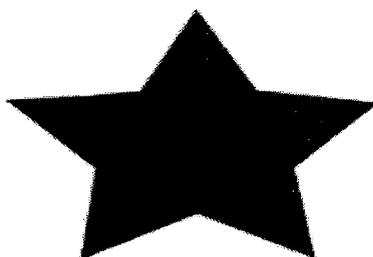
**PARTIDO DOS TRABALHADORES**

3344-8 02

13.000-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
05.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823391100116978	7,80 D	
05.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823391100116979	7,80 D	
05.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823391100116980	7,80 D	
05.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823391100116981	7,80 D	
05.12.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			823391300014444	1,00 D	
05.12.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			823391300014445	1,00 D	
05.12.2014		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			863390801352997	12,00 D	2.464,54 C
08.12.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			6667069	10.000,00 C	
08.12.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			120801	4.440,00 D	
08.12.2014		375-Impostos	13105			120802	27,59 D	
08.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843420900055908	7,80 D	7.989,15 C
09.12.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			7382343	4.000,00 C	
09.12.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			7445936	25.000,00 C	
09.12.2014		155-Conservação	13349			10107023010100	3.192,13 D	
09.12.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			823430700229467	1,00 D	33.796,02 C
10.12.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			121001	11.114,99 D	
10.12.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			121002	3.842,13 D	
10.12.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			121003	9.369,77 D	
10.12.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			121004	6.217,01 D	
10.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			121005	178,80 D	
10.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			121006	486,99 D	
10.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			121007	860,24 D	
10.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			883441000108236	7,80 D	
10.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			883441000108237	7,80 D	
10.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			883441000108238	7,80 D	
10.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			883441000108239	7,80 D	
10.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			883441000108240	7,80 D	
10.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			883441000108241	7,80 D	1.679,29 C
11.12.2014		776-DOC devolvido	14175			800010	486,99 C	
11.12.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			9425370	12.000,00 C	
11.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			121101	506,33 D	
11.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			121102	385,85 D	
11.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			121103	486,99 D	
11.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863450900074616	7,80 D	
11.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863450900074617	7,80 D	
12.12.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			3658100	15.000,00 C	





**PARTIDO DOS TRABALHADORES**  
DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA	FATURA	DESCRIÇÃO	VALOR
10/12/2014	0.3.9.0	18875	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 2.315,02
10/12/2014	0.3.9.0	18876	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 7.054,75
TOTAL				R\$ 9.369,77

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 373  
PAGAMENTO

CÓPIA DO CHEQUE:

DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

CAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

ASSINATURA DO CHEQUE

BANCO: \_\_\_\_\_ CONTA: \_\_\_\_\_ Nº \_\_\_\_\_

DATA: \_\_\_\_\_ VISTO: \_\_\_\_\_ VISTO: \_\_\_\_\_

DATA \_\_\_\_\_ Nº \_\_\_\_\_

**LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS**

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

NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA

NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

1 1 / 1 2 / 1 4  
VENCIMENTO

COMPENSAR  
ADIANTAMENT  
VALOR

**TOTAL: 2.315,02**

P S 3 1 0 0  
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 5 0 1 0 0 1	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO  
DA DESPESA: (027) PASSAGENS AÉREA

**SISTEMA SIGAFIN**

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM: \_\_\_\_\_ VISTO: \_\_\_\_\_

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM: \_\_\_\_\_ VISTO: \_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

EM: \_\_\_\_\_ VISTO: \_\_\_\_\_

**CONTABILIDADE**

EM: \_\_\_\_\_ VISTO: \_\_\_\_\_

PT - Diretório Nacional  
Núcleo Administrativo

**DEMANDA**

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

N.º CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 FL. 374  
 CACIUSO

Emitente / Secretaria: **IVONE** Cod.: Data: **11-dez-14**

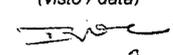
AUTORIZAÇÃO DA DESPESA Em: Pot: (visto) Debitar: **002**

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: <b>PASSAGEM</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.
1 / Ún ##	18875	11-dez-14	2.315,02	0 4				
2				5				
3			<b>2.315,02</b>	6				

PRESTAÇÃO DE CONTAS	Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
		Alimentação:	
		Hospedagem:	
		Locomoção (metrô, ônibus, taxi, etc)	
		Passagens	
DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:		
	(-) VALOR ADIANTADO EM:		
	SALDO =	A RECEBER	A DEVOLVER

MEIO DE PAGAMENTO	<input type="checkbox"/> NA TESOUREARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas)			<b>EMITENTE</b> (visto / data)  <b>IVONE</b> <b>RESPONSÁVEL</b> (visto / data)  <b>SOLANGE</b>
	<input type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco: <b>BRABESCO</b>	Ag. <b>423</b>	Conta: <b>93637-5</b>	
	Titular: <b>NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA</b>			

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



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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

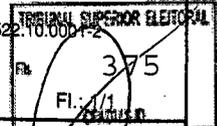
CNPJ.....: 11.473.674/0001-20  
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
Fone.....: 55-11-5627-0044  
Fax.....: 55-11-5627-0044  
Home Page: www.nixtravel.com.br  
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

lata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2



No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00018875	2.315,02	09/12/2014	11/12/2014	

Encargos p/dia de R\$ 1,62 após 11/12/2014. Multa de R\$ 46,30 após 12/12/2014

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**

A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410

Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132

Bairro.....: SÉ

Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep: 01019-000

Fone(s).....: 11 3243-1417

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: ISENT0

Praça de pagamento: SÃO PAULO

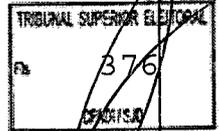
Impresso em: 11/12/2014 14:22:53

**EXTENSO** Dois Mil, Trezentos e Quinze Reais e Dois Centavos \*\*\*\*\*

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

Aceite: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período			Rota/Produto			
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
<b>Fornecedor:</b> AVIANCA - C.N.P.J.:33.712.837/0001-12								
	LUZ/MARIZETE			11/12/14	OS00007759	10/11/14 a 12/11/14	CWB/SSA/CWB	
ND00115585	00123735	2.315,02 [R\$]	1,000000	2.315,02	0,00	0,00	0,00	2.315,02
	CWB/SSA/CWB							
<b>*** Total do Fornecedor .....</b>		2.315,02		0,00		0,00	0,00	2.315,02
<b>**** TOTAL DA FATURA</b>		2.315,02		0,00		0,00	0,00	2.315,02



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

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

DATA	Nº

### LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0   0   2   0   1   8   8   7   6   1	N   F	NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA		
PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO	NOME DO FORNECEDOR ABBREVIADO

1   1   /   1   2   /   1   4	COMPENSAR	P   S   3   1   0   0
VENCIMENTO	ADIANTAMENT	CC   1   0   1   7   0   1
	VALOR	
	TOTAL: 7.054,75	

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3   2   5   0   1   0   0   1	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (027) PASSAGENS AÉREA

**SISTEMA SIGAFIN**

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:      VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:      VISTO:

**TESOURARIA**

EM:      VISTO:

**CONTABILIDADE**

EM:      VISTO:

j/m

**PT - Diretório Nacional**

**Núcleo Administrativo**

**DEMANDA**

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

N.º CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 377  
DEMANDA

Emitente / Secretária: **IVONE** Cod.: Data: **11-dez-14**

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: _____
	Necessário para o dia:	**	Período: _____
		OUTRAS	Motivo / Descrição: _____

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: <b>PASSAGEM</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.
1 / Un ##	18876	11-dez-14	7.054,75	0 4				
2				5				
3			<b>7.054,75</b>	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 = <input type="checkbox"/> A RECEBER <input type="checkbox"/> A DEVOLVER		

MEIO DE PAGAMENTO	<input type="checkbox"/> NA TESOUREARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas)			<b>EMITENTE</b> (visto / data)  <i>IVONE</i> <b>RESPONSÁVEL</b> (visto / data)  <i>SOLANGE</i>
	<input type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco:	Ag.	Conta:	
	<b>BRABESCO</b>	<b>423</b>	<b>93637-5</b>	
Titular: <b>NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA</b>				

RECEPÇÃO	APROVAÇÃO	SORG	SNF&P
NADM	FINAL	VISTO	VISTO
EM	VISTO	VISTO	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 DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:  
 Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 lata.....: 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  
 Nº 378  
 Fl. 1/1  
 RECURSO

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00018876	7.054,75	09/12/2014	11/12/2014	

Encargos p/dia de R\$ 4,93 após 11/12/2014. Multa de R\$ 141,09 após 12/12/2014

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**  
 A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410  
 Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132  
 Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01019-000  
 Fone(s).....: 11 3243-1417 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: ISENT0  
 Praça de pagamento: SÃO PAULO  
 Impresso em: 11/12/2014 14:26:05

**EXTENSO** Sete Mil, Cinquenta e Quatro 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	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	
Nº Pedido	Observação	Original	Câmbio				
<b>Fornecedor: TAM - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60</b>							
ND00115586	00123736 ARAUJO/LUIZA BEL/SDU/BEL	3.090,45 [R\$]	1,000000	3.090,45	0,00	0,00	3.090,45
00115586	00123736 PEREIRA/CARMEM POA/BSB/POA	1.762,00 [R\$]	1,000000	1.762,00	0,00	0,00	1.762,00
ND00115586	00123736 RODRIGUES/MIRIAM POA/SDU/POA	2.202,30 [R\$]	1,000000	2.202,30	0,00	0,00	2.202,30
<b>*** Total do Fornecedor .....</b>				7.054,75	0,00	0,00	7.054,75
<b>***** TOTAL DA FATURA</b>				7.054,75	0,00	0,00	7.054,75

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.14  
3344803344 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC

AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP

CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR

CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20

VALOR: R\$ 9.369,77

DEBITO EM: 10/12/2014

=====

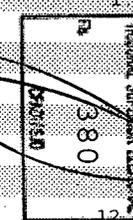
DOCUMENTO: 121003

AUTENTICACAO SISBB: E.509.59E.45A.8E7.0A7



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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
05.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823391100116978	7,80 D	
05.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823391100116979	7,80 D	
05.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823391100116980	7,80 D	
05.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823391100116981	7,80 D	
05.12.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			823391300014444	1,00 D	
05.12.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			823391300014445	1,00 D	
05.12.2014		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			863390801352997	12,00 D	2.464,54 C
08.12.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			6667069	10.000,00 C	
08.12.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			120801	4.440,00 D	
08.12.2014		375-Impostos	13105			120802	27,59 D	
08.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843420900055908	7,80 D	7.989,15 C
09.12.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			7382343	4.000,00 C	
09.12.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			7445936	25.000,00 C	
09.12.2014		155-Conservação	13149			10107023010100	3.192,11 D	
09.12.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			823430700229467	1,00 D	33.796,02 C
10.12.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			121001	11.114,99 D	
10.12.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			121002	3.842,13 D	
10.12.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			121003	9.369,77 D	
10.12.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			121004	6.217,01 D	
10.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			121005	178,80 D	
10.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			121006	486,99 D	
10.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			121007	660,24 D	
10.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			883441000108236	7,80 D	
10.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			883441000108237	7,80 D	
10.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			883441000108238	7,80 D	
10.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			883441000108239	7,80 D	
10.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			883441000108240	7,80 D	
10.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			883441000108241	7,80 D	1.679,29 C
11.12.2014		776-DOC devolvido	14175			800010	486,99 C	
11.12.2014		976-TED-Credito em Conta	14175			9425170	12.000,00 C	
11.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			121101	500,93 D	
11.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			121102	385,89 D	
11.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			121103	486,99 D	
11.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863450900074616	7,80 D	
11.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863450900074617	7,80 D	12.751 C
12.12.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			3658100	15.000,00 C	


  
 380



**DEMANDA**

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

N.º CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fl. 382  
 em 22/10/14

Emitente / Secretaria: **IVONE** Cod.: Data: **11-dez-14**

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: <b>PASSAGEM</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$.
	1 / Ún ##	18877	11-dez-14	6.217,01	0 4			
	2				5			
	3		<b>6.217,01</b>	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	<input type="checkbox"/> NA TESOUREARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)			EMITENTE (visto / data) IVONE RESPONSÁVEL (visto / data) SOLANGE
	<input type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco:	Ag.	Conta:	
	<b>BRDESCO</b>	<b>423</b>	<b>93637-5</b>	
Titular: <b>NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA</b>				

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 DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044      Emergência:  
 Fax.....: 55-11-5627-0044      ABAV: 1819      Iata.....: 57-5 2693 2      Cadastur...: 26.034.52210.0001-2  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 383  
 Fl. 141  
 FRANCISCO

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
<b>FT00018877</b>	<b>6.217,01</b>	<b>09/12/2014</b>	<b>11/12/2014</b>	

Multa de R\$ 124,34 após 12/12/2014

Encargos p/dia de R\$ 4,35 após 11/12/2014.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**  
 A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410  
 Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132  
 Bairro.....: SÉ      Cidade: SÃO PAULO      Estado: SP      Cep:01019-000  
 Fone(s).....: 11 3243-1417      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: ISENT0  
 Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 11/12/2014 14:26:40

**EXTENSO** Seis Mil, Duzentos e Dezessete Reais e Um Centavo \*\*\*\*\*

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	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	
Nº Pedido	Observação	Valor Original	Câmbio			
<b>Fornecedor: GOL - C.N.P.J.:04.020.028/0001-41</b>						
	SANTOS/IZA			11/12/14 OS00007764	11/11/14 a 13/11/14	BEL/SDU/BEL
ND00115589	00123737	2.109,20 [R\$]	1,000000	2.109,20	0,00	0,00
	BEL/SDU/BEL					2.109,20
	FREITAS/MARLI			11/12/14 OS00007765	12/11/14 a 14/11/14	SDU/REC/SDU
000115589	00123737	2.119,61 [R\$]	1,000000	2.119,61	0,00	0,00
	SDU/REC/SDU					2.119,61
	BEZERRA/MARIA LEONICE			11/12/14 OS00007763	10/11/14 a 12/11/14	SLZ/GRU/SLZ
ND00115589	00123737	1.988,20 [R\$]	1,000000	1.988,20	0,00	0,00
	SLZ/GRU/SLZ					1.988,20
<b>*** Total do Fornecedor .....</b>		<b>6.217,01</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>***** TOTAL DA FATURA</b>		<b>6.217,01</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.217,01</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.14  
3344803344 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC  
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1

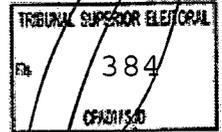
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP  
CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR  
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20  
VALOR: R\$ 6.217,01  
DEBITO EM: 10/12/2014

=====

DOCUMENTO: 121004  
AUTENTICACAO SISBB: E.458.C3E.6C8.4A8.F15



Nome

**PARTIDO DOS TRABALHADORES**

Agência (prefixo/dv) GS

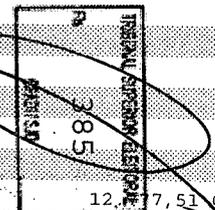
3344-8

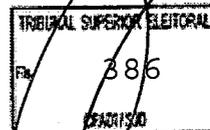
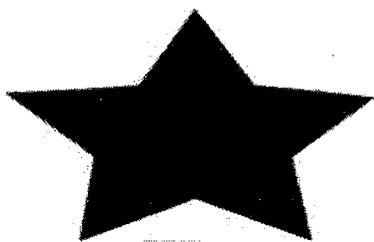
02

Conta nº / dv

13.000-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
05.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823391100116978	7,80 D	
05.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823391100116979	7,80 D	
05.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823391100116980	7,80 D	
05.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823391100116981	7,80 D	
05.12.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			823391300014444	1,00 D	
05.12.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			823391300014445	1,00 D	
05.12.2014		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			863390801352997	12,00 D	2.464,54 C
08.12.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			6667069	10.000,00 C	
08.12.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			120801	4.440,00 D	
08.12.2014		375-Impostos	13105			120802	27,53 D	
08.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843420900055908	7,80 D	7.989,15 C
09.12.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			7382343	4.000,00 C	
09.12.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			7445936	25.000,00 C	
09.12.2014		155-Conservação	13349			10107023010100	3.192,13 D	
09.12.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			823430700229467	1,00 D	33.796,02 C
10.12.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			121001	11.114,99 D	
10.12.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			121002	3.842,13 D	
10.12.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			121003	9.369,77 D	
10.12.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			121004	6.217,01 D	
10.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			121005	178,80 D	
10.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			121006	486,99 D	
10.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			121007	860,24 D	
10.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			883441000108236	7,80 D	
10.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			883441000108237	7,80 D	
10.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			883441000108238	7,80 D	
10.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			883441000108239	7,80 D	
10.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			883441000108240	7,80 D	
10.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			883441000108241	7,80 D	1.679,29 C
11.12.2014		776-DOC devolvido	14175			800010	486,99 C	
11.12.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			9425370	12.000,00 C	
11.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			121101	500,23 D	
11.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			121102	385,85 D	
11.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			121103	486,99 D	
11.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863450900074616	7,80 D	
11.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863450900074617	7,80 D	
12.12.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			3658100	15.000,00 C	





**PARTIDO DOS TRABALHADORES**  
DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA	FATURA	DESCRIÇÃO	VALOR
12/12/2014	03.9.0	18871	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 10.107,49
12/12/2014	03.9.0	18878	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 8.116,55
12/12/2014	0.6.2.6	18881	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 2.851,77
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 21.077,81</b>

**CONFERIDO**  
 11/12/2010  
 CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 FL. 387  
 CANCELADO

**CÓPIA DO CHEQUE:**

**DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:**

**CAIXA:**

**DADOS DO CHEQUE / DÉBITO**

**ASSINATURA DO CHEQUE**

BANCO: \_\_\_\_\_ CONTA: \_\_\_\_\_ Nº \_\_\_\_\_

DATA: \_\_\_\_\_ VISTO: \_\_\_\_\_ VISTO: \_\_\_\_\_

DATA \_\_\_\_\_ Nº \_\_\_\_\_

**LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS**

0 0 2 0 1 8 8 7 1 1 | F | T  
 PREFIXO Nº DO TÍTULO OU DEMANDA PAR TIPO

**NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA**  
 NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

1 1 / 1 2 / 1 4  
 VENCIMENTO

COMPENSAR  
 ADIANTAMENT  
 VALOR  
**TOTAL: 10.107,49**

P S 3 1 0 0  
 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 5 0 1 0 0 1	1		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO  
 DA DESPESA: **(026) HOSPEDAGENS**

**SISTEMA SIGAFIN**  
 LANÇAMENTO DE ENTRADA  
 EM: \_\_\_\_\_ VISTO: \_\_\_\_\_  
 LANÇAMENTO DE BAIXA  
 EM: \_\_\_\_\_ VISTO: \_\_\_\_\_

**TESOURARIA**  
 EM: \_\_\_\_\_ VISTO: \_\_\_\_\_  
**CONTABILIDADE**  
 EM: \_\_\_\_\_ VISTO: \_\_\_\_\_

jm

**PT - Diretório Nacional**  
**Núcleo Administrativo**

**DEMANDA**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fl. 388  
 em DEPARTAMENTO

N.º CRONOL. - SIGAFIN

Emitente / Secretaria: **IVONE** Cod.: Data: **11-dez-14**

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: <b>HOSPEDAGEM</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Venc.to.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Venc.to.	Valor R\$.
1 / Un ##	18871	11-dez-14	10.107,49	0 4				
2				5				
3			10.107,49	6				

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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 =		<input type="checkbox"/> A RECEBER	<input type="checkbox"/> A DEVOLVER

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOUREARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas)

VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: **BRADESCO** Ag. **423** Conta: **93637-5**

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

**EMITENTE**  
(visto / data)  
*IVONE*  
**RESPONSÁVEL**  
(visto / data)  
*SOLANGE*

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



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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20      Inscr.Mun.: 4.010.198-3  
 RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044      Emergência:  
 Fax.....: 55-11-5627-0044      ABAV: 1819      Iata.....: 57-5 2693 2      Cadastur...: 26.034.522.80.0001-2  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUTOS SUPERIORES ELETRONIC  
 Nº 389  
 FL. 10

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00018871	10.107,49	09/12/2014	11/12/2014	

Encargos p/dia de R\$ 7,07 após 11/12/2014.

Multa de R\$ 202,14 após 12/12/2014

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES

A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410

Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132

Bairro.....: SÉ

Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep:01019-000

Fone(s).....: 11 3243-1417

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: 11/12/2014 14:07:44

EXTENSO

Dez Mil, Cento e Sete 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	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período		Rota/Produto				
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							

Fornecedor: COPACABANA MAR - C.N.P.J.:28.585.602/0001-77

ND00115573	00123759	LESSA/ELISANGELA	1.287,49 [R\$]	1,000000	1.287,49	0,00	0,00	0,00	1.287,49
		RIO DE JANEIRO/RJ							

\*\*\* Total do Fornecedor .....: 1.287,49      0,00      0,00      0,00      1.287,49

Fornecedor: MANHATTAN PLAZA - C.N.P.J.:37.069.853/0001-90

ND00115576	00123762	MOREIRA/MARIA	1.050,00 [R\$]	1,000000	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
		BRASILIA/DF							

ND00115576	00123762	SANTOS/SAMARA	1.050,00 [R\$]	1,000000	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
		BRASILIA/DF							



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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



CNPJ.....: 11.473.674/0001-20  
 RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044  
 Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:  
 lata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2



**Fatura: FT00018871**

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total	
Nº Pedido	Observação							
***** Continuação da página anterior								
	BRITO/MARIA PATRICIA		11/12/14	OS00007737	12/11/14 a 14/11/14	HOSPEDAGENS		
ND00115577	00123763 SP/SP	630,00 [R\$] 1,000000	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
<b>* Total do Fornecedor .....</b>			3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	
<b>Fornecedor:</b> COPACABANA PRAIA - C.N.P.J.:42.323.220/0001-04								
	LOPES/KAREN		11/12/14	OS00007732	17/11/14 a 19/11/14	HOSPEDAGENS		
ND00115574	00123760 RIO DE JANEIRO/RJ	1.020,00 [R\$] 1,000000	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
	ALVES/GRACIELE		11/12/14	OS00007731	11/11/14 a 13/11/14	HOSPEDAGENS		
ND00115574	00123760 RIO DE JANEIRO/RJ	1.020,00 [R\$] 1,000000	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
<b>*** Total do Fornecedor .....</b>			2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	
<b>***** TOTAL DA FATURA</b>			10.107,49	0,00	0,00	0,00	10.107,49	

**CONFERIDO**  
11/12/2014  
CONTROADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 392  
C/ADM/PSA

CÓPIA DO CHEQUE:

DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

CAIXA:

**DADOS DO CHEQUE / DÉBITO**

**ASSINATURA DO CHEQUE**

BANCO: \_\_\_\_\_ CONTA: \_\_\_\_\_ Nº \_\_\_\_\_

DATA: \_\_\_\_\_ VISTO: \_\_\_\_\_ VISTO: \_\_\_\_\_

DATA	Nº

**LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS**

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

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

NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

018878-1

1	1	/	1	2	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR  
ADIANTAMENT  
VALOR

**TOTAL: 8.118,55**

	P	S	3	1	0	0
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 5 0 1 0 0 1	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO

DA DESPESA: **(027) PASSAGENS AÉREA**

**SISTEMA SIGAFIN**

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM: \_\_\_\_\_ VISTO: \_\_\_\_\_

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM: \_\_\_\_\_ VISTO: \_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

EM: \_\_\_\_\_ VISTO: \_\_\_\_\_

**CONTABILIDADE**

EM: \_\_\_\_\_ VISTO: \_\_\_\_\_

jmm

**PT - Diretório Nacional**

**Núcleo Administrativo**

**DEMANDA**

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

N.º CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 393  
 OFICINA 16.10

Emitente / Secretaria: **IVONE** Cod.: Data: **11-dez-14**

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: <b>PASSAGEM</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Venc.to.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Venc.to.	Valor R\$.
1 / Ün ##	18878	11-dez-14	8.118,55	0 4				
2				5				
3			<b>8.118,55</b>	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 = <input type="checkbox"/> A RECEBER <input type="checkbox"/> A DEVOLVER		

MEIO DE PAGAMENTO	<input type="checkbox"/> NA TESOUREARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas)			EMITENTE (visto / data)  <b>IVONE</b> RESPONSÁVEL (visto / data)  <b>SOLANGE</b>
	<input type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco: <b>BRABESCO</b>	Ag. <b>423</b>	Conta: <b>93637-5</b>	
Titular: <b>NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA</b>				

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



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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20  
 RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044  
 Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

lata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fl.: 394

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00018878	8.118,55	09/12/2014	11/12/2014	

Encargos p/dia de R\$ 5,68 após 11/12/2014. Multa de R\$ 162,37 após 12/12/2014

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**

A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410

Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132

Bairro.....: SÉ

Fone(s).....: 11 3243-1417

Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep: 01019-000

Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132

Fax.....: 11 Gabriel 3243 1427

Bairro.....: SÉ

Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep: 01019-000

CNPJ.....: 00.676.262/0002-51

Inscrição Estadual: ISENT0

Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 11/12/2014 15:04:43

**EXTENSO**

Oito Mil, Cento e Dezoito 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	Valor Original	Câmbio	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	
Nº Pedido	Observação							
<b>Fornecedor: TAM - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60</b>								
<b>LOPES/KAREN</b>								
ND00115590	00123738	3.020,47 [R\$]	1,000000	3.020,47	0,00	0,00	0,00	3.020,47
	RBR/SDU/RBR							
<b>SILVA/RAFAELA</b>								
00115590	00123738	2.100,30 [R\$]	1,000000	2.100,30	0,00	0,00	0,00	2.100,30
	RBR/BSB/RBR							
<b>OLIVEIRA/MARGARIDA</b>								
ND00115590	00123738	2.997,78 [R\$]	1,000000	2.997,78	0,00	0,00	0,00	2.997,78
	MCP/GRU/MCP							
<b>*** Total do Fornecedor .....</b>				8.118,55	0,00	0,00	0,00	8.118,55
<b>***** TOTAL DA FATURA</b>				8.118,55	0,00	0,00	0,00	8.118,55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.51.24  
3344803344 SEGUNDA VIA 0013  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

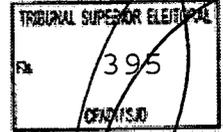
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP  
CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR  
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20  
VALOR: R\$ 21.077,81  
DEBITO EM: 12/12/2014

=====

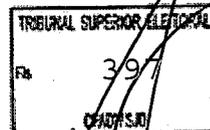
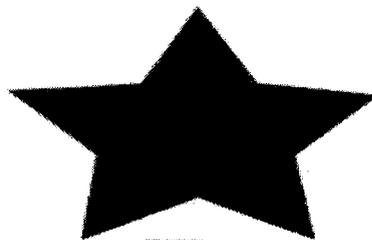
DOCUMENTO: 121202  
AUTENTICACAO SISBB: 4.EE8.30D.81F.AB9.2F6



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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
12.12.2014		470-Transferência on line	99026			661239000169662	3.000,00 D	
12.12.2014		470-Transferência on line	99026			666821000100366	2.600,00 D	
12.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			121201	305,60 D	
12.12.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			121202	21.077,91 D	
12.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863460900078692	7,80 D	786,30 C
15.12.2014		976-TED-Pagamento de Fornecedores	14175			5194856	600.000,00 C	
15.12.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			5364025	10.000,00 C	
15.12.2014		250-Folha de Pagamento	13134			013713	204.926,49 D	
15.12.2014		166-Folha de Pagamento	13134			013714	50.074,18 D	
15.12.2014		250-Folha de Pagamento	13134			013715	3.934,95 D	
15.12.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			121501	140.775,00 D	
15.12.2014		375-Impostos	13105			121502	2.250,00 D	
15.12.2014		375-Impostos	13105			121503	6.975,00 D	
15.12.2014		196-INSS Arrecadação	13105			121504	144.524,93 D	
15.12.2014		196-INSS Arrecadação	13105			121505	110.118,89 D	
15.12.2014		375-Impostos	13105			121506	32.998,04 D	
15.12.2014		375-Impostos	13105			121507	3.197,69 D	
15.12.2014		375-Impostos	13105			121508	4.493,15 D	
15.12.2014		375-Impostos	13105			121509	71.024,74 D	
15.12.2014		170-Tarifa Pqto Salário Créd Conta	13113			823490900020109	323,00 D	
15.12.2014		310-Tarifa de Pag Salário DOC	13113			823490900023443	352,60 D	
15.12.2014		170-Tarifa Pqto Salário Créd Conta	13113			823490900023324	27,60 D	
15.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853491100034371	7,80 D	34.782,24 C
16.12.2014		776-DOC devolvido	14134			001409	1.459,15 C	
16.12.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			125621	1000.000,00 C	
16.12.2014		976-TED-Credito em Conta	14175			5803261	6.500,00 C	
16.12.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			5942541	10.500,00 C	
16.12.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			6312071	20.000,00 C	
16.12.2014		120-Transferido para Poupança	99026			660583510016276	850,00 D	
16.12.2014		470-Transferência on line	99026			661004000028999	4.750,00 D	
16.12.2014		393-Folha de Pagamento	13134			009109	19.155,80 D	
16.12.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			121601	15.349,68 D	
16.12.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			121602	1.200,00 D	
16.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			121603	2.986,65 D	
16.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			121604	442,50 D	
16.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853500900071296	7,80 D	

363  
956



**PARTIDO DOS TRABALHADORES**  
DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA	FATURA	DESCRIÇÃO	VALOR
16/12/2014	0.3.9.0	18872	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 9.572,36
16/12/2014	0.3.9.0	18882	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 5.777,32
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 15.349,68</b>

**CONFERIDO**  
 11/12/2014  
 CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRICAL  
 R. 398  
 CANTÃO

**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	1	8	8	7	2	1	F	T
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO	

<b>NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA</b>
NOME DO FORNECEDOR ABBREVIADO

1	1	/	1	2	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR  
 ADIANTAMENT  
 VALOR  
**TOTAL: 9.572,36**

P	S	3	1	0	0	
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 5 0 1 0 0 1	1		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO  
 DA DESPESA: **(026) HOSPEDAGENS**

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

**TESOURARIA**  
 EM: VISTO:  
**CONTABILIDADE**  
 EM: VISTO:

*jrm*  
**PT - Direório Nacional**  
**Núcleo Administrativo**

**DEMANDA**

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

N.º CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fa. 399  
 m. SEAFIN/SU

Emitente / Secretaria: **IVONE** Cod.: Data: **11-dez-14**

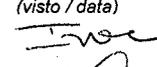
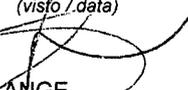
AUTORIZAÇÃO DA DESPESA Em: Por: (visto) Debitar: **002**

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: <b>HOSPEDAGEM</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.
1 / Ún ##	18872	11-dez-14	9.572,36	0 4				
2				5				
3			<b>9.572,36</b>	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	<input type="checkbox"/> NA TESOUREARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas)			EMITENTE (visto / data)  <b>IVONE</b> RESPONSÁVEL (visto / data)  <b>SOLANGE</b>
	<input type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco:	Ag.	Conta:	
	<b>BRADERCO</b>	<b>423</b>	<b>93637-5</b>	
Titular: <b>NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA</b>				

RECEPÇÃO	APROVAÇÃO	SORG	SNF&P
NADM	FINAL	VISTO	VISTO
EM	VISTO	VISTO	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 DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044      Emergência:  
 Fax.....: 55-11-5627-0044      ABAV: 1819      Iata.....: 57-5 2693 2      Cadastur...: 26.034.522  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 FL.: 400  
 1/3

<b>No.Fatura/ Duplicata</b>	<b>Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]</b>	<b>Data de Emissão</b>	<b>Data de Vencimento</b>	<b>Para uso da Inst. Financeira</b>
<b>FT00018872</b>	<b>9.572,36</b>	<b>09/12/2014</b>	<b>11/12/2014</b>	
				Multa de R\$ 191,44 após 12/12/2014
Encargos p/dia de R\$ 6,70 após 11/12/2014.				
Sacado.....: <b>00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES</b> A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410 Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132 Bairro.....: SÉ      Cidade: SÃO PAULO      Estado: SP      Cep:01019-000 Fone(s).....: 11 3243-1417      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: ISENT0 Praça de pagamento: SÃO PAULO      Impresso em: 11/12/2014 14:13:50				
<b>EXTENSO</b>	Nove Mil, Quinhentos e Setenta e Dois Reais e Trinta e Seis Centavos *****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____      Data: ____/____/____				

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
<b>Fornecedor: ATLANTE PLAZA RECIFE - C.N.P.J.:00.338.915/0006-16</b>								
	FREITAS/MARLI	11/12/14	OS00007742	12/11/14 a 14/11/14	HOSPEDAGENS			
ND00115578	00123747 RECIFE-PE	776,36 [R\$]	1,000000	776,36	0,00	0,00	0,00	776,36
<b>** Total do Fornecedor .....</b>				776,36	0,00	0,00	0,00	776,36
<b>Fornecedor: TRAVEL INN BRASTON SAO PAULO - C.N.P.J.:07.006.647/0001-70</b>								
	SANTOS/MARIA	11/12/14	OS00007745	10/11/14 a 12/11/14	HOSPEDAGENS			
ND00115580	00123754 SP/SP	680,00 [R\$]	1,000000	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
	PADILHA/RAQUEL	11/12/14	OS00007744	10/11/14 a 12/11/14	HOSPEDAGENS			
ND00115580	00123754 SP/SP	680,00 [R\$]	1,000000	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00



# 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 DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
Fone.....: 55-11-5627-0044  
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Emergência:  
Home Page: www.nixtravel.com.br lata.....: 57-5 2693 2 Cadastur...: 26.034.822-10.000122  
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUTOS  
Fl: 2/3  
401  
C/30/150

Fatura: FT00018872

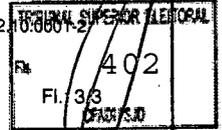
Nº Requisição	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx:Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
***** Continuação da página anterior								
ND00115580	00123754 SP/SP	680,00 [R\$]	1,000000	680,00	0,00	0,00	HOSPEDAGENS	680,00
				11/12/14	OS00007746	10/11/14 a 12/11/14		
*** Total do Fornecedor .....: 2.040,00 0,00 0,00 0,00 2.040,00								
Fornecedor: BAHIA OTHON PALACE HOTEL - C.N.P.J.:33.200.049/0013-80								
ND00115579	00123753 SALVADOR/BA	716,00 [R\$]	1,000000	716,00	0,00	0,00	HOSPEDAGENS	716,00
				11/12/14	OS00007743	10/11/14 a 12/11/14		
*** Total do Fornecedor .....: 716,00 0,00 0,00 0,00 716,00								
Fornecedor: SAINT PAUL APART HOTEL MANAUS - C.N.P.J.:23.033.327/0002-46								
ND00115582	00123758 BRASILIA/DF	820,00 [R\$]	1,000000	820,00	0,00	0,00	HOSPEDAGENS	820,00
				11/12/14	OS00007750	11/11/14 a 13/11/14		
PEREIRA/CARMEM								
ND00115582	00123758 BRASILIA/DF	820,00 [R\$]	1,000000	820,00	0,00	0,00	HOSPEDAGENS	820,00
				11/12/14	OS00007753	12/11/14 a 14/11/14		
LORENCI/SUZANA								
ND00115582	00123758 BRASILIA/DF	820,00 [R\$]	1,000000	820,00	0,00	0,00	HOSPEDAGENS	820,00
				11/12/14	OS00007752	10/11/14 a 12/11/14		
COSTA/VERA LUCIA								
ND00115582	00123758 BRASILIA/DF	820,00 [R\$]	1,000000	820,00	0,00	0,00	HOSPEDAGENS	820,00
				11/12/14	OS00007751	12/11/14 a 14/11/14		

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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



CNPJ.....: 11.473.674/0001-20      Inscr.Mun.: 4.010.198-3  
 RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044      Emergência:  
 Fax.....: 55-11-5627-0044      ABAV: 1819      Iata.....: 57-5 2693 2      Cadastur...: 26.034.522.00001-3  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br



**Fatura: FT00018872**

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período			Rota/Produto			
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
***** Continuação da página anterior								
<b>*** Total do Fornecedor .....</b>				3.280,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00
<b>Fornecedor: MERLIN COPACABANA HOTEL - C.N.P.J.:</b>								
	SANTOS/IZA			11/12/14	OS00007749	11/11/14 a 13/11/14	HOSPEDAGENS	
ND00115581	00123755	920,00 [R\$]	1,000000	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00
	RIO DE JANEIRO/RJ							
	ARAUJO/LUIZA			11/12/14	OS00007747	11/11/14 a 13/11/14	HOSPEDAGENS	
ND00115581	00123755	920,00 [R\$]	1,000000	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00
	RIO DE JANEIRO/RJ							
	RODRIGUES/MIRIAM			11/12/14	OS00007748	13/11/14 a 15/11/14	HOSPEDAGENS	
ND00115581	00123755	920,00 [R\$]	1,000000	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00
	RIO DE JANEIRO/RJ							
<b>*** Total do Fornecedor .....</b>				2.760,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00
<b>***** TOTAL DA FATURA</b>				9.572,36	0,00	0,00	0,00	9.572,36

CONFERIDO

11 / 12 / 2014

CONTRODORIA/PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

403

CASAS

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	1	8	8	8	2	1	F	T
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO	

NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA

NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

1	1	/	1	2	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR

ADIANTAMENT

VALOR

TOTAL: 5.777,32

P	S	3	1	0	0	
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 5 0 1 0 0 1	1		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO

DA DESPESA:

(026) HOSPEDAGENS

Passagem aerea.

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:
-----	--------

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:
-----	--------

TESOURARIA

EM:	VISTO:
-----	--------

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:
-----	--------

jm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

**DEMANDA**

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

N.º CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 404  
 C/CAIXA 10

Emitente / Secretaria: **IVONE** Cod.: Data: **11-dez-14**

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: <b>PASSAGEM</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Venc.to.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Venc.to.	Valor R\$.
	1 / Un ##	18882	11-dez-14	5.777,32	0 4			
	2				5			
	3		5.777,32	6				

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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: **BRADESCO** Ag. **423** Conta: **93637-5**  
 Titular: **NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA**

**EMITENTE**  
 (visto / data)  
 IVONE  
**RESPONSÁVEL**  
 (visto / data)  
 SOLANGE

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



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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20  
 RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044  
 Fax.....: 55-11-5627-0044  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

lata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fl. 405  
 Fl. 073/150

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
<b>FT00018882</b>	<b>5.777,32</b>	<b>09/12/2014</b>	<b>11/12/2014</b>	

Encargos p/dia de R\$ 4,04 após 11/12/2014. Multa de R\$ 115,54 após 12/12/2014

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**  
 A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410  
 Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132  
 Bairro.....: SÉ  
 Fone(s).....: 11 3243-1417  
 Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132  
 Bairro.....: SÉ  
 CNPJ.....: 00.676.262/0002-51  
 Praça de pagamento: SÃO PAULO  
 Cidade: SÃO PAULO  
 Estado: SP  
 Cep: 01019-000  
 Fax.....: 11 Gabriel 3243 1427  
 Inscrição Estadual: ISENTA  
 Estado: SP  
 Cep: 01019-000

Impresso em: 11/12/2014 14:55:04

**EXTENSO** Cinco Mil, Setecentos e Setenta e Sete Reais e Trinta e Dois Centavos .....

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

Aceite: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total	
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	
Nº Pedido	Observação							
<b>Fornecedor: TAM - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60</b>								
	<b>SOUZA/FRANCISCA</b>			11/12/14	OS00007777	11/11/14 a 13/11/14	FOR/CWB/FOR	
ND00115603	00123745	2.989,20 [R\$]	1,000000	2.989,20	0,00	0,00	0,00	
	FOR/CWB/FOR						2.989,20	
	<b>LESSA/ELISANGELA</b>			11/12/14	OS00007776	17/11/14 a 19/11/14	FOR/SDU/FOR	
ND00115603	00123745	2.788,12 [R\$]	1,000000	2.788,12	0,00	0,00	0,00	
	FOR/SDU/FOR						2.788,12	
<b>*** Total do Fornecedor .....</b>				<b>5.777,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.777,32</b>
<b>***** TOTAL DA FATURA</b>				<b>5.777,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.777,32</b>



# Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.39  
3344803344 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC

AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP

CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR

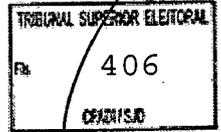
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20

VALOR: R\$ 15.349,68

DEBITO EM: 16/12/2014

DOCUMENTO: 121601

AUTENTICACAO SISBB: A.385.880.37B.42A.571



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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
12.12.2014		470-Transferência on line	99026			661239000169662	3.000,00 D	
12.12.2014		470-Transferência on line	99026			666821000100366	2.600,00 D	
12.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			121201	305,60 D	
12.12.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			121202	21.077,81 D	
12.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863460900078692	7,80 D	786,30 C
15.12.2014		976-TED-Pagamento de Fornecedores	14175			5194956	800.000,00 C	
15.12.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			5364025	10.000,00 C	
15.12.2014		250-Folha de Pagamento	13134			013713	204.926,49 D	
15.12.2014		166-Folha de Pagamento	13134			013714	50.074,18 D	
15.12.2014		230-Folha de Pagamento	13134			013715	3.934,95 D	
15.12.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			121501	140.775,00 D	
15.12.2014		375-Impostos	13105			121502	2.250,00 D	
15.12.2014		375-Impostos	13105			121503	6.975,00 D	
15.12.2014		196-INSS Arrecadação	13105			121504	144.524,93 D	
15.12.2014		196-INSS Arrecadação	13105			121505	110.118,89 D	
15.12.2014		375-Impostos	13105			121506	32.498,04 D	
15.12.2014		375-Impostos	13105			121507	3.197,69 D	
15.12.2014		375-Impostos	13105			121508	4.493,15 D	
15.12.2014		375-Impostos	13105			121509	71.024,74 D	
15.12.2014		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			823490900020109	323,00 D	
15.12.2014		310-Tarifa de Pag Salário DOC	13113			823490900023443	352,60 D	
15.12.2014		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			823490900023924	27,60 D	
15.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853491100034371	7,80 D	34.782,24 C
16.12.2014		776-DOC devolvido	14134			001409	1.459,15 C	
16.12.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			125621	1000.000,00 C	
16.12.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			5803261	6.500,00 C	
16.12.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			5942541	10.500,00 C	
16.12.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			6312071	20.000,00 C	
16.12.2014		120-Transferido para Poupança	99026			660583510016276	850,00 D	
16.12.2014		470-Transferência on line	99026			661004000028999	4.750,00 D	
16.12.2014		393-Folha de Pagamento	13134			009109	19.155,80 D	
16.12.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			121601	15.349,68 D	
16.12.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			121602	1.200,00 D	
16.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			121603	2.986,65 D	
16.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			121604	442,50 D	
16.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853500900071296	7,80 D	

PARTEI SUPERIOR ELETRÔNICO  
407



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 408  
PAGINA 30

# PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA	FATURA	DESCRIÇÃO	VALOR
17/12/2014	0.3.9.0	18879	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 9.330,48
17/12/2014	0.3.9.0	18880	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 4.902,84
17/12/2014	0.3.9.0	18907	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 2.898,65
17/12/2014	0.6.2.6	18788	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 3.647,75
TOTAL				R\$ 20.779,72



**DEMANDA**

*Adiantamento para Despesas Gerais*

*Remessa para Pagamento / Reembolso*

*Relatório de Despesas de Viagem*

N.º CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 410  
CF/2015/0

Emitente / Secretaria: **IVONE** Cod.: Data: **11-dez-14**

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: <b>PASSAGEM</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Venc.to.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Venc.to.	Valor R\$.
	1 / Ún ##	18879	11-dez-14	9.330,48	0 4			
2				5				
3			<b>9.330,48</b>	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	<input type="checkbox"/> NA TESOUREARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas)		EMITENTE (visto / data)  <i>IVONE</i>  IVONE RESPONSÁVEL (visto / data)  <i>SOLANGE</i>  SOLANGE
	<input type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.		
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:		
Banco:	Ag.	Conta:	
<b>BRABESCO</b>	<b>423</b>	<b>93637-5</b>	
Titular:			
<b>NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA</b>			

RECEPÇÃO	APROVAÇÃO	SORG	SNF&P
NADM	FINAL	VISTO	VISTO
EM	VISTO	VISTO	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 DO AROÚCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044      Emergência:  
 Fax.....: 55-11-5627-0044      ABAV: 1819      Iata.....: 57-5 2693 2      Cadastur...: 26.034.522/10.0001-2  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fl.: 411  
 12/2014

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
<b>FT00018879</b>	<b>9.330,48</b>	<b>09/12/2014</b>	<b>11/12/2014</b>	
Multa de R\$ 186,60 após 12/12/2014				
Encargos p/dia de R\$ 6,53 após 11/12/2014.				
Sacado.....: <b>00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES</b> A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410 Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132 Bairro.....: SÉ      Cidade: SÃO PAULO      Estado: SP      Cep:01019-000 Fone(s).....: 11 3243-1417      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: ISENT0 Praça de pagamento: SÃO PAULO <span style="float: right;">Impresso em: 11/12/2014 14:35:11</span>				
<b>EXTENSO</b>	Nove Mil, Trezentos e Trinta Reais e Quarenta 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	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor		Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	
Nº Pedido	Observação							
<b>Fornecedor: TAM - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60</b>								
	<b>MOREIRA/MARIA</b>			11/12/14	OS00007770	11/11/14 a 13/11/14	RBR/BSB/RBR	
ND00115591	00123741	2.340,55 [R\$]	1,000000	2.340,55	0,00	0,00	0,00	2.340,55
	RBR/BSB/RBR							
	<b>SANTOS/SAMARA</b>			11/12/14	OS00007771	13/11/14 a 15/11/14	MAO/BSB/MAO	
00115591	00123741	1.540,30 [R\$]	1,000000	1.540,30	0,00	0,00	0,00	1.540,30
	MAO/BSB/MAO							
	<b>LIMA/ANA CARLA</b>			11/12/14	OS00007769	12/11/14 a 14/11/14	RBR/GRU/RBR	
ND00115591	00123741	3.100,20 [R\$]	1,000000	3.100,20	0,00	0,00	0,00	3.100,20
	RBR/GRU/RBR							

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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



CNPJ.....: 11.473.674/0001-20      Inscr.Mun.: 4.010.198-3  
 RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044      Emergência:  
 Fax.....: 55-11-5627-0044      ABAV: 1819      Iata.....: 57-5 2693 2      Cadastur...: 26.034.522  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUTOS SUPERIOR ELETRICAL  
 10.0001-2  
 Fa 412  
 Fl.: 2/2  
 CANCELADO

Fatura: FT00018879

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período		Rota/Produto		Total	
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto
Nº Pedido	Observação						
***** Continuação da página anterior							
	BATISTA/TATIANA			11/12/14	OS00007772	16/11/14 a 18/11/14	MAO/GRU/MAO
ND00115591	00123741	2.349,43 [R\$]	1,000000	2.349,43	0,00	0,00	0,00
	MAO/GRU/MAO						
<b>** Total do Fornecedor .....</b>		<b>9.330,48</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>***** TOTAL DA FATURA</b>		<b>9.330,48</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONFERIDO**  
11/12/2014  
CONTABILIDADE/PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 413  
CND/SJD

**CÓPIA DO CHEQUE:**

**DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:**

**CAIXA:**

**DADOS DO CHEQUE / DÉBITO**

BANCO: \_\_\_\_\_ CONTA: \_\_\_\_\_ Nº \_\_\_\_\_

**ASSINATURA DO CHEQUE**

DATA: \_\_\_\_\_ VISTO: \_\_\_\_\_ VISTO: \_\_\_\_\_

**LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS**

DATA: \_\_\_\_\_ Nº \_\_\_\_\_

0 0 2 0 1 8 8 8 0 1 | F T  
PREFIXO Nº DO TÍTULO OU DEMANDA PAR TIPO

**NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA**  
NOME DO FORNECEDOR ABBREVIADO

1 1 / 1 2 / 1 4  
VENCIMENTO

COMPENSAR  
ADIANTAMENT  
VALOR  
**TOTAL: 4.902,84**

P S 3 1 0 0  
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 5 0 1 0 0 1	1		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO  
DA DESPESA: **( 027 ) PASSAGENS**

**SISTEMA SIGAFIN**  
LANÇAMENTO DE ENTRADA  
EM: \_\_\_\_\_ VISTO: \_\_\_\_\_  
LANÇAMENTO DE BAIXA  
EM: \_\_\_\_\_ VISTO: \_\_\_\_\_

**TESOURARIA**  
EM: \_\_\_\_\_ VISTO: \_\_\_\_\_  
**CONTABILIDADE**  
EM: \_\_\_\_\_ VISTO: \_\_\_\_\_

*jrm*  
**PT - Diretório Nacional**  
**Núcleo Administrativo**

**DEMANDA**

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

N.º CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

N.º 414

OFICINA

Emitente / Secretaria: **IVONE** Cod.: Data: **11-dez-14**

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: <b>PASSAGEM</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$.
	1 / Un ##	18880	11-dez-14	4.902,84	0 4			
	2				5			
	3		<b>4.902,84</b>	6				

PRESTAÇÃO DE CONTAS	Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
		Alimentação:	
		Hospedagem:	
		Locomoção (metrô, ônibus, taxi, etc)	
		Passagens	
DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>		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: **BRADESCO** Ag. **423** Conta: **93637-5**

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

**EMITENTE**  
(visto / data)

*IVONE*

**IVONE**  
**RESPONSÁVEL**  
(visto / data)

*SOLANGE*

RECEPÇÃO	APROVAÇÃO	SORG	SNF&P
NADM	FINAL	VISTO	VISTO
EM	VISTO	VISTO	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 DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044      Emergência:  
 Fax.....: 55-11-5627-0044      ABAV: 1819      Iata.....: 57-5 2693 2      Cadastur...: 26.034.522-10.0001-2  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUTOS  
 ORIGINAL SUPERIOR ELETRONICAL  
 Nº 415  
 Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00018880	4.902,84	09/12/2014	11/12/2014	
Encargos p/dia de R\$ 3,43 após 11/12/2014.				Multa de R\$ 98,05 após 12/12/2014
Sacado.....: <b>00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES</b> A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: IVONE Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132 Bairro.....: SÉ      Cidade: SÃO PAULO      Estado: SP      Cep:01019-000 Fone(s).....: 11 3243-1417      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: ISENT0 Praça de pagamento: SÃO PAULO Impresso em: 11/12/2014 14:40:15				
<b>EXTENSO</b>	Quatro Mil, Novecentos e Dois Reais e Oitenta e Quatro Centavos *****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto
Nº Pedido	Observação	Valor Original	Câmbio			
<b>Fornecedor: AZUL - C.N.P.J.:09.296.295/0001-60</b>						
	ALVES/GRACIELE			11/12/14 OS00007773 11/11/14 a 13/11/14	MAO/SDU/MAO	
ND00115592	00123743	2.809,34 [R\$]	1,000000	2.809,34	0,00	0,00
	MAO/SDU/MAO					2.809,34
	NOBREGA/ELSILENE			11/12/14 OS00007774 10/11/14 a 12/11/14	FOR/GRU/FOR	
00115592	00123743	2.093,50 [R\$]	1,000000	2.093,50	0,00	0,00
	FOR/GRU/FOR					2.093,50
<b>*** Total do Fornecedor .....</b>		4.902,84		0,00	0,00	0,00
<b>***** TOTAL DA FATURA</b>		4.902,84		0,00	0,00	0,00
						4.902,84

CONFERIDO

10/12/2014

CONTROLCADÓRIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Ra. 416

CEAD/SJC

CÓPIA DO CHEQUE:

DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

CAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº
--------	--------	----

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:
-------	--------	--------

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº
------	----

0	0	2	0	1	8	9	0	7	1	F	T
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO	

NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA

NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

1	2	/	1	2	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR

ADIANTAMENT

VALOR

TOTAL: 2.898,65

P	S	3	1	0	0	
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 5 0 1 0 0 1	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO

DA DESPESA: (027) PASSAGENS AÉREA

**SISTEMA SIGAFIN**

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM: VISTO: *[Assinatura]*

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM: VISTO:

**TESOURARIA**

EM: VISTO:

**CONTABILIDADE**

EM: VISTO:

*jm*

**PT - Diretório Nacional**

**Núcleo Administrativo**

**DEMANDA**

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

N.º CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 417  
 CF/2015.0

Emitente / Secretaria: **IVONE** Cod.: Data: **12-dez-14**

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:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Período:
			Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: <b>PASSAGEM</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Venc.to.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Venc.to.	Valor R\$.
	1 / Un ##	18907	12-dez-14	2.898,65	0 4			
	2				5			
	3		<b>2.898,65</b>	6				

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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	<input type="checkbox"/> NA TESOUREARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas)		
	<input type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.		
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:		
	Banco:	Ag.	Conta:
	<b>BRADERSCO</b>	<b>423</b>	<b>93637-5</b>
Titular: <b>NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA</b>			
			EMITENTE (visto / data) IVONE RESPONSÁVEL (visto / data) SOLANGE

RECEPÇÃO	APROVAÇÃO	SORG	SNF&P
NADM	FINAL	VISTO	VISTO
EM	VISTO	VISTO	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 DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044      Emergência:  
 Fax.....: 55-11-5627-0044      ABAV: 1819      Iata.....: 57-5 2693 2      Cadastur...: 26.034.522-10.0001-2  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 418  
 Fl.: 1/1  
 FRANCISCO

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
<b>FT00018907</b>	<b>2.898,65</b>	<b>09/12/2014</b>	<b>12/12/2014</b>	

Multa de R\$ 57,97 após 16/12/2014

Encargos p/dia de R\$ 2,02 após 15/12/2014.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**

A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410

Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132

Bairro.....: SÉ

Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep: 01019-000

Fone(s).....: 11 3243-1417

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: ISENT0

Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 15/12/2014 13:14:51

**EXTENSO** Dois Mil, Oitocentos e Noventa e Oito 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	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período			Rota/Produto			
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
<b>Fornecedor:</b> GOL - C.N.P.J.:04.020.028/0001-41								
	LACERDA/MIRIAM			15/12/14	OS00007819	23/11/14 a 25/11/14	PVH/GRU/PVH	
ND00115905	00123946	2.898,65 [R\$]	1,000000	2.898,65		0,00	0,00	2.898,65
	PVH/GRU/PVH							
<b>** Total do Fornecedor .....</b>				2.898,65	0,00	0,00	0,00	2.898,65
<b>***** TOTAL DA FATURA</b>				2.898,65	0,00	0,00	0,00	2.898,65

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.59  
3344803344 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: P.T DIRETORIO NAC  
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1

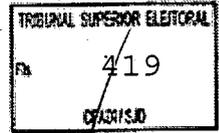
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP  
CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR  
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20  
VALOR: R\$ 20.779,72  
DEBITO EM: 17/12/2014

=====

DOCUMENTO: 121708  
AUTENTICACAO SISBB: D.904.43D.C30.38E.DF7



Nome

**PARTIDO DOS TRABALHADORES**

Agência (prefixo/dv) GS

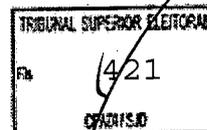
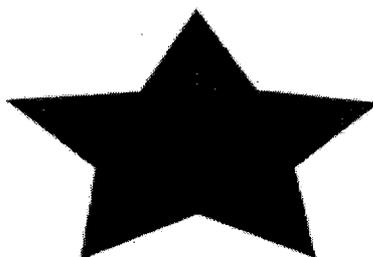
3344-8 02

Conta nº / dv

13.000-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
16.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853500900071297	7,80 D	
16.12.2014		310-Tarifa Pgto de Salário TED	13113			853500900160561	24,60 D	1028.466,56 C
17.12.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			6897684	5.000,00 C	
17.12.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			121701	154.452,50 D	
17.12.2014		375-Impostos	13105			121702	2.475,00 D	
17.12.2014		375-Impostos	13105			121703	7.672,50 D	
17.12.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			121704	281.550,00 D	
17.12.2014		375-Impostos	13105			121705	4.500,00 D	
17.12.2014		375-Impostos	13105			121706	13.950,00 D	
17.12.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			121708	20.779,72 D	
17.12.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			121709	1.459,15 D	
17.12.2014		375-Impostos	13105			121710	25.110,00 D	
17.12.2014		375-Impostos	13105			121711	8.100,00 D	
17.12.2014		474-Transferência Agendada	13105			341300000029100	506.790,00 D	
17.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863510900072907	7,80 D	
17.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863510900072908	7,80 D	
17.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863510900072909	7,80 D	
17.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863510900072910	7,80 D	6.196,49 C
18.12.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			102779	1000.000,00 C	
18.12.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			8078594	20.000,00 C	
18.12.2014		470-Transferência on line	99026			663190000582260	700.000,00 D	
18.12.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			121801	2.624,46 D	
18.12.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			121802	2.350,00 D	
18.12.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			121803	150,00 D	
18.12.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			121804	170,85 D	
18.12.2014		362-Pagamento conta luz	13105			121805	1.773,19 D	
18.12.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			121806	234,80 D	
18.12.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			121807	2.014,90 D	
18.12.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			121808	2.014,90 D	
18.12.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			121809	1.164,90 D	
18.12.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			121810	2.014,90 D	
18.12.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			121811	2.014,90 D	
18.12.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			121812	2.014,90 D	
18.12.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			121813	14,90 D	
18.12.2014		303-Pagto via Auto-Atendimento BB	13105			121814	90,70 D	
18.12.2014		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			863521200329549	2,10 D	

 R\$ 420  
 TRIBUNAL SUPERIOR ELETRÔNICO  
 CANCELAMENTO



# **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

**DIRETÓRIO NACIONAL**

DATA	CONTA	FATURA	DESCRIÇÃO	VALOR
22/12/2014	0.3.9.0	18902	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 7.841,21
22/12/2014	0.3.9.0	18904	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 12.892,30
22/12/2014	0.3.9.0	18905	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 9.986,32
22/12/2014	0.3.9.0	18906	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 6.701,02
22/12/2014	0.3.9.0	18908	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 4.215,06
22/12/2014	0.3.9.0	18909	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 5.628,00
22/12/2014	0.3.9.0	18910	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 10.800,35
22/12/2014	0.3.9.0	18914	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 7.413,51
22/12/2014	0.3.9.0	18917	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 5.888,36
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 71.366,13</b>

CONFERIDO

16/12/2014

CONTROLO GORIA/PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FL. 422

OPORTUNO

CÓPIA DO CHEQUE:

DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

CAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº
--------	--------	----

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:
-------	--------	--------

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	1	8	9	0	2	1	F	T
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA					PAR	TIPO		

NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA

NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

1	2	/	1	2	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR  
ADIANTAMENT  
VALOR

TOTAL: 7.841,21

P	S	3	1	0	0	
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	5	0	1	0	0	1			A												
										B												
										C												
										D												
										E												
										F												
										G												
										H												
										I												
										L												
										K												
										L												

CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO:  
DA DESPESA: (027) PASSAGENS AÉREA

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:
CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

**PT - Diretório Nacional**  
**Núcleo Administrativo**

**DEMANDA**

Adiantamento para Despesas Gerais

Remessa para Pagamento / Reembolso

Relatório de Despesas de Viagem

N.º CRONOL. - SIGAFIN

423

CRF/ISS

Emitente / Secretaria: **IVONE** Cod.: Data: **12-dez-14**

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:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Período:
			Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: <b>PASSAGEM</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.
	1 / Ün ##	18902	12-dez-14	7.841,21	0 4			
	2				5			
	3			<b>7.841,21</b>	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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: **BRADESCO** Ag. **423** Conta: **93637-5**

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

EMITENTE (visto / data)

**IVONE**

RESPONSÁVEL (visto / data)

**SOLANGE**

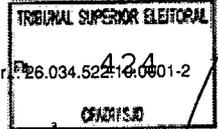
RECEPÇÃO	APROVAÇÃO	SORG	SNF&P
NADM	FINAL	VISTO	VISTO
EM	VISTO	VISTO	VISTO

# 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 DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:  
 Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Data.....: 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

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
<b>FT00018902</b>	<b>7.841,21</b>	<b>09/12/2014</b>	<b>12/12/2014</b>	
Multa de R\$ 156,82 após 16/12/2014				
Encargos p/dia de R\$ 5,48 após 15/12/2014.				
Sacado.....: <b>00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES</b> A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410 Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132 Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01019-000 Fone(s).....: 11 3243-1417 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: ISENT0 Praça de pagamento: SÃO PAULO				
Impresso em: 15/12/2014 13:10:43				
<b>EXTENSO</b>	Sete Mil, Oitocentos e Quarenta e Um 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		Total	
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	
Nº Pedido	Observação	Câmbio					
<b>Fornecedor: TAM - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60</b>							
	FRANCA/MARIA		15/12/14	OS00007805	21/11/14 a 23/11/14	SLZ/BSB/SLZ	
ND00115900	00123935	1.841,71 [R\$] 1,000000	1.841,71	0,00	0,00	0,00	
	SLZ/BSB/SLZ					1.841,71	
	LIMA/MARIA NATALIA		15/12/14	OS00007803	20/11/14 a 22/11/14	BEL/SDU/BEL	
ND00115900	00123935	3.209,30 [R\$] 1,000000	3.209,30	0,00	0,00	0,00	
	BEL/SDU/BEL					3.209,30	
	FONTELLE/LIDUINA		15/12/14	OS00007804	20/11/14 a 22/11/14	THE/SDU/THE	
ND00115900	00123935	2.790,20 [R\$] 1,000000	2.790,20	0,00	0,00	0,00	
	THE/SDU/THE					2.790,20	
<b>*** Total do Fornecedor .....</b>			<b>7.841,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.841,21</b>
<b>***** TOTAL DA FATURA</b>			<b>7.841,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.841,21</b>

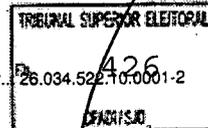


# NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3  
 RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:  
 Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 lata.....: 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
<b>FT00018904</b>	<b>12.892,30</b>	<b>09/12/2014</b>	<b>12/12/2014</b>	
				Multa de R\$ 257,84 após 16/12/2014
Encargos p/dia de R\$ 9,02 após 15/12/2014.				
Sacado.....: <b>00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES</b> A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410 Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132 Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01019-000 Fone(s).....: 11 3243-1417 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 <span style="float: right;">Impresso em: 15/12/2014 13:13:08</span>				
<b>EXTENSO</b>	Doze Mil, Oitocentos e Noventa e Dois Reais e Trinta Centavos .....			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA. OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras Tx.Emb.	Desconto
Nº Pedido	Observação					
<b>Fornecedor: TAM - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60</b>						
	<b>CAMARAO/MARIA</b>			15/12/14 OS00007812	19/11/14 a 19/11/14	BEL/BSB
ND00115902	00123932	1.046,70 [R\$]	1,000000	1.046,70	0,00	0,00
	BEL/BSB					
	<b>ALVES/RUDNEIA</b>			15/12/14 OS00007810	18/11/14 a 20/11/14	SLZ/GRU/SLZ
ND00115902	00123932	3.102,80 [R\$]	1,000000	3.102,80	0,00	0,00
	SLZ/GRU/SLZ					
	<b>ROCHA/FABIANA</b>			15/12/14 OS00007808	17/11/14 a 19/11/14	VIX/BSB/VIX
ND00115902	00123932	2.670,25 [R\$]	1,000000	2.670,25	0,00	0,00
	VIX/BSB/VIX					

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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

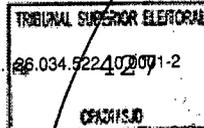


CNPJ.....: 11.473.674/0001-20  
 RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044  
 Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:  
 lata.....: 57-5 2693 2

Cadastur.....: 66.034.522402071-2



**Fatura: FT00018904**

Nº Requisição	Passageiro		Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total		
Nº Pedido	Observação								
***** Continuação da página anterior									
	PEREIRA/ARLETE		15/12/14	OS00007809	17/11/14 a 19/11/14	VIX/BSB/VIX			
ND00115902	00123932	2.670,25 [R\$] 1,000000	2.670,25	0,00	0,00	0,00	2.670,25		
	VIX/BSB/VIX								
	BARROSO/GRACIELE		15/12/14	OS00007811	19/11/14 a 21/11/14	SLZ/CWB/SLZ			
ND00115902	00123932	3.402,30 [R\$] 1,000000	3.402,30	0,00	0,00	0,00	3.402,30		
	SLZ/CWB/SLZ								
*** Total do Fornecedor .....			12.892,30	0,00	0,00	0,00	12.892,30		
***** TOTAL DA FATURA			12.892,30	0,00	0,00	0,00	12.892,30		

**CONFERIDO**

16/12/2014

CONTROLADORIA GT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Nº 428  
CREDITO

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

**DADOS DO CHEQUE / DÉBITO**

BANCO:      CONTA:      Nº

**ASSINATURA DO CHEQUE**

DATA:      VISTO:      VISTO:

**LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS**

DATA      Nº

0 0 2 0 1 8 9 0 5 1      F T  
PREFIXO      Nº DO TITULO OU DEMANDA      PAR      TIPO

**NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA**  
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

1 2 / 1 2 / 1 4  
VENCIMENTO

COMPENSAR  
ADIANTAMENT  
VALOR  
**TOTAL: 9.986,32**

P S 3 1 0 0  
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 5 0 1 0 0 1	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO  
DA DESPESA: **( 027 ) PASSAGENS AÉREA**

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

**TESOURARIA**  
EM:      VISTO:  
**CONTABILIDADE**  
EM:      VISTO:

*jrm*  
**PT - Diretório Nacional**  
**Núcleo Administrativo**

**DEMANDA**

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

N.º CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 429  
 C/ADM/S/D  
 jm

Emitente / Secretaria: **IVONE** Cod.: Data: **12-dez-14**

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: <b>PASSAGEM</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Venc.to.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Venc.to.	Valor R\$.
	1 / Ün ##	18905,	12-dez-14	9.986,32	0 4			
	2 .				5			
	3			<b>9.986,32</b>	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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 = <input type="checkbox"/> A RECEBER <input type="checkbox"/> A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO	<input type="checkbox"/> NA TESOURARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas)			EMITENTE (visto / data)  <b>IVONE</b>  RESPONSÁVEL (visto / data)  <b>SOLANGE</b>
	<input type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco: <b>BRABESCO</b>	Ag. <b>423</b>	Conta: <b>93637-5</b>	
Titular: <b>NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA</b>				

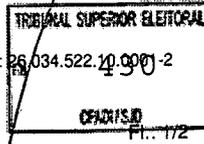
RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO
---------------	----	-------	-----------------	------------	-------------

# 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 DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:  
 Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 lata.....: 57-5 2693 2 Cadastur...: 26.034.522.10.001-2  
 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
FT00018905	9.986,32	09/12/2014	12/12/2014	

Multa de R\$ 199,72 após 16/12/2014

Encargos p/dia de R\$ 6,99 após 15/12/2014.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**  
 A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410  
 Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132  
 Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01019-000  
 Fone(s).....: 11 3243-1417 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: ISENT0  
 Praça de pagamento: SÃO PAULO  
 Impresso em: 15/12/2014 13:13:55

**EXTENSO** Nove Mil, Novecentos e Oitenta e Seis Reais e Trinta e Dois Centavos .....

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

Aceite: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto
Nº Pedido	Observação						
<b>Fornecedor: GOL - C.N.P.J.:04.020.028/0001-41</b>							
ND00115903	BRITO/GLEIDE	15/12/14	OS00007814	17/11/14 a 19/11/14	CWB/BSB/CWB	3.010,90	3.010,90
00123933	3.010,90 [R\$] 1,000000					0,00	0,00
	CWB/BSB/CWB						
ND00115903	MONTEIRO/ROSA	15/12/14	OS00007813	16/11/14 a 18/11/14	VIX/REC/VIX	2.902,30	2.902,30
00123933	2.902,30 [R\$] 1,000000					0,00	0,00
	VIX/REC/VIX						
ND00115903	RIBEIRO/VITORIA	15/12/14	OS00007815	18/11/14 a 20/11/14	CWB/SDU/CWB	2.430,60	2.430,60
00123933	2.430,60 [R\$] 1,000000					0,00	0,00
	CWB/SDU/CWB						

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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

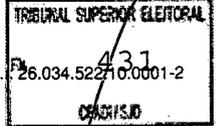


CNPJ.....: 11.473.674/0001-20  
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
Fone.....: 55-11-5627-0044  
Fax.....: 55-11-5627-0044      ABAV: 1819  
Home Page: www.nixtravel.com.br  
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:  
Data.....: 57-5 2693 2

Cadastur. P. 26.034.522/10.0001-2



Fl.: 2/2

**Fatura: FT00018905**

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período		Rota/Produto		Total		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
***** Continuação da página anterior								
	LIMA/MARIA NATALIA			15/12/14	OS00007816	19/11/14 a 20/11/14	BEL/BSB/BEL	
ND00115903	00123933	1.642,52 [R\$]	1,000000	1.642,52	0,00	0,00	0,00	1.642,52
	BEL/BSB/BEL							
*** Total do Fornecedor .....				9.986,32	0,00	0,00	0,00	9.986,32
***** TOTAL DA FATURA				9.986,32	0,00	0,00	0,00	9.986,32



**DEMANDA**

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

N.º CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUTOS SUPERIORES ELEITORAL  
433  
CENSO

Emitente / Secretaria: **IVONE** Cod.: Data: **12-dez-14**

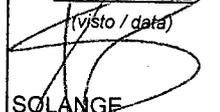
AUTORIZAÇÃO DA DESPESA Em: Por: (visto) Debitar: **002**

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: <b>PASSAGEM</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$.
	1 / Ún ##	18906	12-dez-14	6.701,02	0 4			
	2				5			
	3		<b>6.701,02</b>	6				

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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 =		<input type="checkbox"/> A RECEBER	<input type="checkbox"/> A DEVOLVER

MEIO DE PAGAMENTO	<input type="checkbox"/> NA TESOUREARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas)		<b>EMITENTE</b> (visto / data)   <b>IVONE</b> <b>RESPONSÁVEL</b> (visto / data)   <b>SOLANGE</b>
	<input type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.		
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:		
	Banco: <b>BRADESCO</b>	Ag. <b>423</b>	
Titular: <b>NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA</b>			

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

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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



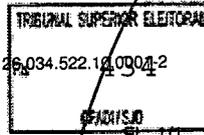
CNPJ.....: 11.473.674/0001-20  
 RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044  
 Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819  
 Home Page: www.nixtravel.com.br.  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

lata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.14.0001-2



No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
<b>FT00018906</b>	<b>6.701,02</b>	<b>09/12/2014</b>	<b>12/12/2014</b>	

Multa de R\$ 134,02 após 16/12/2014

Encargos p/dia de R\$ 4,69 após 15/12/2014.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**  
 A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410  
 Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132  
 Bairro.....: SÉ  
 Fone(s).....: 11 3243-1417  
 Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132  
 Bairro.....: SÉ  
 CNPJ.....: 00.676.262/0002-51  
 Praça de pagamento: SÃO PAULO  
 Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000  
 Fax.....: 11 Gabriel 3243 1427  
 Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000  
 Inscrição Estadual: ISENTO  
 Impresso em: 15/12/2014 13:14:26

**EXTENSO** Seis Mil, Setecentos e Um Reais e Dois Centavos \*.....\*

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

Aceite: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Periodo	Rota/Produto	Total		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
<b>Fornecedor: TAM - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60</b>								
	PIRES/IVONE			15/12/14 OS00007818	20/11/14 a 22/11/14	PVH/CGH/PVH		
ND00115904	00123947	3.599,72 [R\$]	1,000000	3.599,72	0,00	0,00	0,00	3.599,72
	PVH/CGH/PVH							
	PENA/LUIZA CRISTINA			15/12/14 OS00007817	18/11/14 a 21/11/14	PVH/BSB/PVH		
ND00115904	00123947	3.101,30 [R\$]	1,000000	3.101,30	0,00	0,00	0,00	3.101,30
	PVH/BSB/PVH							
<b>*** Total do Fornecedor .....</b>				<b>6.701,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.701,02</b>
<b>***** TOTAL DA FATURA</b>				<b>6.701,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.701,02</b>



**DEMANDA**

- Adiantamento para Despesas Gerais  
 Remessa para Pagamento / Reembolso 436  
 Relatório de Despesas de Viagem

N.º CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 CF/2015/30  
 jm

Emitente / Secretaria: **IVONE** Cod.: Data: **12-dez-14**

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: <b>PASSAGEM</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Venc.to.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Venc.to.	Valor R\$.
	1 / Ún ##	18908	12-dez-14	4.215,06	0 4			
	2				5			
	3		<b>4.215,06</b>	6				

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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 =		<input type="checkbox"/> A RECEBER	<input type="checkbox"/> A DEVOLVER

MEIO DE PAGAMENTO	<input type="checkbox"/> NA TESOUREARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas)			EMITENTE (visto / data)  <b>IVONE</b> RESPONSÁVEL (visto / data)  <b>SOLANGE</b>
	<input type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco:	Ag.	Conta:	
	<b>BRADESCO</b>	<b>423</b>	<b>93637-5</b>	
Titular: <b>NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA</b>				

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

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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



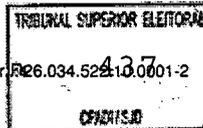
CNPJ.....: 11.473.674/0001-20  
 RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044  
 Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

lata.....: 57-5 2693 2

Cadastur.....: 26.034.522.10.0001-2



Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
<b>FT00018908</b>	<b>4.215,06</b>	<b>09/12/2014</b>	<b>12/12/2014</b>	
Encargos p/dia de R\$ 2,95 após 15/12/2014.				Multa de R\$ 84,30 após 16/12/2014
Sacado.....: <b>00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES</b> A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410 Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132 Bairro.....: SÉ Fone(s).....: 11 3243-1417 Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132 Bairro.....: SÉ CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Praça de pagamento: SÃO PAULO				
Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01019-000 Fax.....: 11 Gabriel 3243 1427 Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01019-000 Inscrição Estadual: ISENT0				
Impresso em: 15/12/2014 13:15:15				
<b>EXTENSO</b>	Quatro Mil, Duzentos e Quinze Reais e Seis Centavos .....			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDÄ, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nº Requisição	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Salda/Período	Rota/Produto	Desconto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor		Valor	Extras	Tx.Emb.			
Nº Pedido	Observação								
<b>Fornecedor: AZUL - C.N.P.J.:09.296.295/0001-60</b>									
	LEAL/MARLUCE			15/12/14	OS00007821	22/11/14 a 24/11/14	PVH/BSB/PVH		
ND00115906	00123945	1.984,66 [R\$]	1,000000	1.984,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,66
	PVH/BSB/PVH								
	FERRAZ/SIMONE			15/12/14	OS00007820	21/11/14 a 23/11/14	REC/SDU/REC		
ND00115906	00123945	2.230,40 [R\$]	1,000000	2.230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,40
	REC/SDU/REC								
<b>*** Total do Fornecedor .....</b>				<b>4.215,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.215,06</b>
<b>***** TOTAL DA FATURA</b>				<b>4.215,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.215,06</b>

**CONFERIDO**  
16/12/2014

CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
438  
CÍVIL

CÓPIA DO CHEQUE:

DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

CAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº
--------	--------	----

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:
-------	--------	--------

**LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS**

DATA	Nº
------	----

0	0	2	0	1	8	9	0	9	1	F	T
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA				PAR	TIPO			

NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA  
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

1	2	/	1	2	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR  
ADIANTAMENT  
VALOR  
**TOTAL: 5.628,00**

P	S	3	1	0	0	
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 5 0 1 0 0 1	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO  
DA DESPESA: (027) PASSAGENS AÉREA

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

**TESOURARIA**  
EM: VISTO:  
**CONTABILIDADE**  
EM: VISTO:

PT - Diretório Nacional  
Núcleo Administrativo  
jrm



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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

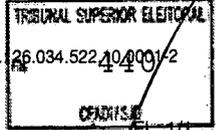


CNPJ.....: 11.473.674/0001-20  
 RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044  
 Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:  
 Iata.....: 57-5 2693 2

Cadastur.....: 26.034.522.00001-2



No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00018909	5.628,00	09/12/2014	12/12/2014	
Multa de R\$ 112,56 após 16/12/2014				
Encargos p/dia de R\$ 3,93 após 15/12/2014.				
Sacado.....: <b>00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES</b> A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410 Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132 Bairro.....: SÉ Fone(s).....: 11 3243-1417 Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132 Bairro.....: SÉ CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Praça de pagamento: SÃO PAULO				
Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01019-000 Fax.....: 11 Gabriel 3243 1427 Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01019-000 Inscrição Estadual: ISENTO				
Impresso em: 15/12/2014 13:15:44				
<b>EXTENSO</b>	Cinco Mil e Seiscentos e Vinte e Oito 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		Total	
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto
Nº Pedido	Observação						
<b>Fornecedor:</b> GOL - C.N.P.J.:04.020.028/0001-41							
SANTOS/GENI							
ND00115907	00123949	2.737,80 [R\$]	1,000000	2.737,80	0,00	0,00	0,00
POA/BSB/POA							
15/12/14 OS00007823 22/11/14 a 25/11/14 POA/BSB/POA							
BEZERRA/SIMONE							
ND00115907	00123949	2.890,20 [R\$]	1,000000	2.890,20	0,00	0,00	0,00
SDU/REC/SDU							
15/12/14 OS00007822 21/11/14 a 23/11/14 SDU/REC/SDU							
<b>*** Total do Fornecedor .....</b>				5.628,00	0,00	0,00	0,00
<b>***** TOTAL DA FATURA</b>				5.628,00	0,00	0,00	0,00

5.628,00



**DEMANDA**

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

N.º CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 442  
 CF/2015/10  
 /rm

Emitente / Secretaria: **IVONE** Cod.: Data: **12-dez-14**

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: <b>PASSAGEM</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$.
	1 / Ün ##	18910	12-dez-14	10.800,35	0 4			
2				5				
3			<b>10.800,35</b>	6				

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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

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

Banco: **BRADERSCO** Ag. **423** Conta: **93637-5**  
 Titular: **NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA**

EMITENTE (visto / data)  
**IVONE**  
 RESPONSÁVEL (visto / data)  
**SOLANGE**

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

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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



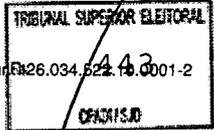
CNPJ.....: 11.473.674/0001-20  
 RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044  
 Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

lata.....: 57-5 2693 2

Cadastur.....: 26.034.522.10.0001-2



Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
<b>FT00018910</b>	<b>10.800,35</b>	<b>09/12/2014</b>	<b>12/12/2014</b>	
Encargos p/dia de R\$ 7,56 após 15/12/2014.				
Multa de R\$ 216,00 após 16/12/2014				
Sacado.....: <b>00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES</b>				
A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410				
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132				
Bairro.....: SÉ		Cidade: SÃO PAULO	Estado: SP	Cep:01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1417		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: ISENT0				
Praça de pagamento: SÃO PAULO				
Impresso em: 15/12/2014 13:16:13				
<b>EXTENSO</b>	Dez Mil, Oitocentos Reais e Trinta e Cinco Centavos *****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período			Rota/Produto		Total	
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	
Nº Pedido	Observação							
<b>Fornecedor: TAM - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60</b>								
	VOTORIANO/MARIA			15/12/14	OS00007826	22/11/14 a 24/11/14	NAT/SDU/NAT	
ND00115908	00123948	2.678,16 [R\$]	1,000000	2.678,16	0,00	0,00	0,00	2.678,16
	NAT/SDU/NAT							
	SACRAMENTO/EDNA			15/12/14	OS00007824	21/11/14 a 23/11/14	SDU/REC/SDU	
ND00115908	00123948	2.890,20 [R\$]	1,000000	2.890,20	0,00	0,00	0,00	2.890,20
	SDU/REC/SDU							
	MEDEIROS/CATIANA			15/12/14	OS00007827	23/11/14 a 25/11/14	POA/BSB/POA	
ND00115908	00123948	2.553,83 [R\$]	1,000000	2.553,83	0,00	0,00	0,00	2.553,83
	POA/BSB/POA							

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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



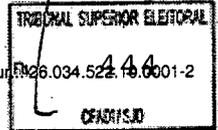
CNPJ.....: 11.473.674/0001-20  
 RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044  
 Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

lata.....: 57-5 2693 2

Cadastur.....: 26.034.522.19.0001-2



Fl.: 2/2

**Fatura: FT00018910**

Nº Requisição		Passageiro		Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saida/Periodo			Rota/Produto		Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto		
Nº Pedido	Observação								
***** Continuação da página anterior									
		FERREIRA/PATRICIA		15/12/14	OS00007825	22/11/14 a 24/11/14	NAT/SDU/NAT		
ND00115908	00123948	2.678,16 [R\$]	1,000000	2.678,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,16
	NAT/SDU/NAT								
*** Total do Fornecedor .....				10.800,35	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,35
***** TOTAL DA FATURA				10.800,35	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,35

**CONFERIDO**

10/12/2014

CONTROLE TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R. 445

CFAD/SO

CÓPIA DO CHEQUE:

DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

CAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº:
--------	--------	-----

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:
-------	--------	--------

### LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	1	8	9	1	4	1	F	T	
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA

NOME DO FORNECEDOR ABBREVIADO

1	2	/	1	2	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR  
ADIANTAMENT  
VALOR  
**TOTAL: 7.413,51**

P	S	3	1	0	0	
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	5	0	1	0	0	1			A											
										B											
										C											
										D											
										E											
										F											
										G											
										H											
										I											
										L											
										K											
										L											

CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO

DA DESPESA: (027) PASSAGENS AEREAS

**SISTEMA SIGAFIN**

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:
-----	--------

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:
-----	--------

**TESOURARIA**

EM:	VISTO:
-----	--------

**CONTABILIDADE**

EM:	VISTO:
-----	--------

jrm

PT - Direório Nacional

Núcleo Administrativo

**DEMANDA**

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

N.º CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
446  
OFICINA

Emitente / Secretaria: **GABRIEL/FINANCEIRO** Cod.: **166** Data: **16-dez-14**

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 PASSAGEM AÉREA							
	Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$.
1 / Única	18914	12-dez-14	7.413,51	0 4				
2				5				
3			7.413,51	6				

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>	Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
		Alimentação:	
		Hospedagem:	
		Locomoção (metrô, ônibus, taxi, etc)	
		Passagens	
		Diversos (especificar)	
	N		
VALOR TOTAL DAS DESPESAS:			
(-) VALOR ADIANTADO EM:			
SALDO =		<input type="checkbox"/> A RECEBER	<input type="checkbox"/> A DEVOLVER

MEIO DE PAGAMENTO	<input type="checkbox"/> NA TESOUREARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas)			EMITENTE (visto / data) <b>GABRIEL</b> 16/12/2014 10:29 RESPONSÁVEL (visto / data) <b>SOLANGE</b>
	<input type="checkbox"/> VIA BANCARIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco:	Ag.	Conta:	
	<b>BRADESCO</b>	<b>423</b>	<b>93637-5</b>	
Titular: <b>NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA</b>				

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



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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

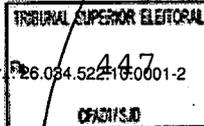
CNPJ.....: 11.473.674/0001-20  
 RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044  
 Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

Iata.....: 57-5 2693 2

Cadastur: 26.084.522-19/0001-2



No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
<b>FT00018914</b>	<b>7.413,51</b>	<b>09/12/2014</b>	<b>12/12/2014</b>	
Encargos p/dia de R\$ 5,18 após 15/12/2014.				Multa de R\$ 148,27 após 16/12/2014
Sacado.....: <b>00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES</b> A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410 Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132 Bairro.....: SÉ Fone(s).....: 11 3243-1417 Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132 Bairro.....: SÉ CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Praça de pagamento: SÃO PAULO Cidade: SÃO PAULO Fax.....: 11 Gabriel 3243 1427 Estado: SP Cep:01019-000 Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01019-000 Inscrição Estadual: ISENTO Impresso em: 15/12/2014 13:19:31				
<b>EXTENSO</b>	Sete Mil, Quatrocentos e Treze Reais e Cinquenta e Um Centavos *****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
<b>Fornecedor: TAM - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60</b>								
	GOMES/CELI	15/12/14	OS00007847	22/11/14 a 24/11/14	CGR/GRU/CGR			
ND00115915	00123943	2.430,30 [R\$]	1,000000	2.430,30	0,00	0,00	0,00	2.430,30
	CGR/GRU/CGR							
	SILVA/ROSILENE	15/12/14	OS00007849	21/11/14 a 23/11/14	REC/SDU/REC			
ND00115915	00123943	2.093,00 [R\$]	1,000000	2.093,00	0,00	0,00	0,00	2.093,00
	REC/SDU/REC							
	CAVALCANTI/ALINE	15/12/14	OS00007848	22/11/14 a 24/11/14	REC/GRU/REC			
ND00115915	00123943	2.890,21 [R\$]	1,000000	2.890,21	0,00	0,00	0,00	2.890,21
	REC/GRU/REC							
<b>*** Total do Fornecedor .....</b>		<b>7.413,51</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.413,51</b>
<b>***** TOTAL DA FATURA</b>		<b>7.413,51</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.413,51</b>

**CONFERIDO**  
10/12/2014

CONTROLDORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
R. 448  
CFR/SJ

CÓPIA DO CHEQUE:

DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

CAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº
--------	--------	----

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:
-------	--------	--------

**LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS**

DATA	Nº
------	----

0	0	2	0	1	8	9	1	7	1	F	T
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA					PAR	TIPO		

NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA

NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

1	2	/	1	2	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR  
ADIANTAMENT  
VALOR  
**TOTAL: 5.888,36**

P	S	3	1	0	0	
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 5 0 1 0 0 1	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO  
DA DESPESA: (027) PASSAGENS AÉREA

**SISTEMA SIGAFIN**

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:
-----	--------

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:
-----	--------

**TESOURARIA**

EM:	VISTO:
-----	--------

**CONTABILIDADE**

EM:	VISTO:
-----	--------

jm

**PT - Diretório Nacional**  
**Núcleo Administrativo**

**DEMANDA**

*Adiantamento para Despesas Gerais*

*Remessa para Pagamento / Reembolso*

*Relatório de Despesas de Viagem*

N.º CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
449  
CFAD/SJ  
jm

Emitente / Secretaria:	IVONE	Cod.:	Data:	15-dez-14
------------------------	-------	-------	-------	-----------

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

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: PASSAGEM							
	Parcela	N. Fiscal	Venc.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Venc.	Valor R\$.
	1 / Un ##	18917	15-dez-14	5.888,36	0 4			
	2				5			
	3			5.888,36	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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 =	<input type="checkbox"/> A RECEBER <input type="checkbox"/> A DEVOLVER

MEIO DE PAGAMENTO	<input type="checkbox"/> NA TESOUREARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas)			EMITENTE (visto / data)  IVONE  RESPONSÁVEL (visto / data)  SOLANGE
	<input type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco:	Ag.	Conta:	
	BRADESCO	423	93637-5	
	Titular:			
	NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA			

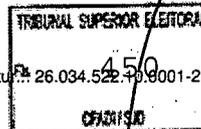
RECEPÇÃO	EM	VISTO	APROVAÇÃO	SORG	SNF&P
NADM			FINAL	VISTO	VISTO

# 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 DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:  
 Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 lata.....: 57-5 2693 2 Cadastur: 26.034.522-10.9001-2  
 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
<b>FT00018917</b>	<b>5.888,36</b>	<b>15/12/2014</b>	<b>15/12/2014</b>	
				Multa de R\$ 117,76 após 16/12/2014
Encargos p/dia de R\$ 4,12 após 15/12/2014.				
Sacado.....: <b>00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES</b> A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410 Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132 Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01019-000 Fone(s).....: 11 3243-1417 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: 15/12/2014 13:34:28				
<b>EXTENSO</b>	Cinco Mil, Oitocentos e Oitenta e Oito Reais e Trinta e Seis Centavos *****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
<b>Fornecedor: AVIANCA - C.N.P.J.:33.712.837/0001-12</b>								
<b>PENA/ADRIANE</b>								
ND00115923	00123936	3.209,30 [R\$]	1,000000	3.209,30	0,00	0,00	0,00	3.209,30
		BEL/SDU/BEL		15/12/14 OS00007866		21/11/14 a 23/11/14		BEL/SDU/BEL
<b>OLIVEIRA/MARIA</b>								
ND00115923	00123936	2.679,06 [R\$]	1,000000	2.679,06	0,00	0,00	0,00	2.679,06
		SLZ/GRU/SLZ		15/12/14 OS00007867		22/11/14 a 24/11/14		SLZ/GRU/SLZ
<b>*** Total do Fornecedor</b>				<b>5.888,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.888,36</b>
<b>***** TOTAL DA FATURA</b>				<b>5.888,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.888,36</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.47  
3344803344 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC  
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1

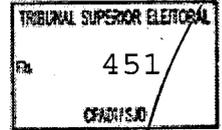
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP  
CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR  
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20  
VALOR: R\$ 71.366,13  
DEBITO EM: 22/12/2014

=====

DOCUMENTO: 122202  
AUTENTICACAO SISBB: 3.537.A58.206.2A5.6FD



Nome

Agência (prefixo/dv) GS

Conta nº / dv

**PARTIDO DOS TRABALHADORES**

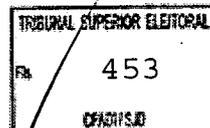
3344-8

02

13.000-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.12.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			863521200333368	1,00 D	307.545,09 C
19.12.2014		830-Depósito Online	16342		04866	4120966002329	15,00 C	
19.12.2014		830-Depósito Online	16342		04866	68444694000190	27,59 C	
19.12.2014		470-Transferência on line	99026			66250000011493	35.000,00 D	
19.12.2014		470-Transferência on line	99026			663085000065555	15.000,00 D	
19.12.2014		470-Transferência on line	99026			663127000074334	200.000,00 D	
19.12.2014		470-Transferência on line	99026			663476000019321	16.000,00 D	41.587,68 C
22.12.2014		870-Transferência on line	99026			663344000123456	200.000,00 C	
22.12.2014		870-Transferência on line	99026			663344000123456	60.000,00 C	
22.12.2014		976-TED-Credito em Conta	14175			4646718	40.000,00 C	
22.12.2014		470-Transferência on line	99026			661230000034650	1.693,70 D	
22.12.2014		470-Transferência on line	99026			662805000010141	364,36 D	
22.12.2014		470-Transferência on line	99026			663323000130014	50.000,00 D	
22.12.2014		470-Transferência on line	99026			663324000131100	40.000,00 D	
22.12.2014		470-Transferência on line	99026			663591000007939	602,88 D	
22.12.2014		470-Transferência on line	99026			663603000046351	27.000,00 D	
22.12.2014		470-Transferência on line	99026			664725000050292	1.300,75 D	
22.12.2014		470-Transferência on line	99026			664851000045881	182,00 D	
22.12.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			122201	6.500,00 D	
22.12.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			122202	71.366,13 D	
22.12.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			122203	60.000,00 D	
22.12.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			122204	11.890,00 D	
22.12.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			122205	8.500,00 D	
22.12.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			122206	8.710,00 D	
22.12.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			122207	45.449,78 D	
22.12.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			122208	1.114,63 D	
22.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			122209	575,98 D	
22.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			122210	39,11 D	
22.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			122211	55,00 D	
22.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			122212	405,00 D	
22.12.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			122213	915,68 D	
22.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			122214	226,22 D	
22.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			122215	259,88 D	
22.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			122216	104,72 D	
22.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			122217	733,35 D	
22.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823560900086856	7,80 D	

TRIBUTOS SUPLENTORES ELETRONICA  
 452  
 04/12/14



**PARTIDO DOS TRABALHADORES**  
DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA	FATURA	DESCRIÇÃO	VALOR
22/12/2014	0.3.9.0	18911	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 13.011,22
22/12/2014	0.3.9.0	18915	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 8.002,47
22/12/2014	0.3.9.0	18916	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 9.555,99
22/12/2014	0.6.3.2	18605	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 14.880,10
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 45.449,78</b>

CONFERIDO

16/12/2014

CONTROLADOR FISCAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Nº 454

CEARÁS

CÓPIA DO CHEQUE:

DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

CAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº
--------	--------	----

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:
-------	--------	--------

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº
------	----

0	0	2	0	1	8	9	1	1	1	F	T
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA					PAR	TIPO		

NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA

NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

1	2	/	1	2	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR  
ADIANTAMENT  
VALOR  
**TOTAL: 13.011,22**

P	S	3	1	0	0	
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 5 0 1 0 0 1	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO  
DA DESPESA: **(026) HOSPEDAGENS**

**SISTEMA SIGAFIN**

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM: VISTO: *[Signature]*

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM: VISTO:

**TESOURARIA**

EM: VISTO:

**CONTABILIDADE**

EM: VISTO:

*jm*

**PT - Diretório Nacional**

**Núcleo Administrativo**

**DEMANDA**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 455  
 CREDI/SJ  
 jm

N.º CRONOL. - SIGAFIN

Emitente / Secretaria: **IVONE** Cod.: Data: **12-dez-14**

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: _____
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Período: _____
			Motivo / Descrição: _____

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: <b>HOSPEDAGEM</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Venc.to.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Venc.to.	Valor R\$.
	1 / Ün ##	18911	12-dez-14	13.011,22	0 4			
	2			5				
	3		13.011,22	6				

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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 TESOUREARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas )
  VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas-e etc.
  DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: **BRADESCO** Ag. **423** Conta: **93637-5**  
 Titular: **NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA**

EMITENTE (visto / data)  
**IVONE**  
 RESPONSÁVEL (visto / data)  
**SOLANGE**

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



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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

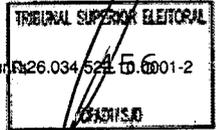
CNPJ.....: 11.473.674/0001-20  
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
Fone.....: 55-11-5627-0044  
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819  
Home Page: www.nixtravel.com.br  
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

lata.....: 57-5 2693 2

Cadastur.....: 26.034.523 D.0001-2



Fl.: 1/4

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
<b>FT00018911</b>	<b>13.011,22</b>	<b>09/12/2014</b>	<b>12/12/2014</b>	
Multa de R\$ 260,22 após 16/12/2014.				
Encargos p/dia de R\$ 9,10 após 15/12/2014.				
Sacado.....: <b>00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES</b>				
A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contaô: FRANCISCO 3243-1410				
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132				
Bairro.....: SÉ	Cidade: SÃO PAULO	Estado: SP	Cep:01019-000	
Fone(s).....: 11 3243-1417	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: ISENT0			
Praça de pagamento: SÃO PAULO				
Impresso em: 15/12/2014 13:17:52				
<b>EXTENSO</b>	Treze Mil, Onze Reais e Vinte e Dois Centavos *****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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

Fornecedor: COPACABANA MAR - C.N.P.J.:28.585.602/0001-77					
	SOUZA/MARIA		15/12/14 OS00007834	21/11/14 a 23/11/14	HOSPEDAGENS
ND00115910	00123951	940,00 [R\$] 1,000000	940,00	0,00	0,00 940,00
	RIO DE JANEIRO/RJ				
	PENA/ADRIANE		15/12/14 OS00007833	21/11/14 a 23/11/14	HOSPEDAGENS
ND00115910	00123951	940,00 [R\$] 1,000000	940,00	0,00	0,00 940,00
	RIO DE JANEIRO/RJ				
	SANTOS/SONIA		15/12/14 OS00007837	24/11/14 a 26/11/14	HOSPEDAGENS
ND00115910	00123951	940,00 [R\$] 1,000000	940,00	0,00	0,00 940,00
	RIO DE JANEIRO/RJ				



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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



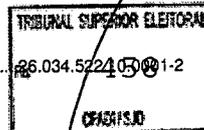
CNPJ.....: 11.473.674/0001-20  
 RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044  
 Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

lata.....: 57-5 2693 2

Cadastur.....: 26.034.52210001-2



Fl.: 3/4

**Fatura: FT00018911**

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/V/C/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	
Nº Pedido	Observação						
***** Continuação da página anterior							
ND00115912	ROCHA/FABIANA 00123953 BRASILIA/DF	856,00 [R\$] 1,000000	856,00	0,00	0,00	HOSPEDAGENS 0,00	856,00
						15/12/14 OS00007840 17/11/14 a 19/11/14	
ND00115912	PEREIRA/ARLETE 00123953 BRASILIA/DF	856,00 [R\$] 1,000000	856,00	0,00	0,00	HOSPEDAGENS 0,00	856,00
						15/12/14 OS00007841 17/11/14 a 19/11/14	
ND00115912	LIMA/MARIA NATALIA 00123953 BRASILIA/DF	856,00 [R\$] 1,000000	856,00	0,00	0,00	HOSPEDAGENS 0,00	856,00
						15/12/14 OS00007843 19/11/14 a 20/11/14	
*** Total do Fornecedor .....			3.424,00	0,00	0,00	0,00	3.424,00
Fornecedor: ATLANTE PLAZA RECIFE - C.N.P.J.:00.338.915/0006-16							
ND00115909	MONTEIRO/ROSA 00123950 RECIFE/PE	560,00 [R\$] 1,000000	560,00	0,00	0,00	HOSPEDAGENS 0,00	560,00
						15/12/14 OS00007828 16/11/14 a 18/11/14	
ND00115909	BEZERRA/SIMONE 00123950 RECIFE/PE	560,00 [R\$] 1,000000	560,00	0,00	0,00	HOSPEDAGENS 0,00	560,00
						15/12/14 OS00007829 21/11/14 a 23/11/14	
*** Total do Fornecedor .....			1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
Fornecedor: DEVILLE CURITIBA - C.N.P.J.:75.162.156/0001-78							
ND00115911	AGUIAR/ROSINEIDE 00123952 CURITIBA/PR	473,61 [R\$] 1,000000	473,61	0,00	0,00	HOSPEDAGENS 0,00	473,61
						15/12/14 OS00007839 21/11/14 a 23/11/14	

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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



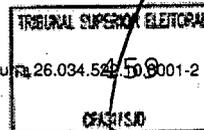
CNPJ.....: 11.473.674/0001-20  
 RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044  
 Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

Iata.....: 57-5 2693 2

Cadastro: 26.034.524-50001-2



**Fatura: FT00018911**

Nº Requisição	Passageiro		Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período		Rota/Produto		Total	
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	
Nº Pedido	Observação							
***** Continuação da página anterior								
	BARROSO/GRACIELE			15/12/14	OS00007838	19/11/14 a 21/11/14	HOSPEDAGENS	
ND00115911	00123952	473,61 [R\$]	1,000000	473,61	0,00	0,00	0,00	
	CURITIBA/PR							
<b>*** Total do Fornecedor .....</b>				<b>947,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>947,22</b>
<b>***** TOTAL DA FATURA</b>				<b>13.011,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.011,22</b>

CONFERIDO

16/12/2014

CONTROLOADORIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

460

CH/215/14

CÓPIA DO CHEQUE:

DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

CAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº
--------	--------	----

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:
-------	--------	--------

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	1	8	9	1	5	1	F	T
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO	

NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA

NOME DO FORNECEDOR ABBREVIADO

1	2	/	1	2	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR  
ADIANTAMENT  
VALOR

TOTAL: 8.002,47

P	S	3	1	0	0	
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	5	0	1	0	0	1			A											
										B											
										C											
										D											
										E											
										F											
										G											
										H											
										I											
										L											
										K											
										L											

CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO  
DA DESPESA: (027) PASSAGENS AÉREA

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:
CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional  
Núcleo Administrativo

**DEMANDA**

Adiantamento para Despesas Gerais

Remessa para Pagamento / Reembolso

Relatório de Despesas de Viagem

N.º CRONOL. - SIGAFIN

461

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CPM/MS/D

jrm

Emitente / Secretaria: **IVONE** Cod.: Data: **12-dez-14**

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: _____
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Período: _____
			Motivo / Descrição: _____

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: <b>PASSAGEM</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Vencdo.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencdo.	Valor R\$.
	1 / Ün ##	18915	12-dez-14	8.002,47	0 4			
	2				5			
	3			8.002,47	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS	Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
		Alimentação:	
		Hospedagem:	
		Locomoção (metrô, ônibus, taxi, etc)	
		Passagens	
DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:		
	(-) VALOR ADIANTADO EM:		
	SALDO =	A RECEBER	A DEVOLVER

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOUREARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas)

VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: **BRADESCO** Ag. **423** Conta: **93637-5**

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

EMITENTE (visto / data)

**IVONE**

RESPONSÁVEL (visto / data)

**SOLANGE**

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



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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

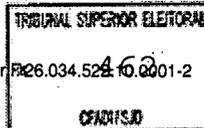
CNPJ.....: 11.473.674/0001-20  
 RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044  
 Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

Iata.....: 57-5 2693 2

Cadastur R26.034.524 10.0001-2



FI: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00018915	8.002,47	09/12/2014	12/12/2014	
				Multa de R\$ 160,04 após 16/12/2014
Encargos p/dia de R\$ 5,60 após 15/12/2014.				
Sacado.....: <b>00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES</b> A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410 Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132 Bairro.....: SÉ Fone(s).....: 11 3243-1417 Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132 Bairro.....: SÉ CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Praça de pagamento: SÃO PAULO				
		Cidade: SÃO PAULO	Estado: SP	Cep:01019-000
		Fax.....: 11 Gabriel 3243 1427		
		Cidade: SÃO PAULO	Estado: SP	Cep:01019-000
		Inscrição Estadual: ISENTA		
Impresso em: 15/12/2014 13:28:40				
<b>EXTENSO</b>	Oito Mil, Dois Reais e Quarenta e Sete Centavos .....			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período		Rota/Produto	Total			
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
<b>Fornecedor:</b> GOL - C.N.P.J.:04.020.028/0001-41								
	CARVALHO/JEANE	15/12/14	OS00007850	24/11/14 a 26/11/14	SLZ/SDU/SLZ			
ND00115916	00123939	3.050,20 [R\$]	1,000000	3.050,20	0,00	0,00	0,00	3.050,20
	SLZ/SDU/SLZ							
	AGUIAR/ROSINEIDE	15/12/14	OS00007852	21/11/14 a 23/11/14	CGR/CWB/CGR			
ND00115916	00123939	2.607,07 [R\$]	1,000000	2.607,07	0,00	0,00	0,00	2.607,07
	CGR/CWB/CGR							
	FARIA/MARIA HELENA	15/12/14	OS00007851	19/11/14 a 21/11/14	CGR/SDU/CGR			
ND00115916	00123939	2.345,20 [R\$]	1,000000	2.345,20	0,00	0,00	0,00	2.345,20
	CGR/SDU/CGR							
<b>*** Total do Fornecedor .....</b>		<b>8.002,47</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.002,47</b>
<b>***** TOTAL DA FATURA</b>		<b>8.002,47</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.002,47</b>



**DEMANDA**

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

N.º CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 464  
 CREDITADO  
 jm

Emitente / Secretaria: **IVONE** Cod.: Data: **12-dez-14**

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: <b>HOSPEDAGEM</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$.
	1 / Ün ##	18916	12-dez-14	9.555,99	0 4			
	2				5			
	3		<b>9.555,99</b>	6				

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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 = <input type="checkbox"/> A RECEBER <input type="checkbox"/> A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO	<input type="checkbox"/> NA TESOUREARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas)			EMITENTE (visto / data)  <b>IVONE</b> RESPONSÁVEL (visto / data)  <b>SOLANGE</b>
	<input type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco: <b>BRABESCO</b>	Ag. <b>423</b>	Conta: <b>93637-5</b>	
	Titular: <b>NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA</b>			

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

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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



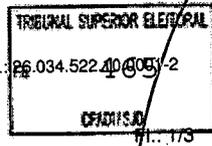
CNPJ.....: 11.473.674/0001-20  
 RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044  
 Fax.....: 55-11-5627-0044    ABAV: 1819  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

Iata.....: 57-5 2693 2

Cadastur.....: 26.034.522.4003-2



<b>No.Fatura/ Duplicata</b>	<b>Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]</b>	<b>Data de Emissão</b>	<b>Data de Vencimento</b>	<b>Para uso da Inst. Financeira</b>
<b>FT00018916</b>	<b>9.555,99</b>	<b>09/12/2014</b>	<b>12/12/2014</b>	
				Multa de R\$ 191,11 após 16/12/2014
Encargos p/dia de R\$ 6,68 após 15/12/2014.				
Sacado.....: <b>00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES</b> A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410				
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132				
Bairro.....: SÉ		Cidade: SÃO PAULO		Estado: SP    Cep:01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1417		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 <span style="float: right;">Impresso em: 15/12/2014 13:28:56</span>				
<b>EXTENSO</b>	Nove Mil, Quinhentos e Cinquenta e Cinco Reais e Noventa 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	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto
Nº Pedido	Observação						
<b>Fornecedor: ATLANTE PLAZA RECIFE - C.N.P.J.:00.338.915/0006-16</b>							
	SACRAMENTO/EDNA	15/12/14	OS00007856	21/11/14 a 23/11/14	HOSPEDAGENS		
ND00115918	00123956	595,99 [R\$]	1,000000	595,99	0,00	0,00	595,99
	RECIFE/PE						
<b>*** Total do Fornecedor .....</b>			595,99	0,00	0,00	0,00	595,99
<b>Fornecedor: NOVOTEL JARAGUA - C.N.P.J.:09.967.852/0135-39</b>							
	ALVES/RUDNEIA	15/12/14	OS00007853	18/11/14 a 20/11/14	HOSPEDAGENS		
ND00115917	00123955	520,00 [R\$]	1,000000	520,00	0,00	0,00	520,00
	SP/SP						
	OLIVEIRA/MARIA	15/12/14	OS00007854	22/11/14 a 24/11/14	HOSPEDAGENS		
ND00115917	00123955	520,00 [R\$]	1,000000	520,00	0,00	0,00	520,00
	SP/SP						

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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



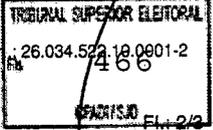
CNPJ.....: 11.473.674/0001-20  
 RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044  
 Fax.....: 55-11-5627-0044      ABAV: 1819  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

lata.....: 57-5 2693 2

Cadastur



**Fatura: FT00018916**

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período		Rota/Produto	Total			
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
***** Continuação da página anterior								
ND00115917	RICARDI/MARLENE 00123955 SP/SP	520,00 [R\$]	1,000000	15/12/14 OS00007855	19/11/14 a 21/11/14	HOSPEDAGENS	0,00	520,00
				520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
<b>*** Total do Fornecedor .....</b>				1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
<b>Fornecedor: MERLIN COPACABANA HOTEL - C.N.P.J.:</b>								
ND00115919	FERRAZ/SIMONE 00123957 RIO DE JANEIRO/RJ	780,00 [R\$]	1,000000	15/12/14 OS00007858	21/11/14 a 23/11/14	HOSPEDAGENS	0,00	780,00
				780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
ND00115919	SILVA/ROSILENE 00123957 RIO DE JANEIRO/RJ	780,00 [R\$]	1,000000	15/12/14 OS00007857	21/11/14 a 23/11/14	HOSPEDAGENS	0,00	780,00
				780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
ND00115919	VOTORIANO/MARIA 00123957 RIO DE JANEIRO/RJ	780,00 [R\$]	1,000000	15/12/14 OS00007860	22/11/14 a 24/11/14	HOSPEDAGENS	0,00	780,00
				780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
ND00115919	FERREIRA/PATRICIA 00123957 RIO DE JANEIRO/RJ	780,00 [R\$]	1,000000	15/12/14 OS00007859	22/11/14 a 24/11/14	HOSPEDAGENS	0,00	780,00
				780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
<b>*** Total do Fornecedor .....</b>				3.120,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
<b>Fornecedor: MANHATTAN - UBERABA - C.N.P.J.:</b>								
ND00115920	SANTOS/GENI 00123958 RIO DE JANEIRO/RJ	856,00 [R\$]	1,000000	15/12/14 OS00007865	22/11/14 a 25/11/14	HOSPEDAGENS	0,00	856,00
				856,00	0,00	0,00	0,00	856,00

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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



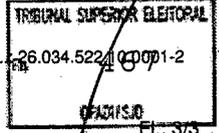
CNPJ.....: 11.473.674/0001-20  
 RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044  
 Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

lata.....: 57-5 2693 2

Cadastur.....: 26.034.522/0001-2



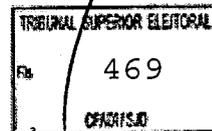
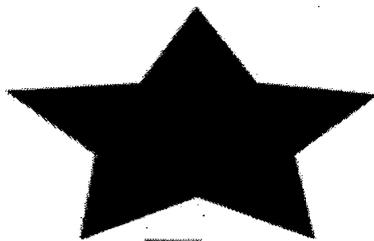
**Fatura: FT00018916**

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão Bilhete/VC/OS	Salda/Período	Rota/Produto	Total		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
***** Continuação da página anterior								
	LEAL/MARLUCE	15/12/14	OS00007861	22/11/14 a 24/11/14	HOSPEDAGENS			
ND00115920	00123958	856,00 [R\$]	1,000000	856,00	0,00	0,00	0,00	856,00
	BRASILIA/DF							
	FRANCA/MARIA	15/12/14	OS00007863	21/11/14 a 23/11/14	HOSPEDAGENS			
ND00115920	00123958	856,00 [R\$]	1,000000	856,00	0,00	0,00	0,00	856,00
	RIO DE JANEIRO/RJ							
	PENA/LUIZA CRISTINA	15/12/14	OS00007862	18/11/14 a 21/11/14	HOSPEDAGENS			
ND00115920	00123958	856,00 [R\$]	1,000000	856,00	0,00	0,00	0,00	856,00
	RIO DE JANEIRO/RJ							
	RODRIGUES/MARIA ROSANA	15/12/14	OS00007864	23/11/14 a 24/11/14	HOSPEDAGENS			
ND00115920	00123958	856,00 [R\$]	1,000000	856,00	0,00	0,00	0,00	856,00
	RIO DE JANEIRO/RJ							
<b>*** Total do Fornecedor .....</b>				<b>4.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.280,00</b>
<b>***** TOTAL DA FATURA</b>				<b>9.555,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.555,99</b>

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.12.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			863521200333368	1,00 D	307.545,09 C
19.12.2014		830-Depósito Online	16342		04866	4120966002329	15,00 C	
19.12.2014		830-Depósito Online	16342		04866	68444694000190	27,59 C	
19.12.2014		470-Transferência on line	99026			662500000011493	35.000,00 D	
19.12.2014		470-Transferência on line	99026			663085000065555	15.000,00 D	
19.12.2014		470-Transferência on line	99026			663127000074334	200.000,00 D	
19.12.2014		470-Transferência on line	99026			663476000019321	16.000,00 D	41.587,68 C
22.12.2014		870-Transferência on line	99026			663344000123456	200.000,00 C	
22.12.2014		870-Transferência on line	99026			663344000123456	60.000,00 C	
22.12.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			4646718	40.000,00 C	
22.12.2014		470-Transferência on line	99026			661230000034650	1.693,70 D	
22.12.2014		470-Transferência on line	99026			662805000010141	364,36 D	
22.12.2014		470-Transferência on line	99026			663323000130014	50.000,00 D	
22.12.2014		470-Transferência on line	99026			663324000131300	40.000,00 D	
22.12.2014		470-Transferência on line	99026			663591000007939	602,88 D	
22.12.2014		470-Transferência on line	99026			663603000046351	27.000,00 D	
22.12.2014		470-Transferência on line	99026			664725000050292	1.300,75 D	
22.12.2014		470-Transferência on line	99026			664851000045881	182,00 D	
22.12.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			122201	6.500,00 D	
22.12.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			122202	71.366,13 D	
22.12.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			122203	60.000,00 D	
22.12.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			122204	11.890,00 D	
22.12.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			122205	8.500,00 D	
22.12.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			122206	8.710,00 D	
22.12.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			122207	45.449,78 D	
22.12.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			122208	1.114,63 D	
22.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			122209	575,98 D	
22.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			122210	39,11 D	
22.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			122211	55,00 D	
22.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			122212	405,00 D	
22.12.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			122213	915,68 D	
22.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			122214	226,22 D	
22.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			122215	259,88 D	
22.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			122216	104,72 D	
22.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			122217	733,35 D	
22.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823560900086856	7,80 D	

R  
 468  
 27/12/14  
 TITULAR SUPERVISOR ELETRONICO



**PARTIDO DOS TRABALHADORES**  
DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA	FATURA	DESCRIÇÃO	VALOR
24/12/2014	0.3.9.0	18903	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 6.174,00
24/12/2014	0.3.9.0	18912	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 3.900,05
24/12/2014	0.3.9.0	18913	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 4.107,87
24/12/2014	0.3.9.0	19049	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 2.136,78
24/12/2014	0.3.9.0	19051	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 4.036,00
24/12/2014	0.3.9.0	19052	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 14.132,70
24/12/2014	0.3.9.0	19053	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 11.657,01
24/12/2014	0.3.9.0	19054	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 2.451,07
24/12/2014	0.3.9.0	19055	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 7.053,14
24/12/2014	0.3.9.0	19056	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	R\$ 3.900,43
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 59.549,05</b>

**CONFERIDO**

16/12/2014

**CONTROLADORIA PT**  
Tribunal Superior Eleitoral

470

CFATS/D

**CÓPIA DO CHEQUE:**

**DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:**

**CAIXA:**

**DADOS DO CHEQUE / DÉBITO**

BANCO:	CONTA:	Nº
--------	--------	----

**ASSINATURA DO CHEQUE**

DATA:	VISTO:	VISTO:
-------	--------	--------

**LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS**

DATA	Nº
------	----

0	0	2	0	1	8	9	0	3	1	F	T
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA					PAR	TIPO		

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

NOME DO FORNECEDOR ABRÉVIADO

1	2	/	1	2	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR  
ADIANTAMENT  
VALOR  
**TOTAL: 6.174,00**

P	S	3	1	0	0	
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	5	0	1	0	0	1			A											
										B											
										C											
										D											
										E											
										F											
										G											
										H											
										I											
										L											
										K											
										L											

CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO  
DA DESPESA: **( 027 ) PASSAGENS AÉREA**

**SISTEMA SIGAFIN**

LANÇAMENTO DE ENTRADA  
EM: \_\_\_\_\_ VISTO: \_\_\_\_\_

LANÇAMENTO DE SAÍDA  
EM: \_\_\_\_\_ VISTO: \_\_\_\_\_

**TESOURARIA**  
EM: \_\_\_\_\_ VISTO: \_\_\_\_\_

**CONTABILIDADE**  
EM: \_\_\_\_\_ VISTO: \_\_\_\_\_

jrm

**PT - Diretório Nacional**  
**Núcleo Administrativo**

Remessa para Pagamento / Reembolso  
 Relatório de Despesas de Viagem

471

OPENSÃO

jm

N.º CRONOL. - SIGAFIN

Emitente / Secretaria: **IVONE** Cod.: Data: **12-dez-14**

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:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Período:
			Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: <b>PASSAGEM</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$.
	1 / Ún ##	18903	12-dez-14	6.174,00	0 4			
	2				5			
	3		6.174,00	6				

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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 TESOUREARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas)

VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: **BRABESCO** Ag. **423** Conta: **93637-5**

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

EMITENTE (visto / data)

**IVONE**

RESPONSÁVEL (visto / data)

**SOLANGE**

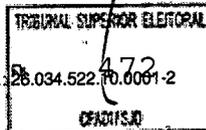
RECEPÇÃO	APROVAÇÃO	SORG	SN&P
NADM	FINAL	VISTO	VISTO
EM	VISTO	VISTO	VISTO

# 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 DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:  
 Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 lata.....: 57-5 2693 2 Cadastur.....: 26.034.522.70.0001-2  
 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
FT00018903	6.174,00	09/12/2014	12/12/2014	
				Multa de R\$ 123,48 após 16/12/2014
Encargos p/dia de R\$ 4,32 após 15/12/2014.				
Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410 Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132 Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01019-000 Fone(s).....: 11 3243-1417 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: 15/12/2014 13:12:17				
<b>EXTENSO</b>	Seis Mil e Cento e Setenta 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	Passageiro		Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período			Rota/Produto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	
Nº Pedido	Observação	Câmbio					
<b>Fornecedor: TAM - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60</b>							
	SOUZA/MARIA		15/12/14 OS00007806 21/11/14 a 23/11/14			SLZ/SDU/SLZ	
ND00115901	00123938	3.204,26 [R\$] 1,000000	3.204,26	0,00	0,00	0,00	3.204,26
	SLZ/SDU/SLZ						
	RICARDI/MARLENE		15/12/14 OS00007807 19/11/14 a 21/11/14			CGR/GRU/CGR	
ND00115901	00123938	2.969,74 [R\$] 1,000000	2.969,74	0,00	0,00	0,00	2.969,74
	CGR/GRU/CGR						
<b>*** Total do Fornecedor .....</b>			6.174,00	0,00	0,00	0,00	6.174,00
<b>***** TOTAL DA FATURA</b>			6.174,00	0,00	0,00	0,00	6.174,00

**CONFERIDO**

16/02/2014

CONTROLADOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Nº 473

CLASSIF.

**CÓPIA DO CHEQUE:**

**DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:**

**CAIXA:**

**DADOS DO CHEQUE / DÉBITO**

BANCO:	CONTA:	Nº
--------	--------	----

**ASSINATURA DO CHEQUE**

DATA:	VISTO:	VISTO:
-------	--------	--------

**LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS**

DATA	Nº
------	----

0	0	2	0	1	8	9	1	2	1	F	T	
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA					PAR	TIPO			

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

NOME DO FORNECEDOR ABBREVIADO

1	2	/	1	2	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR  
ADIANTAMENT  
VALOR  
**TOTAL: 3.900,05**

P	S	3	1	0	0	
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	5	0	1	0	0	1			A														
										B														
										C														
										D														
										E														
										F														
										G														
										H														
										I														
										L														
										K														
										L														

CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO  
DA DESPESA: **( 027 ) PASSAGENS AÉREA**

**SISTEMA SIGAFIN**

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM: VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM: VISTO:

**TESOURARIA**

EM: VISTO:

**CONTABILIDADE**

EM: VISTO:

jm

**PT - Diretório Nacional**

**Núcleo Administrativo**

**DEMANDA**

Adiantamento para Despesas Gerais

Remessa para Pagamento / Reembolso

Relatório de Despesas de Viagem

N.º CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
474  
CADASTRO  
jm

Emitente / Secretaria: **IVONE** Cod.: Data: **12-dez-14**

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: _____
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Período: _____
			Motivo / Descrição: _____

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **PASSAGEM**

Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$.
1 / Un ##	18912	12-dez-14	3.900,05	0 4			
2				5			
3			<b>3.900,05</b>	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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 = <input type="checkbox"/> A RECEBER <input type="checkbox"/> A DEVOLVER		

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOUREARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas)

VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: **BRABESCO** Ag. **423** Conta: **93637-5**

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

EMITENTE (visto / data) **IVONE**

RESPONSÁVEL (visto / data) **SOLANGE**

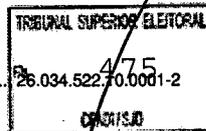
RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO
---------------	----	-------	-----------------	------------	-------------

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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



CNPJ.....: 11.473.674/0001-20      Inscr.Mun.: 4.010.198-3  
 RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044      Emergência:  
 Fax.....: 55-11-5627-0044      ABAV: 1819      Iata.....: 57-5 2693 2      Cadastur...: 26.034.522.70.0001-2  
 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
	<b>FT00018912</b>	<b>3.900,05</b>	<b>09/12/2014</b>	<b>12/12/2014</b>	
					Multa de R\$ 78,00 após 16/12/2014
Encargos p/dia de R\$ 2,73 após 15/12/2014.					
Sacado.....: <b>00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES</b> A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410 Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132 Bairro.....: SÉ      Cidade: SÃO PAULO      Estado: SP      Cep:01019-000 Fone(s).....: 11 3243-1417      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: ISENT0 Praça de pagamento: SÃO PAULO					
Impresso em: 15/12/2014 13:18:28					
<b>EXTENSO</b>	Tres Mil, Novecentos Reais 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	Salda/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	
Nº Pedido	Observação						
<b>Fornecedor: TAM - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60</b>							
	<b>GALVAO/TELMA</b>		15/12/14	OS00007844	21/11/14 a 23/11/14	REC/CWB/REC	
ND00115913	00123944	3.900,05 [R\$] 1,000000	3.900,05	0,00	0,00	0,00	3.900,05
	REC/CWB/REC						
<b>*** Total do Fornecedor .....</b>			3.900,05	0,00	0,00	0,00	3.900,05
<b>***** TOTAL DA FATURA</b>			3.900,05	0,00	0,00	0,00	3.900,05

**CONFERIDO**

16/12/2014

CONTROLO DE CONTAS  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R. 476

CFD/SJ/D

**CÓPIA DO CHEQUE:**

**DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:**

**CAIXA:**

**DADOS DO CHEQUE / DÉBITO**

BANCO:	CONTA:	Nº
--------	--------	----

**ASSINATURA DO CHEQUE**

DATA:	VISTO:	VISTO:
-------	--------	--------

**LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS**

DATA	Nº
------	----

0	0	2	0	1	8	9	1	3	1	F	T	
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA					PAR	TIPO			

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

NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

1	2	/	1	2	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR  
ADIANTAMENT  
VALOR  
**TOTAL: 4.107,87**

P	S	3	1	0	0	
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	5	0	1	0	0	1			A											
										B											
										C											
										D											
										E											
										F											
										G											
										H											
										I											
										L											
										K											
										L											

CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO  
DA DESPESA: **(027) PASSAGENS AÉREA**

**SISTEMA SIGAFIN**

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM: VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM: VISTO:

**TESOURARIA**

EM: VISTO:

**CONTABILIDADE**

EM: VISTO:

*jrm*

**PT - Diretório Nacional**

**Núcleo Administrativo**

**DEMANDA**

Adiantamento para Despesas Gerais

Remessa para Pagamento / Reembolso

Relatório de Despesas de Viagem

N.º CRONOL. - SIGAFIN

SECRETARIA SUPERIOR REGIONAL  
4/7  
SECRETARIA  
jm

Emitente / Secretaria: **IVONE** Cod.: Data: **12-dez-14**

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:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Período:
			Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **PASSAGEM**

Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$.
1 / Ún ##	18913	12-dez-14	4.107,87	0 4			
2				5			
3			4.107,87	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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 TESOUREARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas)

VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: **BRABESCO** Ag. **423** Conta: **93637-5**

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

EMITENTE (visto / data)  
**IVONE**

RESPONSÁVEL (visto / data)  
**SOLANGE**

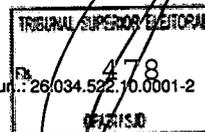
RECEPÇÃO	APROVAÇÃO	SORG	SNF&P
NADM	FINAL	VISTO	VISTO
EM	VISTO	VISTO	VISTO



# 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 DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044      Emergência:  
 Fax.....: 55-11-5627-0044      ABAV: 1819      Iata.....: 57-5 2693 2      Cadastur.: 26.034.522.10.0001-2  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br



Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00018913	4.107,87	09/12/2014	12/12/2014	
Encargos p/dia de R\$ 2,87 após 15/12/2014.				Multa de R\$ 82,15 após 16/12/2014
Sacado.....: <b>00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES</b> A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410 Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132 Bairro.....: SÉ      Cidade: SÃO PAULO      Estado: SP      Cep:01019-000 Fone(s).....: 11 3243-1417      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: ISENT0 Praça de pagamento: SÃO PAULO Impresso em: 15/12/2014 13:18:57				
<b>EXTENSO</b>	Quatro Mil, Cento e Sete Reais e Oitenta e Sete Centavos .....			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período		Rota/Produto			Total	
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	
Nº Pedido	Observação							
<b>Fornecedor:</b> AZUL - C.N.P.J.:09.296.295/0001-60								
	SANTOS/SONIA			15/12/14	OS00007845	24/11/14 a 26/11/14	SLZ/SDU/SLZ	
ND00115914	00123942	2.750,07 [R\$]	1,000000	2.750,07	0,00	0,00	0,00	2.750,07
	SLZ/SDU/SLZ							
	RODRIGUES/MARIA ROSANA			15/12/14	OS00007846	23/11/14 a 24/11/14	CGR/BSB/CGR	
ND00115914	00123942	1.357,80 [R\$]	1,000000	1.357,80	0,00	0,00	0,00	1.357,80
	CGR/BSB/CGR							
<b>*** Total do Fornecedor .....</b>				4.107,87	0,00	0,00	0,00	4.107,87
<b>***** TOTAL DA FATURA</b>				4.107,87	0,00	0,00	0,00	4.107,87

**CONFERIDO**  
13/12/14  
**CONTROLADORIA PT**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 479  
CONFIRMAÇÃO

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

**DADOS DO CHEQUE / DÉBITO**

BANCO:	CONTA:	Nº
--------	--------	----

**ASSINATURA DO CHEQUE**

DATA:	VISTO:	VISTO:
-------	--------	--------

**LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS**

DATA	Nº
------	----

0	0	2	0	1	9	0	4	9	1	F	T
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO	

**NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA**  
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

1	7	/	1	2	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR  
ADIANTAMENT  
VALOR  
**TOTAL: 2.136,78**

P	S	3	1	0	0	
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 5 0 1 0 0 1	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

DESCRIÇÃO  
DA DESPESA: **(027) PASSAGENS AEREAS**

**SISTEMA SIGAFIN**

LANÇAMENTO DE ENTRADA  
EM:      VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA  
EM:      VISTO:

**TESOURARIA**  
EM:      VISTO:

**CONTABILIDADE**  
EM:      VISTO:

*jrm*  
**PT - Diretório Nacional**  
**Núcleo Administrativo**

**DEMANDA**

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

N.º CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Emitente / Secretaria: **IVONE** Cod.: Data: **17/12/2014**

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

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: <b>PASSAGEM</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$.
	1 / Ún ##	19049	17-dez-14	2.136,78	0 4			
	2				5			
	3		<b>2.136,78</b>	6				

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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	<input type="checkbox"/> NA TESOUREARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas)			EMITENTE (visto / data)  <b>IVONE</b> RESPONSÁVEL (visto / data)  <b>SOLANGE</b>
	<input type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco:	Ag.	Conta:	
	<b>BRDESCO</b>	<b>423</b>	<b>93637-5</b>	
Titular: <b>NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA</b>				

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 DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR

CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-5627-0044

Emergência:

Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819

lata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.000-2

Home Page: www.nixtravel.com.br

E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br



No.Fatura/ Duplicata <b>FT00019049</b>	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$] <b>2.136,78</b>	Data de Emissão <b>15/12/2014</b>	Data de Vencimento <b>17/12/2014</b>	Para uso da Inst. Financeira
--	--	---	--	------------------------------

Encargos p/dia de R\$ 1,49 após 16/12/2014. Multa de R\$ 42,73 após 17/12/2014

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**  
 A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410  
 Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132  
 Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01019-000  
 Fone(s).....: 11 3243-1417 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: ISENT0  
 Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 16/12/2014 09:55:47

**EXTENSO** Dois Mil, Cento e Trinta e Seis 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	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período		Rota/Produto		Total		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
<b>Fornecedor:</b> GOL - C.N.P.J.:04.020.028/0001-41								
ND00115960	00124026 SLZ/GRU/SLZ	2.136,78 [R\$]	1,000000	2.136,78	0,00	0,00	0,00	2.136,78
				16/12/14	OS00007874	19/11/14 a 21/11/14	SLZ/GRU/SLZ	
<b>*** Total do Fornecedor .....</b>				2.136,78	0,00	0,00	0,00	2.136,78
<b>***** TOTAL DA FATURA</b>				2.136,78	0,00	0,00	0,00	2.136,78

**CONFERIDO**  
18/12/17  
**CONTROLADORIA PT**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fº 482  
C/D/S/D

**CÓPIA DO CHEQUE:**

**DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:**

**CAIXA:**

**DADOS DO CHEQUE / DÉBITO**

BANCO: \_\_\_\_\_ CONTA: \_\_\_\_\_ Nº \_\_\_\_\_

**ASSINATURA DO CHEQUE**

DATA: \_\_\_\_\_ VISTO: \_\_\_\_\_ VISTO: \_\_\_\_\_

**LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS**

DATA: \_\_\_\_\_ Nº \_\_\_\_\_

0 0 2 0 1 9 0 5 1 1 F T  
PREFIXO Nº DO TÍTULO OU DEMANDA PAR TIPO

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

NOME DO FORNECEDOR ABBREVIADO

1 7 / 1 2 / 1 4  
VENCIMENTO

COMPENSAR:  
ADIANTAMENT  
VALOR  
**TOTAL: 4.036,00**

P S 3 1 0 0  
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	5	0	1	0	0	1	A																				
								B																				
								C																				
								D																				
								E																				
								F																				
								G																				
								H																				
								I																				
								L																				
								K																				
								L																				

CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO  
DA DESPESA: **(027) PASSAGENS AEREAS**

**SISTEMA SIGAFIN**  
LANÇAMENTO DE ENTRADA  
EM: \_\_\_\_\_ VISTO: \_\_\_\_\_  
LANÇAMENTO DE BAIXA  
EM: \_\_\_\_\_ VISTO: \_\_\_\_\_

**TESOURARIA**  
EM: \_\_\_\_\_ VISTO: \_\_\_\_\_  
**CONTABILIDADE**  
EM: \_\_\_\_\_ VISTO: \_\_\_\_\_

*jm*  
**PT - Diretório Nacional**  
**Núcleo Administrativo**

**DEMANDA**

*Adiantamento para Despesas Gerais*

*Remessa para Pagamento / Reembolso*

*Relatório de Despesas de Viagem*

N.º CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Emitente / Secretaria: **IVONE** Cod.: Data: **17/12/2014**

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: _____
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Período: _____
			Motivo / Descrição: _____

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: <b>PASSAGEM</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.
	1 / Ün ##	19051	17-dez-14	4.036,00	0 4			
	2				5			
	3		4.036,00	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	<input type="checkbox"/> NA TESOUREARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas)	EMITENTE (visto / data)  <b>IVONE</b> RESPONSÁVEL (visto / data)  <b>SOLANGE</b>
	<input type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.	
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:	
	Banco: <b>BRABESCO</b> Ag. <b>423</b> Conta: <b>93637-5</b>	
Titular: <b>NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA</b>		

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 DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-5627-0044

Emergência:

Fax.....: 55-11-5627-0044

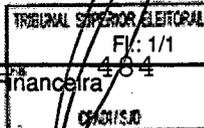
ABAV: 1819

lata.....: 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
<b>FT00019051</b>	<b>4.036,00</b>	<b>15/12/2014</b>	<b>17/12/2014</b>	

Multa de R\$ 80,72 após 17/12/2014

Encargos p/dia de R\$ 2,82 após 16/12/2014.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**

A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410

Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132

Bairro.....: SÉ

Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep:01019-000

Fone(s).....: 11 3243-1417

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: ISENT0

Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 16/12/2014 09:56:45

**EXTENSO** Quatro Mil e Trinta e Seis Reais .....

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DÚPLICATA 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	Total		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
<b>Fornecedor: TAM - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60</b>								
	LOZANO/ROSA	16/12/14	OS00007877	18/11/14 a 20/11/14	CGR/GRU/CGR			
ND00115962	00124031	1.801,90 [R\$]	1,000000	1.801,90	0,00	0,00	0,00	1.801,90
	CGR/GRU/CGR							
	BELMIRO/MARIA	16/12/14	OS00007878	19/11/14 a 21/11/14	PVH/SDU/PVH			
ND00115962	00124031	2.234,10 [R\$]	1,000000	2.234,10	0,00	0,00	0,00	2.234,10
	PVH/SDU/PVH							
<b>*** Total do Fornecedor .....</b>		<b>4.036,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.036,00</b>
<b>***** TOTAL DA FATURA</b>		<b>4.036,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.036,00</b>

**CONFERIDO**  
 18/12/14  
 CONTROLADORIA DT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 485  
 CANCELADO

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

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   1   9   0   5   2   1	F   T	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA		
PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO	NOME DO FORNECEDOR ABBREVIADO

1   7   /   1   2   /   1   4
VENCIMENTO

COMPENSAR...  
 ADIANTAMENT  
 VALOR  
**TOTAL: 14.132,70**

P	S	3	1	0	0
CC	1	0	1	7	0

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3   2   5   0   1   0   0   1	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO  
 DA DESPESA: **( 027 ) PASSAGENS AEREAS**

**SISTEMA SIGAFIN**

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:      VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:      VISTO:

**TESOURARIA**

EM:      VISTO:

**CONTABILIDADE**

EM:      VISTO:

PT - Diretório Nacional  
 Núcleo Administrativo

**DEMANDA**

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

N.º CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Emitente / Secretaria: **IVONE** Cod.: Data: **17/12/2014** **CEM/RSO**

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:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Período:
			Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: <b>PASSAGEM</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$.
	1 / Ün ##	19052	17-dez-14	14.132,70	0 4			
	2				5			
	3		14.132,70	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	<input type="checkbox"/> NA TESOURARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas)			EMITENTE (visto / data) <b>IVONE</b> RESPONSÁVEL (visto / data) <b>SOLANGE</b>
	<input type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco: <b>BRABESCO</b>	Ag. <b>423</b>	Conta: <b>93637-5</b>	
Titular: <b>NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA</b>				

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 DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR.  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044      Emergência:  
 Fax.....: 55-11-5627-0044      ABAV: 1819      Iata.....: 57-5 2693 2      Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fl.: 12 / 87  
 FRANCISCO

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
<b>FT00019052</b>	<b>14.132,70</b>	<b>15/12/2014</b>	<b>17/12/2014</b>	

Multa de R\$ 282,65 após 17/12/2014

Encargos p/dia de R\$ 9,89 após 16/12/2014.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**

A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410

Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132

Bairro.....: SÉ

Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep: 01019-000

Fone(s).....: 11 3243-1417

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: ISENT0

Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 16/12/2014 09:57:14

**EXTENSO**

Quatorze Mil, Cento e Trinta e Dois Reais e Setenta Centavos

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

Aceite: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período			Rota/Produto		Total	
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	
Nº Pedido	Observação							
<b>Fornecedor: TAM - C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60</b>								
	PIRES/IVONE			16/12/14	OS00007879	24/11/14 a 26/11/14	PVH/GRU/PVH	
ND00115963	00124032	3.290,15 [R\$]	1,000000	3.290,15	0,00	0,00	0,00	3.290,15
	PVH/GRU/PVH							
	COSTA/MARIA			16/12/14	OS00007884	24/11/14 a 25/11/14	FLN/GRU/FLN	
ND00115963	00124032	1.530,00 [R\$]	1,000000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00
	FLN/GRU/FLN							
	MACHADO/NILCE			16/12/14	OS00007880	25/11/14 a 27/11/14	SDU/REC/SDU	
ND00115963	00124032	2.780,55 [R\$]	1,000000	2.780,55	0,00	0,00	0,00	2.780,55
	SDU/REC/SDU							



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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR

CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-5627-0044

Emergência:

Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819

lata.....: 57-5 2693 2

Cadastur.: 26.034.522.10.0001-2

Home Page: www.nixtravel.com.br

E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br



**Fatura: FT00019052**

Nº Requisição	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Valor	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total	
Nº Pedido	Observação								
***** Continuação da página anterior									
	SILVA/FABIANA		16/12/14	OS00007883	20/11/14 a 22/11/14	POA/BSB/POA			
ND00115963	00124032	2.350,90 [R\$]	1,000000	2.350,90	0,00	0,00	0,00	2.350,90	
	POA/BSB/POA								
	NOGUEIRA/MARCIA		16/12/14	OS00007882	19/11/14 a 21/11/14	NAT/BSB/NAT			
ND00115963	00124032	1.800,90 [R\$]	1,000000	1.800,90	0,00	0,00	0,00	1.800,90	
	NAT/BSB/NAT								
	FERREIRA/ANA PAULA		16/12/14	OS00007881	24/11/14 a 26/11/14	SDU/CWB/SDU			
ND00115963	00124032	2.380,20 [R\$]	1,000000	2.380,20	0,00	0,00	0,00	2.380,20	
	SDU/CWB/SDU								
*** Total do Fornecedor .....			14.132,70	0,00	0,00	0,00	0,00	14.132,70	
***** TOTAL DA FATURA			14.132,70	0,00	0,00	0,00	0,00	14.132,70	



**DEMANDA**

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

N.º CRONOL. - SIGAFIN

INSTITUTO SUPERIOR ELEITORAL  
490  
CENSO

Emitente / Secretaria: **IVONE** Cod.: Data: **17/12/2014**

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:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Período:
			Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **PASSAGEM**

Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$.
1 / Ún ##	19053	17-dez-14	11.657,01	0 4			
2				5			
3			11.657,01	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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 TESOUREARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)  
 VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.  
 DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: **BRADESCO** Ag. **423** Conta: **93637-5**  
Titular: **NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA**

EMITENTE (visto / data)  
**IVONE**  
RESPONSÁVEL (visto / data)  
**SOLANGE**

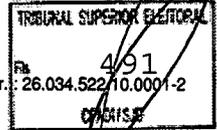
RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO
---------------	----	-------	-----------------	------------	-------------



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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3  
 RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:  
 Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 lata.....: 57-5 2693 2 Cadastur. ....: 26.034.522/10.0001-2  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

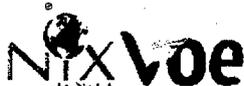


Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata <b>FT00019053</b>	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$] <b>11.657,01</b>	Data de Emissão <b>15/12/2014</b>	Data de Vencimento <b>17/12/2014</b>	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 8,15 após 16/12/2014.				Multa de R\$ 233,14 após 17/12/2014
Sacado.....: <b>00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES</b> A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410 Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132 Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01019-000 Fone(s).....: 11 3243-1417 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: ISENT0 Praça de pagamento: SÃO PAULO				
Impresso em: 16/12/2014 09:57:55				
<b>EXTENSO</b>	Onze Mil, Seiscentos e Cinquenta e Sete Reais e Um Centavo .....			
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		Total		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
<b>Fornecedor: AZUL - C.N.P.J.:09.296.295/0001-60</b>								
<b>BONFIM/IRIS</b>								
ND00115965	00124033	3.046,70 [R\$]	1,000000	3.046,70	0,00	0,00	0,00	3.046,70
		AJU/GRU/AJU						
<b>FRAGA/MELISSA</b>								
ND00115965	00124033	3.209,25 [R\$]	1,000000	3.209,25	0,00	0,00	0,00	3.209,25
		POA/BSB/POA						
<b>REZENDE/MAURINA</b>								
ND00115965	00124033	2.530,76 [R\$]	1,000000	2.530,76	0,00	0,00	0,00	2.530,76
		AJU/BSB/AJU						



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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR

CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-5627-0044

Emergência:

Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819

Iata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

Home Page: www.nixtravel.com.br

E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Ra 492/2/2

CHAMADO

Fatura: FT00019053

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total	
Nota Débito	Reserva/SR	Valor	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação						
***** Continuação da página anterior							
	SILVA/MARIA SOCORRO	16/12/14	OS00007885	19/11/14 a 21/11/14	NAT/GRU/NAT		
ND00115965	00124033	2.870,30 [R\$]	1,000000	2.870,30	0,00	0,00	2.870,30
	NAT/GRU/NAT						
*** Total do Fornecedor .....		11.657,01		0,00	0,00	0,00	11.657,01
***** TOTAL DA FATURA		11.657,01		0,00	0,00	0,00	11.657,01

CONFERIDO

CONTROLADORIA PT

TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ELEITORAL  
R. 493  
CEMILSON

CÓPIA DO CHEQUE:

DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

CAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:                      CONTA:                      Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:                      VISTO:                      VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA                      Nº

0 0 2 0 1 9 0 5 4 1 | F T  
PREFIXO                      Nº DO TITULO OU DEMANDA                      PAR                      TIPO

NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA

NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

1 7 / 1 2 / 1 4  
VENCIMENTO

COMPENSAR  
ADIANTAMENT  
VALOR  
TOTAL: 2.451,07 ✓

P S 3 1 0 0  
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	5	0	1	0	0	1	A																				
								B																				
								C																				
								D																				
								E																				
								F																				
								G																				
								H																				
								I																				
								L																				
								K																				
								L																				

DESCRIÇÃO  
DA DESPESA: (027) PASSAGENS AEREAS ✓

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

TESOURARIA  
EM:                      VISTO:  
CONTABILIDADE  
EM:                      VISTO:

PT - Diretório Nacional  
Núcleo Administrativo

<b>DEMANDA</b>  N.º CRONOL. - SIGAFIN	<input type="checkbox"/> <b>Adiantamento para Despesas Gerais</b>	SUPERIOR 494 CEC/SJD jm
	<input type="checkbox"/> <b>Remessa para Pagamento / Reembolso</b>	
	<input type="checkbox"/> <b>Relatório de Despesas de Viagem</b>	

Emitente / Secretaria:	IVONE	Cod.:	Data:	17/12/2014
------------------------	-------	-------	-------	------------

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por:	Debitar:	002
------------------------	-----	------	----------	-----

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: PASSAGEM							
	Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$.
	1 / Ún ##	19054	17-dez-14	2.451,07	0 4			
	2				5			
	3		2.451,07	6				

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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 =		<input type="checkbox"/> A RECEBER	<input type="checkbox"/> A DEVOLVER

MEIO DE PAGAMENTO	<input type="checkbox"/> NA TESOUREARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas)			EMITENTE (visto / data) IVONE RESPONSÁVEL (visto / data) SOLANGE
	<input type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco:	Ag.	Conta:	
	BRABESCO	423	93637-5	
Titular:				
NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA				

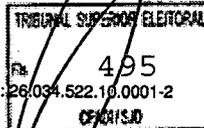
RECEPÇÃO	APROVAÇÃO	SORG	SNF&P
NADM	FINAL	VISTO	VISTO
EM	VISTO	VISTO	VISTO



# 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 DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044      Emergência:  
 Fax.....: 55-11-5627-0044      ABAV: 1819      lata.....: 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
<b>FT00019054</b>	<b>2.451,07</b>	<b>15/12/2014</b>	<b>17/12/2014</b>	
Encargos p/dia de R\$ 1,71 após 16/12/2014.				Multa de R\$ 49,02 após 17/12/2014
Sacado.....: <b>00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES</b> A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410 Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132 Bairro.....: SÉ      Cidade: SÃO PAULO      Estado: SP      Cep:01019-000 Fone(s).....: 11 3243-1417      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: ISENTA Praça de pagamento: SÃO PAULO				
Impresso em: 16/12/2014 09:58:26				
<b>EXTENSO</b>	Dois Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Um Reais e Sete Centavos *****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período			Rota/Produto		Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto
Nº Pedido	Observação						
<b>Fornecedor: TAM - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60</b>							
	SAUGO/ANA PAULA			16/12/14	OS00007889	25/11/14 a 27/11/14	POA/BSB/POA
ND00115966	00124034	2.451,07 [R\$]	1,000000	2.451,07	0,00	0,00	0,00
	POA/BSB/POA						
<b>*** Total do Fornecedor .....</b>				2.451,07	0,00	0,00	0,00
<b>***** TOTAL DA FATURA</b>				2.451,07	0,00	0,00	0,00



**DEMANDA**

Adiantamento para Despesas Gerais

Remessa para Pagamento / Reembolso

Relatório de Despesas de Viagem

N.º CRONOL. - SIGAFIN

197

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

Emitente / Secretaria: **IVONE** Cod.: Data: **17/12,2014**

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:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Período:
			Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: <b>PASSAGEM</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.
	1 / Un ##	19055	17-dez-14	7.053,14	0 4			
	2				5			
	3		7.053,14	6				

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

MEIO DE PAGAMENTO	<input type="checkbox"/> NA TESOUREARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas)			EMITENTE (visto / data) <i>IVONE</i> IVONE RESPONSÁVEL (visto / data) SOLANGE
	<input type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco: <b>BRABESCO</b>	Ag. <b>423</b>	Conta: <b>93637-5</b>	
Titular: <b>NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA</b>				

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 DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044      Emergência:  
 Fax.....: 55-11-5627-0044      ABAV: 1819      Iata.....: 57-5 2693 2      Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fl. 1/1 408  
 FRANCISCO

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
<b>FT00019055</b>	<b>7.053,14</b>	<b>15/12/2014</b>	<b>17/12/2014</b>	
Encargos p/dia de R\$ 4,93 após 16/12/2014.				Multa de R\$ 141,06 após 17/12/2014
Sacado.....: <b>00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES</b> A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410 Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132 Bairro.....: SÉ      Cidade: SÃO PAULO      Estado: SP      Cep:01019-000 Fone(s).....: 11 3243-1417      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: ISENT0 Praça de pagamento: SÃO PAULO      Impresso em: 16/12/2014 09:58:53				
<b>EXTENSO</b>	Sete Mil, Cinquenta e Tres Reais e Quatorze 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	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	
Nº Pedido	Observação					
<b>Fornecedor: TAM - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60</b>						
	MELO/EDVANIA	16/12/14	OS00007890	24/11/14 a 26/11/14	MCZ/GRU/MCZ	
ND00115967	00124028	2.780,20 [R\$]	1,000000	2.780,20	0,00	0,00
	MCZ/GRU/MCZ					2.780,20
	SILVA/GIVALDA	16/12/14	OS00007891	24/11/14 a 26/11/14	MCZ/GRU/MCZ	
ND00115967	00124028	2.780,20 [R\$]	1,000000	2.780,20	0,00	0,00
	MCZ/GRU/MCZ					2.780,20
	PALERMO/INOCENCIA	16/12/14	OS00007892	25/11/14 a 27/11/14	CGR/SDU/CGR	
ND00115967	00124028	1.492,74 [R\$]	1,000000	1.492,74	0,00	0,00
	CGR/SDU/CGR					1.492,74
<b>*** Total do Fornecedor .....</b>		<b>7.053,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.053,14</b>
<b>***** TOTAL DA FATURA</b>		<b>7.053,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.053,14</b>



**DEMANDA**

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

N.º CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUTAR/SUPLENTE DE CAPITAL  
R\$ 500

Emitente / Secretaria: **IVONE** Cod: Data: **17/12/2014**

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

Favorecido: **NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA** COD. SIGAFIN - CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: <b>PASSAGEM</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$	Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$
	1. Un: ##	19056	17-dez-14	3.900,43	0 4			
	2				5			
	3			3.900,43	6			

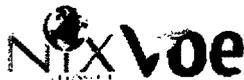
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>	Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
		Alimentação	
		Hospedagem	
		Locomoção (metro, ônibus, taxi, etc)	
		Passagens	
	Diversos (especificar)		
VALOR TOTAL DAS DESPESAS			
(-) VALOR ADIANTADO EM			
SALDO =		A RECEBER	A DEVOLVER

MEIO DE PAGAMENTO	<input type="checkbox"/> NA TESOUREARIA - ( das 14:00 às 16:00 horas)			EMITENTE (visto / data) <b>IVONE</b>
	<input type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
DE	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA CORRENTE ABAIXO:			RESPONSÁVEL (visto / data) <b>SOLANGE</b>
	Banco	Ag	Conta	
	<b>BRABESCO</b>	<b>423</b>	<b>93637-5</b>	
Titular: <b>NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA</b>				

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 DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR  
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:  
 Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 lata.....: 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
<b>FT00019056</b>	<b>3.900,43</b>	<b>15/12/2014</b>	<b>17/12/2014</b>	

Multa de R\$ 78,00 após 17/12/2014

Encargos p/dia de R\$ 2,73 após 16/12/2014.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**  
 A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410  
 Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132,  
 Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01019-000  
 Fone(s).....: 11 3243-1417 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: ISENT0  
 Praça de pagamento: SÃO PAULO Impresso em: 16/12/2014 09:59:24

**EXTENSO** Tres Mil, Novecentos Reais e Quarenta e Tres Centavos \*\*\*\*\*

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

Aceite: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período		Rota/Produto	Total			
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
<b>Fornecedor: GOL - C.N.P.J.:04.020.028/0001-41</b>								
	LEAL/VILMA			16/12/14 OS00007894	24/11/14 a 26/11/14		CGR/GRU/CGR	
ND00115968	00124029	2.100,23 [R\$]	1,000000	2.100,23	0,00	0,00	0,00	2.100,23
	CGR/GRU/CGR							
	SANTOS/SONIA			16/12/14 OS00007893	24/11/14 a 26/11/14		MCZ/GRU/MCZ	
ND00115968	00124029	1.800,20 [R\$]	1,000000	1.800,20	0,00	0,00	0,00	1.800,20
	MCZ/GRU/MCZ							
<b>*** Total do Fornecedor .....</b>				<b>3.900,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,43</b>
<b>***** TOTAL DA FATURA</b>				<b>3.900,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,43</b>

Tribunal Superior Eleitoral  
SEPROM/CPADI/SID  
Certifico que procedi à renumeração do anverso  
desta folha, em razão de equívoco na numeração  
original.  
Brasília, 5 de 11/5  
Assinatura do responsável



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.58.43  
3344803344 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC  
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP  
CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR  
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20  
VALOR: R\$ 59.549,05  
DEBITO EM: 24/12/2014

=====

DOCUMENTO: 122401  
AUTENTICACAO SISBB: 4.025.893.166.28F.14A



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

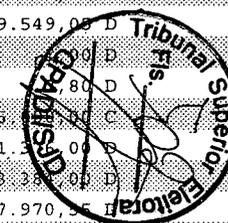
Nome

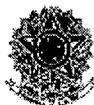
Agência (prefixo/dv) GS

Conta nº / dv

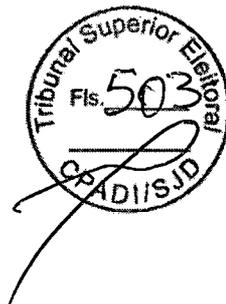
**PARTIDO DOS TRABALHADORES**
**3344-8**
**02**
**13.000-1**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.12.2014		470-Transferência on line	99026			663591000007939	303,00 D	
23.12.2014		470-Transferência on line	99026			663653000105072	21.000,00 D	
23.12.2014		470-Transferência on line	99026			664249000334436	22.000,00 D	
23.12.2014		470-Transferência on line	99026			664725000050292	98,00 D	
23.12.2014		470-Transferência on line	99026			664851000045881	722,49 D	
23.12.2014		250-Folha de Pagamento	13134			009410	397.170,62 D	
23.12.2014		166-Folha de Pagamento	13134			009411	1.781,29 D	
23.12.2014		393-Folha de Pagamento	13134			009411	60.996,23 D	
23.12.2014		393-Folha de Pagamento	13134			009412	99.960,55 D	
23.12.2014		250-Folha de Pagamento	13134			009413	6.956,04 D	
23.12.2014		375-Impostos	13105			122301	465,00 D	
23.12.2014		375-Impostos	13105			122302	1.441,50 D	
23.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			122303	2.778,60 D	
23.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			122304	225,00 D	
23.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			122305	44,00 D	
23.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			122306	328,00 D	
23.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			122307	4.308,94 D	
23.12.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			833570802292480	1,00 D	
23.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843570900085763	7,80 D	
23.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843570900085764	7,80 D	
23.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843570900085765	7,80 D	
23.12.2014		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			843570900188510	312,80 D	
23.12.2014		310-Tarifa de Pag Salário DOC	13113			843570900191080	24,60 D	
23.12.2014		310-Tarifa Pgto de Salário TED	13113			843570900191081	254,20 D	
23.12.2014		310-Tarifa Pgto de Salário TED	13113			843570900191082	73,80 D	
23.12.2014		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			843570900191382	27,60 D	
23.12.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			863571200134028	1,00 D	
23.12.2014		361-Pagamento de Fatura de Água	13013			043956	2.063,34 D	137.901,38 C
24.12.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			122401	59.549,00 D	
24.12.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			801581200278551	1,00 D	
24.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843580700017120	18,80 D	88.343,53 C
29.12.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			8215534	55.000,00 C	
29.12.2014		470-Transferência on line	99026			661230000034650	1.300,00 D	
29.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			122901	3.380,00 D	
29.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			122902	7.970,55 D	
29.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			122903	3.531,46 D	





**Tribunal Superior Eleitoral  
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 258-79.2015.6.00.0000**

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, procedi ao encerramento do 56º anexo, à fl. **503**.

~~Elizângela Vinícius da Conceição~~ Coordenadora de Registros Partidários, Autuação  
Aux. de Microinformática  
e Distribuição ~~Seção de Registros~~ e Distribuição. Assinei o presente termo.