Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 162-30.2016.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos vinte e três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, procedi à abertura do anexo 77, à fl.2 .

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

Paulo Vitor Brito **Gobira**
Assistente Administrativo
Seprom/CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 3
ASSINATURA

ANEXO 77

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 162-30.2016.6.00.0000

Documentos encaminhados com a Petição protocolizada sob nº 6.018/2019, juntada aos autos principais às fls. 1.011 a 1.015.

NIX TRAVEL

NIX TRAVEL AG.DE VIAGENS E TURISMO 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.: 1/2 4
PROCESSO

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00021074	**11.508,50**	**13/04/2015**	**20/04/2015**	

Encargos p/dia de R$ 8,05 após 20/04/2015.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: REUNIÃO PT - C.Custo: REUNIÃO PT - 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: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 27/11/2019 14:58:48

EXTENSO Onze Mil, Quinhentos e Oito REAIS e Cinquenta Centavos ********** **********

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Rota/Produto	Desconto	Total
Fornecedor: GRAND MERCURE IBIRAPUERA (ATG NOVOTELSP) - C.N.P.J.:53.355.004/0002-30														
	REUNIÃO DIREÇÃO PT				02/04/15	OS00008898	30/03/15 a 30/03/15					DIVERSOS		
ND00123752	00132211	6.752,46 [R$]	1,000000					6.752,46	0,00	0,00	0,00		0,00	6.752,46
	LOCAÇÃO SALA FONTAINEBLEAU - 80 PESSOAS BUSINESS CENTER - CÓPIAS XEROX - PARKING A&B													
	Solicitante:													
	SILVA/LUIZ INACIO LULA				02/04/15	VC00054254	30/03/15 a 30/03/15					Hospedagem Diárias:002		
ND00123814	00132211	2.600,00 [R$]	1,000000					2.600,00	581,40	0,00	318,14		0,00	3.499,54
	DAY USE DESPESAS EXTRAS													
	Solicitante: SOLANGE													
*** **Total do Fornecedor** .....:								9.352,46	581,40	0,00	318,14		0,00	10.252,00
Fornecedor: INFINITY CENÁRIOS E AUDIO VISUAL - C.N.P.J.:10.307.449/0001-50														
	REUNIÃO DIREÇÃO PT				02/04/15	OS00008896	30/03/15 a 30/03/15					EQUIPAMENTOS		
ND00123750	00132211	1.065,00 [R$]	1,000000					1.065,00	0,00	0,00	106,50		0,00	1.171,50
	LOCAL DA REUNIÃO : GRAN MERCURE SP IBIRAPUERA EQUIPAMENTOS NA SALA - SONORIZAÇÃO/MICROFONES E TECNICO													
	Solicitante:													

NIX TRAVEL

NIX TRAVEL AG.DE VIAGENS E TURISMO 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.: 2/2
5

Fatura: FT00021074

Nº Requisição / Passageiro / Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior										
***** Total do Fornecedor .....:**					1.065,00	0,00	0,00	106,50	0,00	1.171,50
Fornecedor: NIX TRAVEL AG.DE VIAGENS E TURISMO LTDA - C.N.P.J.:										
REUNIÃO DIREÇÃO PR	02/04/15	OS00008897	30/03/15 a 30/03/15	DIVERSOS						
ND00123751 00132211 85,00 [R$] 1,000000					85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
OUTRAS DESPESAS										
Solicitante: SOLANGE										
***** Total do Fornecedor .....:**					85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
********* TOTAL DA FATURA					10.502,46	581,40	0,00	424,64	0,00	11.508,50

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 422786 Série 1, emitido em 14/04/2015

20150415u53355004000159

Número da Nota	00191780
Data e Hora de Emissão	15/04/2015 08:06:39
Código de Verificação	TUQG-JFUT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 6 CPAD/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **53.355.004/0003-10** Inscrição Municipal: **2.594.817-2**

Nome/Razão Social: **IBIRAPUERA PARK HOTEL LTDA**

Endereço: **R SENA MADUREIRA 01355, BL 1 - VL CLEMENTINO - CEP: 04021-051**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **R DO AROUCHE 23, 8 ANDAR CONJUNTO 81 - REPUBLICA - CEP: 01219-001**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Hospede: PT NIX TRAVEL AG DE VIA E TUR
 Confirmacao: 6340677
 UH: 9813
 Check In: 30/03/2015 00:00:00
 Check Out: 30/03/2015 00:00:00
 Item: Diversos
 Valor: 413.10
 Item: Locacao de Salas
 Valor: 3600.00
 Item: Banquete
 Valor: 2541.50
 Tributos Aprox:
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.554,60

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
2.541,50	4.013,10	5,00%	200,65	20,06

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 422786 Série 1, emitido em 14/04/2015; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2015;

MISCELLANEOUS CHARGE
VOUCHER DE COBRANÇAS DIVERSAS

Nº 9131

NAME / NOME Cilene DATE / DATA 30/03/15

ROOM OR ACCT Nº/ APTO Nº Mix Travel

EXPLANATION SERVIÇOS	AMOUNT / VALOR R$
BUSINESS (X) 18 imp. P/B	R$ 3,00 por pág
FITNESS CENTER ( )	
ESTACIONAMENTO ( )	
OTHER / OUTROS ( )	
	R$ 54,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONFERIDO

1ª VIA (BRANCA) - CLIENTE
2ª VIA (AZUL) - CAIXA
3ª VIA (VERDE) - CONTROLE

Signed by / Assinatura

IE:114.964.150.110
30/03/2015 22:18:10 GNF:005780 COO:009484
GRG:005780 CER:0029
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL
CONFERENC CONTA
Banquetes:

AGUARDE A EMISSÃO DO CUPOM FISCAL
F E C H A M E N T O D E C O N T A
** EXTRATO PARA CONFERÊNCIA **
** STATEMENT FOR VERIFICATION **
CONF#10#9481#27

Empregado:9003 Erivald
Mesa 041/1 Con 5030 Conv 006
ID: ITENS LULA 03/30/15 13:25:39
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Codigo	Descricao	Un	Qtde	Unit R$	Total R$
12407	Bandeja C	UN	2	92.00	184.00
12414	Bandeja F	UN	2	50.00	100.00
12409	Cesta Pae	UN	2	20.00	40.00
12432	Termica d	UN	2	25.00	50.00
12431	Termica d	UN	2	25.00	50.00
17977	Cafe	UN	117	6.50	760.50
17902	Agua SEM	UN	220	5.00	1100.00
	NÃO É DOCUMENTO FISCAL				
17901	Agua COM	UN	43	5.00	215.00
17805	Coca-Cola	UN	3	6.00	18.00
17809	Guarana N	UN	2	6.00	12.00
17807	Coca-Zero	UN	2	6.00	12.00

T O T A I S

Itens:	2541.50
Acrescimos:	0.00
Descontos:	0.00

Sub-total: 2541.50
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Pagamentos: 0.00
Saldo: 2541.50
Tot. Conta: 2541.50=
AGUARDE A EMISSÃO DO CUPOM FISCAL

Nome\Name
Apto\Room
Ass\Sign
AGUARDE A EMISSÃO DO CUPOM FISCAL
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Aplicativo:3700 POS V:6

GAIHM90I JGYJHD9S ELWKOKQ GAKDE5OB E4PAC88J2AMU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:010 LJ:0001
QQQQQQQQQE9YERYYTE 30/03/2015 22:18:15
FAB:BE0514729000000075299

MISCELLANEOUS CHARGE
VOUCHER DE COBRANÇAS DIVERSAS

Nº 9122

NAME / NOME Nix Travel DATE / DATA 30/03/15

ROOM OR ACCT Nº/ APTO Nº

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 8
CPAD/SJD

EXPLANATION SERVIÇOS		AMOUNT / VALOR R$
BUSINESS	(X) 6 Impressões	18,00
FITNESS CENTER	( ) P&B	
ESTACIONAMENTO	( ) (3,00 cada)	
OTHER / OUTROS	(X)	18,00

1ª VIA (BRANCA) - CLIENTE
2ª VIA (AZUL) - CAIXA
3ª VIA (VERDE) - CONTROLE

Signed by / Assinatura

MISCELLANEOUS CHARGE
VOUCHER DE COBRANÇAS DIVERSAS

Nº 9125

NAME / NOME Cilene DATE / DATA 30/03/15

ROOM OR ACCT Nº/ APTO Nº Nix Travel

EXPLANATION SERVIÇOS		AMOUNT / VALOR R$
BUSINESS	(X) 18 impr. P/B	R$ 3,00 por pág.
FITNESS CENTER	( )	
ESTACIONAMENTO	( )	
OTHER / OUTROS	( )	
		R$ 54,00

1ª VIA (BRANCA) - CLIENTE
2ª VIA (AZUL) - CAIXA
3ª VIA (VERDE) - CONTROLE

Signed by / Assinatura

MISCELLANEOUS CHARGE
VOUCHER DE COBRANÇAS DIVERSAS

Nº 8288

NAME / NOME Nix TRAVEL DATE / DATA 30/03/15

ROOM OR ACCT Nº/ APTO Nº 9813

EXPLANATION SERVIÇOS	AMOUNT / VALOR R$
BUSINESS ( )	Fontainebleau R$3.000,00
FITNESS CENTER ( )	
ESTACIONAMENTO ( )	
OTHER / OUTROS (X) locação de sala	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONFERIDO

1ª VIA (BRANCA) - CLIENTE
2ª VIA (AZUL) - CAIXA
3ª VIA (VERDE) - CONTROLE

Signed by / Assinatura

MISCELLANEOUS CHARGE

MISCELLANEOUS CHARGE
VOUCHER DE COBRANÇAS DIVERSAS

Nº 9121

NAME / NOME Nix Travel DATE / DATA 30/03/15

ROOM OR ACCT Nº/ APTO Nº

EXPLANATION SERVIÇOS	AMOUNT / VALOR R$
BUSINESS (X) 12 Impressões	36,00
FITNESS CENTER ( ) PEB	2
ESTACIONAMENTO ( ) (3,00 cada)	
OTHER / OUTROS (X)	
	36,00

1ª VIA (BRANCA) - CLIENTE
2ª VIA (AZUL) - CAIXA
3ª VIA (VERDE) - CONTROLE

Signed by / Assinatura

14-04-15 18:17:41 GRAND MERCURE **RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS**
PROVISORY RECEIPT

Rua Sena Madureira, 1355 - Bl 1 - Vila Clementino - CEP 04021-051 - Sao Paulo - SP - Brasil - Tel: (55) 11 3201-0800 - Fax: (55) 11 3201-0865

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 10 PROJUDI

OME / *NAME*: PT NIX TRAVEL AG DE VIA E TUR
OMPANHIA / COMPANY: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
NDERECO / *ADDRESS*: R DO AROUCHE
SAO PAULO SP 01219001
MAIL:
NPJ: 11473674000120 **RESERVA N:** 6340677
HEGADA / *ARRIVAL*: 30-03-15 **SAIDA / *DEPARTURE*:** 30-03-15 **AR:** 4433664
CCT N: SB1169 **N DE APARTAMENTO / ROOM N:** 9813 **RPS N:** 422786

DATA / *DATE*	COD. TRANS.	DESCRICAO / *DESCRIPTION*	VALOR TOTAL / *AMOUNT*
14-04-15	9004	Deposit Transfer at C/I	-1,134.00
14-04-15	5000	Estacionamento/ Parking	60.00
14-04-15	3500	Locacao de Salao	3,600.00
14-04-15	4007	Business Center	162.00
)4-15	3101	Banquetes Bebidas	1,357.00
14-04-15	3100	Banquetes Alimento	1,184.50
14-04-15	9003	A Faturar	-5,420.60
14-04-15	7504	ISS Diversos	191.10

A Trasportar: 0.00

Saldo R$ 0.00 **Total** R$ 6,554.60

1 **Tributavel** R$ 4,013.10 **5%** **Total ISS** R$ 200.66

ste RPS será convertido em NF-e até o décimo dia subsequente a sua missão - decreto número 47.350 - 06/06/06. O(a) Sr.(a) está recebendo um ECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO que será convertido, num prazo de dez dias, m NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

X _____
ASSINATURA / SIGNATURE

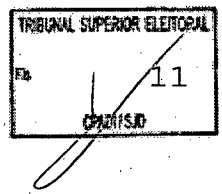
pós este prazo, a NF-e estará disponível no seguinte site: https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/rps.aspx - após efetuar seu cadastro digite s seguintes dados:
NPJ do prestador de serviço: 53.355.0040003-10 - Número do RPS: 422786
NPJ/CPF do tomador de serviços.

oncordo que a minha responsabilidade por este RPS continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a pessoa, ompanhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.

agree my liability for this bill is not waived ABD agree to be held personally liable in the event than the indicated peson, company or ssociation fails to pay for any part or the full amount or these charges

PT NIX TRAVEL AG DE VIA E TUR
Brazil

Room No.	:	9813
Arrival	:	30-03-15
Departure	:	30-03-15
Page No.	:	1 of 1
Folio No.	:	
Conf. No.	:	6340677
Cashier No.	:	132
User ID	:	SB1120



INFORMATION INVOICE

Membership No. :
A/R Number :
Group Code :
Company Name :

Thank You For Staying With Us 31-03-15

Date	Text	Exchange Rate	Charges BRL	Credits BRL	Charges BRL	Credits BRL
30-03-15	Estacionamento/ Parking		60.00		0.00	0.00
30-03-15	Locacao de Salao		3,600.00		0.00	0.00
30 15	Business Center		162.00		0.00	0.00
30-03-15	Banquetes Alimento		1,184.50		0.00	0.00
30-03-15	Banquetes Bebidas		1,357.00		0.00	0.00
30-03-15	ISS Diversos		191.10		0.00	0.00
	Total		**6,554.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Balance	**6,554.60 BRL**	**0.00**
Total incl. vat	**6,554.60 BRL**	**0.00**
Net Amount	**6,554.60 BRL**	**6,554.60**
	0.00 BRL	**0.00**
	0.00 BRL	**0.00**
	0.00 BRL	**0.00**
	0.00 BRL	**0.00**
	0.00 BRL	**0.00**
	0.00 BRL	**0.00**
	0.00 BRL	**0.00**
	0.00 BRL	**0.00**
	0.00 BRL	**0.00**
	0.00 BRL	**0.00**

1 BRL = BRL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 422115 Série 1, emitido em 01/04/2015

20191203u5335500400015 9i1147367 4000120

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00191095	02/04/2015 10:01:16	XQ4Y-BCBZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **53.365.004/0003-10** Inscrição Municipal: **2.594.817-2**

Nome/Razão Social: **IBIRAPUERA PARK HOTEL LTDA**

Endereço: **R SENA MADUREIRA 01355, BL 1 - VL CLEMENTINO - CEP: 04021-051**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

GRAND MERCURE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 12

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **R DO AROUCHE 23, 8 ANDAR CONJUNTO 81 - REPUBLICA - CEP: 01219-001**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Hospede: LUIZ INACIO DA SILVA
 Confirmacao: 6316675
 UH: 0912
 Check In: 30/03/2015 00:00:00
 Check Out: 01/04/2015 00:00:00
 Item: Minibar
 Valor: 15.00
 Item: ISS
 Valor: 130.00
 Item: Diaria
 Valor: 2600.00
 Item: Confeitaria Boulangerie
 Valor: 20.40
 Tributos Aprox:
```

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.765,40

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
35,40	2.730,00	5,00%	136,50	13,65

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O crédito gerado por esta NFS-e foi disponibilizado; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 422115 Série 1, emitido em 01/04/2015; (4) NFS-e quitada em 11/05/2015;

INFINITY
eventos e áudio visual

INFINITY LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI
CNPJ.: 10.307.449/0001-50
Rua Padre Antonio Tomás, 227 - sala 123
Perdizes - São Paulo - SP

NOTA DE DÉBITO - Nº.: 001941/15
Documento de Cobrança de Locação de Bens Móveis

"A presente Nota de Débito é emitida em virtude da atividade desenvolvida não estar relacionada na Lista de Serviços anexa a Lei Complementar nº.: 116 de 31 de julho o de 2003 e Decreto Lei nº.: 44.540 de 19 de março de 2004".

Data de Emissão: 31 MARÇO 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
13
DOCUMENTO

DESTINATÁRIO

Nome: NIX TRAVEL AGÊNCIA DE VIGANES E TURISMO LTDA

Endereço: R DO AROUCHE, 23 - 8° ANDAR

Bairro: REPUBLICA CEP.: 01219-0001 Município: SÃO PAULO Estado: SP

Inscrição no CNPJ.: 11.473.674/0001-20 Inscrição Estadual: ISENTA

Data do Vencimento: 10/04/2015

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Unid.	Quant.		Valor Unitário	Valor Total
LC	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ÁUDIO VISUAIS EVENTO NIX TRAVEL HOTEL MERCURE PERÍODO - 30/03/2015		1.065,00

PAGAMENTO VIA BOLETO BANCÁRIO

Total R$: 1.065,00

ORIGEM DESTE DOCUMENTO

Número do Contrato: HRB 10449/2015
Número do Pedido:
Período de Locação
Documento complementar:

OBSERVAÇÕES

Reunião com Presidentes Estaduais do PT e CEN

São Paulo, 30 de março de 2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 14
CPAD/SJD

ALBERTO LOPES CANTALICE	RJ	
ANGELO D' AGOSTINI JUNIOR	SP	
ANNE KAROLYNE MOURA DE SOUZA	AM	
ANTONIO FRANCISCO BESERRA MARQUES	RR	
'RY JOSE VANAZZI	RS	
BRUNO DE OLIVEIRA ELIAS	DF	
CARLOS HENRIQUE GOULART ÁRABE	SP	
CELSO MARCONDES	SP	
CESER DONISETE PEREIRA	GO	
CHARLITON JOSE DOS SANTOS MACHADO	PB	
CLARA LEVIN ANT	SP	
CLARISSA LOPES VIEIRA ALVES DA CUNHA	RJ	
CLAUDIO ANTONIO VIGNATTI	SC	
EDMILSON SOUZA SANTOS	SP	
.LVINO BOHN GASS	RS	
EMIDIO PEREIRA DE SOUZA	SP	
ENIO JOSE VERRI	PR	
ERALDO DANIEL DE PAIVA	RN	
ERMICIO SENA DE OLIVEIRA	AC	
EVERALDO ANUNCIACAO FARIAS	BA	
FLORISVALDO RAIMUNDO DE SOUZA	PR	
FRANCISCO DE ASSIS DINIZ	CE	
GENIVALDO JOSE LIEVO	ES	
GLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA	MG	

HUMBERTO SERGIO COSTA LIMA	PE	
JEFFERSON FERREIRA DE LIMA	SE	
JOÃO VACCARI NETO	SP	
JOEL BANHA PICANCO	AP	
JORGE LUIZ CABRAL COELHO	SP	
JOSÉ AMERICO ASCENCIO DIAS	SP	
JOSÉ NOBRE GUIMARÃES	SP	
JULIANA CARDOSO	SP	
JULIO CESAR RAMOS BRASIL	TO	
AISY MORIERE CANDIDA ASSUNÇÃO	GO	
LUIZ PAULO TEIXEIRA FERREIRA	SP	
LUIZ SOARES DULCI	MG	
MARIA APARECIDA DA SILVA ABREU	RJ	
MARIA APARECIDA DE JESUS	MG	
MARIA DE FATIMA BEZERRA	RN	
MARIA REGINA SOUSA	PI	
MARIA TERESA LEITAO DE MELO	PE	
MARISTELLA VICTOR DE MATTOS	DF	
MARITON BENEDITO DE HOLANDA	RO	
MARKUS SOKOL	SP	
MILTON ZIMMER SCHNEIDER	PA	
MONICA AGUIAR DE SOUZA	MG	
MONICA VALENTE	SP	
PAULO FERNANDO DOS SANTOS	AL	
PAULO OKAMOTTO	SP	
PAULO ROBERTO DUARTE	MS	
PAULO VANNUCHI	SP	
RAIMUNDO MONTEIRO DOS SANTOS	MA	
REGINALDO LÁZARO DE OLIVEIRA LOPES	MG	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 15
COMISSÃO

ROBERTO POLICARPO FAGUNDES	DF	X
ROGÉRIO CARVALHO DOS SANTOS	SE	X
ROMÊNIO PEREIRA	MG	X
RUI GOETHE DA COSTA FALCÃO	SP	
SEBASTIÃO SIBÁ MACHADO DE OLIVEIRA	AC	
VALDEMIR DE SOUZA SANTANA	AM	X
VIVIAN CRISTIANE GOMES DE FARIAS	PE	X
WASHINGTON LUIZ CARDOSO SIQUEIRA	RJ	X
WILLIAN CESAR SAMPAIO	MT	X

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 16
ASSINATURA

10le ILIADA LOPES
Márcio Pochamman
Paulo Fiorito
Paulo Ferreira
JORGE VIANNA
Luciana Mandelli
Joaquim Soriano

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 17
CPADI/SJD

Avulsos

Kelly Cristina da Costa - MS.
Sila Mesquita - AM.
Romulo Da Luz - MS.

NIX TRAVEL

NIX TRAVEL AG.DE VIAGENS E TURISMO 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.: 1/7
Proc. 18

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00021512	**17.564,76**	**04/05/2015**	**11/05/2015**	

Encargos p/dia de R$ 12,29 após 11/05/2015.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: DN - C.Custo: DN - Contato: SOLANGE
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: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 25/11/2019 19:36:13

EXTENSO Dezessete Mil, Quinhentos e Sessenta e Quatro REAIS e Setenta e Seis Centavos **********
****

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

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Rota/Produto	Desconto	Total
Fornecedor: NOVOTEL SP JARAGUA CONVENTIONS - C.N.P.J.:02.419.765/0013-20													
ND00125256	COSTA/ELISA + 1 00132599 FLORA IZABEL RODRIGUES REUNIÃO DN/ SP	388,00 [R$] 1,000000		07/04/15	VC00054831	16/04/15 a 17/04/15	388,00	19,40	0,00	40,74	Hospedagem Diárias:001	0,00	448,14
	Solicitante: SOLANGE												
ND00125256	SOUZA/LENITA CRUZ 00132599 REUNIÃO DN/SP	331,00 [R$] 1,000000		07/04/15	VC00054843	16/04/15 a 17/04/15	331,00	0,00	0,00	49,65	Hospedagem Diárias:001	0,00	380,65
	Solicitante: SOLANGE												
ND00125256	AVELAR/BETANIA + 1 00132599 OLIVEIRA/SHEILA MARIA ASSIS REUNIÃO DN/SP	776,00 [R$] 1,000000		07/04/15	VC00054829	16/04/15 a 18/04/15	776,00	38,80	0,00	81,48	Hospedagem Diárias:002	0,00	896,28
	Solicitante: SOLANGE												

NIX TRAVEL

NIX TRAVEL AG.DE VIAGENS E TURISMO 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.: 2/7
Fls. 19
DOCUMENTO

Fatura: FT00021512

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00125256	SOUZA/ISABEL BAMPI 00132599 REUNIÃO DN/SP	331,00 [R$] 1,000000		07/04/15	VC00054832	16/04/15 a 17/04/15	331,00	16,55	0,00	34,75	Hospedagem Diárias:001	0,00	382,30
Solicitante: SOLANGE													
ND00125256	ZILIOTTO/GISLAINE + 1 00132599 VALDEZ/PAMELA MUSSI REUNIÃO DN/SP	388,00 [R$] 1,000000		07/04/15	VC00054839	16/04/15 a 17/04/15	388,00	16,55	0,00	43,30	Hospedagem Diárias:001	0,00	447,85
Solicitante: SOLANGE													
ND00125256	SITO/LAURA SOARES + 1 00132599 OLIVEIRA/LILIANE REUNIÃO DN/SP	388,00 [R$] 1,000000		07/04/15	VC00054835	16/04/15 a 17/04/15	388,00	19,40	0,00	40,74	Hospedagem Diárias:001	0,00	448,14
Solicitante: SOLANGE													
ND00125256	NUNES/MARIA DO ROSARIO 00132599 REUNIÃO DN/SP NOSHOW	331,00 [R$] 1,000000		07/04/15	VC00054841	16/04/15 a 17/04/15	331,00	16,55	0,00	34,75	Hospedagem Diárias:001	0,00	382,30
Solicitante: SOLANGE													
ND00125256	MATTOS/MARISTELLA VICTOR 00132599 REUNIÃO DN/SP	331,00 [R$] 1,000000		07/04/15	VC00054826	16/04/15 a 17/04/15	331,00	16,55	0,00	34,75	Hospedagem Diárias:001	0,00	382,30
Solicitante: SOLANGE													
ND00125256	OLIVEIRA/GLEIDE ANDRADE 00132599 REUNIÃO DN/SP	993,00 [R$] 1,000000		07/04/15	VC00054825	16/04/15 a 19/04/15	993,00	49,65	0,00	104,26	Hospedagem Diárias:003	0,00	1.146,91

NIX TRAVEL

NIX TRAVEL AG.DE VIAGENS E TURISMO 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.: 3/7
Fls. 20
ORIGINAL

Fatura: FT00021512

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Rota/Produto	Desconto	Total
******** Continuação da página anterior													
	Solicitante: SOLANGE												
ND00125256	OLIVEIRA/SILBENE SANTANA 00132599 REUNIÃO DN/SP	662,00 [R$] 1,000000		07/04/15	VC00054840	16/04/15 a 18/04/15	662,00	33,10	0,00	69,51	Hospedagem Diárias:002	0,00	764,61
	Solicitante: SOLANGE												
ND00125256	SILVA/BERENICE GOMES + 1 00132599 COSTA/KELLY CRISTINA REUNIÃO DN SP	388,00 [R$] 1,000000		07/04/15	VC00054828	16/04/15 a 17/04/15	388,00	19,40	0,00	40,74	Hospedagem Diárias:001	0,00	448,14
	Solicitante: SOLANGE												
ND00125256	SOUZA/ANNE KAROLYNE MOURA 00132599 REUNIAO DN/SP	331,00 [R$] 1,000000		07/04/15	VC00054823	16/04/15 a 17/04/15	331,00	16,55	0,00	34,75	Hospedagem Diárias:001	0,00	382,30
	Solicitante: SOLANGE												
ND00125256	CONCEIÇÃO/ROSANA RAMOS + 1 00132599 MARIA APRECIUDA DA SILVA ABREU REUNIÃO DN/SP	388,00 [R$] 1,000000		07/04/15	VC00054836	16/04/15 a 17/04/15	388,00	16,55	0,00	43,30	Hospedagem Diárias:001	0,00	447,85
	Solicitante: SOLANGE												
ND00125256	VIEIRA/JUÇARA MARIA DUTRA 00132599 GRAMACHO/MOEMA - NOSHOW REUNIÃO DN/SP	388,00 [R$] 1,000000		07/04/15	VC00054833	16/04/15 a 17/04/15	388,00	16,55	0,00	43,30	Hospedagem Diárias:001	0,00	447,85
	Solicitante: SOLANGE												

NIX TRAVEL

NIX TRAVEL AG.DE VIAGENS E TURISMO 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.: 4/7
Fls. 21
ASSESSORIA

Fatura: FT00021512

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
	FONSECA/NATALIA CINDRA + 1			07/04/15	VC00054838	16/04/15 a 17/04/15	Hospedagem Diárias:001						
ND00125256	00132599	388,00 [R$] 1,000000						388,00	19,40	0,00	40,74	0,00	448,14
	CAROLINE/LOUISE												
	REUNIÃO DN/SP												
	Solicitante: SOLANGE												
	ANDRADE/ANETE NEGREIROS + 1			07/04/15	VC00054827	16/04/15 a 17/04/15	Hospedagem Diárias:001						
ND00125256	00132599	388,00 [R$] 1,000000						388,00	19,40	0,00	40,74	0,00	448,14
	CARVALHO/IVANEIDE ALVES												
	REUNIÃO DN/SP												
	Solicitante: SOLANGE												
	SOUZA/DORALICE NASCIMENTO + 1			07/04/15	VC00054830	16/04/15 a 18/04/15	Hospedagem Diárias:002						
ND00125256	00132599	776,00 [R$] 1,000000						776,00	33,10	0,00	86,61	0,00	895,71
	REUNIÃO DN/SP												
	Solicitante: SOLANGE												
	BRAGA/SONIA SOUZA DO NASCIMENTO			07/04/15	VC00054842	16/04/15 a 17/04/15	Hospedagem Diárias:001						
ND00125256	00132599	331,00 [R$] 1,000000						331,00	0,00	0,00	49,65	0,00	380,65
	REUNIÃO DN/SP												
	Solicitante: SOLANGE												
	CUNHA/CLARISSA LOPES VIEIRA ALVES			07/04/15	VC00054824	16/04/15 a 17/04/15	Hospedagem Diárias:001						
ND00125256	00132599	331,00 [R$] 1,000000						331,00	16,55	0,00	34,75	0,00	382,30
	REUNIÃO DN/SP												
	Solicitante: SOLANGE												
	AGUIAR/MARIA ASSUNÇÃO DE SOUSA + 1			07/04/15	VC00054837	16/04/15 a 17/04/15	Hospedagem Diárias:001						
ND00125256	00132599	388,00 [R$] 1,000000						388,00	19,40	0,00	40,74	0,00	448,14
	ROCHA/JACKELINE OLIVEIRA												
	REUNIÃO DN/SP												

NIX TRAVEL

NIX TRAVEL AG.DE VIAGENS E TURISMO 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.: 5/7
Fls 22
ASSINATURA

Fatura: FT00021512

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Rota/Produto	Desconto	Total
******** Continuação da página anterior													
	Solicitante: SOLANGE												
ND00125256	ASSUNÇÃO/LAISY MORIERE CANDIDA + 1 00132599 REUNIÃO DN/SP	388,00 [R$] 1,000000		07/04/15	VC00054834	16/04/15 a 17/04/15	388,00	0,00	0,00	60,14	Hospedagem Diárias:001	0,00	448,14
	Solicitante: SOLANGE												
ND00125257	PEREIRA/ROMENIO 00132587 REUNIÃO DN/SP	662,00 [R$] 1,000000		07/04/15	VC00054849	15/04/15 a 17/04/15	662,00	33,10	0,00	69,51	Hospedagem Diárias:002	0,00	764,61
	Solicitante: SOLANGE												
ND00125257	CANTALICE/ALBERTO 00132587 REUNIAO DN/ SP	331,00 [R$] 1,000000		07/04/15	VC00054844	16/04/15 a 17/04/15	331,00	16,55	0,00	34,75	Hospedagem Diárias:001	0,00	382,30
	Solicitante: SOLANGE												
ND00125257	COSTA/ADEMARIO + 1 00132587 BUENO/LUIS CESAR REUNIÃO DN/SP	388,00 [R$] 1,000000		07/04/15	VC00054850	16/04/15 a 17/04/15	388,00	16,55	0,00	43,30	Hospedagem Diárias:001	0,00	447,85
	Solicitante: SOLANGE												
ND00125257	OLIVEIRA/ADRIANO + 1 00132587 PALUDO/JOSE ROBERTO REUNIÃO DN/SP	388,00 [R$] 1,000000		07/04/15	VC00054851	16/04/15 a 17/04/15	388,00	19,40	0,00	40,74	Hospedagem Diárias:001	0,00	448,14
	Solicitante: SOLANGE												

NIX TRAVEL

NIX TRAVEL AG.DE VIAGENS E TURISMO 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.: 6/7
Fls. 23
ASSINATURA

Fatura: FT00021512

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
******** Continuação da página anterior													
ND00125257	SILVA/JOAO BATISTA + 1 00132587 SOARES/RODRIGO DE SOUSA	388,00 [R$] 1,000000		07/04/15	VC00054854	16/04/15 a 17/04/15	Hospedagem Diárias:001	388,00	19,40	0,00	40,74	0,00	448,14
Solicitante: SOLANGE													
ND00125257	ELIAS/BRUNO DE OLIVEIRA 00132587 REUNIÃO DN/SP	331,00 [R$] 1,000000		07/04/15	VC00054845	16/04/15 a 17/04/15	Hospedagem Diárias:001	331,00	16,55	0,00	34,75	0,00	382,30
Solicitante: SOLANGE													
ND00125257	PONT/RAUL JORGE ANGLADA 00132587 REUNIÃO DN/SP	331,00 [R$] 1,000000		07/04/15	VC00054847	16/04/15 a 17/04/15	Hospedagem Diárias:001	331,00	16,55	0,00	34,75	0,00	382,30
Solicitante: SOLANGE													
ND00125257	LIMA/HUMBERTO SERGIO COSTA 00132587 REUNIÃO DN/SP - NOSHOW	331,00 [R$] 1,000000		07/04/15	VC00054846	16/04/15 a 17/04/15	Hospedagem Diárias:001	331,00	0,00	0,00	51,30	0,00	382,30
Solicitante: SOLANGE													
ND00125257	LIMA/JEFFERSON FERREIRA + 1 00132587 Joaquim Cartaxo Filho REUNIAO DN/SP	388,00 [R$] 1,000000		07/04/15	VC00054856	16/04/15 a 17/04/15	Hospedagem Diárias:001	388,00	16,55	0,00	43,30	0,00	447,85
Solicitante: SOLANGE													
ND00125257	SILVA/WELLLINGTON MOREIRA +1 00132587 LACERDA/WILMAR REUNIÃO DN/SP	388,00 [R$] 1,000000		07/04/15	VC00054858	16/04/15 a 17/04/15	Hospedagem Diárias:001	388,00	19,40	0,00	40,74	0,00	448,14

NIX TRAVEL

NIX TRAVEL AG.DE VIAGENS E TURISMO 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.: 7/7
Fls. 24

Fatura: FT00021512

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Rota/Produto	Desconto	Total
******** Continuação da página anterior													
	Solicitante: SOLANGE												
ND00125257	BEZERRA FILHO/JOAO DA COSTA + 1 00132587 LIMA E SILVA/JOAO PAULO REUNIÃO DN/SP	388,00 [R$] 1,000000		07/04/15	VC00054855	16/04/15 a 17/04/15	388,00	16,55	0,00	43,30	Hospedagem Diárias:001	0,00	447,85
	Solicitante: SOLANGE												
ND00125257	OLIVEIRA/SEBASTIÃO SIBÁ MACHADO 00132587 -NOSHOW REUNIÃO DN/SP	331,00 [R$] 1,000000		07/04/15	VC00054848	16/04/15 a 17/04/15	331,00	0,00	0,00	51,30	Hospedagem Diárias:001	0,00	382,30
	Solicitante: SOLANGE												
ND00125257	GOMIDE/ANTONIO ROBERTO OTONI + 1 00132587 PERLY CIPRIANO REUNIÃO DN/SP	388,00 [R$] 1,000000		07/04/15	VC00054852	16/04/15 a 17/04/15	388,00	19,40	0,00	40,74	Hospedagem Diárias:001	0,00	448,14
	Solicitante: SOLANGE												
ND00125257	FERREIRA/PAULO ADALBERTO ALVES+ 1 00132587 SILVA/JOSIAS GOMES REUNIÃO DN/SP	388,00 [R$] 1,000000		07/04/15	VC00054857	16/04/15 a 17/04/15	388,00	16,55	0,00	43,30	Hospedagem Diárias:001	0,00	447,85
	Solicitante: SOLANGE												
ND00125257	SILVA/JOSE AIRTON FELIX CIRILO + 1 00132587 PUTY/CLAUDIO ALBERTO C.BRANCO REUNIÃO DN/SP	388,00 [R$] 1,000000		07/04/15	VC00054853	16/04/15 a 17/04/15	388,00	16,55	0,00	43,30	Hospedagem Diárias:001	0,00	447,85
	Solicitante: SOLANGE												
*** Total do Fornecedor .....:							15.213,00	646,55	0,00	1.705,21		0,00	17.564,76
********* TOTAL DA FATURA							15.213,00	646,55	0,00	1.705,21		0,00	17.564,76

REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL DO PT
Gestão 2013 – 2017
São Paulo, 16 de abril de 2015

Nº	NOME	UF	ASSINATURA
01	**Rui Goethe da Costa Falcão**	**SP**	
02	**Sebastião Sibá Machado Oliveira**	**AC**	
03	**Humberto Sergio Costa Lima**	**PE**	
04	Alberto Lopes Cantalice	RJ	
05	Anne Karolyne Moura de Souza	AM	
06	Bruno de Oliveira Elias	DF	
07	Carlos Henrique Goulart Árabe	SP	
08	Clarissa Lopes Viera A. Cunha	RJ	
09	Florisvaldo Raimundo de Souza	PR	
10	Gleide Andrade de Oliveira	MG	
11	João Vaccari Neto	SP	
12	Jorge Luiz Cabral Coelho	SP	
13	José Nobre Guimarães	CE	
14	Juliana Cardoso	SP	
15	Luiz Paulo Teixeira Ferreira	SP	
16	Maria de Fátima Bezerra	RN	
17	Maristella Victor de Matos	DF	
18	Monica Aguiar de Souza	MG	
19	Monica Valente	SP	
20	Romênio Pereira	MG	
21	Vivian Cristiane Gomes de Farias	PE	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 25
COMISSÃO

Nº	NOME	UF	ASSINATURA
01	ANGELO D' AGOSTINI JUNIOR	SP	
02	EDMILSON SOUZA SANTOS	SP	
03	ELVINO BOHN GASS	RS	
10	FATIMA CLEIDE	RO	
12	IOLE ILIADA	SP	
04	JEFFERSON FERREIRA DE LIMA	SE	
13	JOAQUIM SORIANO	SP	
05	JOSÉ AMÉRICO ASCENCIO DIAS	SP	
06	LAISY MORIERE C. ASSUNÇÃO	GO	
11	LUCIANA MANDELLI	BA	
07	MARCIO POCHMANN	SP	
08	MARIA APARECIDA SILVA ABREU	RJ	
09	REGINALDO LÁZARO DE O. LOPES	MG	
14	MARKUS SOKOL	SP	
15			
16			
17			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 26

Nº	NOME	UF	ASSINATURA
01	**Rui Goethe da Costa Falcão**	**SP**	
02	**Humberto Sergio Costa Lima** **Líder do PT no Senado Federal**	**PE**	
03	**Sebastião Sibá Machado de Oliveira** **Líder do PT na Câmara Deputados**	**AC**	
04	Ademario Costa Durval Ângelo Andrade	BA MG	
05	Adilson Nogueira Pires	RJ	
06	Adriano de Oliveira	RS	
07	Alberto Lopes Cantalice	RJ	
08	Ana Lucia Lipaus Perugini	SP	
09	Anete Negreiros Andrade	MG	
10	Anne Karolyne Moura de Souza	AM	
11	Antonio Roberto Otoni Gomide	GO	
12	Berenice Gomes da Silva	MA	
13	Betania Avelar Tassia Rabelo de Pinho	RO RJ	
14	Bruno de Oliveira Elias	DF	
15	Carlos Henrique Goulart Árabe	SP	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 27
DIVERSOS

16	Jonas Paulo - BA Cassio Nogueira da Conceição	CE PA	
17	Clarissa Lopes Vieira Alves da Cunha	RJ	
18	Claudio Alberto Castelo Branco Puty	PA	
19	Débora Francisco Pereira	SP	
20	Doralice Nascimento Souza	AP	
21	Edson Antonio Edinho da Silva	SP	
22	Elisa Costa Maria Aparecida Roberto Ferreira	MG MG	
23	Elói Alfredo Pietá Tarso Fernando Henz Genro	SP RS	
24	Flora Izabel Rodrigues Rayane Queiroz Pimentel	PI AM	
25	Florisvaldo Raimundo de Souza	PR	
26	Francisco Daniel Celeguim de Morais	SP	
27	Gislaine Ziliotto	RS	
28	Gleide Andrade de Oliveira	MG	
29	Isabel Bampi de Souza	SC	
30	Ivaneide Carvalho Crisoleide Cristina Dorigo	PB RJ	
31	Jackeline Oliveira Rocha	ES	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 28
CPADI/SJD

32	Jandyra Massue Uehara Alves	SP	
33	Jefferson Ferreira de Lima	SE	
34	João Batista Barbosa da Silva	PA	
	Pedro Eugenio de Castro Toledo Cabral	PE	
35	João da Costa Bezerra Filho	PE	
36	João Paulo Lima e Silva	PE	
37	Flavio Jorge da Silva	SP	
	João Vaccari Neto	SP	
38	Jorge Luiz Cabral Coelho	SP	
39	José Airton Felix Cirilo da Silva	CE	
	Delcidio do Amaral Gomes	MS	
40	José Américo Ascêncio Dias	SP	
41	José Nobre Guimarães	CE	
42	José Roberto Paludo	SC	
43	Josias Gomes da Silva	BA	
44	Juçara Maria Dutra Vieira	RS	
45	Juliana Cardoso	SP	
46	Kelly Cristina da Costa	MS	
47	Laisy Moriere Candida Assunção	GO	
	Joaquim Cartaxo Filho	CE	
48	Laura Soares Sito	RS	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 29

49	Lenita Cruz de Souza	PA	
50	Liliane Oliveira	BA	
51	Louise Caroline Monica Aguiar de Souza	PE MG	
52	Luis Cesar Bueno Geraldo Magela Pereira	GO DF	
53	Humberto Sergio Costa Lima	PE	
54	Luiz Paulo Teixeira Ferreira	SP	
55	Luiz Soares Dulci	MG	
56	Luizianne de Oliveira Lins	CE	
57	Marco Aurélio de Almeida Garcia	SP	
58	Julian Vicente Rodrigues	SP	
59	Maria Aparecida de Jesus Maria de Fatima Bezerra	MG RN	
60	Maria Assunção de Sousa Aguiar	PI	
61	Maria do Rosário Nunes	RS	
62	Maria Margarida Martins Salomão	MG	
63	Maria Selma de Moraes Rocha	SP	
64	Maria Teresa de Aguiar Notari	SP	
65	Maristella Victor de Mattos	DF	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 30
DOCUMENTO

66	Markus Sokol	SP	
67	Marta Regina Domingues	SP	
68	Moema Gramacho	BA	
69	Monica Valente	SP	
70	Natalia Cindra Fonseca	RJ	
71	Pamela Mussi Valdez	RJ	
72	Paulo Adalberto Alves Ferreira	RS	
73	Raul Jorge Anglada Pont	RS	
74	Reginaldo Lazaro de Oliveira Lopes	MG	
75	Ricardo José Ribeiro Berzoini	SP	
76	Rodrigo de Sousa Soares	PB	
77	Romênio Pereira	MG	
78	Rosana Ramos da Conceição	SP	
79	Sebastião Alves de Almeida	SP	
80	Sheila Maria Assis de Oliveira	PE	
81	Silbene Santana de Oliveira	MT	
82	Sonia Souza do Nascimento Braga	CE	
83	Vilson Oliveira	SP	
84	Vivian Cristiane Gomes de Farias	PE	
85	Wellington Moreira da Silva	RJ	
86	Wilmar Lacerda	DF	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 31
CERTIFICADO

REUNIÃO DO DIRETÓRIO NACIONAL DO PT
Gestão 2013 – 2017
São Paulo, 17 de abril de 2015
OBSERVADORES

Nº	NOME	UF	ASSINATURA
01	ANGELO D' AGOSTINI JUNIOR	SP	
02	EDMILSON SOUZA SANTOS	SP	
03	ELVINO BOHN GASS	RS	
10	FATIMA CLEIDE	RO	
12	IOLE ILIADA	SP	
04	JOAQUIM SORIANO	SP	
13	LUCIANA MANDELLI	BA	
05	MARCIO POCHMANN	SP	
06	MARIA APARECIDA SILVA ABREU	RJ	
11	Ary José Vanazzi	RS	
07	Mª Teresa Leitão de Melo	PE	
08	Paulo Rocha	PA	
09	Carlos Zarattini		
14			
15			
16			
17			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 32
CADASTRO

2º Of. de Reg. de Pessoas Jurídicas
Ficou arquivada cópia microfilmada
sob o nº 000091496 em 28/04/2015.

ATA DA REUNIÃO DO DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 33
CEADI/SJD

Aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, na sede do Partido dos Trabalhadores em São Paulo, na Rua Silveira Martins, 132, SP, reuniram-se às dez horas os membros do Diretório Nacional do PT que assinaram a lista de presença inclusa. Compuseram a mesa para início das atividades, o Sr. Presidente Rui Falcão, além do companheiro Romênio Pereira, José Nobre Guimarães, Maria Margarida Martins Salomão, Maria Assunção Sousa de Aguiar, Gislaine Ziliotto e observadores: Rubens Otoni e Paulo Rocha. Estiveram presentes também, demais convidados a interesse do Partido. O Presidente Nacional do Partido, saudando abertamente a todos, deu por aberto os trabalhos e apresentou a seguinte ordem do dia, para discussão e deliberação: **I- Pedido de afastamento do Secretário de Finanças e Planejamento JOÃO VACCARI NETO. II – Substituições no Diretório Nacional (DN) e na Comissão Executiva Nacional (CEN); III – Apresentação e deliberação sobre os balancetes, demonstrativos contábeis e prestação de contas do exercício de 2014 e IV- Outros assuntos de interesse partidário.** Aberta a reunião de acordo com a pauta exposta, o presidente Rui Falcão informou aos presentes os últimos acontecimentos que culminaram na nota de repúdio já divulgada à imprensa, a despeito do companheiro João Vaccari Neto, esclarecendo que por questões eminentemente práticas e legais, que o companheiro solicitou o seu afastamento da Secretaria de Finanças do Partido, por tempo indeterminado, de modo que as atribuições da Secretaria não sofram qualquer solução de continuidade. E diante do pedido que nos foi encaminhado, foi submetida à consideração de todos, sendo ao final aprovado por unanimidade, a partir e inclusive desta reunião, o afastamento oficial do companheiro João Vaccari Neto da cadeira da Secretaria Nacional de Finanças e Planejamento, conforme sua solicitação. Em seguida, dando sequência aos trabalhos, ressaltou o presidente a tarefa, nos termos do artigo 31 e 117 do Estatuto Partidário, de indicar um novo membro que continuará a desempenhar o relevante papel frente a Secretaria de Finanças do Partido, bem como, outras substituições na composição do DN e da CEN, que serão ainda debatidos. Com a palavra dada aos membros presentes, muitos teceram suas considerações a despeito do companheiro Vaccari, chancelando as posições desta Direção Nacional. E retomando a palavra, o Presidente Rui Falcão iniciou, sem alongar, o **segundo item da reunião**, abrindo extenso debate para a escolha

240 TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
TULLIO FORMICOLA
Alvares Penteado, 97 - F. 3242.1400
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia extraída nestas notas, a qual confere com o original, do que dou fé.
AUTENTICAÇÃO
1.1.2.3.2.6
1019AG0268192
30 ABR. 2015
Válido somente com o selo de autenticidade
Valor recebido por autenticação R$ 2,78
Adriana Alves G. de Oliveira
Edna Barbosa M. dos Santos
Eliane Alves Macedo
Elton Jonnes Laranja Rinaldin
Ivaneide Maia
José Tadeu Macedo

2º Of. de Reg. de Pessoas Jurídicas
Ficou arquivada cópia microfilmada
sob o nº 00009149G em 28/04/2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 6 34
CRACHÁ

de novos membros para o Diretório Nacional e a Comissão Executiva Nacional. Ultimado os debates, em que foram ouvidos muitos companheiros e companheiras, foi encaminhado a deliberação e em seguida aprovado à unanimidade, as seguintes substituições: pelo **DIRETÓRIO NACIONAL**: **Retiradas:** MARIA DE FÁTIMA BEZERRA; GERALDO MAGELA PEREIRA; TASSIA RABELO DE PINHO; DELCÍDIO DO AMARAL GOMES e PEDRO EUGENIO DE CASTRO TOLEDO CABRAL. **Eleição/inclusão de novos membros para o DIRETÓRIO NACIONAL**: FLORA IZABEL NOBRE RODRIGUES, brasileira, casada, economista, natural de Teresina/PI RG: 454.554 SSP/PI, CPF/MF nº: 226.230.863-20, Título Eleitoral: 007894741503, zona 98 seção 227, residente e domiciliada na BR 343 – Condomínio Mirante do Lago, Lote H, casa 04 – cep: 64.074-000; JOSÉ AIRTON FELIX CIRILO DA SILVA, brasileiro, casado, engenheiro civil, advogado e político, natural de Aracati/CE, titular do CPF/MF nº 092.573.573-68, RG: 792.514 SSP/CE, título de eleitor nº 004755090701 zona 3 seção 508, residente e domiciliado na Rua Oswaldo Cruz, nº 280, apartamento 1001. Bairro Meireles. Fortaleza/CE. CEP: 60.125-150; BETÂNIA MARIA ZARZUELA ALVES DE AVELAR, brasileira, solteira, natural de Belém do Pará, profissional de comunicação social, publicidade e propaganda, titular do CPF/MF nº 843.821.472-04, RG 904970- SSP/RO, Título de eleitor 049684251368 zona 20 seção 137, residente e domiciliada na Av. Guaporé nº 3555 bairro Agenor de Carvalho, Cidade de Porto Velho/RO cep: 76.820.265; LUIS CESAR BUENO E FREITAS, brasileiro, casado, professor, natural de Goiânia/Go, titular do CPF: 218.003.911-53, RG: 1068280 SSP/GO, Título de eleitor nº 02178321007 zona 134 seção 82, residente e domiciliado na Rua dos Babaçús, Q. 25 Lote 11-A, bairro Jardim Guanabara II (Sítios de Recreios Mansões Bernardo Sayão) Cidade de Goiânia/GO, cep: 7468060 e MÁRCIO COSTA MACÊDO, brasileiro, casado, biólogo, natural da cidade de Esplanada/BA, titular do CPF/MF nº 506.258.705-06, RG: 30.522-26-9 SSP/SE, Título de Eleitor nº 018280612178, zona 36, seção 105, residente e domiciliado na Rua Francisco Rabelo Leite Neto nº 990 casa 60, Bairro Atalaia – Cidade de Aracaju – SE, cep: 49037-240. **Pela CEN: Retirada na Comissão Executiva Nacional:** MARIA DE FÁTIMA BEZERRA e JOÃO VACCARI NETO. **Eleição/inclusão de novos membros para a Comissão Executiva Nacional**: VOGAL: FLORA IZABEL NOBRE RODRIGUES, qualificada acima e MÁRCIO COSTA MACÊDO, também qualificado, como novo SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO (Tesoureiro) pela legenda, em substituição ao companheiro João Vaccari. E à vista das referidas deliberações, os novos companheiros do DN e CEN, são empossados nesta data

24º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
TULLIO FORMICOLA
R. Álvares Penteado, 97 - F. 3242.1400
AUTENTICAÇÃO - Autentico o presente cópia
COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL
ABR. 2015
Valido somente com o selo de autenticidade
Valor recebido por autenticação R$ 2,78
Elaine Alves Macedo
Elton Jonnes Laranja Rinaldin
Ivaneide Maia

2º Of. de Reg. de Pessoas Jurídicas
Ficou arquivada cópia microfilmada
sob o nº 000091496 em 28/04/2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 35
DIVULGADO

para todo e qualquer efeito. Os empossados declararam no prazo, não existir nenhum fato ou condição que os impeçam de aceitar e bem cumprir os mandatos para os quais foram escolhidos e então aceitam. Finalmente, retomando a palavra, o presidente Rui Falcão informou e com isso ninguém se opôs, que o registro e atualização imediata da saída do companheiro João Vaccari, e a nomeação do novo Tesoureiro/Secretário de Finanças, bem ainda, dos demais membros do Diretório Nacional e CEN, serão comunicados imediatamente perante os órgãos de interesse, sobretudo ao cartório de registro e ao TSE, devendo a presente ata ou mesmo o seu extrato, ser levado a registro para qualquer efeito. Da mesma forma, o presidente solicitou e com isso todos aprovaram, que fosse feita a devida e competente atualização do Secretário de Finanças perante as instituições bancárias, de modo que possa o Partido realizar normalmente suas movimentações. Em tempo, requereu o Presidente e com isso obteve regular aprovação, para que fosse levado a registro, as decisões do DN de 06.02.2015, de modo a constar igualmente, a eleição de Romênio Pereira, brasileiro, solteiro, natural de Patos de Minas/MG, titular do CPF 365.414.006-87, RG SSP/MG: 2301179, título eleitoral 0454800402-48 zona 34 seção 9 residente na Rua Almirante Alexandrino,750 apto 402, Bairro Gutierrez, Belo Horizonte/MG, cep: 30441-082 como novo membro da CEN, na qualidade de Secretário Geral, retirando-se da mesma secretaria Geraldo Magela, além da inserção no DN e CEN, como Líder na Câmara dos Deputados, de Sebastião Sibá Machado Oliveira, brasileiro, casado, geógrafo, natural de Piauí, CPF: 133.655.173-91, RG: 198294/PI, título de eleitor 000215682461 Zona 009 Seção 175, endereço SQN 302 Bloco H, apto 103 asa norte, Brasília/DF cep: 70723-080, retirando-se do DN e CEN : Vicente Paulo da Silva. Em seguida, passou-se para o **terceiro item da pauta**, ocasião em que o Presidente Rui Falcão e os membros da mesa, apresentaram os balancetes, demonstrativos contábeis e a prestação de contas do Partido do ano de 2014, já elaborado pelo companheiro Vaccari. Na sequência, foi feita a leitura do parecer elaborado nos termos do estatuto, o qual opinou pela aprovação das contas sem ressalvas. Franqueada a palavra para os presentes, foram apresentadas dúvidas e solicitados esclarecimentos pontuais da prestação de contas, os quais foram esclarecidos com vigor pelo Presidente. Informou, outrossim, que todos os movimentos realizados pelo Partido atendem com estrito vigor e segura transparência, os comandos da lei. O parecer firmado, juntamente do parecer da Comissão Executiva, entregue e aqui endossado, fará

24º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
TULLIO FORMICOLA
R. Álvares Penteado, 97 - F. 3242.1400
COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia xerográfica, extraída nestas notas, a qual confere com o original, do que dou Fé.
112326
AUTENTICAÇÃO
30 ABR. 2015
1019AG0268210
Adriana Alves G. de Oliveira
Edna Barbosa M. dos Santos
Eliane Alves Macedo
Elton Jonnes Laranja Rinaldin
Ivaneide Maia
Luis José Tadeu Macedo
Válido somente com o selo de autenticidade
Valor recebido por autenticação R$ 2,78

2º Of. de Reg. de Pessoas Jurídicas
Ficou arquivada cópia microfilmada
sob o nº 000091496 em 28/04/2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 36
OFICIALIZADO

parte integrante da documentação financeira do Partido. Transcorrida as colocações e debates sobre o tema, o Senhor Presidente, considerando o inciso XI do artigo 116 do Estatuto Partidário, colocou em votação, a prestação de contas do Diretório Nacional, dos balanços gerais, os demonstrativos contábeis e os relatórios emitidos, referente ao ano de 2014, os quais foram aprovados por unanimidade. Consignou, ao fim, que nos termos da lei 9096/95 e resolução aplicável, que a prestação de contas deverá ser submetida ao TSE até o dia 30.04.2015, devendo, incontinenti, serem assinados todos os livros contábeis. Foi ressaltado, em tempo, que a assinatura do novo tesoureiro no que tange a prestação de contas constitui ato meramente protocolar e formal, de modo que as suas responsabilidades legais e estatutárias se constituem doravante à presente nomeação. Ademais, e como **último item de pauta**, foram emitidas, depois de submetidas a deliberação e aprovação, duas resoluções políticas sobre conjuntura, destacando que os Diretórios Nacional, estaduais e municipais não mais receberão doações de empresas privadas, devendo essa decisão ser detalhada, regulamentada e referendada pelos delegados(as) no 5º. Congresso Nacional do PT; bem como outra sobre o dia do trabalhador e uma moção de repúdio sobre a PEC 171 – que trata da redução da maioridade penal, que serão todas oportunizadas na íntegra, diretamente no sítio do Partido. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a participação e o empenho de todos os presentes e considerou encerrada a reunião, sendo a presente ata lida e assinada por mim Florisvaldo Souza, que secretariei a reunião e pelo presidente Rui Falcão. Nada mais.

TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
TULLIO FORMICOLA
R. Álvares Penteado, 97 - F. 3242.1400
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia reprográfica, extraída nestas notas, a qual confere com o original, do que dou Fé.
30 ABR. 2015
Adriana Alves G. de Oliveira
Edna Barbosa M. dos Santos
Eliane Alves Macedo
Elton Jonnes Laranja Rinaldin
Ivaneide Maia
Luis José Tadeu Macedo
Valor recebido por autenticação R$ 2,78

2º OFICIO DE REG. DE PESSOAS JURIDICAS
CRS 504 BL A Lojas 07/08 - Asa Sul
Brasília/DF - Tel: 61 3214-5900
Oficial: Jesse Pereira Alves
Apresentado e registrado sob nº000091496
Anotado a margem do registro nº00000003332
livro e folha em 28/04/2015.
Selo Digital: TJDFT20150220203451JYQY
Para consultar o selo, acesse
www.tjdft.jus.br.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 491001 Série 1, emitido em 24/04/2015

20150427u09967852000127

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00450842	25/04/2015 10:52:11	JYIU-X1BY

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 37 CPAD/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.967.852/0135-39** Inscrição Municipal: **3.441.146-1**

Nome/Razão Social: **HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A**

Endereço: **R MAJOR QUEDINHO 00028, 44 E 54 - CENTRO - CEP: 01050-030**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **R DO AROUCHE 23, 8 ANDAR CONJUNTO 81 - REPUBLICA - CEP: 01219-001**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Hospede: PASSANTE NIX TRAVEL PT  16 A 17.04.15
 Confirmacao: 412942
 UH: 9000
 Check In: 14/04/2015 00:00:00
 Check Out: 24/04/2015 00:00:00
 ISS R$: 646.55
 Diaria R$: 12931.00
 Tributos Aprox:
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 13.577,55

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	13.577,55	5,00%	678,87	67,88

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

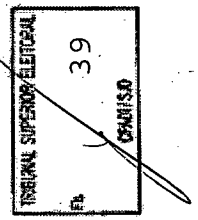
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 491001 Série 1, emitido em 24/04/2015; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2015;

BLK01103 Rooming List by Room (Rate)

Room No.	Name	Conf. No.	Arr. Date	Dep. Date Carr. Code	Room Type	Res. Status	Adl.	Chl.	Nts.	Rms.	Rate Amount
Block Code NIXTRAVELPT Nix Travel PT - 16 a 17.04.15											
0508	Silva,Jose Airton Felix Cirilo da	412974	16-04-15	17-04-15	TWB	CKOT	1	0	1	1	331.00
0606	Souza,Isabel Bampi De	412961	16-04-15	17-04-15	DBB	CKOT	1	0	1	1	331.00
0607	Elias,Bruno De Oliveira,Sr.	412953	16-04-15	17-04-15	DBB	CKOT	1	0	1	1	331.00
0612	Pont,Raul Jorge Anglada,Sr.	412958	16-04-15	17-04-15	DBB	CKOT	1	0	1	1	331.00
0707	Souza,Anne Karolyne Moura De,Sra.	412952	16-04-15	17-04-15	DBB	CKOT	1	0	1	1	331.00
0721	*Costa,Elisa Maria,Sra.	412977	16-04-15	17-04-15	TWB	CKOT	1	0	1	1	388.00
0728	Lima,Jefferson,M.	412986	16-04-15	17-04-15	TWB	CKOT	1	0	1	1	331.00
0730	Oliveira,Silbene Santana De,Sra.	413002	16-04-15	18-04-15	TWB	CKOT	1	0	2	1	331.00
0734	Conceicao,Rosana Ramos Da	412995	16-04-15	17-04-15	TWB	CKOT	1	0	1	1	331.00
0809	Matos,Maristella Victor De	412957	16-04-15	17-04-15	DBB	CKOT	1	0	1	1	331.00
0812	Pereira,Romenio	412960	15-04-15	17-04-15	DBB	CKOT	1	0	2	1	331.00
0812	*Rodrigues,Flora Izabel	415942	15-04-15	18-04-15	DBB	CKOT	1	0	3	1	331.00
1004	Braga,Sonia Souza Do Nascimen,Sra.	412956	16-04-15	17-04-15	DBB	CKOT	1	0	1	1	331.00
1010	Cunha,Clarissa Lopes Vieira Alves	412954	16-04-15	17-04-15	DFE	CKOT	1	0	1	1	331.00
1011	Oliveira,Gleide Andrade De,Sra.	412955	16-04-15	19-04-15	DBB	CKOT	1	0	3	1	331.00
1107	Souza,Doralice Nascimento De	412975	16-04-15	18-04-15	TWB	CKOT	1	0	2	1	0.00
1602	Cantalice,Alberto Lopes,Sr.	412951	16-04-15	17-04-15	DFE	CKOT	1	0	1	1	331.00
1612	*Fonseca,Natalia Cindra,Sra.	412998	16-04-15	17-04-15	TWB	CKOT	1	0	1	1	388.00
1612	*Silva,Louise Caroline Santos ,Sra.	412999	16-04-15	17-04-15	TWB	CKOT	1	0	0	0	0.00
1707	*Costa,Kelly Cristina Da,Sra.	412969	16-04-15	17-04-15	TWB	CKOT	1	0	0	0	0.00
1707	*Silva,Berenice Gomes da,Sra.	412968	16-04-15	17-04-15	TWB	CKOT	1	0	1	1	388.00
1708	Ziliotto,Gislaine	413001	16-04-15	17-04-15	TWB	CKOT	1	0	1	1	331.00
1908	*Silva,Wellington Moreira da	413004	16-04-15	17-04-15	TWB	CKOT	1	0	1	1	388.00
1908	*Lacerda,Wilmar,Sr.	416940	16-04-15	17-04-15	TWB	CKOT	1	0	0	0	0.00
1914	*Paludo,Jose Roberto,Sr.	412965	16-04-15	17-04-15	TWB	CKOT	1	0	0	0	0.00
1914	*Oliveira,Adriano De,Sr.	412964	16-04-15	17-04-15	TWB	CKOT	1	0	1	1	388.00
1915	*Carvalho,Ivaneide Alves De Ca,Sra.	413009	16-04-15	17-04-15	TWB	CKOT	1	0	0	0	0.00
1915	*Andrade,Anete Negreiros	413008	16-04-15	17-04-15	TWB	CKOT	1	0	1	1	388.00
1920	*Oliveira,Liliane Barbosa De,Sra.	412993	16-04-15	17-04-15	TWB	CKOT	1	0	0	0	0.00
1920	*Sito,Laura Soares,Sra.	412992	16-04-15	17-04-15	TWB	CKOT	1	0	1	1	388.00
2020	Bezerra Filho,Joao da Costa	412983	16-04-15	17-04-15	TWB	CKOT	1	0	1	1	331.00

Filter ***From Stay Date 16-04-15 ***To Stay Date 18-04-15
Room Type All Payment Method All
Block Code NIXTRAVELPT Rate Code All Reservation Status All
Group by Block Code Sort Order Room No.
***Include Rate Amount

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS
38



BLK01103 Rooming List by Room (Rate)

	Conf. No.	Arr. Date	Dep. Date	Room Type	Res. Status	Adl.	Chl.	Nts.	Rms.	Rate Amount
[redacted]ao,Laisy Moriere Sra.	412991	16-04-15	17-04-15	TWB	CKOT	1	0	1	1	0.00
[redacted]ao Batista Barbosa Da	412981	16-04-15	17-04-15	TWB	CKOT	1	0	1	1	388.00
[redacted], Rodrigo de Sousa	412982	16-04-15	17-04-15	TWB	CKOT	1	0	0	0	0.00
[redacted], Paulo Adalberto	412988	16-04-15	17-04-15	TWB	CKOT	1	0	1	1	331.00
[redacted], Antonio Roberto	416769	17-04-15	18-04-15	TWB	CKOT	1	0	1	1	294.00
[redacted]e,Antonio Roberto	412966	16-04-15	17-04-15	TWB	CKOT	1	0	1	1	388.00
[redacted]o,Perly	412967	16-04-15	17-04-15	TWB	CKOT	1	0	0	0	0.00
[redacted]ucara Maria Dutra	412989	16-04-15	17-04-15	TWB	CKOT	1	0	1	1	331.00
[redacted]enita Cruz de	412980	16-04-15	17-04-15	TWB	CKOT	1	0	1	1	331.00
[redacted]a ,Sheila Maria Assis	412972	16-04-15	18-04-15	TWB	CKOT	1	0	0	0	0.00
[redacted], Betania	412970	16-04-15	18-04-15	TWB	CKOT	1	0	2	1	388.00
[redacted], Jackeline Oliveira	412997	16-04-15	17-04-15	TWB	CKOT	1	0	0	0	0.00
[redacted], Maria Assuncao de	412996	16-04-15	17-04-15	TWB	CKOT	1	0	1	1	388.00
[redacted]demario	412962	16-04-15	17-04-15	TWB	CKOT	1	0	1	1	331.00
[redacted]ho,Moema Isabel	412990	16-04-15	17-04-15	TWB	NOSH	1	0	1	1	331.00
[redacted]Maria Do Rosario	412959	16-04-15	17-04-15	DBB	NOSH	1	0	1	1	331.00
[redacted]otal Block Code NIXTRAVELPT Nix T	**Reservations**	**47**				**47**	**0**	**45**	**37**	
Grand Total	**Reservations**	**47**				**47**	**0**	**45**	**37**	

[redacted]Stay Date 16-04-15 ***To Stay Date 18-04-15
[redacted]ype All Payment Method All
[redacted]de NIXTRAVELPT Rate Code All Reservation Statu
[redacted]y Block Code Sort Order Room No.
[redacted]e Rate Amount



24-04-15 09:28:08

JARAGUÁ SÃO PAULO CONVENTIONS

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PROVISORY RECEIPT

Rua Martins Fontes, 71 - Centro - CEP 01050-000 - Sao Paulo - SP - Brasil - Tel: (55) 11 2802-7000 - Fax: (55) 11 2802-7053

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 40
CPAD/SJD

NOME / *NAME*: Nix Travel PT - 16 a 17.04.15
COMPANHIA / COMPANY: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
ENDERECO / *ADDRESS*: R DO AROUCHE
SAO PAULO SP 01219001

CNPJ: 11473674000120 **RESERVA N** 412942
CHEGADA / *ARRIVAL*: 14-04-15 **SAIDA / *DEPARTURE*:** 24-04-15 **AR:** 4433664
ACCT N: FO0883 **N DE APARTAMENTO / ROOM N:** 9000 **RPS N:** 491001

DATA / *DATE*	COD. TRANS.	DESCRICAO / *DESCRIPTION*	VALOR TOTAL / *AMOUNT*
15-04-15	9999	Diaria	331.00
15-04-15	ISS	ISS	16.55
16-04-15	9999	Diaria	331.00
16-04-15	9999	Diaria	331.00
16-04-15	9999	Diaria	331.00
16-04-15	9999	Diaria	331.00
16-04-15	9999	Diaria	331.00
16-04-15	9999	Diaria	388.00
16-04-15	9999	Diaria	331.00
16-04-15	9999	Diaria	331.00
16-04-15	9999	Diaria	331.00
16-04-15	9999	Diaria	331.00
16-04-15	9999	Diaria	331.00
16-04-15	9999	Diaria	331.00
16-04-15	9999	Diaria	331.00
16-04-15	9999	Diaria	331.00
16-04-15	9999	Diaria	331.00
16-04-15	9999	Diaria	388.00
16-04-15	9999	Diaria	388.00
16-04-15	9999	Diaria	331.00
16-04-15	9999	Diaria	388.00
16-04-15	9999	Diaria	388.00
16-04-15	9999	Diaria	388.00

331 (14) SOL OK

388 (12) OK

A Transportar: 7,640.55

Este R.P.S. será convertido em NF-e até o decimo dia subsequente a sua emissão - Decreto número 47.350 - 06/06/06.
Para consultar a autenticidade e/ou impressão de sua NFS-e acesse o site: https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/verificacao.aspx

X
ASSINATURA / SIGNATURE

388 - 1

NOVOTEL JARAGUÁ SÃO PAULO CONVENTIONS

24-04-15 09:28:08

Rua Martins Fontes, 71 - Centro - CEP 01050-000 - Sao Paulo - SP - Brasil - Tel: (55) 11 2802-7000 - Fax: (55) 11 2802-7053

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 41
DOCUMENTO

NOME / *NAME*: Nix Travel PT - 16 a 17.04.15
COMPANHIA / COMPANY: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
ENDERECO / *ADDRESS*: R DO AROUCHE
SAO PAULO SP 01219001

CNPJ: 11473674000120 **RESERVA N** 412942

CHEGADA / *ARRIVAL*: 14-04-15 **SAIDA / *DEPARTURE*:** 24-04-15 **AR:** 4433664

ACCT N: FO0883 **N DE APARTAMENTO / ROOM N:** 9000 **RPS N:** 491001

DATA / *DATE*	COD. TRANS.	DESCRICAO / *DESCRIPTION*	VALOR TOTAL / *AMOUNT*
De Transporte:			7,640.55
16-04-15	9999	Diaria	388.00
16-04-15	9999	Diaria	331.00
16-04-15	9999	Diaria	388.00
16-04-15	9999	Diaria	331.00
16-04-15	9999	Diaria	388.00
16-04-15	9999	Diaria	331.00
16-04-15	9999	Diaria	331.00
16-04-15	9999	Diaria	388.00
16-04-15	9999	Diaria	388.00
16-04-15	9999	Diaria	331.00
16-04-15	9999	Diaria	331.00
16-04-15	ISS	ISS	560.95
17-04-15	9999	Diaria	331.00
17-04-15	9999	Diaria	331.00
17-04-15	9999	Diaria	388.00
17-04-15	ISS	ISS	52.50
18-04-15	9999	Diaria	331.00
18-04-15	ISS	ISS	16.55
24-04-15	9003	A Faturar	-13,577.55
A Transportar:			0.00

Saldo R$ 0.00 **Total** R$ 13,577.55

Total Tributavel R$ 13,577.55 **5%** **Total ISS** R$ 678.88

Este R.P.S. será convertido em NF-e até o decimo dia subsequente a sua emissão - Decreto número 47.350 - 06/06/06.
Para consultar a autenticidade e/ou impressão de sua NFS-e acesse o site: https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/verificacao.aspx

X
ASSINATURA / SIGNATURE

GRUPO	Nix Travel PT – 16 a 17/04/2015
Responsável	Nome: Diva Antunes Telefone: 11 5627-0044 E-mail: diva@nixtravel.com.br
APTOS	23 TWB (duplos) 11 DBB (singles)
Período	16 a 17/04/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 42
DADOS.JD

Tarifas	**Superior**	Single R$ 331,00
		Duplo R$ 388,00
	Rate Code	**GRP16G3**
	CAFÉ DA MANHÃ	Café da manhã incluído, servido no Restaurante.

Importante	- Não está permitida alteração de última hora. Toda alteração deve ser autorizada pelo responsável pelo grupo.
Alimentação	**- Café da Manhã –** Está incluído no valor da diária, se servido no Restaurante.
Faturamento	**FORMA DE PAGAMENTO** – faturamento de diárias e taxas (emitir nota única para todo o grupo). *** A cliente solicita que seja enviada a RPS com o detalhamento dos lançamentos junto ao faturamento. **Nix Travel Agência de Viagens e Turismo Ltda** Rua do Arouche, 23 – 8º andar – São Paulo / SP CEP: 01219-001 CNPJ: 11.473.674/0001-20 IDHAB: 4433664

NOVOTEL

JARAGUÁ
SÃO PAULO
CONVENTIONS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 43
ASSESSORIA

GRUPO:

Autorizo o faturamento de: ☒ Diárias + Café da Manhã

☐ Diárias e Extras

Tipo de Alteração:

Nome: De: Sebastião Machado Oliveira - Para: Isabel Bar

Apartamento: ☒ Single

☐ Double

☐ Triplo

Check In:

Check Out:

Nome legível

Assinatura

NOVOTEL

JARAGUÁ
SÃO PAULO
CONVENTIONS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 44
CEADI/SJD

GRUPO:

Autorizo o faturamento de: ☒ Diárias + Café da Manhã

☐ Diárias e Extras

Tipo de Alteração:

Nome: De: Humberto Costa - Para Sonia Biraca

Apartamento: ☒ Single

☐ Double

☐ Triplo

Check In:

Check Out:

Cilene Antoniolli
Nome legível

Assinatura

NOVOTEL Jaragua SP Conventions RE

De: Diva - Nix Travel <diva@nixtravel.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 16 de abril de 2015 12:28
Para: NOVOTEL Jaragua SP Conventions RE
Assunto: RES: hóspede sem reserva

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 45
ASSINATURA

Ana,

Chequei internamente e o bilhete aéreo foi emitido no nome da Sra. que se encontra na recepção.
O PT autorizou a troca :

3	ANETE NEGREIROS ANDRADE	INAVEIDE SILVA alterar para Ivaneide Alves de Carvalho	OK, 16 A 17/04	413008

Diva Antunes
Consultora de Eventos

Nix Travel Agência de Viagens e Turismo
diva@nixtravel.com.br
Matriz: Rua do Arouche , 23 – 8º - República - SP CEP 01219-001 (Sede própria)
Fone: + 55 (11) 5627-0044
São José Campos | Filial: Fone: +55 (12) 3923-2840 / (12) 3913-2215
Campinas | Filial: Fone: +55 (19) 2517-1300
www.nixtravel.com.br | www.voenix.com.br | www.facebook.com/nixtravel

Viagens nacionais: O valor e a reserva somente serão garantidos após a emissão do e-ticket. Para evitar transtornos, na efetivação da reserva verifique o prazo de emissão. Tarifas não emitidas dentro do prazo podem sofrer alterações de valores.
Viagens internacionais: Verifique as exigências de entrada no país a ser visitado, como: passaporte com validade superior a seis meses, visto de entrada , Carteira de Identidade original em bom estado de conservação emitida há menos de 10 anos, Seguro Saúde, Certificado Internacional de Vacinação e Profilaxia (CIVP), passagem aérea de retorno, entre outras.

De: NOVOTEL Jaragua SP Conventions RE [mailto:H6224-RE@accor.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 16 de abril de 2015 11:33
Para: Diva - Nix Travel
Assunto: hóspede sem reserva

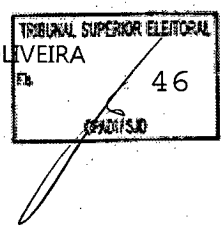
Diva, bom dia.
Estamos com a hóspede Ivaneide Alves de Carvalho na recepção e a mesa diz possuir reserva para o grupo do PT.

Na RL não temos esse nome e sim Ivaneide Silva. É a mesma pessoa? Podemos autorizar o faturamento?

Fico no aguardo urgente.

NOVOTEL Jaragua SP Conventions RE

De: Diva - Nix Travel <diva@nixtravel.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 17 de abril de 2015 14:27
Para: NOVOTEL Jaragua SP Conventions RE
Assunto: prorrogação da estadia Reserva 412955 - GLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA



Ana, boa tarde

Favor estender a reserva abaixo, faturar período total para a NIX

5	GLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA	Antes: 16 A 18/04 Agora: 16 A 19/04	412955

Diva Antunes
Consultora de Eventos

Nix Travel Agência de Viagens e Turismo
diva@nixtravel.com.br
Matriz: Rua do Arouche , 23 – 8º - República - SP CEP 01219-001 (Sede própria)
Fone: + 55 (11) 5627-0044
São José Campos | Filial: Fone: +55 (12) 3923-2840 / (12) 3913-2215
Campinas | Filial: Fone: +55 (19) 2517-1300
www.nixtravel.com.br | www.voenix.com.br | www.facebook.com/nixtravel

Viagens nacionais: O valor e a reserva somente serão garantidos após a emissão do e-ticket. Para evitar transtornos, na efetivação da reserva verifique o prazo de emissão. Tarifas não emitidas dentro do prazo podem sofrer alterações de valores.
Viagens internacionais: Verifique as exigências de entrada no país a ser visitado, como: passaporte com validade superior a seis meses, visto de entrada , Carteira de Identidade original em bom estado de conservação emitida há menos de 10 anos, Seguro Saúde, Certificado Internacional de Vacinação e Profilaxia (CIVP), passagem aérea de retorno, entre outras.

NOVOTEL Jaragua SP Conventions RE

De: Diva - Nix Travel <diva@nixtravel.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 10 de abril de 2015 11:24
Para: NOVOTEL Jaragua SP Conventions RE
Assunto: ALTERAÇÕES hospedagens 412955 - Evento PT - DN (SP) 16 a 17/04/15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 47
CPAD/TSJD

Prezada Ana Carolina, bom dia

Favor providencias as alterações a seguir no grupo PT:

SGL

9	Sai : RICARDO JOSÉ RIBEIRO BERZOINI Entra: MARIA DO ROSÁRIO NUNES	OK, 16 A 17/04	Reserva 412959

DBL

8	DORALICE NASCIMENTO DE SOUZA fica sozinha em DBL por enquanto	sai : MARIA DO ROSARIO NUNES	**OK, 16 A 18/04**	Reserva 412975
13	Sai : JOAQUIM CARTAXO FILHO Entra: WILMAR LACERDA	JEFFERSON FERREIRA LIMA	OK, 16 A 17/04	Reserva 412985
23	WELLINGTON MOREIRA DA SILVA fica sozinho em DBL por enquanto	sai: WILMAR LACERDA	OK, 16 A 17/04	Reserva 413004

*****

ATUALIZADA

	MEMBROS DN 2010/2014	PERÍODO	CÓDIGO RESERVA
1	ALBERTO LOPES CANTALICE	OK, 16 A 17/04	412951
2	ANNE KAROLYNE MOURA DE SOUZA	OK, 16 A 17/04	412952
3	BRUNO DE OLIVEIRA ELIAS	OK, 16 A 17/04	412953
4	CLARISSA LOPES VIEIRA ALVES DA CUNHA	OK, 16 A 17/04	412954
5	GLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA	**OK, 16 A 18/04**	412955
6	HUMBERTO SERGIO COSTA LIMA	OK, 16 A 17/04	412956
7	MARISTELLA VICTOR DE MATTOS	OK, 16 A 17/04	412957
8	RAUL JORGE ANGLADA PONT	OK, 16 A	412958

NOVOTEL

JARAGUÁ
SÃO PAULO
CONVENTIONS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 48
ASSESSORIA

GRUPO:

Autorizo o faturamento de: ☒ Diárias + Café da Manhã

☐ Diárias e Extras

Tipo de Alteração:

Nome: LONITA CRUZ DE SOUZA

Apartamento: ☒ Single

☐ Double

☐ Triplo

Check In:

Check Out:

Nome legível

Assinatura

NOVOTEL

JARAGUÁ
SÃO PAULO
CONVENTIONS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 49
CPAD/SJD

GRUPO:

Autorizo o faturamento de: ☒ Diárias + Café da Manhã

☐ Diárias e Extras

Tipo de Alteração:

Nome: Jefferson Lima

Apartamento: ☒ Single

☐ Double

☐ Triplo

Check In:

Check Out:

Celino Antonioli

Nome legível

Assinatura

(11) 99992 5850
Cilene

NOVOTEL

JARAGUÁ
SÃO PAULO
CONVENTIONS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 50
CPAD1/SJD

GRUPO: Metrovel-PT

Autorizo o faturamento de: ☒ Diárias + Café da Manhã

☐ Diárias e Extras

Tipo de Alteração:

Nome: Wellington Moreira Silva Santo com Wilman [illegible]

Apartamento: ☐ Single

☒ Double

☐ Triplo

Check In:

Check Out:

Cilene Antoniolli
Nome legível

Assinatura

NOVOTEL

JARAGUÁ
SÃO PAULO
CONVENTIONS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 51
ASSESSORIA

GRUPO:

Autorizo o faturamento de: ☑ Diárias + Café da Manhã

☐ Diárias e Extras

Tipo de Alteração:

Nome: Silvone Santana de Oliveira

Apartamento: ☑ Single

☐ Double

☐ Triplo

Check In:

Check Out:

Silvone Antoniolli

Nome legível

Assinatura

NOVOTEL

JARAGUÁ
SÃO PAULO
CONVENTIONS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 52
CPAD/SJD

GRUPO:

Autorizo o faturamento de: ☒ Diárias + Café da Manhã

☐ Diárias e Extras

Tipo de Alteração: Antonio Roberto Gomide Junto com

Nome: Perly Cipriano (Antonio Roberto Gomide)

Apartamento: ☐ Single

☒ Double

☐ Triplo

Check In:

Check Out:

Gilene Antoniolli
Nome legível

Assinatura

RELAÇÃO POR CLIENTE/PAX EM: 01/01/2015 A 31/12/2015													Docto Apresentados	Valor	
Cliente	Centro de Custo	Passageiro	Documento	Emissão	Vencto.	Reserva	Fornecedor	Dt.Emb./In	Dt.Des./Out	Tarifa [R$	Tx./Extras	TOTAL			
PT	ROTINA	PEREIRA/ROMENIO	FT00022309	05/06/2015	15/06/2015	135177	BONAPARTE BRASILIA BLUEPOINT	12/05/2015	14/05/2015	826,00	82,60	908,60	FAURA DA TRENDE RPS	908,60	-
PT	ROTINA	CAMPOS/FRANCISCO	FT00022309	05/06/2015	15/06/2015	136479	GRAN MARQUISE HOTEL	29/05/2015	31/05/2015	884,00	-	884,00	FAURA DA TREND	884,00	-
PT	ROTINA	FALCAO/RUI	FT00022309	05/06/2015	15/06/2015	136480	GRAN MARQUISE HOTEL	29/05/2015	31/05/2015	884,00	-	884,00	FAURA DA TREND	884,00	-
												2.676,60		2.676,60	-

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.
53
PROTOCOLO

NIX TRAVEL

NIX TRAVEL AG.DE VIAGENS E TURISMO 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.: 1/2
Fls. 54
CPADI/SJD

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00022309	2.676,60	08/06/2015	15/06/2015	

Encargos p/dia de R$ 1,87 após 15/06/2015.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: MAX
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1417 Fax.....: 11 Gabriel 3243 1427
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 25/11/2019 19:36:33

EXTENSO Dois Mil, Seiscentos e Setenta e Seis REAIS e Sessenta Centavos **********
****

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original Câmbio	Tipo / Valor	Emissão / Extras	Bilhete/VC/OS / Tx.Emb.	Saída/Período / Tx.Serviço	Rota/Produto / Desconto	Total
Fornecedor: GRAN MARQUISE HOTEL - C.N.P.J.:07.406.242/0001-29								
	FALCAO/RUI		05/06/15	VC00056215	29/05/15	a 31/05/15	Hospedagem Diárias:002	
ND00129316	00136480	884,00 [R$] 1,000000	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,00
	GARANTIMOS NO-SHOW							
	Solicitante: MAX							
	CAMPOS/FRANCISCO		05/06/15	VC00056216	29/05/15	a 31/05/15	Hospedagem Diárias:002	
ND00129318	00136479	884,00 [R$] 1,000000	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,00
	GARANTIMOS NO-SHOW							
	Solicitante: MAX							
*** **Total do Fornecedor** .....:			1.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,00
Fornecedor: BONAPARTE BRASILIA BLUEPOINT - C.N.P.J.:03.931.539/0004-03								
	PEREIRA/ROMENIO		05/06/15	VC00056186	12/05/15	a 14/05/15	Hospedagem Diárias:002	
ND00129204	00135177	826,00 [R$] 1,000000	826,00	82,60	0,00	0,00	0,00	908,60
	GARANTIMOS NO-SHOW							
	+ 15% DE TAXAS							
	Solicitante: MAX							

NIX TRAVEL

NIX TRAVEL AG.DE VIAGENS E TURISMO 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.: 2/2
Fls. 55

Fatura: FT00022309

Nº Requisição / Passageiro / Nota Débito / Reserva/SR / Valor Original Câmbio / Nº Pedido / Observação	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior											
*** **Total do Fornecedor** .....:						826,00	82,60	0,00	0,00	0,00	908,60
********* TOTAL DA FATURA						2.594,00	82,60	0,00	0,00	0,00	2.676,60

TREND

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

GRAN MARQUISE HOTEL [350]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1012473897**

1 0 0 1 0 1 2 4 7 3 8 9 7

Série: 1915

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
NH/IATA
Fls. 56

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1012473897	**1.514.560.150**	**31/05/2015**	**884,00**	**15/06/2015**

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

ENDEREÇO: **RUA DO AROUCHE 23 8º ANDAR**
BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01219-001** ESTADO: **SP**
C **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 29/5/2015 A 31/5/2015

PAX: **RUI FALCAO**
TIPO: **SGL - SUP**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
29/5/2015	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/5/2015	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	884,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	884,00
TAXA	R$	0,00
TOTAL	R$	884,00

TREND

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

GRAN MARQUISE HOTEL [350]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1012473898

1 0 0 1 0 1 2 4 7 3 8 9 8

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. NH/IATA 57

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1012473898	**1.514.560.159**	**31/05/2015**	**884,00**	**15/06/2015**

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

ENDEREÇO: **RUA DO AROUCHE 23 8º ANDAR**
BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01219-001** ESTADO: **SP**
C.N.P.J.: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 29/5/2015 A 31/5/2015

PAX: **FRANCISCO CAMPOS**
TIPO: **SGL - SUP**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
29/5/2015	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/5/2015	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	884,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**884,00**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**884,00**

TREND

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

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1012464488

1 0 0 1 0 1 2 4 6 4 4 8 8

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. NHIATA 58
EXAME E VISTO

BONAPARTE BLUEPOINT HOTEL [125764]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1012464488	**1.514.497.481**	**30/05/2015**	**908,60**	**15/06/2015**

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

ENDEREÇO: **RUA DO AROUCHE 23 8º ANDAR**
BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01219-001** ESTADO: **SP**
C **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 12/5/2015 A 14/5/2015

PAX: **ROMENIO PEREIRA**
TIPO: **SGL - SUITE LUXO**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
12/5/2015	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/5/2015	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/5/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	826,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	826,00
TAXA	R$	82,60
TOTAL	R$	908,60

01 - BONAPARTE BLUEPOINT HOTEIS

Extrato de Conta

Nome: ROMENIO PEREIRA
Empresa: TREND FAIR OPERADORA VIAGENS PROFIS. LTDA
Num. Doc:68347939000160 Class. Fiscal:
Endereço:RUA 07 DE ABRIL CONJUNTO 41, 386 - SAO PAULO
São Paulo SP 01044-000 BRASIL
Chegada: 12/05/2015 17:32 Partida:14/05/2015 12:00

Uh: 1208
Reserva: 779830
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário:BONA.DARIO
Emissão: 14/05/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 59
ASSISTÊNCIA

Hóspede: PEREIRA, ROMENIO Num. Doc: Designação:TREND FAIR OPERADORA

ata	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
05 02:04	ROMENIO PERE	UH: 1208	Diaria	1208		413,00	413,00 BONA.AUDITORIA
05 02:04	ROMENIO PERE		Taxa de Servico	1208		41,30	454,30 BONA.AUDITORIA
05 00:21	ROMENIO PERE	UH: 1208	Diaria	1208		413,00	867,30 BONA.AUDITORIA
05 00:21	ROMENIO PERE		Taxa de Servico	1208		41,30	908,60 BONA.AUDITORIA
				Totais:		908,60	

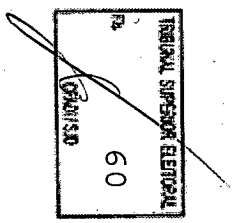
Resumo do Extrato

Hóspede: PEREIRA, ROMEN

Designação: TREND FAIR OPERADORA

Descrição	Valor Total
Diaria	826,00
Taxa de Servico	82,60

RELAÇÃO POR CLIENTE/PAX EM: 01/01/2015 A 31/12/2015													Docto Apresentados	Valor	
Cliente	Centro de Custo	Passageiro	Documento	Emissão	Vencto.	Reserva	Fornecedor	Dt.Emb./In	Dt.Des./Out	Tarifa [R$]	Tx./Extras	TOTAL			
PT	ROTINA	CAMPOS/FRANCISCO	FT00022429	10/06/2015	22/06/2015	136671	BONAPARTE BRASILIA BLUEPOINT	25/05/2015	27/05/2015	1.082,00	162,30	1.244,30	FATURA DA TREND	1.244,30	-
PT	ROTINA	PEREIRA/ROMENIO	FT00022429	10/06/2015	22/06/2015	137447	BONAPARTE BRASILIA BLUEPOINT	26/05/2015	28/05/2015	1.082,00	162,30	1.244,30	FATURA DA TREND	1.244,30	-
PT	ROTINA	MACEDO/MARCIO	FT00022429	10/06/2015	22/06/2015	135671	BRASIL 21 CONVENTION SUITES	18/05/2015	22/05/2015	2.396,00	119,80	2.515,80	FATURA DA TREND	2.515,80	-
PT	ROTINA	PEREIRA/ROMENIO	FT00022429	10/06/2015	22/06/2015	136316	BRASIL 21 CONVENTION SUITES	19/05/2015	21/05/2015	998,00	49,90	1.047,90	FATURA DA TREND	1.047,90	-
PT	ROTINA	MACEDO/MARCIO	FT00022429	10/06/2015	22/06/2015	136891	BRASIL 21 CONVENTION SUITES	25/05/2015	27/05/2015	1.598,00	79,90	1.677,90	FATURA DA TREND	1.677,90	-
PT	ROTINA	MORIERE/LAISY	FT00022429	10/06/2015	22/06/2015	137347	BRASIL 21 CONVENTION SUITES	25/05/2015	29/05/2015	2.686,00	134,30	2.820,30	FATURA DA TREND	2.820,30	-
PT	ROTINA	ANTONIOLLI/CILENE	FT00022429	10/06/2015	22/06/2015	137441	BRASIL 21 CONVENTION SUITES	26/05/2015	27/05/2015	699,00	34,95	733,95	FATURA DA TREND	733,95	-
PT	ROTINA	SOUZA/FLORISVALDO	FT00022429	09/06/2015	22/06/2015	137413	MELIA BRASIL 21 - BLOCO D	25/05/2015	27/05/2015	1.328,00	66,40	1.394,40	FATURA DA TREND	1.394,40	-
PT	ROTINA	LIMA/JEFFERSON	FT00022429	09/06/2015	22/06/2015	137635	NOVOTEL RIO DE JANEIRO	29/05/2015	30/05/2015	454,00	90,80	544,80	FATURA DA TREND	544,80	-
PT	ROTINA	MACEDO/MARCIO	FT00022429	10/06/2015	22/06/2015	134434	NOVOTEL SP JARAGUA	06/05/2015	08/05/2015	896,00	179,20	1.075,20	FATURA DA TREND	1.075,20	-
PT	ROTINA	MACEDO/MARCIO	FT00022429	10/06/2015	22/06/2015	135175	NOVOTEL SP JARAGUA	10/05/2015	13/05/2015	1.182,00	236,01	1.418,01	FATURA DA TREND	1.416,01	2,00
PT	ROTINA	MACEDO/MARCIO	FT00022429	10/06/2015	22/06/2015	137293	NOVOTEL SP JARAGUA	27/05/2015	29/05/2015	896,00	179,20	1.075,20	FATURA DA TREND	1.075,20	-
PT	ROTINA	MATOS/MARISTELLA	FT00022429	10/06/2015	22/06/2015	137445	NOVOTEL SP JARAGUA	28/05/2015	29/05/2015	368,00	73,60	441,60	FATURA DA TREND	441,60	-
PT	ROTINA	MACEDO/MARCIO	FT00022429	09/06/2015	22/06/2015	137451	OURO MINAS PALACE HOTEL	29/05/2015	31/05/2015	1.106,00	55,30	1.161,30	FATURA DA TREND	1.161,30	-
PT	ROTINA	CAMPOS/FRANCISCO	FT00022429	09/06/2015	22/06/2015	135455	SAINT PAUL PLAZA BRASILIA	12/05/2015	14/05/2015	580,00	58,00	638,00	FATURA TREND EXTR. HOSPEDAGEM	638,00	-
PT	ROTINA	SILVA/JOSE ADAILTON	FT00022429	09/06/2015	22/06/2015	135556	SAINT PAUL PLAZA BRASILIA	20/05/2015	21/05/2015	290,00	29,00	319,00	FATURA DA TREND	319,00	-
PT	ROTINA	SOUZA/FLORISVALDO	FT00022429	10/06/2015	22/06/2015	136319	SAINT PAUL PLAZA BRASILIA	20/05/2015	21/05/2015	290,00	29,00	319,00	FATURA DA TREND	319,00	-
PT	ROTINA	ARABE/CARLOS	FT00022429	09/06/2015	22/06/2015	136331	SAINT PAUL PLAZA BRASILIA	19/05/2015	20/05/2015	290,00	29,00	319,00	FATURA DA TREND	319,00	-
PT	ROTINA	ANTONIOLLI/CILENE	FT00022429	09/06/2015	22/06/2015	136332	SAINT PAUL PLAZA BRASILIA	19/05/2015	21/05/2015	580,00	58,00	638,00	FATURA DA TREND	638,00	-
PT	ROTINA	MORIERE/LAISY	FT00022429	09/06/2015	22/06/2015	136477	SAINT PAUL PLAZA BRASILIA	20/05/2015	22/05/2015	580,00	58,00	638,00	FATURA DA TREND	638,00	-
												21.265,96		21.263,96	2,00



NIX TRAVEL

NIX TRAVEL AG.DE VIAGENS E TURISMO 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 61
PROCESSO

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00022429	**21.265,96**	**15/06/2015**	**22/06/2015**	

Encargos p/dia de R$ 14,88 após 22/06/2015.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: MAX
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1417 Fax.....: 11 Gabriel 3243 1427
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 26/11/2019 14:50:57

EXTENSO Vinte e Um Mil, Duzentos e Sessenta e Cinco REAIS e Noventa e Seis Centavos **********
****

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Rota/Produto	Desconto	Total
Fornecedor: OURO MINAS PALACE HOTEL - C.N.P.J.:17.321.647/0003-80														
	MACEDO/MARCIO				09/06/15	VC00055892	29/05/15 a 31/05/15					Hospedagem Diárias:002		
ND00129591	00137451	1.106,00 [R$]	1,000000					1.106,00	55,30	0,00	0,00		0,00	1.161,30
	GARANTIMOS NO-SHOW													
	+ 5% DE TXA													
	Solicitante: MAX													
***** Total do Fornecedor .....:**								1.106,00	55,30	0,00	0,00		0,00	1.161,30
Fornecedor: BONAPARTE BRASILIA BLUEPOINT - C.N.P.J.:03.931.539/0004-03														
	CAMPOS/FRANCISCO				10/06/15	VC00056464	25/05/15 a 27/05/15					Hospedagem Diárias:002		
ND00129787	00136671	1.082,00 [R$]	1,000000					1.082,00	162,30	0,00	0,00		0,00	1.244,30
	GARANTIMOS NO-SHOW													
	+ 15% DE TAXAS													
	Solicitante: MAX													
	PEREIRA/ROMENIO				10/06/15	VC00056465	26/05/15 a 28/05/15					Hospedagem Diárias:002		
ND00129790	00137447	1.082,00 [R$]	1,000000					1.082,00	162,30	0,00	0,00		0,00	1.244,30
	GARANTIMOS NO-SHOW													
	+ 15% DE TAXAS													
	Solicitante: MAX													

NIX TRAVEL

NIX TRAVEL AG.DE VIAGENS E TURISMO 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.: 2/5
Fls. 62

Fatura: FT00022429

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Valor Original Câmbio / Observação	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior												
*** Total do Fornecedor .....:							2.164,00	324,60	0,00	0,00	0,00	2.488,60
Fornecedor: MELIA BRASIL 21 - BLOCO D - C.N.P.J.:62.413.877/0032-68												
	SOUZA/FLORISVALDO		09/06/15	VC00056414	25/05/15 a 27/05/15	Hospedagem Diárias:002						
ND00129679	00137413 1.328,00 [R$] 1,000000 GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DE TAXAS						1.328,00	66,40	0,00	0,00	0,00	1.394,40
	Solicitante: MAX											
*** Total do Fornecedor .....:							1.328,00	66,40	0,00	0,00	0,00	1.394,40
Fornecedor: BRASIL 21 CONVENTION SUITES - C.N.P.J.:438. ..40-78												
	MORIERE/LAISY		10/06/15	VC00056443	25/05/15 a 29/05/15	Hospedagem Diárias:004						
ND00129732	00137347 2.686,00 [R$] 1,000000 GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DE TAXAS						2.686,00	134,30	0,00	0,00	0,00	2.820,30
	Solicitante: MAX											
	ANTONIOLLI/CILENE		10/06/15	VC00056461	26/05/15 a 27/05/15	Hospedagem Diárias:001						
ND00129780	00137441 699,00 [R$] 1,000000 GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DE TAXAS						699,00	34,95	0,00	0,00	0,00	733,95
	Solicitante: MAX											
	MACEDO/MARCIO		10/06/15	VC00055785	25/05/15 a 27/05/15	Hospedagem Diárias:002						
ND00129783	00136891 1.598,00 [R$] 1,000000 GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DE TAXAS						1.598,00	79,90	0,00	0,00	0,00	1.677,90
	Solicitante: MAX											
	PEREIRA/ROMENIO		10/06/15	VC00056497	19/05/15 a 21/05/15	Hospedagem Diárias:002						
ND00129849	00136316 998,00 [R$] 1,000000 GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DE TAXAS						998,00	49,90	0,00	0,00	0,00	1.047,90
	Solicitante: MAX											

NIX TRAVEL

NIX TRAVEL AG.DE VIAGENS E TURISMO 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.: 3/5
Fls. 63
ASSESSORIA

Fatura: FT00022429

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
******** Continuação da página anterior													
	MACEDO/MARCIO			10/06/15	VC00055343	18/05/15 a 22/05/15	Hospedagem Diárias:004						
ND00129850	00135671	2.396,00 [R$] 1,000000						2.396,00	119,80	0,00	0,00	0,00	2.515,80
	GARANTIMOS NO-SHOW												
	+ 5% DE TAXAS												
	Solicitante: MAX												
*** Total do Fornecedor .....:**								8.377,00	418,85	0,00	0,00	0,00	8.795,85
Fornecedor: NOVOTEL SP JARAGUA CONVENTIONS - C.N.P.J.:02.419.765/0013-20													
	MACEDO/MARCIO			10/06/15	VC00055860	27/05/15 a 29/05/15	Hospedagem Diárias:002						
ND00129741	00137293	896,00 [R$] 1,000000						896,00	179,20	0,00	0,00	0,00	1.075,20
	GARANTIMOS NO-SHOW												
	Solicitante: MAX												
	MATOS/MARISTELLA			10/06/15	VC00056459	28/05/15 a 29/05/15	Hospedagem Diárias:001						
ND00129767	00137445	368,00 [R$] 1,000000						368,00	73,60	0,00	0,00	0,00	441,60
	GARANTIMOS NO-SHOW												
	+ 20% DE TAXAS												
	Solicitante: MAX												
	MACEDO/MARCIO			10/06/15	VC00055179	10/05/15 a 13/05/15	Hospedagem Diárias:003						
ND00129845	00135175	1.182,00 [R$] 1,000000						1.182,00	236,01	0,00	0,00	0,00	1.418,01
	GARANTIMOS NO-SHOW												
	+ 20% DE TAXAS												
	*** HOSPEDE CHEGARÁ NO HOTEL POR VOLTA DAS 23:00 ******												
	Solicitante: MAX												
	MACEDO/MARCIO			10/06/15	VC00054800	06/05/15 a 08/05/15	Hospedagem Diárias:002						
ND00129852	00134434	896,00 [R$] 1,000000						896,00	179,20	0,00	0,00	0,00	1.075,20
	GARANTIMOS NO-SHOW												
	+ 20% DE TAXAS												
	Solicitante: MAX												
***** Total do Fornecedor .....:**								3.342,00	668,01	0,00	0,00	0,00	4.010,01
Fornecedor: SAINT PAUL PLAZA BRASILIA - C.N.P.J.:06.936.010/0001-10													

NIX TRAVEL

NIX TRAVEL AG.DE VIAGENS E TURISMO 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.: 4/5
Proc. 64

Fatura: FT00022429

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
******** Continuação da página anterior														
ND00129480	CAMPOS/FRANCISCO 00135455 GARANTIMOS NO-SHOW + 10% DE TAXAS	580,00 [R$]	1,000000		09/06/15	VC00056300	12/05/15 a 14/05/15	Hospedagem Diárias:002	580,00	58,00	0,00	0,00	0,00	638,00
	Solicitante: MAX													
ND00129529	ANTONIOLLI/CILENE 00136332 GARANTIMOS NO-SHOW + 10% DE TAXAS	580,00 [R$]	1,000000		09/06/15	VC00056326	19/05/15 a 21/05/15	Hospedagem Diárias:002	580,00	58,00	0,00	0,00	0,00	638,00
	Solicitante: MAX													
ND00129530	ARABE/CARLOS 00136331 GARANTIMOS NO-SHOW + 10% DE TAXAS	290,00 [R$]	1,000000		09/06/15	VC00056327	19/05/15 a 20/05/15	Hospedagem Diárias:001	290,00	29,00	0,00	0,00	0,00	319,00
	Solicitante: MAX													
ND00129603	MORIERE/LAISY 00136477 GARANTIMOS NO-SHOW + 10% DE TAXAS	580,00 [R$]	1,000000		09/06/15	VC00056363	20/05/15 a 22/05/15	Hospedagem Diárias:002	580,00	58,00	0,00	0,00	0,00	638,00
	Solicitante: MAX													
ND00129687	SILVA/JOSE ADAILTON 00135556 GARANTIMOS NO-SHOW + 10% DE TAXAS	290,00 [R$]	1,000000		09/06/15	VC00056420	20/05/15 a 21/05/15	Hospedagem Diárias:001	290,00	29,00	0,00	0,00	0,00	319,00
	Solicitante: MAX													
ND00129851	SOUZA/FLORISVALDO 00136319 GARANTIMOS NO-SHOW + 10% DE TAXAS	290,00 [R$]	1,000000		10/06/15	VC00056498	20/05/15 a 21/05/15	Hospedagem Diárias:001	290,00	29,00	0,00	0,00	0,00	319,00

NIX TRAVEL

NIX TRAVEL AG.DE VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8° 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.: 5/5
Fls. 65
ASSESSORIA

Fatura: FT00022429

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
******** Continuação da página anterior														
Solicitante: MAX														
*** Total do Fornecedor .....:									2.610,00	261,00	0,00	0,00	0,00	2.871,00
Fornecedor: NOVOTEL RIO DE JANEIRO - C.N.P.J.:08.881.090/0001-89														
	LIMA/JEFFERSON				09/06/15	VC00056366	29/05/15 a 30/05/15	Hospedagem Diárias:001						
ND00129608	00137635	454,00 [R$]	1,000000		454,00	90,80	0,00	0,00					0,00	544,80
	GARANTIMOS NO-SHOW + 20% DE TAXAS													
Solicitante: MAX														
*** Total do Fornecedor .....:									454,00	90,80	0,00	0,00	0,00	544,80
******** TOTAL DA FATURA									19.381,00	1.884,96	0,00	0,00	0,00	21.265,96

TREND

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

OURO MINAS PALACE HOTEL [28]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1012475375

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

Série: 1915

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
NH/IATA *
Fls. 66

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1012475375	**1.514.594.841**	**31/05/2015**	**1.161,30**	15/06/2015

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

ENDEREÇO: **RUA DO AROUCHE 23 8º ANDAR**
BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01219-001** ESTADO: **SP**
C **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 29/5/2015 A 31/5/2015

PAX: **MARCIO MACEDO**
TIPO: **SGL - SUI EXE**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
29/5/2015	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/5/2015	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.106,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**1.106,00**
TAXA	R$	**55,30**
TOTAL	R$	**1.161,30**

TREND

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

BONAPARTE BLUEPOINT HOTEL [125764]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1012474185

1 0 0 1 0 1 2 4 7 4 1 8 5

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 67
NH/IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1012474185	**1.514.568.300**	**31/05/2015**	**1.244,30**	**15/06/2015**

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

ENDEREÇO: **RUA DO AROUCHE 23 8º ANDAR**
BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01219-001** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 25/5/2015 A 27/5/2015

PAX: **FRANCISCO CAMPOS**
TIPO: **SGL - SUITE MASTER**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
25/5/2015	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/5/2015	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.082,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**1.082,00**
TAXA	R$	**162,30**
TOTAL	R$	**1.244,30**

TREND

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

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1012474215

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

Série:

2415
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. NH/JATA 68

BONAPARTE BLUEPOINT HOTEL [125764]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1012474215	**1.514.568.958**	**31/05/2015**	**1.244,30**	**15/06/2015**

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

ENDEREÇO: **RUA DO AROUCHE 23 8º ANDAR**
BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01219-001** ESTADO: **SP**
C... **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 26/5/2015 A 28/5/2015

PAX: **ROMENIO PEREIRA**
TIPO: **SGL - SUITE MASTER**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
26/5/2015	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/5/2015	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.082,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	1.082,00
TAXA	R$	162,30
TOTAL	R$	1.244,30

TREND

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

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1012474534

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

MELIA BRASIL 21 (BLOCO D) [114128]

Série: 2513

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. NH/IATA 69

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1012474534	**1.514.576.177**	**31/05/2015**	**1.394,40**	**15/06/2015**

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

ENDEREÇO: **RUA DO AROUCHE 23 8º ANDAR**
BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01219-001** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 25/5/2015 A 27/5/2015

PAX: **FLORISVALDO SOUZA**
TIPO: **SGL - PREMIER ROOM**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
25/5/2015	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/5/2015	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.328,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**1.328,00**
TAXA	R$	**66,40**
TOTAL	R$	**1.394,40**

TREND

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

MELIA BRASIL 21 (BRASIL 21 CONVENTION SUITES - BLOCO B) [114126

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1012475037

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

Série: 2515

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. NH/IATA
170
ASSINATURA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1012475037	**1.514.586.051**	**31/05/2015**	**2.820,30**	**15/06/2015**

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

ENDEREÇO: **RUA DO AROUCHE 23 8º ANDAR**
BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01219-001** ESTADO: **SP**
C I: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 25/5/2015 A 29/5/2015

PAX: **LAISY MORIERE**
TIPO: **SGL - PLANALTO SUITE**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
25/5/2015	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/5/2015	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/5/2015	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/5/2015	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.686,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	2.686,00
TAXA	R$	134,30
TOTAL	R$	2.820,30

TREND

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

MELIA BRASIL 21 (BRASIL 21 CONVENTION SUITES - BLOCO B) [114126

FATURA DE SERVIÇOS.

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1012474472

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

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. NH/IATA 71
ASSINATURA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1012474472	**1.514.574.591**	**31/05/2015**	**733,95**	**15/06/2015**

NOME DO SACADO

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

ENDEREÇO: **RUA DO AROUCHE 23 8º ANDAR**

BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **56270044**

CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01219-001** ESTADO: **SP**

C. J: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 26/5/2015 A 27/5/2015

PAX: **CILENE ANTONIOLLI**
TIPO: **SGL - EXE ROOM**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
26/5/2015	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	699,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**699,00**
TAXA	R$	**34,95**
TOTAL	R$	**733,95**

TREND

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

MELIA BRASIL 21 (BRASIL 21 CONVENTION SUITES - BLOCO B) [114126

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1012474510

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

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. NH/IATA 72
DOCUMENTO

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1012474510	**1.514.575.679**	**31/05/2015**	**1.677,90**	**15/06/2015**

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

ENDEREÇO: **RUA DO AROUCHE 23 8º ANDAR**
BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01219-001** ESTADO: **SP**
C J: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 25/5/2015 A 27/5/2015

PAX: **MARCIO MACEDO**
TIPO: **SGL - PLANALTO SUITE**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
25/5/2015	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/5/2015	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.598,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**1.598,00**
TAXA	R$	**79,90**
TOTAL	R$	**1.677,90**

TREND

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

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 10124729

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

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. NH/IAT
5
DOCUMENTO

MELIA BRASIL 21 (BRASIL 21 CONVENTION SUITES - BLOCO B) [114126

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1012472919	**1.514.528.371**	**31/05/2015**	**1.047,90**	**15/06/2015**

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

ENDEREÇO: **RUA DO AROUCHE 23 8º ANDAR**
BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01219-001** ESTADO: **SP**
JPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 19/5/2015 A 21/5/2015

PAX: **ROMENIO PEREIRA**
TIPO: **SGL - EXE ROOM**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
19/5/2015	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/5/2015	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	998,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**998,00**
TAXA	R$	**49,90**
TOTAL	R$	**1.047,90**

TREND

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

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **101247296**

1 0 0 1 0 1 2 4 7 2 9 6 0

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 74
NH/IAT
CPAD/SJD

MELIA BRASIL 21 (BRASIL 21 CONVENTION SUITES - BLOCO B) [114126

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1012472960	**1.514.530.087**	**31/05/2015**	**2.515,80**	**15/06/2015**

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

ENDEREÇO: **RUA DO AROUCHE 23 8º ANDAR**
BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01219-001** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 18/5/2015 A 22/5/2015
PAX: **MARCIO MACEDO**
TIPO: **SGL - PLANALTO SUITE**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
18/5/2015	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/5/2015	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/5/2015	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/5/2015	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.396,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**2.396,0**
TAXA	R$	**119,8**
TOTAL	R$	**2.515,8**

TREND

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

NOVOTEL SP JARAGUA CONVENTIONS [2929]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1012475169

1 0 0 1 0 1 2 4 7 5 1 6 9

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. NH/IATA 75
ASSESSORIA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1012475169	**1.514.588.883**	**31/05/2015**	**1.075,20**	15/06/2015

NOME DO SACADO

NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA [412875]

ENDEREÇO: **RUA DO AROUCHE 23 8º ANDAR**

BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **56270044**

CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01219-001** ESTADO: **SP**

(J: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 27/5/2015 A 29/5/2015

PAX: **MARCIO MACEDO**
TIPO: **SGL - SUI EXE**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
27/5/2015	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/5/2015	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	896,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	896,00
TAXA	R$	179,20
TOTAL	R$	1.075,20

TREND

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

NOVOTEL SP JARAGUA CONVENTIONS [2929]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1012474318

1 0 0 1 0 1 2 4 7 4 3 1 8

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. NH/IATA 76
ASSISTA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1012474318	**1.514.571.142**	**31/05/2015**	**441,60**	**15/06/2015**

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

ENDEREÇO: **RUA DO AROUCHE 23 8º ANDAR**
BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01219-001** ESTADO: **SP**
C.I **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 28/5/2015 A 29/5/2015

PAX: **MARISTELLA MATOS**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
28/5/2015	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	368,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	368,00
TAXA	R$	73,60
TOTAL	R$	441,60

TREND

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

NOVOTEL SP JARAGUA CONVENTIONS [2929]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 101247248

1 0 0 1 0 1 2 4 7 2 4 8 3

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 77
NIVIAT
ASSINATURA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1012472483	**1.514.509.185**	**31/05/2015**	**1.416,00**	**15/06/2015**

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

ENDEREÇO: **RUA DO AROUCHE 23 8º ANDAR**
BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01219-001** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 10/5/2015 A 13/5/2015

PAX: **MARCIO MACEDO**
TIPO: **SGL - SUI JUNIOR CASAL**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
10/5/2015	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/5/2015	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/5/2015	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.180,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**

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

SUB-TOTAL	R$	1.180,0
TAXA	R$	236,0
TOTAL	R$	1.416,0

TREND

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

NOVOTEL SP JARAGUA CONVENTIONS [2929]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 101247191

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

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 351
NH/IAT
378

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1012471912	**1.514.474.237**	**31/05/2015**	**1.075,20**	**15/06/2015**

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

ENDEREÇO: **RUA DO AROUCHE 23 8º ANDAR**
BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01219-001** ESTADO: **SP**
JPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 6/5/2015 A 8/5/2015

PAX: **MARCIO MACEDO**
TIPO: **SGL - SUI EXE**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
6/5/2015	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7/5/2015	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	896,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**

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

SUB-TOTAL	R$	896,0
TAXA	R$	179,2
TOTAL	R$	1.075,2

TREND

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

SAINT PAUL PLAZA [104987]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 101246566

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

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. NHTA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1012465667	**1.514.503.074**	**30/05/2015**	**638,00**	**15/06/2015**

NOME DO SACADO

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

ENDEREÇO: **RUA DO AROUCHE 23 8º ANDAR**

BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **56270044**

CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01219-001** ESTADO: **SP**

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

PERÍODO: 12/5/2015 A 14/5/2015

PAX: **FRANCISCO CAMPOS**
TIPO: **SGL - STANDARD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
12/5/2015	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/5/2015	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/5/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	580,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	580,00
TAXA	R$	58,00
TOTAL	R$	638,00

ST.PAUL PLAZA HOTEL

Extrato de Conta

Nome: FRANCISCO CAMPOS
Empresa: TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
Num. Doc:68347939000160 Class. Fiscal:
Endereço:RUA 07 DE ABRIL, 386 4°/7° ANDAR CJ. 41 - CENTRO
Sao Paulo SP 01044-000 BRASIL
Chegada: 12/05/2015 14:38 Partida:14/05/2015 06:16

Uh: 0609
Reserva: 13940678
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário:FRED.BARBOSA
Emissão: 15/05/20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 80
CRIMINAL

Hóspede: CAMPOS, FRANCISCO Num. Doc: 1405349689 Designação:TREND FAIRS OPERADORA

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
12/05 00:30	FRANCISCO CA	UH: 0609	Diaria	0609		290,00	290,00 STP.BARBOSA
13/05 00:12	FRANCISCO CA	UH: 0609	Diaria	0609		290,00	580,00 ROBERTO.PINHEI
15/05 14:12	TREND FAIRS		Taxa de Serviço		58,01	58,01	638,01
				Totais:		638,01	

Resumo do Extrato

Hóspede: CAMPOS, FRANCI **Designação:** TREND FAIRS OPERADORA

Descrição	Valor Total
Diaria	580,00
Taxa de Serviço	58,01

"Este documento pode sofrer alterações conforme a utilização dos serviços do hotel."

TREND

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

SAINT PAUL PLAZA [104987]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1012473119

1 0 0 1 0 1 2 4 7 3 1 1 9

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. NIHIATA 81
CADASTRO

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1012473119	**1.514.537.318**	**31/05/2015**	**638,00**	**15/06/2015**

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

ENDEREÇO: **RUA DO AROUCHE 23 8º ANDAR**
BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01219-001** ESTADO: **SP**
PJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 19/5/2015 A 21/5/2015

PAX: **CILENE ANTONIOLLI**
TIPO: **SGL - STANDARD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
19/5/2015	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/5/2015	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	580,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

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

SUB-TOTAL	R$	580,00
TAXA	R$	58,00
TOTAL	R$	638,00

TREND

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

SAINT PAUL PLAZA [104987]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 101247315

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

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. NHIAT
82
CADASTRO

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1012473157	**1.514.537.895**	**31/05/2015**	**319,00**	**15/06/2015**

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

ENDEREÇO: **RUA DO AROUCHE 23 8º ANDAR**
BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01219-001** ESTADO: **SP**
PJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 19/5/2015 A 20/5/2015

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

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
19/5/2015	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	290,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	290,00
TAXA	R$	29,00
TOTAL	R$	319,00

TREND

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

SAINT PAUL PLAZA [104987]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1012473917

1 0 0 1 0 1 2 4 7 3 9 1 7

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 2514
NH/IATA
83

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1012473917	**1.514.561.097**	**31/05/2015**	**638,00**	**15/06/2015**

NOME DO SACADO

NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA [412875]

ENDEREÇO: **RUA DO AROUCHE 23 8º ANDAR**

BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **56270044**

CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01219-001** ESTADO: **SP**

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

PERÍODO: 20/5/2015 A 22/5/2015

PAX: **LAISY MORIERE**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
20/5/2015	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/5/2015	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	580,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	580,00
TAXA	R$	58,00
TOTAL	R$	638,00

TREND

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

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **101247278C**

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

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 84
NHIATA
CRANTSJD

SAINT PAUL PLAZA [104987]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1012472780	**1.514.522.390**	**31/05/2015**	**319,00**	**15/06/2015**

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

ENDEREÇO: **RUA DO AROUCHE 23 8º ANDAR**
BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01219-001** ESTADO: **SP**
.NPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 20/5/2015 A 21/5/2015

PAX: **JOSE ADAILTON DA SILVA**
TIPO: **SGL - STANDARD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
20/5/2015	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	290,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	290,00
TAXA	R$	29,00
TOTAL	R$	319,00

TREND

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

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1012473010

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

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. NIHIL 85

SAINT PAUL PLAZA [104987]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1012473010	**1.514.532.531**	**31/05/2015**	**319,00**	**15/06/2015**

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

ENDEREÇO: **RUA DO AROUCHE 23 8º ANDAR**
BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01219-001** ESTADO: **SP**
NPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 20/5/2015 A 21/5/2015

PAX: **FLORISVALDO SOUZA**
TIPO: **SGL - STANDARD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
20/5/2015	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	290,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**290,00**
TAXA	R$	**29,00**
TOTAL	R$	**319,00**

TREND

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

NOVOTEL RIO DE JANEIRO SANTOS DUMONT [110993]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 101247552

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

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 86
NH/IAT

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1012475522	**1.514.601.583**	**31/05/2015**	**544,80**	**15/06/2015**

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

ENDEREÇO: **RUA DO AROUCHE 23 8º ANDAR**
BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01219-001** ESTADO: **SP**
NPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 29/5/2015 A 30/5/2015

PAX: **JEFFERSON LIMA**
TIPO: **SGL - SUPERIOR CASAL**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
29/5/2015	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	454,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**

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

SUB-TOTAL	R$	454,0
TAXA	R$	90,8
TOTAL	R$	544,8

RELAÇÃO POR CLIENTE/PAX EM: 01/01/2015 A 31/12/2015													Docto Apresentados	Valor	
Cliente	Centro de Custo	Passageiro	Documento	Emissão	Vencto.	Reserva	Fornecedor	Dt.Emb./In	Dt.Des./Out	Tarifa [R$]	Tx./Extras	TOTAL			
PT	ROTINA	LIMA/JEFFERSON	FT00022735	19/06/2015	29/06/2015	138445	BEST WESTERN TAMANDARE PLAZA	03/06/2015	07/06/2015	896,00	59,30	955,30	FATURA DA TREND E EXTR. HOTEL	955,30	-
PT	ROTINA	PEREIRA/ROMENIO	FT00022735	19/06/2015	29/06/2015	137634	BONAPARTE BRASILIA BLUEPOINT	01/06/2015	02/06/2015	413,00	61,95	474,95	FATURA DA TREND	474,95	-
PT	ROTINA	MACEDO/MARCIO	FT00022735	18/06/2015	29/06/2015	137711	BRASIL 21 CONVENTION SUITES	31/05/2015	03/06/2015	1.596,99	79,85	1.676,84	FATURA DA TREND E EXTR. HOTEL	1.676,84	-
PT	ROTINA	ANTONIOLLI/CILENE	FT00022735	17/06/2015	29/06/2015	137688	COMFORT BRASILIA	01/06/2015	02/06/2015	349,00	-	349,00	FATURA DA TREND	349,00	-
PT	ROTINA	CANTALICE/ALBERTO	FT00022735	19/06/2015	29/06/2015	138684	MERCURE BRASILIA LIDER	02/06/2015	03/06/2015	379,00	75,98	454,98	FATURA DA TREND	454,98	-
PT	ROTINA	FALCAO/RUI	FT00022735	16/06/2015	29/06/2015	138460	REAL CLASSIC HOTEL	05/06/2015	06/06/2015	330,00	33,00	363,00	NF HOTEL 726,00 EXTR HOTEL 363,00	363,00	-
PT	ROTINA	CAMPOS/FRANCISCO	FT00022735	16/06/2015	29/06/2015	138462	REAL CLASSIC HOTEL	05/06/2015	06/06/2015	330,00	33,00	363,00	RUI E FRANCISCO	363,00	-
												4.637,07		4.637,07	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 87
CRADITSJO

NIX TRAVEL

NIX TRAVEL AG.DE VIAGENS E TURISMO 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.: 1/3 88

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00022735	**4.637,07**	**22/06/2015**	**29/06/2015**	

Encargos p/dia de R$ 3,24 após 29/06/2015.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: MAX
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1417 Fax.....: 11 Gabriel 3243 1427
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 26/11/2019 18:33:32

EXTENSO Quatro Mil, Seiscentos e Trinta e Sete REAIS e Sete Centavos **********
****

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

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Fornecedor: BEST WESTERN TAMANDARE PLAZA - C.N.P.J.:07.906.040/0001-46													
	LIMA/JEFFERSON			19/06/15	VC00056835	03/06/15 a 07/06/15	Hospedagem Diárias:004						
ND00130580	00138445 GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DE TAXAS	896,00 [R$] 1,000000						896,00	59,30	0,00	0,00	0,00	955,30
	Solicitante: MAX												
***Total do Fornecedor .....:								896,00	59,30	0,00	0,00	0,00	955,30
Fornecedor: COMFORT BRASILIA - C.N.P.J.:04.730.654/0008-06													
	ANTONIOLLI/CILENE			17/06/15	VC00056724	01/06/15 a 02/06/15	Hospedagem Diárias:001						
ND00130368	00137688 GARANTIMOS NO-SHOW	349,00 [R$] 1,000000						349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,00
	Solicitante: MAX												
***Total do Fornecedor .....:								349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,00
Fornecedor: BONAPARTE BRASILIA BLUEPOINT - C.N.P.J.:03.931.539/0004-03													

NIX TRAVEL

NIX TRAVEL AG.DE VIAGENS E TURISMO 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.: 2/3
89
DOCUMENTO

Fatura: FT00022735

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
******** Continuação da página anterior														
	PEREIRA/ROMENIO				19/06/15	VC00056830	01/06/15 a 02/06/15	Hospedagem Diárias:001						
ND00130572	00137634	413,00 [R$]	1,000000						413,00	61,95	0,00	0,00	0,00	474,95
	GARANTIMOS NO-SHOW + 15% DE TAXAS													
	Solicitante: MAX													
*** Total do Fornecedor .....:									413,00	61,95	0,00	0,00	0,00	474,95
Fornecedor: BRASIL 21 CONVENTION SUITES - C.N.P.J.:438. ..40-78														
	MACEDO/MARCIO				18/06/15	VC00055968	31/05/15 a 03/06/15	Hospedagem Diárias:003						
ND00130454	00137711	1.596,99 [R$]	1,000000						1.596,99	79,85	0,00	0,00	0,00	1.676,84
	GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DE TAXAS													
	Solicitante: MAX													
*** Total do Fornecedor .....:									1.596,99	79,85	0,00	0,00	0,00	1.676,84
Fornecedor: MERCURE BRASILIA LIDER - C.N.P.J.:09.967.852/0052-77														
	CANTALICE/ALBERTO				19/06/15	VC00056843	02/06/15 a 03/06/15	Hospedagem Diárias:001						
ND00130596	00138684	379,00 [R$]	1,000000						379,00	75,98	0,00	0,00	0,00	454,98
	GARANTIMOS NO-SHOW + 20% DE TAXAS													
	Solicitante: MAX													
*** Total do Fornecedor .....:									379,00	75,98	0,00	0,00	0,00	454,98
Fornecedor: REAL CLASSIC HOTEL - C.N.P.J.:32.717.514/0001-59														
	FALCAO/RUI				16/06/15	VC00056165	05/06/15 a 06/06/15	Hospedagem Diárias:001						
ND00130318	00138460	330,00 [R$]	1,000000						330,00	33,00	0,00	0,00	0,00	363,00
	Single Superior Luxo - VIP PRESIDENTE NACIONAL DO PT Faturar diária com taxa 10%													
	Solicitante: MAX													
	CAMPOS/FRANCISCO				16/06/15	VC00056166	05/06/15 a 06/06/15	Hospedagem Diárias:001						
ND00130319	00138462	330,00 [R$]	1,000000						330,00	33,00	0,00	0,00	0,00	363,00
	Apartamento single superior luxo Faturar diárias com taxa 10% / despesas extras por conta do hóspedeos													
	Solicitante: MAX													

NIX TRAVEL

NIX TRAVEL AG.DE VIAGENS E TURISMO 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.: 3/3
90

Fatura: FT00022735

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
******** Continuação da página anterior														
*** **Total do Fornecedor** .....:									660,00	66,00	0,00	0,00	0,00	726,00
********* TOTAL DA FATURA									4.293,99	343,08	0,00	0,00	0,00	4.637,07

TREND

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

BEST WESTERN TAMANDARE PLAZA [106863]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1012616407**

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

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 2415
NIH/ATA
EXAME

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1012616407	**1.514.627.781**	**17/06/2015**	**955,30**	**15/07/2015**

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

ENDEREÇO: **RUA DO AROUCHE 23 8º ANDAR**
BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01219-001** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 3/6/2015 A 7/6/2015

PAX: **JEFFERSON LIMA**
TIPO: **SGL - LUXO**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
3/6/2015	224,00	0,00	4,50	0,00	10,00
4/6/2015	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/6/2015	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/6/2015	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7/6/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	896,00	**0,00**	**4,50**	**0,00**	**10,00**

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

SUB-TOTAL	R$	910,50
TAXA	R$	44,80
TOTAL	R$	**955,30**

BW TAMANDARE PLAZA HOTEL

EXTRATO DE CONTA

Nome: JEFFERSON LIMA
Empresa: TREND FAIRS E CONG OPER DE VIAG PROF LTDA
Endereço: R 7 DE ABRIL,386 4 ANDAR CJ 41
Chegada: 03/06/2015 02:17:00 Partida: 07/06/2015

Diaria 224,00
Ad/Cr1/Cr2 1/0/0
UH 904

Reserva 68137
Funcionario ANA BARRETO
Emissão 07/06/2015 10:09:55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 92
ASSESSORIA

Data	Documento	Descrição	UH	Vlr Hospede	Vlr Empresa	Saldo Usuario
03/06/2015		DIARIA	904		R$ 224,00	R$ 224,00 Sys
03/06/2015		TAXA DE TURISMO	904		R$ 2,50	R$ 226,50 Sys
04/06/2015		DIARIA	904		R$ 224,00	R$ 450,50 Sys
04/06/2015		TAXA DE TURISMO	904		R$ 2,50	R$ 453,00 Sys
05/06/2015	44672	FRIGOBAR	904		R$ 4,50	R$ 457,50 ANA BARR
A MINERAL - PDV		Qtde: *1* Vlr: *R$ 4,50* Tx Serv:				
05/06/2015		DIARIA	904		R$ 224,00	R$ 681,50 Sys
05/06/2015		TAXA DE TURISMO	904		R$ 2,50	R$ 684,00 Sys
06/06/2015		DIARIA	904		R$ 224,00	R$ 908,00 Sys
06/06/2015		TAXA DE TURISMO	904		R$ 2,50	R$ 910,50 Sys
					R$ 910,50	R$ 910,50

Taxa de Servico: R$ 44,80
ISS: R$ 955,30

[illegible]	R96,00
Bar da UH	4,50
Diversos	10,00

CONFERIR OS DADOS PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL

ASSINATURA: _____

TREND

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

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1012575857

1 0 0 1 0 1 2 5 7 5 8 5 7

Série: 021

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
NH/IATA
Fl. 93

COMFORT SUITES BRASILIA [108227]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1012575857	**1.514.601.808**	**11/06/2015**	**349,00**	**30/06/2015**

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

ENDEREÇO: **RUA DO AROUCHE 23 8º ANDAR**
BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01219-001** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 1/6/2015 A 2/6/2015

PAX: **CILENE ANTONIOLLI**
TIPO: **SGL - SUPERIOR (CAMA CASAL)**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
1/6/2015	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/6/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	349,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**

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

SUB-TOTAL	R$	349,0
TAXA	R$	0,0
TOTAL	R$	349,0

TREND

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

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 101261297

1 0 0 1 0 1 2 6 1 2 9 7 5

Série: 241

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 94
NH/IAT

BONAPARTE BLUEPOINT HOTEL [125764]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1012612975	**1.514.601.568**	**16/06/2015**	**474,95**	**15/07/2015**

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

ENDEREÇO: **RUA DO AROUCHE 23 8° ANDAR**
BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01219-001** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 1/6/2015 A 2/6/2015

PAX: **ROMENIO PEREIRA**
TIPO: **SGL - SUITE LUXO (CAMA CASAL)**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
1/6/2015	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/6/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	413,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	413,00
TAXA	R$	61,95
TOTAL	R$	474,95

TREND

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

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 101259240

1 0 0 1 0 1 2 5 9 2 4 0 8

MELIA BRASIL 21 (BRASIL 21 CONVENTION SUITES - BLOCO B) [114126

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 29
NF/FAT
GRÁFICA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1012592408	**1.514.604.162**	**15/06/2015**	**1.676,85**	**30/06/2015**

NOME DO SACADO

NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA [412875]

ENDEREÇO: **RUA DO AROUCHE 23 8º ANDAR**

BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **56270044**

CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01219-001** ESTADO: **SP**

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

PERÍODO: 31/5/2015 A 3/6/2015

PAX: **MARCIO MACEDO**
TIPO: **SGL - PLANALTO SUITE**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
31/5/2015	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/6/2015	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/6/2015	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3/6/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.597,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**

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

SUB-TOTAL	R$	1.597,0
TAXA	R$	79,8
TOTAL	R$	1.676,8

01 - Brasil 21 Convetion Suítes

Extrato de Conta

Nome: MARCIO MACEDO
Empresa: TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
Num. Doc:03007752000172 Class. Fiscal:
Endereço:RUA SETE DE ABRIL, 386 386 4° ANDAR - CENTRO
Sao Paulo SP 01044-000 Brasil
Chegada: 31/05/2015 22:53 Partida: 03/06/2015 09:30

Uh: 0713
Reserva: 3919587
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário:GLENIO.P
Emissão: 03/06/2015 22:55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 96

CONTA ENCERRADA Hóspede: MACEDO, MARCIO Num. Doc: 5062587050 Designação: TREND OPERADORA DE VIAGE

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
31/05 00:03	MARCIO MACEI	UH: 0713	Diaria	0713		339,00	339,00 GLENIO.P
31/05 00:03	MARCIO MACEI		ISS	0713		16,95	355,95 GLENIO.P
01/06 00:05	MARCIO MACEI	UH: 0713	Diaria	0713		629,00	984,95 GLENIO.P
01/06 00:05	MARCIO MACEI		ISS	0713		31,45	1.016,40 GLENIO.P
02/06 00:11	MARCIO MACEI	UH: 0713	Diaria	0713		629,00	1.645,40 GLENIO.P
02/06 00:11	MARCIO MACEI		ISS	0713		31,45	1.676,85 GLENIO.P
03/06 09:30			A Faturar			-1.676,85	0,00 SILVAN.SILVA

Totais:

Resumo do Extrato

Hóspede: MACEDO, MARCIC **Designação:** TREND OPERADORA DE VI

Descrição	Valor Total
Diaria	1597,00
A Faturar	-1676,85
ISS	79,85

TREND

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

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1012623312**

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

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 2513
NH/IATA
CPAD/TSJ

MERCURE BRASILIA LIDER [1768]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1012623312	**1.514.623.711**	**16/06/2015**	**454,98**	**15/07/2015**

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

ENDEREÇO: **RUA DO AROUCHE 23 8º ANDAR**
BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01219-001** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 2/6/2015 A 3/6/2015

PAX: **ALBERTO CANTALICE**
TIPO: **SGL - SUP TWIN**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
2/6/2015	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3/6/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	379,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	379,00
TAXA	R$	75,98
TOTAL	R$	454,98

Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal de Finança
Diretoria de Administração Tributária
Praça General Valadão, N° 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju-SE

Nota:
201500000000953

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - ISSQN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 98
ASSESSORIA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Data e Hora de Emissão	Período de Competência	Município de Prestação de Serviço
09/06/2015 14:19:00	**06/2015**	**ARACAJU-SE**
Reg. Especial Tributação		Natureza da Operação
NENHUM		**TRIBUTAÇÃO NO MUNICIPIO**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social			CPF/CNPJ
C.P.B. HOTEIS E TURISMO LTDA-EPP			**32.717.514/0001-59**
Inscrição Municipal	Fone/FAX	Simples Nacional	Incentivador Cultural
377850	**(79)2106-7000**	**Sim**	Não

Endereço

RUA CONSTRUTOR GENIVAL MACIEL,13 BAIRRO COROA DO MEIO CEP 49036-090 ARACAJU-SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social			CPF/CNPJ
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA			**11.473.674/0001-20**
Inscrição Municipal	Fone/FAX	E-mail	
	( ) -		

Endereço

RUA DO AROUCHE,23 BAIRRO REPUBLICA CEP 01219-001 SAO PAULO-SP

Código Tributação Município: 0901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria maritima, motéis, pensões e congêneres, ocupação por temporada com fornecimento de serviço.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPESAS COM HOSPEDAGENS

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	CSLL Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
726,00	**0,00**	**0,00**	**726,00**	**5,00**
ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	Valor Total da Nota (R$)
36,30	**0,00**	**0,00**	**726,00**	726,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Real Classic Hotel
C.P.B Hotéis Turismo Ltda.

Endereço: Rua Const.Genival Maciel, 13 - Coroa do Meio
Cidade: Aracaju - SE - Brasil
Cep: 49036-090 ,Site: www.realclassichotel.com.br
Telefone: (79)2106.7000 Fax:(79)2106.7019
E-mail: realclassic@rederealdehoteis.com.br

NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
RUA DO AROUCHE 23, 8° ANDAR
REPUBLICA - SAO PAULO - SP - 01-219-001
11473674000120 - diva@nixtravel.com.br

NOTA DE CONFERÊNCIA - F Pagto Faturado No: 124572

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 99
ASSINATURA

Hospede/Guest: RUI FALCAO
Empresa: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
Data/Date: 06/06/2015
Check In 05/06/2015 14:26:10 Check Out 06/06/2015 09:33:04
Hora/Hour: 09:33
Apto/Room: 309 Tipo: SGL/Lx Check Out: COSMERINO Check in: LEANDRO

Diaria		**330,00**		
05/06/2015 14:26 Aut.	Diaria Automatica		1	R$ 330,00
Taxa de serviço		**33,00**		
06/06/2015	Diversos		1	R$ 33,00

SubTotal ———— **R$ 363,00**

Assinatura/Signature:

Total: **R$ 363,00**

Concordo que a minha responsabilidade por esta fatura continua em vigor, tornando-me responsavel no caso em que a pessoa,Companhia ou Associado indicado deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.

*** ARACAJU LUGAR PARA SER FELIZ ***

Real Classic Hotel
C.P.B Hotéis Turismo Ltda.

Pagina: 1

Endereço: Rua Const.Genival Maciel, 13 - Coroa do Meio
Cidade: Aracaju - SE - Brasil
Cep: 49036-090 ,Site: www.realclassichotel.com.br
Telefone: (79)2106.7000 Fax(79)2106.7019
E-mail: realclassic@rederealdehoteis.com.br

NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
RUA DO AROUCHE 23, 8° ANDAR
REPUBLICA - SAO PAULO - SP - 01-219-001
11473674000120 - diva@nixtravel.com.br

NOTA DE CONFERÊNCIA - F Pagto Faturado No: 124573

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 100
ASSESSORIA

Hospede/Guest: FRANCISCO CAMPOS
Empresa: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
Data/Date: 06/06/2015
Check In 05/06/2015 14:27:06 Check Out 06/06/2015 09:35:41
Hora/Hour: 09:35
Apto/Room: 303 Tipo: SGL/Lx Check Out: COSMERINO Check in: LEANDRO

Diaria		**330,00**		
05/06/2015 14:27 Aut.	Diaria Automatica		1	R$ 330,00
Taxa de serviço		**33,00**		
06/06/2015	Diversos		1	R$ 33,00

SubTotal ———— R$ 363,00

Assinatura/Signature:

Total: R$ 363,00

Concordo que a minha responsabilidade por esta fatura continua em vigor, tornando-me responsavel no caso em que a pessoa,Companhia ou Associado Indicado deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.

*** ARACAJU LUGAR PARA SER FELIZ ***

RELAÇÃO POR CLIENTE/PAX EM: 01/01/2015 A 31/12/2015													Docto Apresentados	Valor	
Cliente	Centro de Custo	Passageiro	Documento	Emissão	Vencto.	Reserva	Fornecedor	Dt.Emb./In	Dt.Des./Out	Tarifa [R$]	Tx./Extras	TOTAL			
PT	ROTINA	OLIVEIRA/GLEIDE	FT00020620	11/03/2015	23/03/2015	127995	BRASIL 21 CENTRO EVENTOS E	20/02/2015	21/02/2015	489,00	15,45	504,45	FATURA DA TREND E RPS	324,45	180,00
PT	ROTINA	DAGOSTINI JUNIOR/ ANGELO	FT00020620	11/03/2015	23/03/2015	128331	BRASIL 21 CONVENTION SUITES	20/02/2015	21/02/2015	489,00	11,95	500,95	FATURA DA TREND E RPS	250,95	250,00
PT	ROTINA	SOUZA/ANNE	FT00020620	11/03/2015	23/03/2015	128332	BRASIL 21 CONVENTION SUITES	19/02/2015	21/02/2015	978,00	23,90	1.001,90	FATURA DA TREND E RPS	501,90	500,00
PT	ROTINA	CANTALICE/ALBERTO	FT00020620	11/03/2015	23/03/2015	128337	BRASIL 21 CONVENTION SUITES	20/02/2015	21/02/2015	489,00	11,95	500,95	FATURA DA TREND E RPS	250,95	250,00
PT	ROTINA	MORIERE/LAISY	FT00020620	11/03/2015	23/03/2015	128485	BRASIL 21 CONVENTION SUITES	20/02/2015	21/02/2015	489,00	15,45	504,45	FATURA DA TREND E RPS	324,45	180,00
PT	ROTINA	CANTALICE/ALBERTO	FT00020620	13/03/2015	23/03/2015	130200	BRASIL 21 SUITES	25/02/2015	26/02/2015	599,00	29,95	628,95	FATURA DA TREND E RPS	628,95	-
PT	ROTINA	VALENTE/MONICA	FT00020620	11/03/2015	23/03/2015	130008	HOTEL FIESTA AMERICANA	13/03/2015	16/03/2015	2.357,45	-	2.357,45	FATURA DA TREND	1.302,69	1.054,76
PT	ROTINA	SOUZA/FLORISVALDO	FT00020620	11/03/2015	23/03/2015	128461	MELIA BRASIL 21 - BLOCO D	20/02/2015	21/02/2015	489,00	11,95	500,95	FATURA DA TREND E RPS	250,95	250,00
PT	ROTINA	ARABE/CARLOS	FT00020620	13/03/2015	23/03/2015	127994	MERCURE BRASILIA LIDER	25/02/2015	26/02/2015	339,00	67,80	406,80	FATURA DA TREND	406,80	-
PT	ROTINA	LIMA/JEFFERSON	FT00020620	16/03/2015	23/03/2015	127998	MERCURE SALVADOR BOULEVARD	10/02/2015	11/02/2015	311,33	56,80	368,13	FATURA DA TREND	340,80	27,33
PT	ROTINA	ELIAS/BRUNO	FT00020620	12/03/2015	23/03/2015	127669	REAL PALACE HOTEL TERESINA	09/02/2015	10/02/2015	200,00	-	200,00	FATURA DA TREND	200,00	-
PT	ROTINA	FERREIRA DE PAULA/ EVERALDO	FT00020620	11/03/2015	23/03/2015	127515	SAN MICHEL SAO PAULO	07/02/2015	08/02/2015	225,00	11,25	236,25	FATURA DA TREND E EXTRATO	236,25	-
												7.711,23		5.019,14	2.692,09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 101
COMISSÃO

NIX TRAVEL

NIX TRAVEL AG.DE VIAGENS E TURISMO LTDA

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 1/4 102

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00020620	**7.711,23**	**16/03/2015**	**23/03/2015**	

Encargos p/dia de R$ 5,39 após 23/03/2015.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
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: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 25/11/2019 19:36:50

EXTENSO Sete Mil, Setecentos e Onze REAIS e Vinte e Tres Centavos **********
****

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

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Rota/Produto	Desconto	Total
Fornecedor: BRASIL 21 SUITES - C.N.P.J.:62.413.877/0020-24														
	CANTALICE/ALBERTO				13/03/15	VC00053450	25/02/15 a 26/02/15					Hospedagem Diárias:001		
ND00121675	00130200	599,00 [R$]	1,000000					599,00	29,95	0,00	0,00		0,00	628,95
	GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DE TAXAS													
	Solicitante: MAX													
***** Total do Fornecedor .....:**								599,00	29,95	0,00	0,00		0,00	628,95
Fornecedor: MELIA BRASIL 21 - BLOCO D - C.N.P.J.:62.413.877/0032-68														
	SOUZA/FLORISVALDO				11/03/15	VC00053370	20/02/15 a 21/02/15					Hospedagem Diárias:001		
ND00121550	00128461	489,00 [R$]	1,000000					489,00	11,95	0,00	0,00		0,00	500,95
	GARANTIMOSN O-SHOW													
	Solicitante: MAX													
***** Total do Fornecedor .....:**								489,00	11,95	0,00	0,00		0,00	500,95
Fornecedor: BRASIL 21 CONVENTION SUITES - C.N.P.J.:438. ..40-78														

NIX TRAVEL

NIX TRAVEL AG.DE VIAGENS E TURISMO 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.: 2/4
Fls. 103
DOCUMENTO

Fatura: FT00020620

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00121544	MORIERE/LAISY 00128485 GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DE TAXAS	489,00 [R$] 1,000000		11/03/15	VC00053365	20/02/15 a 21/02/15	Hospedagem Diárias:001	489,00	15,45	0,00	0,00	0,00	504,45
Solicitante: MAX													
ND00121551	SOUZA/ANNE 00128332 GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DE TAXAS	978,00 [R$] 1,000000		11/03/15	VC00053371	19/02/15 a 21/02/15	Hospedagem Diárias:002	978,00	23,90	0,00	0,00	0,00	1.001,90
Solicitante: GISLAINE													
ND00121552	DAGOSTINI JUNIOR/ANGELO 00128331 GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DE TAXAS	489,00 [R$] 1,000000		11/03/15	VC00053372	20/02/15 a 21/02/15	Hospedagem Diárias:001	489,00	11,95	0,00	0,00	0,00	500,95
Solicitante: GISLAINE													
ND00121553	CANTALICE/ALBERTO 00128337 GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DE TAXAS	489,00 [R$] 1,000000		11/03/15	VC00053373	20/02/15 a 21/02/15	Hospedagem Diárias:001	489,00	11,95	0,00	0,00	0,00	500,95
Solicitante: GISLAINE													
*** Total do Fornecedor .....:								2.445,00	63,25	0,00	0,00	0,00	2.508,25
Fornecedor: MERCURE BRASILIA LIDER - C.N.P.J.:09.967.852/0052-77													
ND00121709	ARABE/CARLOS 00127994 GARANTIMOS NO-SHOW + 15% DE TAXAS	339,00 [R$] 1,000000		13/03/15	VC00053464	25/02/15 a 26/02/15	Hospedagem Diárias:001	339,00	67,80	0,00	0,00	0,00	406,80
Solicitante: MAX													
*** Total do Fornecedor .....:								339,00	67,80	0,00	0,00	0,00	406,80
Fornecedor: SAN MICHEL SAO PAULO - C.N.P.J.:56.449.952/0001-41													

NIX TRAVEL

NIX TRAVEL AG.DE VIAGENS E TURISMO 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.: 3/4
104

Fatura: FT00020620

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
******** Continuação da página anterior													
	FERREIRA DE PAULA/EVERALDO			11/03/15	VC00053382	07/02/15 a 08/02/15	Hospedagem Diárias:001						
ND00121561	00127515 GARANTIMOSN O-SHOW	225,00 [R$] 1,000000						225,00	11,25	0,00	0,00	0,00	236,25
	Solicitante: MAX												
Total do Fornecedor .....:								225,00	11,25	0,00	0,00	0,00	236,25
Fornecedor: REAL PALACE HOTEL TERESINA - C.N.P.J.:07.454.390/0001-19													
	ELIAS/BRUNO			12/03/15	VC00053447	09/02/15 a 10/02/15	Hospedagem Diárias:001						
ND00121668	00127669 GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DE TAXAS	200,00 [R$] 1,000000						200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	Solicitante: MAX												
*** **Total do Fornecedor .....:**								200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Fornecedor: MERCURE SALVADOR BOULEVARD - C.N.P.J.:09.967.852/0166-35													
	LIMA/JEFFERSON			16/03/15	VC00053489	10/02/15 a 11/02/15	Hospedagem Diárias:001						
ND00121743	00127998 GARANTIMOSN O-SHOW	311,33 [R$] 1,000000						311,33	56,80	0,00	0,00	0,00	368,13
	Solicitante: MAX												
*** **Total do Fornecedor .....:**								311,33	56,80	0,00	0,00	0,00	368,13
Fornecedor: BRASIL 21 CENTRO EVENTOS E CONVENÇOES - C.N.P.J.:03.953.669/0001-96													
	OLIVEIRA/GLEIDE			11/03/15	VC00053368	20/02/15 a 21/02/15	Hospedagem Diárias:001						
ND00121547	00127995 GARANTIMOSN O-SHOW	489,00 [R$] 1,000000						489,00	15,45	0,00	0,00	0,00	504,45
	Solicitante: MAX												
*** **Total do Fornecedor .....:**								489,00	15,45	0,00	0,00	0,00	504,45
Fornecedor: HOTEL FIESTA AMERICANA REFORMA - C.N.P.J.:													

NIX TRAVEL

NIX TRAVEL AG.DE VIAGENS E TURISMO 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.: 4/4
Fls. 105
ASSINATURA

Fatura: FT00020620

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
	VALENTE/MONICA			11/03/15	VC00053385	13/03/15 a 16/03/15	Hospedagem Diárias:003						
ND00121564	00130008	716,55 [US$] 3,290000						2.357,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357,45
	GARANTIA IRREVOGAVEL DE NO-SHOW												
	Solicitante: MAX												
*** Total do Fornecedor .....:								2.357,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357,45
********* TOTAL DA FATURA								7.454,78	256,45	0,00	0,00	0,00	7.711,23

TREND

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

MELIA BRASIL 21 (BRASIL 21 SUITES - BLOCO F) [114127]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1011742109

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

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 054
Fls. NOTA
ORIGINAL

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1011742109	**1.514.159.273**	**06/03/2015**	**628,95**	**31/03/2015**

NOME DO SACADO

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

ENDEREÇO: **RUA DO AROUCHE 23 8º ANDAR**

BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **56270044**

CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01219-001** ESTADO: **SP**

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

PERÍODO: 25/2/2015 A 26/2/2015

PAX: **ALBERTO CANTALICE**
TIPO: **SGL - BRASILIA SUITE**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
25/2/2015	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/2/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	599,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**

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

SUB-TOTAL	R$	599,0
TAXA	R$	29,9
TOTAL	R$	628,9

BRASIL21 SUITES

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 107
ASSESSORIA

BRASIL21 EVENTOS E HOTELARIA LTDA
SHS Q. 6 CONJ. A LT. 1
BLOCO F
Cep 70316-000

recep.suites@brasil21hoteis.com.br

Telefone:(61)3218-4700
FAX: (61)3218-4703
C.N.P.J (M.F.): 08796076000349
I.E.:07.487.017/003-50
I. MUNIC:
EMBRATUR:www.turismo.gov.br/

OBRIGATÓRIA A CONVERSÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

CONSULTE:

RPS número: 020968/1

Nome: Trend Fairs E Congr
Endereço: RUA SETE DE ABRIL 3 Bairro: Centro
CNPJ/CPF: 68.347.939/0001-60
Município: Sao Paulo UF: SP CEP: 01044000
EGADA: 25/02/2015 PARTIDA: 26/02/2015
SPEDE: ALBERTO CANTALICE

ADULTO/CRIANÇA: 1 / 0
UH: 1504
Reserva: 3789667
FUNCIONÁRIO: BYANCA.CORREA
Data Emissão: 26/02/2015

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
25/02/2015	DI	Diaria	599,00	599,00
		Impostos	29,95	628,95

Base de Cálculo de Retenções R$
Total de Retenções R$
ISSQN Retido R$
Valor Liquido a Pagar R$

Desconto Incondicional (-) R$
Outros Descontos (-) R$

VALOR BASE DE CALCULO ISSQN R$
VALOR DO ISSQN / SUBSTITUTO TRIBUTARIO R$

VALOR TOTAL DO RPS - 628,95

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇO FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5% DE ACORDO COM A LEI

CONCORDO QUE É DE MINHA RESPONSABILIDADE AS DESPESAS ACIMA, CASO A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO DEIXE DE PAGA-LAS.

DATA:

ASSINATURA:

TREND

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

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 101172088

1 0 0 1 0 1 1 7 2 0 8 8 5

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 108

MELIA BRASIL 21 (BRASIL 21 CONVENTION SUITES - BLOCO B) [114126

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1011720885	**1.514.146.481**	**04/03/2015**	**250,95**	**31/03/2015**

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

ENDEREÇO: **RUA DO AROUCHE 23 8º ANDAR**
BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01219-001** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 20/2/2015 A 21/2/2015

PAX: **FLORISVALDO SOUZA**
TIPO: **SGL - EXE ROOM**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
20/2/2015	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/2/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	239,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	239,00
TAXA	R$	11,95
TOTAL	R$	250,95

15141648

BRASIL21 CONVENTION SUITES

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 109
CRÉDITO

BRASIL21 EVENTOS E HOTELARIA LTDA
SHS Q. 6 CONJ. ALT.1
BLOCO B
Cep 70316-000
RECEP.CONVENTION@BRASIL21HOTEIS.COM.BR

Telefone:(61)3218-4700
FAX: (61)3218-4703
C.N.P.J (M.F.): 08796076000268
I.E.:07.487.017/002-70
I. MUNIC:
EMBRATUR:www.turismo.gov.br/?

OBRIGATÓRIA A CONVERSÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

CONSULTE:

RPS número: 019314/1

Nome: TREND OPERADORA DE V
Endereço: RUA SETE DE ABRIL Bairro: CENTRO
CNPJ/CPF: 03.007.752/0001-72
Município: Sao Paulo UF: SP CEP: 01044000
CHEGADA: 20/02/2015 PARTIDA: 21/02/2015
HOSPEDE: FLORISVALDO SOUZA

ADULTO/CRIANÇA: 1 / 0
UH: 1301
Reserva: 3786021
FUNCIONÁRIO: BIANCA.SOUSA
Data Emissão: 21/02/2015

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
20/02/2015	DI	Diaria	239,00	239,00
20/02/2015	ISS	ISS	11,95	250,95

Base de Cálculo de Retenções R$
Total de Retenções R$
ISSQN Retido R$
Valor Liquido a Pagar R$

Desconto Incondicional (-) R$
Outros Descontos (-) R$

VALOR BASE DE CALCULO ISSQN R$
VALOR DO ISSQN / SUBSTITUTO TRIBUTARIO R$

VALOR TOTAL DO RPS - 250,95

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇO FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5% DE ACORDO COM A LEI.

CONCORDO QUE É DE MINHA RESPONSABILIDADE AS DESPESAS ACIMA, CASO A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO DEIXE DE PAGA-LAS.

DATA:

ASSINATURA:

TREND

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

MELIA BRASIL 21 (BRASIL 21 CONVENTION SUITES - BLOCO B) [114126

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1011720883

1 0 0 1 0 1 1 7 2 0 8 8 3

Série: 061

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
NH/IAT
Fls. 110

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1011720883	**1.514.120.004**	**04/03/2015**	**324,45**	**31/03/2015**

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

ENDEREÇO: **RUA DO AROUCHE 23 8º ANDAR**
BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01219-001** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 20/2/2015 A 21/2/2015

PAX: **LAISY MORIERE**
TIPO: **DBL - EXE ROOM**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
20/2/2015	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/2/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	309,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**

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

SUB-TOTAL	R$	309,0
TAXA	R$	15,4
TOTAL	R$	324,4

BRASIL21 CONVENTION SUITES

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 111
ASSESSORIA

BRASIL21 EVENTOS E HOTELARIA LTDA
SHS Q. 6 CONJ. ALT.1
BLOCO B
Cep 70316-000
RECEP.CONVENTION@BRASIL21HOTEIS.COM.BR

Telefone:(61)3218-4700
FAX: (61)3218-4703
C.N.P.J (M.F.): 08796076000268
I.E.:07.487.017/002-70
I. MUNIC:
EMBRATUR:www.turismo.gov.br/?

OBRIGATÓRIA A CONVERSÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

CONSULTE:

RPS número: 019311/1

Nome: TREND OPERADORA DE V
Endereço: RUA SETE DE ABRIL Bairro: CENTRO
CNPJ/CPF: 03.007.752/0001-72
Município: Sao Paulo UF: SP CEP: 01044000
CHEGADA: 20/02/2015 PARTIDA: 21/02/2015
HOSPEDE: LAISY MORIERE

ADULTO/CRIANÇA: 2 / 0
UH: 1710
Reserva: 3777243
FUNCIONÁRIO: SILVAN.SILVA
Data Emissão: 21/02/2015

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
20/02/2015	DI	Diaria	309,00	309,00
20/02/2015	ISS	ISS	15,45	324,45

Base de Cálculo de Retenções R$
Total de Retenções R$
ISSQN Retido R$
Valor Liquido a Pagar R$

Desconto Incondicional (-) R$
Outros Descontos (-) R$

VALOR BASE DE CALCULO ISSQN R$
VALOR DO ISSQN / SUBSTITUTO TRIBUTARIO R$

VALOR TOTAL DO RPS - 324,45

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇO FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5% DE ACORDO COM A LEI.

CONCORDO QUE É DE MINHA RESPONSABILIDADE AS DESPESAS ACIMA, CASO A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO DEIXE DE PAGA-LAS.

DATA:

ASSINATURA: X

TREND

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

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 101172088(

1_0 0 1 0 1 1 7 2 0 8 8 6

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
061
Fls. 112
NH/IAT/

MELIA BRASIL 21 (BRASIL 21 CONVENTION SUITES - BLOCO B) [114126

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1011720886	**1.514.130.736**	**04/03/2015**	**501,90**	**31/03/2015**

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

ENDEREÇO: **RUA DO AROUCHE 23 8º ANDAR**
BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01219-001** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 19/2/2015 A 21/2/2015

PAX: **ANNE SOUZA**
TIPO: **SGL - EXE ROOM**

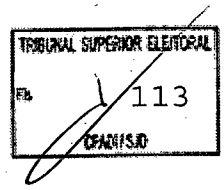
DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
19/2/2015	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/2/2015	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/2/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	478,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,0(

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

SUB-TOTAL	R$	478,0(
TAXA	R$	23,9(
TOTAL	R$	501,9(

BRASIL21 CONVENTION SUITES

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO



BRASIL21 EVENTOS E HOTELARIA LTDA
SHS Q. 6 CONJ. ALT.1
BLOCO B
Cep 70316-000
RECEP.CONVENTION@BRASIL21HOTEIS.COM.BR

Telefone:(61)3218-4700
FAX: (61)3218-4703
C.N.P.J (M.F.): 08796076000268
I.E.:07.487.017/002-70
I. MUNIC:
EMBRATUR:www.turismo.gov.br/?

OBRIGATÓRIA A CONVERSÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

CONSULTE:

RPS número: 019320/1

Nome: TREND OPERADORA DE V
Endereço: RUA SETE DE ABRIL Bairro: CENTRO
CNPJ/CPF: 03.007.752/0001-72
Município: Sao Paulo UF: SP CEP: 01044000
CHEGADA: 19/02/2015 PARTIDA: 21/02/2015
HOSPEDE: ANNE DE SOUZA

ADULTO/CRIANÇA: 1 / 0
UH: 0301
Reserva: 3780473
FUNCIONÁRIO: BIANCA.SOUSA
Data Emissão: 21/02/2015

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
19/02/2015	DI	Diaria	239,00	239,00
19/02/2015	ISS	ISS	11,95	250,95
20/02/2015	DI	Diaria	239,00	489,95
20/02/2015	ISS	ISS	11,95	501,90

Base de Cálculo de Retenções R$
Total de Retenções R$
ISSQN Retido R$
Valor Liquido a Pagar R$

Desconto Incondicional (-) R$
Outros Descontos (-) R$

VALOR BASE DE CALCULO ISSQN R$
VALOR DO ISSQN / SUBSTITUTO TRIBUTARIO R$

VALOR TOTAL DO RPS - 501,90

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇO FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5% DE ACORDO COM A LEI.

CONCORDO QUE É DE MINHA RESPONSABILIDADE AS DESPESAS ACIMA,
CASO A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO DEIXE DE PAGA-LAS.

DATA: ASSINATURA:

TREND

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

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 101172088

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

MELIA BRASIL 21 (BRASIL 21 CONVENTION SUITES - BLOCO B) [114126

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 114A

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1011720887	**1.514.130.915**	**04/03/2015**	**250,95**	**31/03/2015**

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

ENDEREÇO: **RUA DO AROUCHE 23 8º ANDAR**
BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01219-001** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 20/2/2015 A 21/2/2015

PAX: **ANGELO DAGOSTINI JUNIOR**
TIPO: **SGL - EXE ROOM**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
20/2/2015	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/2/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	239,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**

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

SUB-TOTAL	R$	239,0
TAXA	R$	11,9
TOTAL	R$	250,9

BRASIL21 CONVENTION SUITES

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 115
ASSINADO

BRASIL21 EVENTOS E HOTELARIA LTDA
SHS Q. 6 CONJ. ALT.1
BLOCO B
Cep 70316-000
RECEP.CONVENTION@BRASIL21HOTEIS.COM.BR

Telefone:(61)3218-4700
FAX: (61)3218-4703
C.N.P.J (M.F.): 08796076000268
I.E.:07.487.017/002-70
I. MUNIC:
EMBRATUR:www.turismo.gov.br/?

OBRIGATÓRIA A CONVERSÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

CONSULTE:

RPS número: 019321/1

Nome: TREND OPERADORA DE V
Endereço: RUA SETE DE ABRIL Bairro: CENTRO
CNPJ/CPF: 03.007.752/0001-72
Município: Sao Paulo UF: SP CEP: 01044000
CHEGADA: 20/02/2015 PARTIDA: 21/02/2015
HOSPEDE: ANGELO DAGOSTINI JUNIOR

ADULTO/CRIANÇA: 1 / 0
UH: 1408
Reserva: 3780511
FUNCIONÁRIO: BIANCA.SOUSA
Data Emissão: 21/02/2015

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
20/02/2015	DI	Diaria	239,00	239,00
20/02/2015	ISS	ISS	11,95	250,95

Base de Cálculo de Retenções R$
Total de Retenções R$
ISSQN Retido R$
Valor Liquido a Pagar R$

Desconto Incondicional (-) R$
Outros Descontos (-) R$

VALOR BASE DE CALCULO ISSQN R$
VALOR DO ISSQN / SUBSTITUTO TRIBUTARIO R$

VALOR TOTAL DO RPS - 250,95

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇO FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5% DE ACORDO COM A LEI.

CONCORDO QUE É DE MINHA RESPONSABILIDADE AS DESPESAS ACIMA, CASO A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO DEIXE DE PAGA-LAS.

DATA:

ASSINATURA:

TREND

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

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 101172088

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

MELIA BRASIL 21 (BRASIL 21 CONVENTION SUITES - BLOCO B) [114126

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 001
Fls. 116
NH/IA
ASSUNTO

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1011720888	**1.514.123.356**	**04/03/2015**	**250,95**	**31/03/2015**

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

ENDEREÇO: **RUA DO AROUCHE 23 8º ANDAR**
BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01219-001** ESTADO: **SP**
NPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 20/2/2015 A 21/2/2015

PAX: **ALBERTO CANTALICE**
TIPO: **SGL - EXE ROOM**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
20/2/2015	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/2/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	239,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	239,00
TAXA	R$	11,95
TOTAL	R$	**250,95**

BRASIL21 CONVENTION SUITES

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 117
DOAD/TSE

BRASIL21 EVENTOS E HOTELARIA LTDA
SHS Q. 6 CONJ. ALT.1
BLOCO B
Cep 70316-000
RECEP.CONVENTION@BRASIL21HOTEIS.COM.BR

Telefone:(61)3218-4700
FAX: (61)3218-4703
C.N.P.J (M.F.): 08796076000268
I.E.:07.487.017/002-70
I. MUNIC:
EMBRATUR:www.turismo.gov.br/?

OBRIGATÓRIA A CONVERSÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

CONSULTE:

RPS número: 019322/1

Nome: TREND OPERADORA DE V
Endereço: RUA SETE DE ABRIL Bairro: CENTRO
CNPJ/CPF: 03.007.752/0001-72
Município: Sao Paulo UF: SP CEP: 01044000
CHEGADA: 20/02/2015 PARTIDA: 21/02/2015
HOSPEDE: ALBERTO CANTALICE

ADULTO/CRIANÇA: 1 / 0
UH: 0812
Reserva: 3777839
FUNCIONÁRIO: SILVAN.SILVA
Data Emissão: 21/02/2015

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
20/02/2015	DI	Diaria	239,00	239,00
20/02/2015	ISS	ISS	11,95	250,95

Base de Cálculo de Retenções R$
Total de Retenções R$
ISSQN Retido R$
Valor Liquido a Pagar R$

Desconto Incondicional (-) R$
Outros Descontos (-) R$

VALOR BASE DE CALCULO ISSQN R$
VALOR DO ISSQN / SUBSTITUTO TRIBUTARIO R$

VALOR TOTAL DO RPS - 250,95

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇO FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5% DE ACORDO COM A LEI.

CONCORDO QUE É DE MINHA RESPONSABILIDADE AS DESPESAS ACIMA, CASO A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO DEIXE DE PAGA-LAS.

DATA:

ASSINATURA:

TREND

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

MERCURE BRASILIA LIDER [1768]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 101176191

100101176191 7

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 118
CONFERE COM O ORIGINAL

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1011761917	**1.514.116.559**	**09/03/2015**	**406,80**	**31/03/2015**

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

ENDEREÇO: **RUA DO AROUCHE 23 8º ANDAR**
BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01219-001** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 25/2/2015 A 26/2/2015

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

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$
25/2/2015	339,00	0,00	0,00	0,00	0,0
26/2/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	339,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,**

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

SUB-TOTAL	R$	339,(
TAXA	R$	67,(
TOTAL	R$	406,(

TREND

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

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1011718808

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

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. NIHIATA
CEMISJD

SAN MICHEL SAO PAULO [109609]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1011718808	**1.514.091.905**	**04/03/2015**	**236,25**	**31/03/2015**

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

ENDEREÇO: **RUA DO AROUCHE 23 8º ANDAR**
BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01219-001** ESTADO: **SP**
NPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 7/2/2015 A 8/2/2015
PAX: **EVERALDO FERREIRA DE PAULA**
TIPO: **DBL - STANDARD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
7/2/2015	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8/2/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	225,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**

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

SUB-TOTAL	R$	225,0
TAXA	R$	11,2
TOTAL	R$	236,2

SAN MICHEL HOTEIS LTDA

Ficna Razão C/Corrente

Endereço	LGO DO AROUCHE 200 HOTEL		CEP 01219-010
Cidade	SAO PAULO - SP	Fone 11 32241420	FAX 11 11 32215131
CGC/MF	56.449.952/0001-41	Inscrição Estadual	149.988.214-110

Empresa	TREND FAIRS		
CGC/MF	68.347.939/0001-60	Ins.Est.	ISENTO
Hóspede	EVERALDO FERREIRA DE PAULA		
Acte(s)	ACOMPANHANTE 1		
Entrada	07/02/2015 23:59	Saída 08/02/2015 09:36	Nro.Pax 2
Nro.Doc.		Funcionário MAURO SERGIO	

Ficha Nº 056443 Original Apto 0606

Emissão 08/02/15 09:36
Turno 01 08/02/15

NF / NF2 000000 / 000000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 120
DESENTRANHADO

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
DIARIA	0	07/02/15	1	DIARIA	225,00	606	30

No show ref. 07/02/15

Caso a empresa ou pessoa indicada não efetue o pagamento, continua em vigor a minha responsábilidade por esta hospedagem.

EVERALDO FERREIRA DE PAULA

DIARIA	225,00
Total da Conta (+)	225,00
Descontos Previstos(-)	0,00
Descontos não Previstos(-)	0,00
Adicional operacional (+)	0,00
Taxa de ISS (+)	11,25
Total Geral R$	236,25

Forma de Pagamento	Valor
Brazo	236,25

www.desbravador.com

TREND

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

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 101174010

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

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. N1124TA
CRAIG/SJD

REAL PALACE HOTEL TERESINA [863]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1011740107	**1.514.094.823**	**06/03/2015**	**200,00**	**31/03/2015**

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

ENDEREÇO: **RUA DO AROUCHE 23 8º ANDAR**
BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **56270044**
IDADE: **SAO PAULO** CEP: **01219-001** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 9/2/2015 A 10/2/2015
PAX: **BRUNO ELIAS**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
9/2/2015	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/2/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**

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

SUB-TOTAL	R$	200,0
TAXA	R$	0,0
TOTAL	R$	200,0

TREND

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

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 101175923

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

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 122

MERCURE SALVADOR BOULEVARD [120770]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1011759295	**1.514.109.233**	**10/03/2015**	**340,80**	**31/03/2015**

NOME DO SACADO 127998
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA [412875]

ENDEREÇO: **RUA DO AROUCHE 23 8º ANDAR**
BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01219-001** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 10/2/2015 A 11/2/2015

PAX: **JEFFERSON LIMA**
TIPO: **DBL - STD - (SOMENTE CASAL)**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$
10/2/2015	284,00	0,00	0,00	0,00	0,0(
11/2/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0(
	284,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,0

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

SUB-TOTAL	R$	284,(
TAXA	R$	56,8
TOTAL	R$	340,8

TREND

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

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 101172088

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

Série: 061

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. NHIAT 123

MELIA BRASIL 21 (BRASIL 21 CONVENTION SUITES - BLOCO B) [114126

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1011720884	**1.514.116.252**	**04/03/2015**	**324,45**	**31/03/2015**

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

ENDEREÇO: **RUA DO AROUCHE 23 8º ANDAR**
BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01219-001** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 20/2/2015 A 21/2/2015

PAX: **GLEIDE OLIVEIRA**
TIPO: **DBL - EXE ROOM**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
20/2/2015	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/2/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	309,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,0

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

SUB-TOTAL	R$	309,0
TAXA	R$	15,4
TOTAL	R$	324,4

BRASIL21 CONVENTION SUITES

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 124
DOCUMENTO

BRASIL21 EVENTOS E HOTELARIA LTDA
SHS Q. 6 CONJ. ALT.1
BLOCO B
Cep 70316-000
RECEP.CONVENTION@BRASIL21HOTEIS.COM.BR

Telefone:(61)3218-4700
FAX: (61)3218-4703
C.N.P.J (M.F.):08796076000268
I.E.:07.487.017/002-70
I. MUNIC:
EMBRATUR:www.turismo.gov.br/?

OBRIGATÓRIA A CONVERSÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

CONSULTE:

RPS número: 019313/1

Nome: TREND OPERADORA DE V
Endereço: RUA SETE DE ABRIL Bairro: CENTRO
CNPJ/CPF: 03.007.752/0001-72
Município: Sao Paulo UF: SP CEP: 01044000
CHEGADA: 21/02/2015 PARTIDA: 21/02/2015
HOSPEDE: GLEIDE OLIVEIRA

ADULTO/CRIANÇA: 1 / 0
UH: 0701
Reserva: 3776530
FUNCIONÁRIO: SILVAN.SILVA
Data Emissão: 21/02/2015

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
21/02/2015	ON	Diaria Dia Ante	309,00	309,00
21/02/2015	ISS	ISS	15,45	324,45

Base de Cálculo de Retenções R$
Total de Retenções R$
ISSQN Retido R$
Valor Liquido a Pagar R$

Desconto Incondicional (-) R$
Outros Descontos (-) R$

VALOR BASE DE CALCULO ISSQN R$
VALOR DO ISSQN / SUBSTITUTO TRIBUTARIO R$

VALOR TOTAL DO RPS - 324,45

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇO FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5% DE ACORDO COM A LEI.

CONCORDO QUE É DE MINHA RESPONSABILIDADE AS DESPESAS ACIMA,
CASO A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO DEIXE DE PAGA-LAS.

DATA:

ASSINATURA:

130068

TREND

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

JUMBO (XML JUNIPER) [125496]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1011751927

1 0 0 1 0 1 1 7 5 1 9 2 7 125

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0515

Série: NH/IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1011751927	**1.514.221.759**	**07/03/2015**	**1.302,69**	**20/03/2015**

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

ENDEREÇO: **RUA DO AROUCHE 23 8º ANDAR**
BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01219-001** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 13/03/2015 A 16/03/2015
PAX: **MONICA VALENTE**
TIPO: **INDIVIDUAL DELUXE**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
13/03/2015	1.302,69	0,00	0,00	0,00	0,00
14/03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação da Fatura:

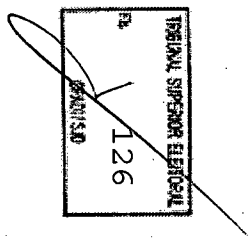
HOTEL: HOTEL FIESTA AMERICANA REFORMA
CIDADE: CIUDAD DE MEXICO, MEXICO DF, MEXICO -
COTACAO DO USD: BRL 3,03
VALOR EM USD: 429,93

	1.302,69	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**1.302,69**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**1.302,69**

RELAÇÃO POR CLIENTE/PAX EM: 01/01/2015 A 31/12/2015													Docto Apresentados	Valor	
Cliente	Centro de Custo	Passageiro	Documento	Emissão	Vencto.	Reserva	Fornecedor	Dt.Emb./In	Dt.Des./Out	Tarifa [R$]	Tx./Extras	TOTAL			
PT	ROTINA	MACEDO/MARCIO	FT00023432	13/07/2015	03/08/2015	138294	NOVOTEL SP JARAGUA	15/06/2015	18/06/2015	1.344,00	268,80	1.612,80	FATURA DA TREND	1.612,80	-
PT	ROTINA	PEREIRA/ROMENIO	FT00023432	21/07/2015	03/08/2015	138893	BONAPARTE BRASILIA BLUEPOINT	16/06/2015	18/06/2015	826,00	123,90	949,90	FATURA DA TREND	949,90	-
PT	ROTINA	CANTALICE/ALBERTO	FT00023432	16/07/2015	03/08/2015	140393	NOVOTEL SP JARAGUA	25/06/2015	27/06/2015	736,00	147,20	883,20	FATURA DA TREND	883,20	-
PT	ROTINA	MATOS/MARISTELLA	FT00023432	22/07/2015	03/08/2015	140419	NOVOTEL SP JARAGUA	29/06/2015	30/06/2015	368,00	73,60	441,60	FATURA DA TREND	441,60	-
PT	ROTINA	PEREIRA/ROMENIO	FT00023432	22/07/2015	03/08/2015	140454	BONAPARTE BRASILIA BLUEPOINT	30/06/2015	02/07/2015	826,00	82,60	908,60	FATURA DA TREND E EXTR HOTEL	908,60	-
PT	ROTINA	CAMPOS/FRANCISCO	FT00023432	22/07/2015	03/08/2015	140685	BONAPARTE BRASILIA BLUEPOINT	29/06/2015	02/07/2015	1.239,00	123,90	1.362,90	FATURA DA TREND E EXTR HOTEL	1.362,90	-
PT	ROTINA	SOUZA/FLORISVALDO	FT00023432	21/07/2015	03/08/2015	142083	SAINT PAUL PLAZA BRASILIA	14/07/2015	15/07/2015	290,00	29,00	319,00	FATURA DA TREND	319,00	-
PT	ROTINA	PEREIRA/ROMENIO	FT00023432	21/07/2015	03/08/2015	142084	BRASIL 21 CONVENTION SUITES	13/07/2015	15/07/2015	838,00	41,90	879,90	FATURA DA TREND	879,90	-
PT	ROTINA	CANTALICE/ALBERTO	FT00023432	21/07/2015	03/08/2015	142197	BONAPARTE BRASILIA BLUEPOINT	13/07/2015	15/07/2015	678,00	101,70	779,70			779,70
PT	ROTINA	CAMPOS/FRANCISCO	FT00023432	21/07/2015	03/08/2015	142199	SAINT PAUL PLAZA BRASILIA	13/07/2015	15/07/2015	552,00	55,20	607,20	FATURA DA TREND	607,20	-
PT	ROTINA	MACEDO/MARCIO	FT00023432	24/07/2015	03/08/2015	142364	MELIA BRASIL 21 - BLOCO D	13/07/2015	16/07/2015	1.296,99	64,86	1.361,85	FATURA DA TREND	1.361,85	-
PT	ROTINA	LIMA/JEFFERSON	FT00023432	16/07/2015	03/08/2015	142865	MERCURE FORTALEZA MEIRELES	19/07/2015	20/07/2015	276,00	27,60	303,60			303,60
PT	ROTINA	LIMA/JEFFERSON	FT00023432	24/07/2015	03/08/2015	142880	NOVOTEL SP JARAGUA	15/07/2015	16/07/2015	428,00	42,80	470,80	FAURA DA TREND	470,80	-
PT	ROTINA	LIMA/JEFFERSON	FT00023432	24/07/2015	03/08/2015	142883	MERCURE RECIFE NAVEGANTES	17/07/2015	19/07/2015	544,00	54,40	598,40	FATURA DA TREND	598,40	-
PT	ROTINA	LIMA/JEFFERSON	FT00023432	24/07/2015	03/08/2015	142884	MERCURE SALVADOR RIO	17/07/2015	18/07/2015	316,00	31,60	347,60	FATURA DA TREND	347,60	-
												11.827,05		10.743,75	1.083,30



NIX TRAVEL

NIX TRAVEL AG.DE VIAGENS E TURISMO 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.: 1/4
127

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00023432	**11.827,05**	**27/07/2015**	**03/08/2015**	

Encargos p/dia de R$ 8,27 após 03/08/2015.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: MAX
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1417 Fax.....: 11 Gabriel 3243 1427
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO Impresso em: 26/11/2019 20:04:30

EXTENSO Onze Mil, Oitocentos e Vinte e Sete REAIS e Cinco Centavos **********
****

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

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Rota/Produto	Desconto	Total
Fornecedor: BONAPARTE BRASILIA BLUEPOINT - C.N.P.J.:03.931.539/0004-03														
ND00133404	PEREIRA/ROMENIO 00138893 GARANTIMOS NO-SHOW + 15% DE TAXAS	826,00 [R$]	1,000000		21/07/15	VC00058375	16/06/15 a 18/06/15	826,00	123,90	0,00	0,00	Hospedagem Diárias:002	0,00	949,90
	Solicitante: MAX													
ND00133438	CANTALICE/ALBERTO 00142197 GARANTIMOS NO-SHOW + 15% DE TAXAS	678,00 [R$]	1,000000		21/07/15	VC00058397	13/07/15 a 15/07/15	678,00	101,70	0,00	0,00	Hospedagem Diárias:002	0,00	779,70
	Solicitante: MAX													
ND00133578	CAMPOS/FRANCISCO 00140685 GARANTIMOS NO-SHOW + 15% DE TAXAS	1.239,00 [R$]	1,000000		22/07/15	VC00058448	29/06/15 a 02/07/15	1.239,00	123,90	0,00	0,00	Hospedagem Diárias:003	0,00	1.362,90
	Solicitante: MAX													

NIX TRAVEL

NIX TRAVEL AG.DE VIAGENS E TURISMO 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.: 2/4
128

Fatura: FT00023432

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
	PEREIRA/ROMENIO				22/07/15	VC00058449	30/06/15 a 02/07/15	Hospedagem Diárias:002						
ND00133580	00140454	826,00 [R$]	1,000000						826,00	82,60	0,00	0,00	0,00	908,60
	GARANTIMOS NO-SHOW + 15% DE TAXAS													
	Solicitante: MAX													
*** Total do Fornecedor .....:									3.569,00	432,10	0,00	0,00	0,00	4.001,10
Fornecedor: MELIA BRASIL 21 - BLOCO D - C.N.P.J.:62.413.877/0032-68														
	MACEDO/MARCIO				24/07/15	VC00058101	13/07/15 a 16/07/15	Hospedagem Diárias:003						
ND00133860	00142364	1.296,99 [R$]	1,000000						1.296,99	64,86	0,00	0,00	0,00	1.361,85
	GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DE TAXAS													
	Solicitante: MAX													
*** Total do Fornecedor .....:									1.296,99	64,86	0,00	0,00	0,00	1.361,85
Fornecedor: BRASIL 21 CONVENTION SUITES - C.N.P.J.:438. ..40-78														
	PEREIRA/ROMENIO				21/07/15	VC00058380	13/07/15 a 15/07/15	Hospedagem Diárias:002						
ND00133419	00142084	838,00 [R$]	1,000000						838,00	41,90	0,00	0,00	0,00	879,90
	GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DE TAXAS													
	Solicitante: MAX													
*** Total do Fornecedor .....:									838,00	41,90	0,00	0,00	0,00	879,90
Fornecedor: MERCURE SALVADOR RIO VERMELHO - C.N.P.J.:09.967.852/0110-80														
	LIMA/JEFFERSON				24/07/15	VC00058566	17/07/15 a 18/07/15	Hospedagem Diárias:001						
ND00133877	00142884	316,00 [R$]	1,000000						316,00	31,60	0,00	0,00	0,00	347,60
	GARANTIMOS NO-SHOW + 10% DE TAXAS													
	Solicitante: MAX													
*** Total do Fornecedor .....:									316,00	31,60	0,00	0,00	0,00	347,60
Fornecedor: MERCURE RECIFE NAVEGANTES - C.N.P.J.:09.967.852/0053-58														

NIX TRAVEL

NIX TRAVEL AG.DE VIAGENS E TURISMO 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.: 3/4
Fls. 129
EXAMINADO

Fatura: FT00023432

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
	LIMA/JEFFERSON			24/07/15	VC00058542	17/07/15 a 19/07/15	Hospedagem Diárias:002						
ND00133840	00142883 GARANTIMOS NO-SHOW + 10% DE TAXAS	544,00 [R$] 1,000000						544,00	54,40	0,00	0,00	0,00	598,40
	Solicitante: MAX												
*** Total do Fornecedor .....:								544,00	54,40	0,00	0,00	0,00	598,40
Fornecedor: NOVOTEL SP JARAGUA CONVENTIONS - C.N.P.J.:02.419.765/0013-20													
	CANTALICE/ALBERTO			16/07/15	VC00058208	25/06/15 a 27/06/15	Hospedagem Diárias:002						
ND00133009	00140393 GARANTIMOS NO-SHOW + 20% DE TAXAS	736,00 [R$] 1,000000						736,00	147,20	0,00	0,00	0,00	883,20
	Solicitante: MAX												
	MACEDO/MARCIO			13/07/15	VC00056091	15/06/15 a 18/06/15	Hospedagem Diárias:003						
ND00133016	00138294 GARANTIMOS NO-SHOW	1.344,00 [R$] 1,000000						1.344,00	268,80	0,00	0,00	0,00	1.612,80
	Solicitante: MAX												
	MATOS/MARISTELLA			22/07/15	VC00058433	29/06/15 a 30/06/15	Hospedagem Diárias:001						
ND00133519	00140419 GARANTIMOS NO-SHOW +20% DE TAXAS	368,00 [R$] 1,000000						368,00	73,60	0,00	0,00	0,00	441,60
	Solicitante: MAX												
	LIMA/JEFFERSON			24/07/15	VC00058556	15/07/15 a 16/07/15	Hospedagem Diárias:001						
ND00133862	00142880 GARANTIMOS NO-SHOW + 10% DE TAXAS	428,00 [R$] 1,000000						428,00	42,80	0,00	0,00	0,00	470,80
	Solicitante: MAX												
*** Total do Fornecedor .....:								2.876,00	532,40	0,00	0,00	0,00	3.408,40
Fornecedor: SAINT PAUL PLAZA BRASILIA - C.N.P.J.:06.936.010/0001-10													

NIX TRAVEL

NIX TRAVEL AG.DE VIAGENS E TURISMO 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.: 4/4
Fls. 130
ASSISTD

Fatura: FT00023432

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
	SOUZA/FLORISVALDO			21/07/15	VC00058381	14/07/15 a 15/07/15	Hospedagem Diárias:001						
ND00133420	00142083 GARANTIMOS NO-SHOW + 10% DE TAXAS	290,00 [R$] 1,000000						290,00	29,00	0,00	0,00	0,00	319,00
	Solicitante: MAX												
	CAMPOS/FRANCISCO			21/07/15	VC00058382	13/07/15 a 15/07/15	Hospedagem Diárias:002						
ND00133421	00142199 GARANTIMOS NO-SHOW + 10% DE TAXAS	552,00 [R$] 1,000000						552,00	55,20	0,00	0,00	0,00	607,20
	Solicitante: MAX												
*** Total do Fornecedor .....:								842,00	84,20	0,00	0,00	0,00	926,20
Fornecedor: MERCURE FORTALEZA MEIRELES - C.N.P.J.:09.967.852/0042-03													
	LIMA/JEFFERSON			16/07/15	VC00058582	19/07/15 a 20/07/15	Hospedagem Diárias:001						
ND00133909	00142865 GARANTIMOS NO-SHOW + 10% DE TAXAS	276,00 [R$] 1,000000						276,00	27,60	0,00	0,00	0,00	303,60
	Solicitante: MAX												
*** Total do Fornecedor .....:								276,00	27,60	0,00	0,00	0,00	303,60
********* TOTAL DA FATURA								10.557,99	1.269,06	0,00	0,00	0,00	11.827,05

TREND

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

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1012741192**

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

Série:

2415
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
NH/IATA
Fls. 131

BONAPARTE BLUEPOINT HOTEL [125764]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1012741192	**1.514.651.553**	**30/06/2015**	**949,90**	**15/07/2015**

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

ENDEREÇO: **RUA DO AROUCHE 23 8º ANDAR**
BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01219-001** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 16/6/2015 A 18/6/2015

PAX: **ROMENIO PEREIRA**
TIPO: **SGL - SUITE LUXO (CAMA CASAL)**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
16/6/2015	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/6/2015	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/6/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	826,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**826,00**
TAXA	R$	**123,90**
TOTAL	R$	**949,90**

TREND

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

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1012879965

1 0 0 1 0 1 2 8 7 9 9 6 5

Série: 2415

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 132

BONAPARTE BLUEPOINT HOTEL [125764]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1012879965	**1.514.731.606**	**20/07/2015**	**1.362,90**	**17/08/2015**

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

ENDEREÇO: **RUA DO AROUCHE 23 8º ANDAR**
BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01219-001** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 29/6/2015 A 2/7/2015

PAX: **FRANCISCO CAMPOS**
TIPO: **SGL - SUITE LUXO (CAMA CASAL)**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
29/6/2015	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/6/2015	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/7/2015	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/7/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.239,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	1.239,00
TAXA	R$	123,90
TOTAL	R$	1.362,90

01 - BONAPARTE BLUEPOINT HOTEIS

Extrato de Conta

Nome: FRANCISCO CAMPOS
Empresa: TREND FAIR OPERADORA VIAGENS PROFIS. LTDA
Num. Doc: 68347939000160 Class. Fiscal:
Endereço: RUA 07 DE ABRIL CONJUNTO 41, 386 - SAO PAULO
São Paulo SP 01044-000 BRASIL
Chegada: 29/06/2015 20:47 Partida: 02/07/2015 12:00

Uh: 1019
Reserva: 835269
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário: BONA.DARIO
Emissão: 02/07/2015 08:42

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 133
PROCESSO

Hóspede: CAMPOS, FRANCISCO Num. Doc: 1405349689 Designação: TREND FAIR OPERADORA

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
1/06 01:01	FRANCISCO CA	UH: 1019	Diaria	1019		413,00	413,00	BONA.AUDITORIA
1/06 01:01	FRANCISCO CA		Taxa de Servico	1019		41,30	454,30	BONA.AUDITORIA
1/06 00:36	FRANCISCO CA	UH: 1019	Diaria	1019		413,00	867,30	BONA.AUDITORIA
1/06 00:36	FRANCISCO CA		Taxa de Servico	1019		41,30	908,60	BONA.AUDITORIA
2/07 01:34	FRANCISCO CA	UH: 1019	Diaria	1019		413,00	1.321,60	BONA.AUDITORIA
2/07 01:34	FRANCISCO CA		Taxa de Servico	1019		41,30	1.362,90	BONA.AUDITORIA
				Totais:		1.362,90		

Resumo do Extrato

Hóspede: CAMPOS, FRANCI **Designação:** TREND FAIR OPERADORA

Descrição	Valor Total
Diaria	1239,00
Taxa de Servico	123,90

TREND

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

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1012879966

1 0 0 1 0 1 2 8 7 9 9 6 6

Série: 2415

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
NH/IATA
Fls. 134

BONAPARTE BLUEPOINT HOTEL [125764]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1012879966	**1.514.720.044**	**20/07/2015**	**908,60**	**17/08/2015**

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

ENDEREÇO: **RUA DO AROUCHE 23 8º ANDAR**
BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01219-001** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 30/6/2015 A 2/7/2015

PAX: **ROMENIO PEREIRA**
TIPO: **SGL - SUITE LUXO (CAMA CASAL)**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
30/6/2015	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/7/2015	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/7/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	826,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**826,00**
TAXA	R$	**82,60**
TOTAL	R$	**908,60**

01 - BONAPARTE BLUEPOINT HOTEIS

Extrato de Conta

Nome: ROMENIO PEREIRA
Empresa: TREND FAIR OPERADORA VIAGENS PROFIS. LTDA
Num. Doc:68347939000160 Class. Fiscal:
Endereço:RUA 07 DE ABRIL CONJUNTO 41, 386 - SAO PAULO
São Paulo SP 01044-000 BRASIL
Chegada: 30/06/2015 17:52 Partida:02/07/2015 12:00

Uh: 1208
Reserva: 833061
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário:BONA.DARIO
Emissão: 02/07/2015 08:17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 135
ASSESSORIA

Hóspede: PEREIRA, ROMENIO Num. Doc: 3654140068 Designação:TREND FAIR OPERADORA

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
30/06	00:36 ROMENIO PERE	UH: 1208	Diaria	1208		413,00	413,00	BONA.AUDITORIA
30/06	00:36 ROMENIO PERE		Taxa de Servico	1208		41,30	454,30	BONA.AUDITORIA
01/07	01:34 ROMENIO PERE	UH: 1208	Diaria	1208		413,00	867,30	BONA.AUDITORIA
01/07	01:34 ROMENIO PERE		Taxa de Servico	1208		41,30	908,60	BONA.AUDITORIA
				Totais:		908,60		

Resumo do Extrato

Hóspede: PEREIRA, ROMEN **Designação:** TREND FAIR OPERADORA

Descrição	Valor Total
Diaria	826,00
Taxa de Servico	82,60

TREND OPERADORA

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

MELIA BRASIL 21 [114128]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1012883766

1 0 0 1 0 1 2 8 8 3 7 6 6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
136
EXAMINADO
2515

Série:

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1012883766	**1.514.813.487**	**18/07/2015**	**1.361,85**	**03/08/2015**

NOME DO SACADO
VOE NIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA [421062]

ENDEREÇO: **RUA DO AROUCHE 23 8º ANDAR**
AIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01219-001** ESTADO: **SP**
CNPJ: **19.299.343/0001-27** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 13/07/2015 A 16/07/2015
PAX: **MARCIO MACEDO**
TIPO: **SGL - BRASILIA SUITE - BLOCO F**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
13/07/2015	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/07/2015	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/07/2015	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.297,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**1.297,00**
TAXA	R$	**64,85**
TOTAL	R$	**1.361,85**

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

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1012870783

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
1 0 0 1 0 1 2 8 7 0 7 8 3
137
CPADI/SJO

Série: 2515

BRASIL 21 (BRASIL 21 CONVENTION SUITES - BLOCO B) [114126]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1012870783	**1.514.794.867**	**17/07/2015**	**879,90**	**29/07/2015**

NOME DO SACADO
VOE NIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[421062]**

ENDEREÇO: **RUA DO AROUCHE 23 8º ANDAR**
AIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01219-001** ESTADO: **SP**
CNPJ: **19.299.343/0001-27** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 13/07/2015 A 15/07/2015
PAX: **ROMENIO PEREIRA**
TIPO: **SGL - EXE ROOM**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
13/07/2015	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/07/2015	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	838,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	838,00
TAXA	R$	41,90
TOTAL	R$	879,90

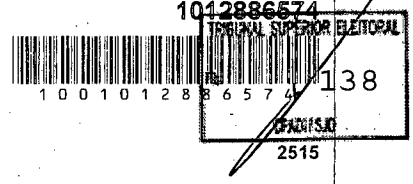
TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISS. LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.72.73 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

MERCURE SALVADOR RIO VERMELHO [2258]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1012886574



Série: 2515

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1012886574	**1.514.832.249**	**20/07/2015**	**347,60**	**03/08/2015**

NOME DO SACADO
VOE NIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[421062]**

ENDEREÇO: **RUA DO AROUCHE 23 8º ANDAR**
BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01219-001** ESTADO: **SP**
CNPJ: **19.299.343/0001-27** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 17/07/2015 A 18/07/2015

PAX: **JEFFERSON LIMA**
TIPO: **DBL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
17/07/2015	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	316,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**316,00**
TAXA	R$	**31,60**
TOTAL	R$	**347,60**

TREND

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

MERCURE RECIFE NAVEGANTES [108477]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1012900977

1 0 0 1 0 1 2 9 0 0 9 7 7 1 3 9

Série: 2515

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
EXAMINADO

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1012900977	**1.514.832.231**	**21/07/2015**	**598,40**	**03/08/2015**

NOME DO SACADO
VOE NIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[421062]**

ENDEREÇO: **RUA DO AROUCHE 23 8º ANDAR**
BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01219-001** ESTADO: **SP**
CNPJ: **19.299.343/0001-27** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 17/07/2015 A 19/07/2015

PAX: **JEFFERSON LIMA**
TIPO: **SGL - CLASSIC**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
17/07/2015	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/07/2015	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	544,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**544,00**
TAXA	R$	**54,40**
TOTAL	R$	**598,40**

TREND

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

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1012802360**

1 0 0 1 0 1 2 8 0 2 3 6 0

Série: 2515

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 140
NH/IATA

NOVOTEL SP JARAGUA CONVENTIONS [2929]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1012802360	**1.514.720.205**	**08/07/2015**	**883,20**	**31/07/2015**

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

ENDEREÇO: **RUA DO AROUCHE 23 8º ANDAR**
BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01219-001** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 25/6/2015 A 27/6/2015

PAX: **ALBERTO CANTALICE**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
25/6/2015	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/6/2015	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/6/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	736,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**736,00**
TAXA	R$	**147,20**
TOTAL	R$	**883,20**

TREND

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

NOVOTEL SP JARAGUA CONVENTIONS [2929]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1012793136

1 0 0 1 0 1 2 7 9 3 1 3 6

Série: 2515

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 141
ASSESSORIA DE APOIO

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1012793136	**1.514.621.524**	**07/07/2015**	**1.612,80**	**31/07/2015**

NOME DO SACADO

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

ENDEREÇO: **RUA DO AROUCHE 23 8º ANDAR**

BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **56270044**

CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01219-001** ESTADO: **SP**

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

PERÍODO: 15/6/2015 A 18/6/2015

PAX: **MARCIO MACEDO**
TIPO: **SGL - SUI EXE**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
15/6/2015	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/6/2015	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/6/2015	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/6/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.344,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	1.344,00
TAXA	R$	268,80
TOTAL	R$	1.612,80

TREND

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

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1012867302

1 0 0 1 0 1 2 8 6 7 3 0 2

NOVOTEL SP JARAGUA CONVENTIONS [2929]

Série: 2515

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
NH/ATA
Fls. 142

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1012867302	**1.514.723.355**	**17/07/2015**	**441,60**	**17/08/2015**

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

ENDEREÇO: **RUA DO AROUCHE 23 8º ANDAR**
BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01219-001** ESTADO: **SP**
PJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 29/6/2015 A 30/6/2015

PAX: **MARISTELLA MATOS**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
29/6/2015	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/6/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	368,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	368,00
TAXA	R$	73,60
TOTAL	R$	441,60

J4 0419

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

NOVOTEL SP JARAGUA CONVENTIONS [2929]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1012884093**

1 0 0 1 0 1 2 8 8 4 0 9 3

143

Série: 2515

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1012884093	**1.514.825.533**	**18/07/2015**	**470,80**	**03/08/2015**

NOME DO SACADO
VOE NIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[421062]**

ENDEREÇO: **RUA DO AROUCHE 23 8º ANDAR**
AIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01219-001** ESTADO: **SP**
CNPJ: **19.299.343/0001-27** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 15/07/2015 A 16/07/2015

PAX: **JEFFERSON LIMA**
TIPO: **DBL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
15/07/2015	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	428,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	428,00
TAXA	R$	**42,80**
TOTAL	R$	**470,80**

TREND

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

SAINT PAUL PLAZA [104987]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1012870825**

Série:

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1012870825	**1.514.796.770**	**17/07/2015**	**319,00**	**29/07/2015**

NOME DO SACADO
VOE NIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[421062]**

ENDEREÇO: **RUA DO AROUCHE 23 8º ANDAR**
AIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01219-001** ESTADO: **SP**
CNPJ: **19.299.343/0001-27** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 14/07/2015 A 15/07/2015

PAX: **FLORISVALDO SOUZA**
TIPO: **SGL - STANDARD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
14/07/2015	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	290,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**290,00**
TAXA	R$	**29,00**
TOTAL	R$	**319,00**

14 8037

TREND

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

SAINT PAUL PLAZA [104987]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1012871014

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
145
2015

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1012871014	**1.514.805.624**	**17/07/2015**	**607,20**	**29/07/2015**

NOME DO SACADO
VOE NIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[421062]**

ENDEREÇO: **RUA DO AROUCHE 23 8º ANDAR**
BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01219-001** ESTADO: **SP**
CNPJ: **19.299.343/0001-27** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 13/07/2015 A 15/07/2015

PAX: **FRANCISCO CAMPOS**
TIPO: **SGL - STANDARD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
13/07/2015	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/07/2015	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	552,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**552,00**
TAXA	R$	**55,20**
TOTAL	R$	**607,20**

14015

RECEBEMOS DE HOTELARIA ACCOR BRASIL SA (CNPJ 09.967.852/0061-68) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO		NF-e Nº 000062973 SÉRIE: 1 1 / 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

HOTELARIA ACCOR BRASIL SA

SHN QUADRA 05, 5
Asa Norte - 70705-913
Brasilia - DF

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000062973
SÉRIE: 1
FOLHA 1 de 1

Chave de acesso da NF-e
5315 0809 9678 5200 6168 5500 1000 0629 7310

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 146
PROCESSO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao de Servicos	353150025223860 04/08/2015 08:50:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
07.422772.003-69		09.967.852/0061-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA E HORA DA EMISSÃO
NIX TRAVEL	11.473.674/0001-20	04/08/2015 00:00:00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R DO AROUCHE, 23	REPUBLICA	01219-001	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO		SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
R94	Diaria	99999999		6933	UN	1,0000	279,0000	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R11	ISS	99999999		6933	UN	1,0000	13,9500	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	292,95	292,95	14,65

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente: R$ 0,00 de tributos federais | R$ 0,00 de tributos estaduais | R$ 14,65 de tributos municipais | Fonte: IBPT.Hospede:MARKUS SOKOL Numero Reserva:208306 Apto:0104 Checkin:03/08/2015 Checkout:04/08/2015 Cupons Fiscais: ECF: 0	

www.neogrid.com

Mercure
HOTELS

04-08-15 08:47:50

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
STATEMENT

SHN Quadra 05 Bloco G, Asa Norte - Brasilia - DF - Cep: 70705-913 Tel.: (61) 3424-2000 Fax.: (61) 3424-2000 E-mail: h3632-re@accor.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 147

NOME / *NAME*: MARKUS Sokol
COMPANHIA / COMPANY: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
ENDERECO / *ADDRESS*: R DO AROUCHE
SAO PAULO SP 01219001

CNPJ: 11473674000120
EMAIL:

RESERVA N 208306
AR: 4433664

CHEGADA / *ARRIVAL*: 03-08-15 **SAIDA / *DEPARTURE*:** 04-08-15
ACCT N: FO0611 **N DE APARTAMENTO / ROOM N:** 0104 **RPS N:** 62973 **SÉRIE:** 1

DATA / *DATE*	COD. TRANS.	DESCRICAO / *DESCRIPTION*	VALOR TOTAL / *AMOUNT*
03-08-15	ISS	ISS	13.95
03-08-15	9999	Diaria	279.00
04-08-15	9003	A Faturar	-292.95

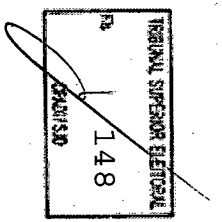
A Transportar: 0.00

Saldo	R$	0.00		**Total**	R$	292.95
Total Tributavel	R$	292.95	**5%**	**Total ISS**	R$	14.65

X _____
ASSINATURA / SIGNATURE

Concordo que a minha responsabilidade por este DEMONSTRATIVO DE DESPESAS continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.
I agree my liability for this bill is not waived ABD agree to be held personally liable int the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

RELAÇÃO POR CLIENTE/PAX EM: 01/01/2015 A 31/12/2015													Docto Apresentados	Valor	
Cliente	Centro de Custo	Passageiro	Documento	Emissão	Vencto.	Reserva	Fornecedor	Dt.Emb./In	Dt.Des./Out	Tarifa [R$]	Tx./Extras	TOTAL			
PT	REUNIÃO EXECUTIVA		FT00024137	13/07/2015	03/08/2015	138294	GRAND MERCURE BRASILI	02/08/2015	03/08/2015	8.565,00	-	8.565,00			
		MARKUS SKOL	FT00024137										RPS E NF 62973	292,95	
		JORGE L. C. COELHO	FT00024137										RPS E NF 62974	292,95	
		INDALECIO W. SILVA	FT00024137										RPS E NF 62976	292,95	
		FLORISVALDO SOUZA	FT00024137										RPS E NF 63155	878,85	
		LAIYS MORIERE	FT00024137										RPS E NF 63156	585,90	
		ALBERTO L CANTALICE	FT00024137										RPS E NF 63165	585,90	
		CARLOS ARABE	FT00024137										RPS E NF 63168	292,95	
		NIX TRAVEL	FT00024137										RPS E NF 63190	292,95	
		NIX TRAVEL	FT00024137										RPS E NF 63191	292,95	
		NIX TRAVEL	FT00024137										RPS E NF 63192	292,95	
		NIX TRAVEL	FT00024137										RPS E NF 63193	292,95	
		NELSON PADILHA	FT00024137										NF 63198	585,90	
		VIVIAN FARIAS	FT00024137										RPS E NF 63247	878,85	
		CILENE ANTONIOLLI	FT00024137										RPS E NF 63381	878,85	
		GLEIDE ANDRADE	FT00024137										RPS E NF 63400	585,90	
												8.565,00		7.323,75	1.241,25



NIX TRAVEL

NIX TRAVEL AG.DE VIAGENS E TURISMO 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
Nº 149

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00024137	**8.565,00**	**24/08/2015**	**31/08/2015**	

Encargos p/dia de R$ 5,99 após 31/08/2015.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: EXECUTIVA - C.Custo: REUNIAO DA EXECUTIVA - Contato: MAX
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1417 Fax.....: 11 Gabriel 3243 1427
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 26/11/2019 18:49:02

EXTENSO Oito Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco REAIS **********
****

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

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Fornecedor: GRAND MERCURE BRASILIA EIXO - C.N.P.J.:09.967.852/0061-68													
	REUNIAO EXECUTIVA			20/08/15	VC00059680	02/08/15 a 03/08/15	Hospedagem Diárias:001						
ND00136456	00146273	8.565,00 [R$] 1,000000						8.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.565,00
	15 APTOS SINGLE . HOSPEDAGENS DE 02 A 05/08.												
	Solicitante: MAX												
*** **Total do Fornecedor** .....:								8.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.565,00
********* TOTAL DA FATURA								8.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.565,00

RECEBEMOS DE HOTELARIA ACCOR BRASIL SA (CNPJ 09.967.852/0061-68) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000062974
SÉRIE: 1
1 / 1

HOTELARIA ACCOR BRASIL SA

SHN QUADRA 05, 5
Asa Norte - 70705-913
Brasilia - DF

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000062974
SÉRIE: 1
FOLHA 1 de 1

Chave de acesso da NF-e
5315 0809 9678 5200 6168 5500 1000 0629 7410 0062 9741

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 150 CANCELADO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao de Servicos	353150025224554 04/08/2015 08:54:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
07.422772.003-69		09.967.852/0061-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA E HORA DA EMISSÃO
NIX TRAVEL	11.473.674/0001-20	04/08/2015 00:00:00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R DO AROUCHE, 23	REPUBLICA	01219-001	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO		SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
R94	Diaria	99999999		6933	UN	1,0000	279,0000	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R11	ISS	99999999		6933	UN	1,0000	13,9500	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	292,95	292,95	14,65

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente: R$ 0,00 de tributos federais | R$ 0,00 de tributos estaduais | R$ 14,65 de tributos municipais | Fonte: IBPT.Hospede:JORGE LUIZ CABRAL COELHO Numero Reserva:208301 Apto:0622 Checkin:03/08/2015 Checkout:04/08/2015 Cupons Fiscais : ECF: 0	

www.neogrid.com

Mercure
HOTELS

04-08-15 08:53:26

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
STATEMENT

SHN Quadra 05 Bloco G, Asa Norte - Brasília - DF - Cep: 70705-913 Tel.: (61) 3424-2000 Fax.: (61) 3424-2000 E-mail: h3632-re@accor.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 151

NOME / *NAME*: Jorge Luiz Cabral Coelho
COMPANHIA / COMPANY: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
ENDERECO / *ADDRESS*: R DO AROUCHE
SAO PAULO SP 01219001
CNPJ: 11473674000120
EMAIL:
RESERVA N 208301
CHEGADA / *ARRIVAL*: 03-08-15 **SAIDA / *DEPARTURE*:** 04-08-15 **AR:** 4433664
ACCT N: FO0611 **N DE APARTAMENTO / ROOM N:** 0622 **RPS N:** 62974 **SÉRIE:** 1

DATA / *DATE*	COD. TRANS.	DESCRICAO / *DESCRIPTION*	VALOR TOTAL / *AMOUNT*
03-08-15	ISS	ISS	13.95
03-08-15	9999	Diaria	279.00
04-08-15	9003	A Faturar	-292.95

A Transportar: 0.00

Saldo	R$	0.00		**Total**	R$	292.95
Total Tributavel	R$	292.95	**5%**	**Total ISS**	R$	14.65

X _____
ASSINATURA / SIGNATURE

Concordo que a minha responsabilidade por este DEMONSTRATIVO DE DESPESAS continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.
I agree my liability for this bill is not waived ABD agree to be held personally liable int the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

RECEBEMOS DE HOTELARIA ACCOR BRASIL SA (CNPJ 09.967.852/0061-68) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000062976
SÉRIE: 1
1 / 1

HOTELARIA ACCOR BRASIL SA

SHN QUADRA 05, 5
Asa Norte - 70705-913
Brasilia - DF

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000062976
SÉRIE: 1
FOLHA 1 de 1

Chave de acesso da NF-e
5315 0809 9678 5200 6168 5500 1000 0629 7610

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestacao de Servicos

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150025256773 04/08/2015 11:19:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
07.422772.003-69		09.967.852/0061-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA E HORA DA EMISSÃO
NIX TRAVEL	11.473.674/0001-20	04/08/2015 00:00:00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R DO AROUCHE, 23	REPUBLICA	01219-001	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO		SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
R94	Diaria	99999999		6933	UN	1,0000	279,0000	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R11	ISS	99999999		6933	UN	1,0000	13,9500	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	292,95	292,95	14,65

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente: R$ 0,00 de tributos federais | R$ 0,00 de tributos estaduais | R$ 14,65 de tributos municipais | Fonte: IBPT.Hospede:INDALECIO WAMNDERLEY SILVA Numero Reserva:208299 Apto:0512 Checkin:03/08/2015 Checkout:04/08/2015 Cupons Fiscais: ECF: 0	

www.neogrid.com

Mercure
HOTELS

04-08-15 08:55:13

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
STATEMENT

SHN Quadra 05 Bloco G, Asa Norte - Brasília - DF - Cep: 70705-913 Tel.: (61) 3424-2000 Fax.: (61) 3424-2000 E-mail: h3632-re@accor.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0153

NOME / *NAME*: Indalecio Wamnderley Silva
COMPANHIA / COMPANY: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
ENDERECO / *ADDRESS*: R DO AROUCHE
SAO PAULO SP 01219001

CNPJ: 11473674000120
EMAIL:

RESERVA N 208299
AR: 4433664

CHEGADA / *ARRIVAL*: 03-08-15 **SAIDA / *DEPARTURE*:** 04-08-15

ACCT N: FO0556 **N DE APARTAMENTO / ROOM N:** 0512 **RPS N:** 62976 **SÉRIE:** 1

DATA / *DATE*	COD. TRANS.	DESCRICAO / *DESCRIPTION*	VALOR TOTAL / *AMOUNT*
03-08-15	ISS	ISS	13.95
03-08-15	9999	Diaria	279.00
04-08-15	9003	A Faturar	-292.95

A Transportar: 0.00

Saldo	R$	0.00		**Total**	R$	292.95
Total Tributavel	R$	292.95	**5%**	**Total ISS**	R$	14.65

X _____
ASSINATURA / SIGNATURE

Concordo que a minha responsabilidade por este DEMONSTRATIVO DE DESPESAS continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.
I agree my liability for this bill is not waived ABD agree to be held personally liable int the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

RECEBEMOS DE HOTELARIA ACCOR BRASIL SA (CNPJ 09.967.852/0061-68) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO		NF-e Nº 000063155 SÉRIE: 1 1 / 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

HOTELARIA ACCOR BRASIL SA

SHN QUADRA 05, 5
Asa Norte - 70705-913
Brasilia - DF

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº000063155
SÉRIE:1
FOLHA 1 de 1

Chave de acesso da NF-e
5315 0809 9678 5200 6168 5500 1000 0631 5510

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
154
CRIMINAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao de Servicos	353150025414494 05/08/2015 10:53:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
07.422772.003-69		09.967.852/0061-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA E HORA DA EMISSÃO
NIX TRAVEL	11.473.674/0001-20	05/08/2015 00:00:00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R DO AROUCHE, 23	REPUBLICA	01219-001	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO		SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
R94	Diaria	99999999		6933	UN	1,0000	837,0000	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R11	ISS	99999999		6933	UN	1,0000	41,8500	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	878,85	878,85	43,94

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Voce pagou aproximadamente: R$ 0,00 de tributos federais | R$ 0,00 de tributos estaduais | R$ 43,94 de tributos municipais | Fonte: IBPT.Hospede:FLORISVALDO SOUZA Numero Reserva:208296 Apto:0509 Checkin:02/08/2015 Checkout:05/08/2015 Cupons Fiscais: ECF: 0

RESERVADO AO FISCO

Mercure
HOTELS

05-08-15 09:24:20

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
STATEMENT

SHN Quadra 05 Bloco G, Asa Norte - Brasília - DF - Cep: 70705-913 Tel.: (61) 3424-2000 Fax.: (61) 3424-2000 E-mail: h3632-re@accor.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0155
DOCUMENTO

NOME / *NAME*: FLORISVALDO Souza
COMPANHIA / COMPANY: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
ENDERECO / *ADDRESS*: R DO AROUCHE
SAO PAULO SP 01219001

CNPJ: 11473674000120
EMAIL:

RESERVA N 208296
AR: 4433664

CHEGADA / *ARRIVAL*: 02-08-15 **SAIDA / *DEPARTURE*:** 05-08-15

ACCT N: FO0556 **N DE APARTAMENTO / ROOM N:** 0509

RPS N: 63155 **SÉRIE:** 1

DATA / *DATE*	COD. TRANS.	DESCRICAO / *DESCRIPTION*	VALOR TOTAL / *AMOUNT*
02-08-15	ISS	ISS	13.95
02-08-15	9999	Diaria	279.00
03-08-15	ISS	ISS	13.95
03-08-15	9999	Diaria	279.00
04-08-15	ISS	ISS	13.95
04-08-15	9999	Diaria	279.00
05-08-15	9003	A Faturar	-878.85

A Transportar: 0.00

Saldo	R$	0.00		**Total**	R$	878.85
Total Tributavel	R$	878.85	**5%**	**Total ISS**	R$	43.94

X _____
ASSINATURA / SIGNATURE

Concordo que a minha responsabilidade por este DEMONSTRATIVO DE DESPESAS continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.
I agree my liability for this bill is not waived ABD agree to be held personally liable int the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

RECEBEMOS DE HOTELARIA ACCOR BRASIL SA (CNPJ 09.967.852/0061-68) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000063156
SÉRIE: 1
1 / 1

HOTELARIA ACCOR BRASIL SA

SHN QUADRA 05, 5
Asa Norte - 70705-913
Brasilia - DF

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000063156
SÉRIE: 1
FOLHA 1 de 1

Chave de acesso da NF-e
5315 0809 9678 5200 6168 5500 1000 0631 5610

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150025414748 05/08/2015 10:55:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Prestacao de Servicos		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
07.422772.003-69		09.967.852/0061-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA E HORA DA EMISSÃO
NIX TRAVEL		11.473.674/0001-20	05/08/2015 00:00:00
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R DO AROUCHE, 23	REPUBLICA	01219-001	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO PAULO		SP	

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
R94	Diaria	99999999		6933	UN	1,0000	558,0000	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R11	ISS	99999999		6933	UN	1,0000	27,9000	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	585,90	585,90	29,30

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente: R$ 0,00 de tributos federais | R$ 0,00 de tributos estaduais | R$ 29,30 de tributos municipais | Fonte: IBPT.Hospede:LAIYS MORIERE CANDIDA ASSUNCAO Numero Reserva:208302 Apto:0606 Checkin:03/08/2015 Checkout:05/08/2015 Cupons Fiscais: ECF: 0	

ORIGINAL SUPERIOR ELEITORAL
156
RUBRICA
www.neogrid.com

Mercure
HOTELS

05-08-15 09:24:40

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
STATEMENT

SHN Quadra 05 Bloco G, Asa Norte - Brasília - DF - Cep: 70705-913 Tel.: (61) 3424-2000 Fax.: (61) 3424-2000 E-mail: h3632-re@accor.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 157
ASSESSORIA

NOME / *NAME*: Laiys Moriere Candida Assuncao
COMPANHIA / COMPANY: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
ENDERECO / *ADDRESS*: R DO AROUCHE
SAO PAULO SP 01219001
CNPJ: 11473674000120
EMAIL:

RESERVA N 208302
AR: 4433664

CHEGADA / *ARRIVAL*: 03-08-15 **SAIDA / *DEPARTURE*:** 05-08-15
ACCT N: FO0556 **N DE APARTAMENTO / ROOM N:** 0606
RPS N: 63156 **SÉRIE:** 1

DATA / *DATE*	COD. TRANS.	DESCRICAO / *DESCRIPTION*	VALOR TOTAL / *AMOUNT*
03-08-15	ISS	ISS	13.95
03-08-15	9999	Diaria	279.00
04-08-15	ISS	ISS	13.95
04-08-15	9999	Diaria	279.00
05-08-15	9003	A Faturar	-585.90

A Transportar: 0.00

Saldo	R$	0.00		**Total**	R$	585.90
Total Tributavel	R$	585.90	**5%**	**Total ISS**	R$	29.30

X _____
ASSINATURA / SIGNATURE

Concordo que a minha responsabilidade por este DEMONSTRATIVO DE DESPESAS continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.
I agree my liability for this bill is not waived ABD agree to be held personally liable int the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

MOS DE HOTELARIA ACCOR BRASIL SA (CNPJ 09.967.852/0061-68) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO

DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000063165
SÉRIE: 1
1 / 1

HOTELARIA ACCOR BRASIL SA

SHN QUADRA 05, 5
Asa Norte - 70705-913
Brasilia - DF

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000063165
SÉRIE: 1
FOLHA 1 de 1

Chave de acesso da NF-e
5315 0809 9678 5200 6168 5500 1000 0631 6510 0061 6550

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 158 CADASTRO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao de Servicos	353150025414767 05/08/2015 10:55:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
07.422772.003-69		09.967.852/0061-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF
NIX TRAVEL	11.473.674/0001-20

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
R DO AROUCHE, 23	REPUBLICA	01219-001

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO PAULO		SP	

DATA E HORA DA EMISSÃO
05/08/2015 00:00:00
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
R94	Diaria	99999999		6933	UN	1,0000	558,0000	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R11	ISS	99999999		6933	UN	1,0000	27,9000	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	585,90	585,90	29,30

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente: R$ 0,00 de tributos federais | R$ 0,00 de tributos estaduais | R$ 29,30 de tributos municipais | Fonte: IBPT.Hospede:ALBERTO LOPES CANTALICE Numero Reserva:208303 Apto:0613 Checkin:03/08/2015 Checkout:05/08/2015 Cupons Fiscais: ECF: 0	

www.neogrid.com Powered by Neogrid

Mercure
HOTELS

05-08-15 09:31:34

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
STATEMENT

SHN Quadra 05 Bloco G, Asa Norte - Brasília - DF - Cep: 70705-913 Tel.: (61) 3424-2000 Fax.: (61) 3424-2000 E-mail: h3632-re@accor.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 159
ASSESSORIA

NOME / *NAME*: ALBERTO LOPES Cantalice
COMPANHIA / COMPANY: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
ENDERECO / *ADDRESS*: R DO AROUCHE
SAO PAULO SP 01219001

CNPJ: 11473674000120
EMAIL:

RESERVA N 208303
AR: 4433664

CHEGADA / *ARRIVAL*: 03-08-15 **SAIDA / *DEPARTURE*:** 05-08-15
ACCT N: FO0556 **N DE APARTAMENTO / ROOM N:** 0613
RPS N: 63165 **SÉRIE:** 1

DATA / *DATE*	COD. TRANS.	DESCRICAO / *DESCRIPTION*	VALOR TOTAL / *AMOUNT*
03-08-15	ISS	ISS	13.95
03-08-15	9999	Diaria	279.00
04-08-15	ISS	ISS	13.95
04-08-15	9999	Diaria	279.00
05-08-15	9003	A Faturar	-585.90

A Transportar: 0.00

Saldo	R$	0.00		**Total**	R$	585.90
Total Tributavel	R$	585.90	**5%**	**Total ISS**	R$	29.30

X _____
/ ASSINATURA / SIGNATURE

Concordo que a minha responsabilidade por este DEMONSTRATIVO DE DESPESAS continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.
I agree my liability for this bill is not waived ABD agree to be held personally liable int the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

RECEBEMOS DE HOTELARIA ACCOR BRASIL SA (CNPJ 09.967.852/0061-68) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO		NF-e Nº 000063168 SÉRIE: 1 1 / 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

HOTELARIA ACCOR BRASIL SA

SHN QUADRA 05, 5
Asa Norte - 70705-913
Brasilia - DF

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000063168
SÉRIE: 1
FOLHA 1 de 1

Chave de acesso da NF-e
5315 0809 9678 5200 6168 5500 1000 0631 6810 0063 1685

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
160
EXAMINADO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao de Servicos	353150025405272 05/08/2015 10:14:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
07.422772.003-69		09.967.852/0061-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA E HORA DA EMISSÃO
NIX TRAVEL	11.473.674/0001-20	05/08/2015 00:00:00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R DO AROUCHE, 23	REPUBLICA	01219-001	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO		SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
R94	Diaria	99999999		6933	UN	1,0000	279,0000	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R11	ISS	99999999		6933	UN	1,0000	13,9500	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	292,95	292,95	14,65

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente: R$ 0,00 de tributos federais | R$ 0,00 de tributos estaduais | R$ 14,65 de tributos municipais | Fonte: IBPT.Hospede:CARLOS ARABE Numero Reserva:208298 Apto:1221 Checkin:04/08/2015 Checkout:05/08/2015 Cupons Fiscais: ECF: 0	

www.neogrid.com

Mercure
HOTELS

05-08-15 09:34:07

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
STATEMENT

SHN Quadra 05 Bloco G, Asa Norte - Brasília - DF - Cep: 70705-913 Tel.: (61) 3424-2000 Fax.: (61) 3424-2000 E-mail: h3632-re@accor.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 161
ASSESSORIA

NOME / *NAME*: Carlos Arabe
COMPANHIA / COMPANY: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
ENDERECO / *ADDRESS*: R DO AROUCHE
SAO PAULO SP 01219001

CNPJ: 11473674000120
EMAIL:

RESERVA N 208298
AR: 4433664

CHEGADA / *ARRIVAL*: 04-08-15 **SAIDA / *DEPARTURE*:** 05-08-15
ACCT N: FO0611 **N DE APARTAMENTO / ROOM N:** 1221 **RPS N:** 63168 **SÉRIE:** 1

DATA / *DATE*	COD. TRANS.	DESCRICAO / *DESCRIPTION*	VALOR TOTAL / *AMOUNT*
04-08-15	ISS	ISS	13.95
04-08-15	9999	Diaria	279.00
05-08-15	9003	A Faturar	-292.95

A Transportar: 0.00

Saldo	R$	0.00		**Total**	R$	292.95
Total Tributavel	R$	292.95	**5%**	**Total ISS**	R$	14.65

X _____
ASSINATURA / SIGNATURE

Concordo que a minha responsabilidade por este DEMONSTRATIVO DE DESPESAS continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.
agree my liability for this bill is not waived ABD agree to be held personally liable int the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

RECEBEMOS DE HOTELARIA ACCOR BRASIL SA (CNPJ 09.967.852/0061-68) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO		NF-e Nº 000063190 SÉRIE: 1 1 / 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

HOTELARIA ACCOR BRASIL SA

SHN QUADRA 05, 5
Asa Norte - 70705-913
Brasilia - DF

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº000063190
SÉRIE:1
FOLHA 1 de 1

Chave de acesso da NF-e
5315 0809 9678 5200 6168 5500 1000 0631 9010 0000 5162

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao de Servicos	353150025420134 05/08/2015 11:19:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
07.422772.003-69		09.967.852/0061-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA E HORA DA EMISSÃO
NIX TRAVEL	11.473.674/0001-20	05/08/2015 00:00:00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R DO AROUCHE, 23	REPUBLICA	01219-001	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO		SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
R80	Diversos	99999999		6933	UN	1,0000	292,9500	292,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	292,95	292,95	14,65

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente: R$ 0,00 de tributos federais | R$ 0,00 de tributos estaduais | R$ 14,65 de tributos municipais | Fonte: IBPT.Hospede:NIX TRAVEL 12 NIX TRAVEL 12 Numero Reserva:208307 Apto:0 Checkin:03/08/2015 Checkout:04/08/2015 Cupons Fiscais : ECF: 0	

www.neogrid.com

Mercure
HOTELS

05-08-15 11:16:14

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
STATEMENT

SHN Quadra 05 Bloco G, Asa Norte - Brasília - DF - Cep: 70705-913 Tel.: (61) 3424-2000 Fax.: (61) 3424-2000 E-mail: h3632-re@accor.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 163

NOME / *NAME*: NIX TRAVEL 12 NIX TRAVEL 12
COMPANHIA / COMPANY: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
ENDERECO / *ADDRESS*: R DO AROUCHE
SAO PAULO SP 01219001

CNPJ: 11473674000120
EMAIL:

RESERVA N 208307
AR: 4433664

CHEGADA / *ARRIVAL*: 03-08-15 **SAIDA / *DEPARTURE*:** 04-08-15

ACCT N: FO0303 **N DE APARTAMENTO / ROOM N:**

RPS N: 63190 **SÉRIE:** 1

DATA / *DATE*	COD. TRANS.	DESCRICAO / *DESCRIPTION*	VALOR TOTAL / *AMOUNT*
05-08-15	1004	Diaria No Show	279.00
05-08-15	7504	ISS Diversos	13.95
05-08-15	9003	A Faturar	-292.95

A Transportar: 0.00

Saldo	R$	0.00		**Total**	R$	292.95
Total Tributavel	R$	292.95	**5%**	**Total ISS**	R$	14.65

X_____
ASSINATURA / SIGNATURE

Concordo que a minha responsabilidade por este DEMONSTRATIVO DE DESPESAS continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.
I agree my liability for this bill is not waived ABD agree to be held personally liable int the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

RECEBEMOS DE HOTELARIA ACCOR BRASIL SA (CNPJ 09.967.852/0061-68) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000063191
SÉRIE: 1
1 / 1

HOTELARIA ACCOR BRASIL SA

SHN QUADRA 05, 5
Asa Norte - 70705-913
Brasilia - DF

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000063191
SÉRIE: 1
FOLHA 1 de 1

Chave de acesso da NF-e
5315 0809 9678 5200 6168 5500 1000 0631 9110

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 164

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestacao de Servicos

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150025420371 05/08/2015 11:20:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
07.422772.003-69		09.967.852/0061-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA E HORA DA EMISSÃO
NIX TRAVEL	11.473.674/0001-20	05/08/2015 00:00:00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R DO AROUCHE, 23	REPUBLICA	01219-001	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO		SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
R80	Diversos	99999999		6933	UN	1,0000	292,9500	292,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	292,95	292,95	14,65

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente: R$ 0,00 de tributos federais | R$ 0,00 de tributos estaduais | R$ 14,65 de tributos municipais | Fonte: IBPT.Hospede:NIX TRAVEL 13 NIX TRAVEL 13 Numero Reserva:208308 Apto:0 Checkin:03/08/2015 Checkout:04/08/2015 Cupons Fiscais : ECF: 0	

www.neogrid.com

Mercure
HOTELS

05-08-15 11:16:59

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
STATEMENT

SHN Quadra 05 Bloco G, Asa Norte - Brasília - DF - Cep: 70705-913 Tel.: (61) 3424-2000 Fax.: (61) 3424-2000 E-mail: h3632-re@accor.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 165
ASSESSORIA

NOME / *NAME*: NIX TRAVEL 13 NIX TRAVEL 13
COMPANHIA / COMPANY: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
ENDERECO / *ADDRESS*: R DO AROUCHE
SAO PAULO SP 01219001
CNPJ: 11473674000120
EMAIL:
RESERVA N 208308
CHEGADA / *ARRIVAL*: 03-08-15 **SAIDA / *DEPARTURE*:** 04-08-15 **AR:** 4433664
ACCT N: FO0303 **N DE APARTAMENTO / ROOM N:** **RPS N:** 63191 **SÉRIE: 1**

DATA / *DATE*	COD. TRANS.	DESCRICAO / *DESCRIPTION*	VALOR TOTAL / *AMOUNT*
05-08-15	1004	Diaria No Show	279.00
05-08-15	7504	ISS Diversos	13.95
05-08-15	9003	A Faturar	-292.95

A Transportar: 0.00

Saldo	R$	0.00		**Total**	R$	292.95
Total Tributavel	R$	292.95	**5%**	**Total ISS**	R$	14.65

X_____
ASSINATURA / SIGNATURE

Concordo que a minha responsabilidade por este DEMONSTRATIVO DE DESPESAS continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.
I agree my liability for this bill is not waived ABD agree to be held personally liable int the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

RECEBEMOS DE HOTELARIA ACCOR BRASIL SA (CNPJ 09.967.852/0061-68) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO		NF-e Nº 000063192 SÉRIE: 1 1 / 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

HOTELARIA ACCOR BRASIL SA

SHN QUADRA 05, 5
Asa Norte - 70705-913
Brasilia - DF

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000063192
SÉRIE: 1
FOLHA 1 de 1

Chave de acesso da NF-e
5315 0809 9678 5200 6168 5500 1000 0631 9210 0063 1923

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
166
BRASIL

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao de Servicos	353150025420828 05/08/2015 11:22:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
07.422772.003-69		09.967.852/0061-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA E HORA DA EMISSÃO
NIX TRAVEL	11.473.674/0001-20	05/08/2015 00:00:00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R DO AROUCHE, 23	REPUBLICA	01219-001	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO		SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
R80	Diversos	99999999		6933	UN	1,0000	292,9500	292,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	292,95	292,95	14,65

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente: R$ 0,00 de tributos federais | R$ 0,00 de tributos estaduais | R$ 14,65 de tributos municipais | Fonte: IBPT.Hospede:NIX TRAVEL 14 NIX TRAVEL 14 Numero Reserva:208309 Apto:0 Checkin:03/08/2015 Checkout:04/08/2015 Cupons Fiscais : ECF: 0	

Mercure
HOTELS

05-08-15 11:17:31

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
STATEMENT

SHN Quadra 05 Bloco G, Asa Norte - Brasília - DF - Cep: 70705-913 Tel.: (61) 3424-2000 Fax.: (61) 3424-2000 E-mail: h3632-re@accor.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 167
ASSESSORIA

NOME / *NAME*: NIX TRAVEL 14 NIX TRAVEL 14
COMPANHIA / COMPANY: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
ENDERECO / *ADDRESS*: R DO AROUCHE
SAO PAULO SP 01219001

CNPJ: 11473674000120
EMAIL:
RESERVA N 208309
CHEGADA / *ARRIVAL*: 03-08-15 **SAIDA / *DEPARTURE*:** 04-08-15 **AR:** 4433664
ACCT N: FO0303 **N DE APARTAMENTO / ROOM N:** **RPS N:** 63192 **SÉRIE:** 1

DATA / *DATE*	COD. TRANS.	DESCRICAO / *DESCRIPTION*	VALOR TOTAL / *AMOUNT*
05-08-15	1004	Diaria No Show	279.00
05-08-15	7504	ISS Diversos	13.95
05-08-15	9003	A Faturar	-292.95

A Transportar: 0.00

Saldo	R$	0.00		**Total**	R$	292.95
Total Tributavel	R$	292.95	**5%**	**Total ISS**	R$	14.65

X _____
ASSINATURA / SIGNATURE

Concordo que a minha responsabilidade por este DEMONSTRATIVO DE DESPESAS continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.
I agree my liability for this bill is not waived ABD agree to be held personally liable int the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

RECEBEMOS DE HOTELARIA ACCOR BRASIL SA (CNPJ 09.967.852/0061-68) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000063193
SÉRIE: 1
1 / 1

HOTELARIA ACCOR BRASIL SA

SHN QUADRA 05, 5
Asa Norte - 70705-913
Brasilia - DF

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000063193
SÉRIE: 1
FOLHA 1 de 1

Chave de acesso da NF-e
5315 0809 9678 5200 6168 5500 1000 0631 9310

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
168

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestacao de Servicos

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150025421285 05/08/2015 11:24:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
07.422772.003-69		09.967.852/0061-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA E HORA DA EMISSÃO
NIX TRAVEL	11.473.674/0001-20	05/08/2015 00:00:00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R DO AROUCHE, 23	REPUBLICA	01219-001	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO		SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
R80	Diversos	99999999		6933	UN	1,0000	292,9500	292,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	292,95	292,95	14,65

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente: R$ 0,00 de tributos federais | R$ 0,00 de tributos estaduais | R$ 14,65 de tributos municipais | Fonte: IBPT.Hospede:NIX TRAVEL 15 NIX TRAVEL 15 Numero Reserva:208310 Apto:0 Checkin:03/08/2015 Checkout:04/08/2015 Cupons Fiscais : ECF: 0	

www.neoqrid.com

Mercure
HOTELS

05-08-15 11:17:58

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
STATEMENT

SHN Quadra 05 Bloco G, Asa Norte - Brasília - DF - Cep: 70705-913 Tel.: (61) 3424-2000 Fax.: (61) 3424-2000 E-mail: h3632-re@accor.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 169
DOCUMENTO

NOME / *NAME*: NIX TRAVEL 15 NIX TRAVEL 15
COMPANHIA / COMPANY: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
ENDERECO / *ADDRESS*: R DO AROUCHE
SAO PAULO SP 01219001

CNPJ: 11473674000120
EMAIL:

RESERVA N 208310
AR: 4433664

CHEGADA / *ARRIVAL*: 03-08-15 **SAIDA / *DEPARTURE*:** 04-08-15

ACCT N: FO0303 **N DE APARTAMENTO / ROOM N:**

RPS N: 63193 **SÉRIE: 1**

DATA / *DATE*	COD. TRANS.	DESCRICAO / *DESCRIPTION*	VALOR TOTAL / *AMOUNT*
05-08-15	1004	Diaria No Show	279.00
05-08-15	7504	ISS Diversos	13.95
05-08-15	9003	A Faturar	-292.95

A Transportar: 0.00

Saldo	R$	0.00		**Total**	R$	292.95
Total Tributavel	R$	292.95	**5%**	**Total ISS**	R$	14.65

X_____
ASSINATURA / SIGNATURE

Concordo que a minha responsabilidade por este DEMONSTRATIVO DE DESPESAS continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.
I agree my liability for this bill is not waived ABD agree to be held personally liable int the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

RECEBEMOS DE HOTELARIA ACCOR BRASIL SA (CNPJ 09.967.852/0061-68) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000063198
SÉRIE: 1
1 / 1

HOTELARIA ACCOR BRASIL SA

SHN QUADRA 05, 5
Asa Norte - 70705-913
Brasilia - DF

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000063198
SÉRIE: 1
FOLHA 1 de 1

Chave de acesso da NF-e
5315 0809 9678 5200 6168 5500 1000 0631 9810 0063 1986

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL
170
CANCELADO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao de Servicos	353150025432384 05/08/2015 12:28:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
07.422772.003-69		09.967.852/0061-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA E HORA DA EMISSÃO
NIX TRAVEL	11.473.674/0001-20	05/08/2015 00:00:00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R DO AROUCHE, 23	REPUBLICA	01219-001	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO		SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
R94	Diaria	99999999		6933	UN	1,0000	558,0000	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R11	ISS	99999999		6933	UN	1,0000	27,9000	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	585,90	585,90	29,30

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente: R$ 0,00 de tributos federais | R$ 0,00 de tributos estaduais | R$ 29,30 de tributos municipais | Fonte: IBPT.Hospede:NELSON PADILHA Numero Reserva:208305 Apto:0711 Checkin:03/08/2015 Checkout:05/08/2015 Cupons Fiscais: ECF: 0	

www.neogrid.com

RECEBEMOS DE HOTELARIA ACCOR BRASIL SA (CNPJ 09.967.852/0061-68) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO		NF-e N° 000063247 SÉRIE: 1 1 / 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

HOTELARIA ACCOR BRASIL SA

SHN QUADRA 05, 5
Asa Norte - 70705-913
Brasilia - DF

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N° 000063247
SÉRIE:1
FOLHA 1 de 1

Chave de acesso da NF-e
5315 0809 9678 5200 6168 5500 1000 0632 4710 0063 2474

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 171
COMISSÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao de Servicos	353150025540199 06/08/2015 06:50:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
07.422772.003-69		09.967.852/0061-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA E HORA DA EMISSÃO
NIX TRAVEL	11.473.674/0001-20	06/08/2015 00:00:00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R DO AROUCHE, 23	REPUBLICA	01219-001	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO		SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
R94	Diaria	99999999		6933	UN	1,0000	837,0000	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R11	ISS	99999999		6933	UN	1,0000	41,8500	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	878,85	878,85	43,94

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente: R$ 0,00 de tributos federais | R$ 0,00 de tributos estaduais | R$ 43,94 de tributos municipais | Fonte: IBPT.Hospede:VIVIAN FARIAS Numero Reserva:208304 Apto:0614 Checkin:03/08/2015 Checkout:06/08/2015 Cupons Fiscais: ECF: 0	

Desenvolvido por: nuogrid www.nuogrid.com

Mercure
HOTELS

06-08-15 06:49:13

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
STATEMENT

SHN Quadra 05 Bloco G, Asa Norte - Brasília - DF - Cep: 70705-913 Tel.: (61) 3424-2000 Fax.: (61) 3424-2000 E-mail: h3632-re@accor.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 172
ASSESSORIA

NOME / *NAME*: VIVIAN Farias
COMPANHIA / COMPANY: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
ENDERECO / *ADDRESS*: R DO AROUCHE
SAO PAULO SP 01219001

CNPJ: 11473674000120
EMAIL:

RESERVA N 208304
AR: 4433664

CHEGADA / *ARRIVAL*: 03-08-15 **SAIDA / *DEPARTURE*:** 06-08-15
ACCT N: NA0242 **N DE APARTAMENTO / ROOM N:** 0614 **RPS N:** 63247 **SÉRIE:** 1

DATA / *DATE*	COD. TRANS.	DESCRICAO / *DESCRIPTION*	VALOR TOTAL / *AMOUNT*
03-08-15	ISS	ISS	13.95
03-08-15	9999	Diaria	279.00
04-08-15	ISS	ISS	13.95
04-08-15	9999	Diaria	279.00
5-08-15	ISS	ISS	13.95
05-08-15	9999	Diaria	279.00
06-08-15	9003	A Faturar	-878.85

A Transportar: 0.00

Saldo	R$	0.00		**Total**	R$	878.85
Total Tributavel	R$	878.85	**5%**	**Total ISS**	R$	43.94

X _____
ASSINATURA / SIGNATURE

Concordo que a minha responsabilidade por este DEMONSTRATIVO DE DESPESAS continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.
I agree my liability for this bill is not waived ABD agree to be held personally liable int the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

RECEBEMOS DE HOTELARIA ACCOR BRASIL SA (CNPJ 09.967.852/0061-68) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO		NF-e Nº 000063381 SÉRIE: 1 1 / 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

HOTELARIA ACCOR BRASIL SA

SHN QUADRA 05, 5
Asa Norte - 70705-913
Brasilia - DF

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000063381
SÉRIE: 1
FOLHA 1 de 1

Chave de acesso da NF-e
5315 0809 9678 5200 6168 5500 1000 0633 8110 0[illegible]

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150025593417 06/08/2015 12:30:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Prestacao de Servicos		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
07.422772.003-69		09.967.852/0061-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA E HORA DA EMISSÃO
NIX TRAVEL			11.473.674/0001-20	06/08/2015 00:00:00
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R DO AROUCHE, 23		REPUBLICA	01219-001	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
SAO PAULO		SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
R94	Diaria	99999999		6933	UN	1,0000	837,0000	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R11	ISS	99999999		6933	UN	1,0000	41,8500	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	878,85	878,85	43,94

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente: R$ 0,00 de tributos federais | R$ 0,00 de tributos estaduais | R$ 43,94 de tributos municipais | Fonte: IBPT.Hospede:CILENE ANTONIOLLI Numero Reserva:208300 Aptc:1203 Checkin:03/08/2015 Checkout:06/08/2015 Cupons Fiscais: ECF: 0	

www.neogrid.com

Mercure
HOTELS

06-08-15 10:01:56

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
STATEMENT

SHN Quadra 05 Bloco G, Asa Norte - Brasília - DF - Cep: 70705-913 Tel.: (61) 3424-2000 Fax.: (61) 3424-2000 E-mail: h3632-re@accor.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 174
ASSESSORIA

NOME / *NAME*: CILENE Antoniolli
COMPANHIA / COMPANY: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
ENDERECO / *ADDRESS*: R DO AROUCHE
SAO PAULO SP 01219001

CNPJ: 11473674000120
EMAIL:

RESERVA N 208300
AR: 4433664

CHEGADA / *ARRIVAL*: 03-08-15 **SAIDA / *DEPARTURE*:** 06-08-15
ACCT N: FO0556 **N DE APARTAMENTO / ROOM N:** 1203
RPS N: 63381 **SÉRIE: 1**

DATA / *DATE*	COD. TRANS.	DESCRICAO / *DESCRIPTION*	VALOR TOTAL / *AMOUNT*
03-08-15	ISS	ISS	13.95
03-08-15	9999	Diaria	279.00
04-08-15	ISS	ISS	13.95
04-08-15	9999	Diaria	279.00
05-08-15	ISS	ISS	13.95
05-08-15	9999	Diaria	279.00
06-08-15	9003	A Faturar	-878.85

A Transportar: 0.00

Saldo	R$	0.00		**Total**	R$	878.85
Total Tributavel	R$	878.85	**5%**	**Total ISS**	R$	43.94

X _____
ASSINATURA / SIGNATURE

Concordo que a minha responsabilidade por este DEMONSTRATIVO DE DESPESAS continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.
I agree my liability for this bill is not waived ABD agree to be held personally liable int the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

RECEBEMOS DE HOTELARIA ACCOR BRASIL SA (CNPJ 09.967.852/0061-68) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO		NF-e Nº 000063400 SÉRIE: 1 1 / 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

HOTELARIA ACCOR BRASIL SA

SHN QUADRA 05, 5
Asa Norte - 70705-913
Brasilia - DF

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000063400
SÉRIE: 1
FOLHA 1 de 1

Chave de acesso da NF-e
5315 0809 9678 5200 6168 5500 1000 0634 0010 0

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
EL 175
EXAMINADO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao de Servicos	353150025575009 06/08/2015 10:47:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
07.422772.003-69		09.967.852/0061-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF
NIX TRAVEL			11.473.674/0001-20
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA E HORA DA EMISSÃO**
R DO AROUCHE, 23	REPUBLICA	01219-001	06/08/2015 00:00:00
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
SAO PAULO		SP	
			HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
R94	Diaria	99999999		6933	UN	1,0000	558,0000	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R11	ISS	99999999		6933	UN	1,0000	27,9000	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	585,90	585,90	29,30

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente: R$ 0,00 de tributos federais | R$ 0,00 de tributos estaduais | R$ 29,30 de tributos municipais | Fonte: IBPT.Hospede:GLEIDE ANDRADE DE OLIVEIR A Numero Reserva:208297 Apto:0123 Checkin:04/08/2015 Checkout:06/08/2015 Cupons Fiscais: ECF: 0	

www.neogrid.com

Mercure
HOTELS

06-08-15 10:46:31

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
STATEMENT

SHN Quadra 05 Bloco G, Asa Norte - Brasília - DF - Cep: 70705-913 Tel.: (61) 3424-2000 Fax.: (61) 3424-2000 E-mail: h3632-re@accor.com.br

NOME / *NAME*: GLEIDE ANDRADE DE Oliveira
COMPANHIA / COMPANY: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
ENDEREÇO / *ADDRESS*: R DO AROUCHE
SAO PAULO SP 01219001
CNPJ: 11473674000120
EMAIL:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 176
ASSESSORIA

RESERVA N 208297
AR: 4433664

CHEGADA / *ARRIVAL*: 04-08-15 **SAIDA / *DEPARTURE*:** 06-08-15
ACCT N: FO0611 **N DE APARTAMENTO / ROOM N:** 0123 **RPS N:** 63400 **SÉRIE:** 1

DATA / *DATE*	COD. TRANS.	DESCRICAO / *DESCRIPTION*	VALOR TOTAL / *AMOUNT*
04-08-15	ISS	ISS	13.95
04-08-15	9999	Diaria	279.00
05-08-15	ISS	ISS	13.95
05-08-15	9999	Diaria	279.00
06-08-15	9003	A Faturar	-585.90

A Transportar: 0.00

Saldo	R$	0.00		**Total**	R$	585.90
Total Tributavel	R$	585.90	**5%**	**Total ISS**	R$	29.30

X _____
ASSINATURA / SIGNATURE

oncordo que a minha responsabilidade por este DEMONSTRATIVO DE DESPESAS continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar arcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.
agree my liability for this bill is not waived ABD agree to be held personally liable int the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

INSTRUTIVO DE GRUPO

01/08/2015

Mercure

Nome do Grupo: Nix Travel - PT

PM:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 177
CPA207530

AGÊNCIA	NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Resp. NEGOCIAÇÃO:	Célio Aquino	HOSPEDADO:	NÃO
EMPRESA		Resp. NO HOTEL:	ÂNGELA		
TELEFONE	(11) 5627-0044	EMAIL	celio@nixtravel.com.br		

INFORMAÇÕES GERAIS

PERÍODO	TIPO DE APARTAMENTO						QUANTIDADE DE APTOS			TARIFA			CAFÉ INCLUSO
	QED	TWD	QEC	TWC	QEB	SAD	SGL	DBL	TPL	SGL	DBL	TPL	
02 A 05/08	x						15			R$ 279,00			SIM

ENCERRAMENTO	NO-SHOW	DADOS DE FNRH	OBSERVAÇÕES PARA RECEPÇÃO
100% FATURADO	PERÍODO COMPLETO	NÃO	FATURAR DIARIAS C/CF TRF SGL R$ 279,00 + 5% DE ISS NOTA INDIVICUAL POR APTO
PAGAMENTO	**SAÍDAS ANTECIPADAS**	**TRANSFER**	
100% FATURADO	NÃO PERMITIDO	NÃO	

ALIMENTOS & BEBIDAS		CHECK IN	CHECK OUT	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
		12:00	12:00	

RETIRADA DE MINIBAR	EARLY CHECK-IN	LATE CHECK-OUT	GRUPO VIP	CORTESIA	CAMA EXTRA
NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO

DADOS PARA FATURAMENTO

Razão Social: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 11.473.674/0001-20
Endereço: Rua do Arouche, 23 8º Andar Cj 81 – República – São Paulo-SP
Cep. 01219-001
Telefone: (11) 5627-0044
Fax: -
e-mail: celio@nixtravel.com.br

DADOS PARA ENVIO DA FATURA

Razão Social: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Endereço: Rua do Arouche, 23 8º Andar Cj 81 – República – São Paulo-SP
Cep. 01219-001
Telefone: (11) 5627-0044
Fax: -
e-mail: celio@nixtravel.com.br
Aos cuidados de: Célio Aquino

ADMINISTRAÇÃO: TARIFA COMISSIONADA 10%

OBSERVAÇÃO EXTRA PARA FECHAMENTO

FATURAR DIARIAS C/CF / NOTA INDIVIDUAL POR APTO

PROTOCOLO DE INFORMAÇÃO - RECEPÇÃO

Mercure
HOTELS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 178
ASSTJD

CONTRATO DE GRUPO

Contratada

Hotelaria Accor Brasil S/A
CNPJ: 09.967.852/0061-68
Endereço: SHN Qd. 5 BL. G CEP: 70710-300
Fone: (61) 3424 2000
Fax: (61) 3424-2002

Contratante

Nome da Empresa: NIX TRAVEL - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
CNPJ: 11.473.674/0001-20
Inscrição Estadual: ISENTO
Endereço: Rua do Arouche, 23 8º Andar Cj 81 – República – São Paulo-SP
Tel.: (11) 5627-0044
Fax: -

Endereço para cobrança

Endereço: Rua do Arouche, 23 8º Andar Cj 81
Bairro: República
Cidade: São Paulo-SP
CEP: 01219-001
Tel.: (11) 5627-0044
Aos cuidados de: Célio Aquino

Pelo presente instrumento, CONTRATANTE e CONTRATADA, ambas já qualificadas, têm entre si, justas e contratadas a prestação de serviço certo e determinado e a cessão de uso de imóvel conforme discriminado no anverso deste, mediante as condições seguintes:

Mercure
HOTÉIS

CONTRATO DE GRUPO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 179
COMISSÃO

14. Política de condições:

- Todas as condições especiais aplicadas nas políticas acima, serão válidas apenas para as hospedagens do grupo descrito neste documento.
- Qualquer modificação aos termos e condições estabelecidos neste contrato só poderá ser feita por meio de aditivo contratual por escrito, firmado pelos representantes legais de ambas as partes.

15. Política de responsabilidades:

- A CONTRATADA não se responsabiliza por danos, furtos e/ou extravios de materiais e/ou objetos de propriedade do CONTRATANTE e/ ou de seus convidados que estejam na posse do CONTRATANTE.

16. Política de menores:

- Legislação - Hospedagem Da Criança e Do Adolescente:

Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei 8.069/90

Art. 2º. - Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescentes aquela entre doze e dezoito anos de idade.

Art. 82 - É proibida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel, pensão ou estabelecimento congênere, salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais ou responsável.

Art. 250 - Hospedar criança ou adolescente, desacompanhado dos pais ou responsável ou sem autorização escrita destes, ou da autoridade judiciária em hotel, pensão, motel ou congênere.

Pena: Multa de 10 a 50 salários de referências; em caso de reincidência, a autoridade judiciária poderá determinar o fechamento do estabelecimento por até quinze dias.

Lembramos que na hipótese da criança ou do adolescente com autorização, a mesma deve conter firma reconhecida em cartório dos pais ou responsavel legal; e a Ficha Nacional de Registro de Hóspedes (FNRH) do menor deverá ser preenchida e assinada em conjunto com seu pai / mãe ou responsavel legal sendo que a cópia desta autorização deve ser anexada à FNRH do menor.

Na hipótese da criança ou acolescente estar acompanhado dos pais ou responsável legal, a comprovação da responsabilidade se dará mediante a

MERCURE Brasilia Eixo Monumental RE1

De: Célio Aquino - Nix Travel [celio@nixtravel.com.br]
Enviado em: sexta-feira, 31 de julho de 2015 11:52
Para: MERCURE Brasilia Eixo Monumental RE1
Assunto: RES: CONTRATO ASSINADO - NIX TRAVEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 180
ASSESSORIA

Bom dia Angela,

Eles me enviaram uma lista dos nomes que já temos confirmados e o detalhe é que alguns entrar e saem em [illegible] diferentes.

Voce pode verificar se confirma para esses periodos.

NOME	PERIODO	
FLORISVALDO SOUZA	02/08 A 05/08/15	509 OK
GLEIDE OLIVEIRA	04/08 A 06/08/15	123 OK
CARLO ARABE	04/08 A 05/08/15	1221 OK
INDALECIO SILVA	03/08 A 04/08/15	512 OK
CILENE ANTONIOLLI	03/08 A 06/08/15	
JORGE COELHO	03/08 A 04/08/15	622 OK
LAIYS ASSUNÇÃO	03/08 A 05/08/15	606 OK
ALBERTO CANTALICE	03/08 A 05/08/15	613 OK
VIVIAN FARIAS	03/08 A 06/08/15	614 OK
NELSON PADINHA	03/08 A 05/08/15	711 OK
MARKUS SOKOL	03/08 A 04/08/15	104 OK

Célio Aquino

São Paulo | Matriz: Fone: + 55 (11) 5627-0044 / Cel:+ 55 (11) 9.7128-3030
São José Campos | Filial: Fone: +55 (12) 3923-2840 / (12) 3913-2215
Campinas | Filial: Fone: +55 (19) 2517-1300

www.nixtravel.com.br | www.voenix.com.br | www.facebook.com/nixtravel

Presente em 60 países em mais de 700 escritórios locais e independentes.

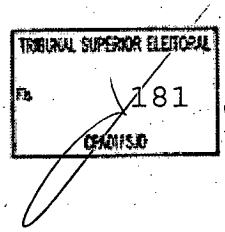
Viagens nacionais/internacionais: O valor e a reserva somente serão garantidos após a emissão do eticket. Para evitar transtornos na efetivação da reserva, verifique o prazo de emissão. Tarifas não emitidas dentro do prazo podem sofrer alterações de valores. Viagens internacionais: Verifique as exigências de entrada no país a ser visitado, como: passaporte com validade superior a seis meses, visto, carteira de identidade em bom estado de conservação, Certificado Internacional de Vacinação e Profilaxia (CIVP), entre outras.

De: MERCURE Brasilia Eixo Monumental RE1 [mailto:H3632-RE1@accor.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 30 de julho de 2015 11:41
Para: Célio Aquino - Nix Travel
Assunto: RES: CONTRATO ASSINADO - NIX TRAVEL

Bom dia Célio,

ACCOR HOTELS
Feel Welcome

MERCURE BRASILIA APARTMENTS EIXO MONUMEN
MER FE BRASILIA APARTMENTS EIXO MONUME
72234.H3632



Telefones:
Endereço: SHN QUADRA BLOCO G
Município: BRASILIA UF: DF
CEP: 70710-300
CNPJ (M.F.): 09967852 / 0061 - 68
Inscrição Municipal:

Nome do cliente: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Contato:
Referente a fatura n°13668
Endereço de cobrança: R DO AROUCHE,23 ANDAR 8 CJ 81 REPUBLICA
Município: SAO PAULO UF: SP
CEP: 01219001

CNPJ (M.F.): 011473674 / 0001 - 20
Inscrição Estadual: ISENTO
Inscrição Municipal: 40101983

Data da emissão: 04-08-2015

FATURA N°	VALOR	N° DE ORDEM	VENCIMENTO
13668	6,626.25	253510	21-08-2015

Valor por extenso SEIS MIL, SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

RPS / NOTA	NOME DO HÓSPEDE	PERÍODO	VALOR
62976	Indalecio Wamnderley Silva	03-08-15 à 04-08-15	292.95
63155	FLORISVALDO Souza	02-08-15 à 05-08-15	878.85
63156	Laiys Moriere Candida Assuncao	03-08-15 à 05-08-15	585.90
63165	ALBERTO LOPES Cantalice	03-08-15 à 05-08-15	585.90
63247	VIVIAN Farias	03-08-15 à 06-08-15	878.85
63168	Carlos Arabe	04-08-15 à 05-08-15	292.95
63192	NIX TRAVEL 14 NIX TRAVEL 14	03-08-15 à 04-08-15	292.95
63190	NIX TRAVEL 12 NIX TRAVEL 12	03-08-15 à 04-08-15	292.95
63191	NIX TRAVEL 13 NIX TRAVEL 13	03-08-15 à 04-08-15	292.95
63193	NIX TRAVEL 15 NIX TRAVEL 15	03-08-15 à 04-08-15	292.95
63198	Nelson Padilha	03-08-15 à 05-08-15	585.90
63381	CILENE Antoniolli	03-08-15 à 06-08-15	878.85
63400	GLEIDE ANDRADE DE Oliveira	04-08-15 à 06-08-15	585.90
62973	MARKUS Sokol	03-08-15 à 04-08-15	292.95
62974	Jorge Luiz Cabral Coelho	03-08-15 à 04-08-15	292.95
		TOTAL DA NOTA :	**7,323.75**

NIX TRAVEL

NIX TRAVEL AG.DE VIAGENS E TURISMO 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
182

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00024297	**1.173,90**	**31/08/2015**	**07/09/2015**	

Encargos p/dia de R$ 0,82 após 07/09/2015.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: EXECUTIVA - C.Custo: REUNIAO DA EXECUTIVA - Contato: MAX
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1417 Fax.....: 11 Gabriel 3243 1427
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 26/11/2019 19:55:47

EXTENSO Um Mil, Cento e Setenta e Tres REAIS e Noventa Centavos **********
****

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Rota/Produto	Desconto	Total
Fornecedor: MELIA BRASIL 21 - BLOCO D - C.N.P.J.:62.413.877/0032-68													
	PEREIRA/ROMENIO			24/08/15	VC00059862	04/08/15 a 06/08/15					Hospedagem Diárias:002		
ND00136929	00143701	1.118,00 [R$]	1,000000	1.118,00			55,90	0,00	0,00			0,00	1.173,90
	GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DE TAXAS												
	Solicitante: MAX												
*** Total do Fornecedor .....:				1.118,00			55,90	0,00	0,00			0,00	1.173,90
********* TOTAL DA FATURA				1.118,00			55,90	0,00	0,00			0,00	1.173,90

TREND

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

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1013067278**

1 0 0 1 0 1 3 0 6 7 2 7 8

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 183 DATA
CPAD/SJD

MELIA BRASIL 21 [114128]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1013067278	**1.514.877.000**	**08/08/2015**	**1.173,90**	**31/08/2015**

NOME DO SACADO
VOE NIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[421062]**

ENDEREÇO: **RUA DO AROUCHE 23 8º ANDAR**
BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01219-001** ESTADO: **SP**
NPJ: **19.299.343/0001-27** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

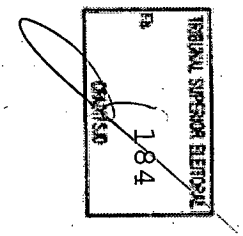
PERÍODO: 4/8/2015 A 6/8/2015
PAX: **ROMENIO PEREIRA**
TIPO: **SGL - LUXO (CAMA CASAL KING) - BLOCO D**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
4/8/2015	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/8/2015	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.118,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**1.118,00**
TAXA	R$	**55,90**
TOTAL	R$	**1.173,90**

RELAÇÃO POR CLIENTE/PAX EM: 01/01/2015 A 31/12/2015													Docto Apresentados	Valor	
Cliente	Centro de Custo	Passageiro	Documento	Emissão	Vencto.	Reserva	Fornecedor	Dt.Emb./In	Dt.Des./Out	Tarifa [R$]	Tx./Extras	TOTAL			
PT	REUNIAO DA EXECUTIVA	PEREIRA/ROMENIO	FT00025320	05/10/2015	16/10/2015	150261	NOVOTEL SP JARAGUA	29/09/2015	30/09/2015	368,00	36,80	404,80	FATURA DA TREND	404,80	-
PT	REUNIAO DA EXECUTIVA	RODRIGUES/FLORA	FT00025320	07/10/2015	16/10/2015	150284	NOVOTEL SP JARAGUA	30/09/2015	01/10/2015	394,00	14,70	408,70	FATURA DA TREND	308,70	100,00
PT	REUNIAO DA EXECUTIVA	MORIERE/LAISY	FT00025320	07/10/2015	16/10/2015	150286	NOVOTEL SP JARAGUA	30/09/2015	01/10/2015	394,00	14,70	408,70	FATURA DA TREND	308,70	100,00
PT	REUNIAO DA EXECUTIVA	MATOS/MARISTELLA	FT00025320	05/10/2015	16/10/2015	150902	NOVOTEL SP JARAGUA	29/09/2015	30/09/2015	368,00	36,80	404,80	FATURA DA TREND	404,80	-
												1.627,00		1.427,00	200,00



NIX TRAVEL

NIX TRAVEL AG.DE VIAGENS E TURISMO 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.: 1/2 0185

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00025320	**1.627,00**	**09/10/2015**	**16/10/2015**	

Encargos p/dia de R$ 1,13 após 16/10/2015.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: EXECUTIVA - C.Custo: REUNIAO DA EXECUTIVA - 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: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 27/11/2019 21:14:09

EXTENSO Um Mil e Seiscentos e Vinte e Sete REAIS **********

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Rota/Produto	Desconto	Total
Fornecedor: NOVOTEL SP JARAGUA CONVENTIONS - C.N.P.J.:02.419.765/0013-20														
ND00141046	MATOS/MARISTELLA 00150902 GARANTIMOS NO-SHOW + 10% DE TAXAS	368,00 [R$]	1,000000		05/10/15	VC00061563	29/09/15 a 30/09/15	368,00	36,80	0,00	0,00	Hospedagem Diárias:001	0,00	404,80
	Solicitante: MAX													
ND00141047	PEREIRA/ROMENIO 00150261 10%TAXA DE SERVIÇO GARANTIMOS NO SHOW	368,00 [R$]	1,000000		05/10/15	VC00061564	29/09/15 a 30/09/15	368,00	36,80	0,00	0,00	Hospedagem Diárias:001	0,00	404,80
	Solicitante: GISLAINE													
ND00141585	RODRIGUES/FLORA 00150284 GARANTIMOS NO-SHOW	394,00 [R$]	1,000000		07/10/15	VC00061797	30/09/15 a 01/10/15	394,00	14,70	0,00	0,00	Hospedagem Diárias:001	0,00	408,70
	Solicitante: MAX													

NIX TRAVEL

NIX TRAVEL AG.DE VIAGENS E TURISMO 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.: 2/2
Fls. 186
ASSESSORIA

Fatura: FT00025320

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
	MORIERE/LAISY			07/10/15	VC00061798	30/09/15 a 01/10/15	Hospedagem Diárias:001						
ND00141586	00150286	394,00 [R$] 1,000000						394,00	14,70	0,00	0,00	0,00	408,70
	GARANTIMOS NO-SHOW												
	Solicitante: MAX												
*** Total do Fornecedor .....:								1.524,00	103,00	0,00	0,00	0,00	1.627,00
********* TOTAL DA FATURA								1.524,00	103,00	0,00	0,00	0,00	1.627,00

TREND

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

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

Nº **1013536875**

1 0 0 1 0 1 3 5 3 6 8 7 5

NOVOTEL SP JARAGUA CONVENTIONS [2929]

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 187

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1013536875	**1.515.195.236**	**30/09/2015**	**404,80**	**15/10/2015**

NOME DO SACADO

VOE NIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[421062]**

ENDEREÇO: **RUA DO AROUCHE 23 8º ANDAR**

BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **56270044**

CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01219-001** ESTADO: **SP**

PJ: **19.299.343/0001-27** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 29/9/2015 A 30/9/2015

PAX: **MARISTELLA MATOS**
TIPO: **SGL - SUP**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
29/9/2015	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	368,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	368,00
TAXA	R$	36,80
TOTAL	R$	404,80

TREND

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

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

Nº 1013536876

1 0 0 1 0 1 3 5 3 6 8 7 6

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 188
DATA

NOVOTEL SP JARAGUA CONVENTIONS [2929]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1013536876	**1.515.193.290**	**30/09/2015**	**404,80**	**15/10/2015**

NOME DO SACADO

VOE NIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[421062]**

ENDEREÇO: **RUA DO AROUCHE 23 8º ANDAR**

BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **56270044**

CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01219-001** ESTADO: SP

CNPJ: **19.299.343/0001-27** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 29/9/2015 A 30/9/2015

PAX: **ROMENIO PEREIRA**
TIPO: **SGL - SUP**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
29/9/2015	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	368,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LEONARDO ANDRÉ DOS SANTOS**
EMITENTE.....: SISTEMA

SUB-TOTAL	R$	368,00
TAXA	R$	36,80
TOTAL	R$	404,80

CÓD.INTERNO: 421062

150

TREND

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

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1013591772

1 0 0 1 0 1 3 5 9 1 7 7 2

Série:

25
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 189

NOVOTEL SP JARAGUA CONVENTIONS [2929]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1013591772	**1.515.196.441**	**03/10/2015**	**308,70**	**02/11/2015**

NOME DO SACADO

VOE NIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[421062]**

ENDEREÇO: **RUA DO AROUCHE 23 8º ANDAR**

BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **56270044**

CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01219-001** ESTADO: **SP**

CNPJ: **19.299.343/0001-27** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 30/9/2015 A 1/10/2015

PAX: **FLORA RODRIGUES**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
30/9/2015	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	294,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

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

SUB-TOTAL	R$	294
TAXA	R$	14,70
TOTAL	R$	**308,70**

TREND

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

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1013591774

1 0 0 1 0 1 3 5 9 1 7 7 4

NOVOTEL SP JARAGUA CONVENTIONS [2929]

Série: 2515

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. IATA 190

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1013591774	**1.515.196.157**	**03/10/2015**	**308,70**	**02/11/2015**

NOME DO SACADO
VOE NIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[421062]**

ENDEREÇO: **RUA DO AROUCHE 23 8º ANDAR**
BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01219-001** ESTADO: **SP**
CNPJ: **19.299.343/0001-27** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 30/9/2015 A 1/10/2015

PAX: **LAISY MORIERE**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
30/9/2015	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	294,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	294,00
TAXA	R$	14,70
TOTAL	R$	308,70

RELAÇÃO POR CLIENTE/PAX EM: 01/01/2015 A 31/12/2015													Docto Apresentados	Valor	
Cliente	Centro de Custo	Passageiro	Documento	Emissão	Vencto.	Reserva	Fornecedor	Dt.Emb./In	Dt.Des./Out	Tarifa [R$]	Tx./Extras	TOTAL			
PT	ROTINA	PEREIRA/ROMENIO	FT00025994	04/11/2015	16/11/2015	151554	BONAPARTE BRASILIA BLUEPOINT	14/10/2015	16/10/2015	826,00	123,90	949,90	FATURA DA TREND	949,90	-
PT	ROTINA	MORIERE/LAISY	FT00025994	03/11/2015	16/11/2015	152482	BONAPARTE BRASILIA BLUEPOINT	20/10/2015	21/10/2015	413,00	61,95	474,95	FATURA DA TREND	474,95	-
PT	ROTINA	SOUZA/FLORISVALDO	FT00025994	03/10/2015	16/11/2015	152603	BONAPARTE BRASILIA BLUEPOINT	20/10/2015	23/10/2015	1.239,00	185,85	1.424,85	FATURA DA TREND	1.424,85	-
PT	ROTINA	CANTALICE/ALBERTO	FT00025994	03/11/2015	16/11/2015	152799	BONAPARTE BRASILIA BLUEPOINT	20/10/2015	22/10/2015	826,00	123,90	949,90	FATURA DA TREND	949,90	-
PT	ROTINA	CAMPOS/FRANCISCO	FT00025994	03/11/2015	16/11/2015	152800	BONAPARTE BRASILIA BLUEPOINT	19/10/2015	22/10/2015	1.239,00	185,85	1.424,85	FATURA DA TREND	1.424,85	-
PT	ROTINA	OLIVEIRA/GLEIDE	FT00025994	03/11/2015	16/11/2015	152434	GRAND MERCURE BRASILIA EIXO	19/10/2015	22/10/2015	1.077,00	107,70	1.184,70	FATURA DA TREND	1.184,70	-
PT	ROTINA	MOURA/ANNE	FT00025994	30/10/2015	16/11/2015	152593	MERCURE BH LOURDES	16/10/2015	18/10/2015	710,00	71,00	781,00			781,00
PT	ROTINA	PADILHA/NELSON	FT00025994	03/11/2015	16/11/2015	152791	MERCURE BRASILIA LIDER	19/10/2015	21/10/2015	950,00	95,00	1.045,00	FATURA DA TREND	1.045,00	-
PT	ROTINA	LIMA/JEFFERSON	FT00025994	30/10/2015	16/11/2015	152795	NOVOTEL RIO DE JANEIRO	18/10/2015	19/10/2015	334,00	33,40	367,40	FATURA DA TREND	367,40	-
PT	ROTINA	MATOS/MARISTELLA	FT00025994	05/11/2015	16/11/2015	152433	NOVOTEL SP JARAGUA	26/10/2015	27/10/2015	341,00	34,10	375,10	FATURA DA TREND	375,10	-
PT	ROTINA	LIMA/JEFFERSON	FT00025994	03/11/2015	16/11/2015	152804	NOVOTEL SP JARAGUA	19/10/2015	21/10/2015	696,00	69,60	765,60	FATURA DA TREND	765,60	-
PT	ROTINA	SILVA/RONEI	FT00025994	06/11/2015	16/11/2015	152805	SAN MICHEL SAO PAULO	23/10/2015	24/10/2015	162,00	8,10	170,10	FATURA DA TREND	170,10	-
PT	ROTINA	LIMA/JEFFERSON	FT00025994	16/10/2015	16/11/2015	152628	TRIANGULO MINEIRO HOTEL	17/10/2015	18/10/2015	97,90	-	97,90			97,90
PT	ROTINA	LIMA/JEFFERSON	FT00025994	06/11/2015	16/11/2015	153479	WISH HOTEL DA BAHIA BY GJP	23/10/2015	26/10/2015	1.077,00	53,85	1.130,85	FATURA DA TREND	1.130,85	-
PT	ROTINA	CAMPOS/FRANCISCO	FT00025994	03/11/2015	16/11/2015	153480	WISH HOTEL DA BAHIA BY GJP	22/10/2015	23/10/2015	349,00	17,45	366,45	FATURA DA TREND	366,45	-
PT	ROTINA	FALCAO/RUI	FT00025994	03/11/2015	16/11/2015	153481	WISH HOTEL DA BAHIA BY GJP	22/10/2015	23/10/2015	349,00	17,45	366,45	FATURA DA TREND	366,45	-
PT	ROTINA	MACEDO/MARCIO	FT00025994	03/11/2015	16/11/2015	153619	WISH HOTEL DA BAHIA BY GJP	22/10/2015	23/10/2015	419,00	20,95	439,95	FATURA DA TREND	439,95	-
												12.314,95		11.436,05	878,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.
191
PROCESSO

NIX TRAVEL

NIX TRAVEL AG.DE VIAGENS E TURISMO 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.: 1/4 192

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00025994	**12.314,95**	**09/11/2015**	**16/11/2015**	

Encargos p/dia de R$ 8,62 após 16/11/2015.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
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: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 27/11/2019 21:13:56

EXTENSO Doze Mil, Trezentos e Quatorze REAIS e Noventa e Cinco Centavos **********
****

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Fornecedor: MERCURE BH LOURDES - C.N.P.J.:09.967.852/0051-96														
	MOURA/ANNE				30/10/15	VC00062643	16/10/15 a 18/10/15	Hospedagem Diárias:002						
ND00143698	00152593	710,00 [R$]	1,000000		710,00				710,00	71,00	0,00	0,00	0,00	781,00
	GARANTIMOS NO-SHOW													
	+ 10% DE TAXAS													
	Solicitante: MAX													
***** Total do Fornecedor .....:**									710,00	71,00	0,00	0,00	0,00	781,00
Fornecedor: BONAPARTE BRASILIA BLUEPOINT - C.N.P.J.:03.931.539/0004-03														
	SOUZA/FLORISVALDO				03/10/15	VC00062739	20/10/15 a 23/10/15	Hospedagem Diárias:003						
ND00144060	00152603	1.239,00 [R$]	1,000000		1.239,00				1.239,00	185,85	0,00	0,00	0,00	1.424,85
	GARANTIMOS NO-SHOW													
	+ 15% DE TAXAS													
	Solicitante: MAX													
	CAMPOS/FRANCISCO				03/11/15	VC00062740	19/10/15 a 22/10/15	Hospedagem Diárias:003						
ND00144061	00152800	1.239,00 [R$]	1,000000		1.239,00				1.239,00	185,85	0,00	0,00	0,00	1.424,85
	GARANTIMOS NO-SHOW													
	+ 15% DE TAXAS													
	Solicitante: MAX													

NIX TRAVEL

NIX TRAVEL AG.DE VIAGENS E TURISMO 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.: 2/4
Fls. 193
CONFERIDO

Fatura: FT00025994

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
	CANTALICE/ALBERTO			03/11/15	VC00062742	20/10/15 a 22/10/15	Hospedagem Diárias:002						
ND00144063	00152799 GARANTIMOS NO-SHOW + 15% DE TAXAS	826,00 [R$] 1,000000						826,00	123,90	0,00	0,00	0,00	949,90
	Solicitante: MAX												
	MORIERE/LAISY			03/11/15	VC00062776	20/10/15 a 21/10/15	Hospedagem Diárias:001						
ND00144104	00152482 GARANTIMOS NO-SHOW + 15% DE TAXAS	413,00 [R$] 1,000000						413,00	61,95	0,00	0,00	0,00	474,95
	Solicitante: MAX												
	PEREIRA/ROMENIO			04/11/15	VC00062913	14/10/15 a 16/10/15	Hospedagem Diárias:002						
ND00144286	00151554 GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DE TAXAS	826,00 [R$] 1,000000						826,00	123,90	0,00	0,00	0,00	949,90
	Solicitante: MAX												
***** Total do Fornecedor .....:**								4.543,00	681,45	0,00	0,00	0,00	5.224,45
Fornecedor: GRAND MERCURE BRASILIA EIXO - C.N.P.J.:09.967.852/0061-68													
	OLIVEIRA/GLEIDE			03/11/15	VC00062741	19/10/15 a 22/10/15	Hospedagem Diárias:003						
ND00144062	00152434 GARANTIMOS NO-SHOW + 10% DE TAXAS	1.077,00 [R$] 1,000000						1.077,00	107,70	0,00	0,00	0,00	1.184,70
	Solicitante: MAX												
***** Total do Fornecedor .....:**								1.077,00	107,70	0,00	0,00	0,00	1.184,70
Fornecedor: MERCURE BRASILIA LIDER - C.N.P.J.:09.967.852/0052-77													
	PADILHA/NELSON			03/11/15	VC00062772	19/10/15 a 21/10/15	Hospedagem Diárias:002						
ND00144097	00152791 GARANTIMOS NO-SHOW + 10% DE TAXAS	950,00 [R$] 1,000000						950,00	95,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
	Solicitante: MAX												
***** Total do Fornecedor .....:**								950,00	95,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
Fornecedor: NOVOTEL SP JARAGUA CONVENTIONS - C.N.P.J.:02.419.765/0013-20													

NIX TRAVEL

NIX TRAVEL AG.DE VIAGENS E TURISMO 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.: 3/4
Fls. 194
PROCESSO

Fatura: FT00025994

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
	LIMA/JEFFERSON			03/11/15	VC00062773	19/10/15 a 21/10/15					Hospedagem Diárias:002		
ND00144100	00152804 GARANTIMOS NO-SHOW + 10% DE TAXAS	696,00 [R$] 1,000000					696,00	69,60	0,00	0,00		0,00	765,60
	Solicitante: MAX												
	MATOS/MARISTELLA			05/11/15	VC00062992	26/10/15 a 27/10/15					Hospedagem Diárias:001		
ND00144460	00152433 GARANTIMOS NO-SHOW + 10% DE TAXAS	341,00 [R$] 1,000000					341,00	34,10	0,00	0,00		0,00	375,10
	Solicitante: MAX												
***** Total do Fornecedor .....:**							1.037,00	103,70	0,00	0,00		0,00	1.140,70
Fornecedor: SAN MICHEL SAO PAULO - C.N.P.J.:56.449.952/0001-41													
	SILVA/RONEI			06/11/15	VC00063027	23/10/15 a 24/10/15					Hospedagem Diárias:001		
ND00144572	00152805 GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DE TAXAS	162,00 [R$] 1,000000					162,00	8,10	0,00	0,00		0,00	170,10
	Solicitante: MAX												
***** Total do Fornecedor .....:**							162,00	8,10	0,00	0,00		0,00	170,10
Fornecedor: NOVOTEL RIO DE JANEIRO - C.N.P.J.:08.881.090/0001-89													
	LIMA/JEFFERSON			30/10/15	VC00062647	18/10/15 a 19/10/15					Hospedagem Diárias:001		
ND00143735	00152795 GARANTIMOS NO-SHOW + 10% DE TAXAS	334,00 [R$] 1,000000					334,00	33,40	0,00	0,00		0,00	367,40
	Solicitante: MAX												
***** Total do Fornecedor .....:**							334,00	33,40	0,00	0,00		0,00	367,40
Fornecedor: WISH HOTEL DA BAHIA BY GJP - C.N.P.J.:07.687.928/0011-07													
	MACEDO/MARCIO			03/11/15	VC00062733	22/10/15 a 23/10/15					Hospedagem Diárias:001		
ND00144052	00153619 5%ISS GARANTIMOS NO SHOW	419,00 [R$] 1,000000					419,00	20,95	0,00	0,00		0,00	439,95
	Solicitante: GISLAINE												

NIX TRAVEL

NIX TRAVEL AG.DE VIAGENS E TURISMO 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.: 4/4
195

Fatura: FT00025994

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
******** Continuação da página anterior													
	FALCAO/RUI			03/11/15	VC00062734	22/10/15 a 23/10/15	Hospedagem Diárias:001						
ND00144054	00153481 GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DE TAXAS	349,00 [R$] 1,000000						349,00	17,45	0,00	0,00	0,00	366,45
	Solicitante: MAX												
	CAMPOS/FRANCISCO			03/11/15	VC00062736	22/10/15 a 23/10/15	Hospedagem Diárias:001						
ND00144055	00153480 GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DE TAXAS	349,00 [R$] 1,000000						349,00	17,45	0,00	0,00	0,00	366,45
	Solicitante: MAX												
	LIMA/JEFFERSON			06/11/15	VC00063008	23/10/15 a 26/10/15	Hospedagem Diárias:003						
ND00144488	00153479 GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DE TAXAS	1.077,00 [R$] 1,000000						1.077,00	53,85	0,00	0,00	0,00	1.130,85
	Solicitante: MAX												
*** Total do Fornecedor .....:								2.194,00	109,70	0,00	0,00	0,00	2.303,70
Fornecedor: TRIANGULO MINEIRO HOTEL - C.N.P.J.:04.015.757/0001-00													
	LIMA/JEFFERSON			16/10/15	VC00062183	17/10/15 a 18/10/15	Hospedagem Diárias:001						
ND00144476	00152628 GARANTIMOS NO-SHOW + 10% DE TAXAS	89,00 [R$] 1,000000						89,00	0,00	0,00	8,90	0,00	97,90
	Solicitante: MAX												
*** Total do Fornecedor .....:								89,00	0,00	0,00	8,90	0,00	97,90
******** TOTAL DA FATURA								11.096,00	1.210,05	0,00	8,90	0,00	12.314,95

TREND

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 10137724

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

BONAPARTE BLUEPOINT HOTEL [125764]

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 196
PROCESSO

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1013772437	**1.515.285.530**	**23/10/2015**	**1.424,85**	**16/11/2015**

NOME DO SACADO

VOE NIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[421062]**

ENDEREÇO: **RUA DO AROUCHE 23 8º ANDAR**

BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **56270044**

CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01219-001** ESTADO: **SP**

(J: **19.299.343/0001-27** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 20/10/2015 A 23/10/2015

PAX: **FLORISVALDO SOUZA**
TIPO: **SGL - SUITE LUXO (CAMA CASAL)**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
20/10/2015	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/10/2015	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/10/2015	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.239,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**1.239,00**
TAXA	R$	**185,85**
TOTAL	R$	**1.424,85**

TREND

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

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

Nº 101377243

1 0 0 1 0 1 3 7 7 2 4 3 8

BONAPARTE BLUEPOINT HOTEL [125764]



Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 197
CPAD/SJD

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1013772438	**1.515.287.156**	**23/10/2015**	**1.424,85**	**16/11/2015**

NOME DO SACADO
VOE NIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[421062]**

ENDEREÇO: **RUA DO AROUCHE 23 8º ANDAR**
BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01219-001** ESTADO: **SP**
CNPJ: **19.299.343/0001-27** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 19/10/2015 A 22/10/2015
PAX: **FRANCISCO CAMPOS**
TIPO: **SGL - SUITE LUXO (CAMA CASAL)**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
19/10/2015	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/10/2015	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/10/2015	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.239,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**1.239,00**
TAXA	R$	**185,85**
TOTAL	R$	**1.424,85**

TREND

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 10137724

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

BONAPARTE BLUEPOINT HOTEL [125764]

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 198 TA
ASSESSORIA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1013772441	**1.515.287.386**	**23/10/2015**	**949,90**	**16/11/2015**

NOME DO SACADO

VOE NIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[421062]**

ENDEREÇO: **RUA DO AROUCHE 23 8º ANDAR**

BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **56270044**

CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01219-001** ESTADO: **SP**

CNPJ: **19.299.343/0001-27** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 20/10/2015 A 22/10/2015

PAX: **ALBERTO CANTALICE**
TIPO: **SGL - SUITE LUXO (CAMA CASAL)**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
20/10/2015	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/10/2015	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	826,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**826,00**
TAXA	R$	**123,90**
TOTAL	R$	**949,90**

TREND

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

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

Nº 1013742344

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

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 199
ASSISTÊNCIA

BONAPARTE BLUEPOINT HOTEL [125764]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1013742344	**1.515.283.372**	**23/10/2015**	**474,95**	16/11/2015

NOME DO SACADO

VOE NIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[421062]**

ENDEREÇO: **RUA DO AROUCHE 23 8º ANDAR**

BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **56270044**

CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01219-001** ESTADO: **SP**

J: **19.299.343/0001-27** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 20/10/2015 A 21/10/2015

PAX: **LAISY MORIERE**
TIPO: **SGL - SUITE LUXO (CAMA CASAL)**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
20/10/2015	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	413,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

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

SUB-TOTAL	R$	413,00
TAXA	R$	61,95
TOTAL	R$	474,95

TREND

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

BONAPARTE BLUEPOINT HOTEL [125764]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 10136986

1 0 0 1 0 1 3 6 9 8 6 1 4

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 200
DOCUMENTO

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1013698614	**1.515.242.918**	**18/10/2015**	**949,90**	**16/11/2015**

NOME DO SACADO
VOE NIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[421062]**

ENDEREÇO: **RUA DO AROUCHE 23 8º ANDAR**
BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01219-001** ESTADO: **SP**
CPJ: **19.299.343/0001-27** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 14/10/2015 A 16/10/2015

PAX: **ROMENIO PEREIRA**
TIPO: **SGL - SUITE LUXO (CAMA CASAL)**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
14/10/2015	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/10/2015	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	826,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	826,00
TAXA	R$	123,90
TOTAL	R$	949,90

TREND

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

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

Nº 10137726...

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

MERCURE BRASILIA EIXO MONUMENTAL [1925]

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 201 DATA
CPAD/SJD

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1013772656	**1.515.275.080**	**23/10/2015**	**1.184,70**	**16/11/2015**

NOME DO SACADO
VOE NIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[421062]**

ENDEREÇO: **RUA DO AROUCHE 23 8º ANDAR**
BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01219-001** ESTADO: **SP**
CNPJ: **19.299.343/0001-27** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 19/10/2015 A 22/10/2015
PAX: **GLEIDE OLIVEIRA**
TIPO: **SGL - CLASSIC TWIN**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
19/10/2015	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/10/2015	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/10/2015	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.077,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**1.077,00**
TAXA	R$	**107,70**
TOTAL	R$	**1.184,70**

TREND

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

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

Nº 10137423

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

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 202
ASSISTÊNCIA

MERCURE BRASILIA LIDER [1768]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1013742369	**1.515.288.881**	**23/10/2015**	**1.045,00**	**16/11/2015**

NOME DO SACADO
VOE NIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[421062]**

ENDEREÇO: **RUA DO AROUCHE 23 8º ANDAR**
BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01219-001** ESTADO: **SP**
CNPJ: **19.299.343/0001-27** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 19/10/2015 A 21/10/2015

PAX: **NELSON PADILHA**
TIPO: **DBL - SUI JR CASAL**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
19/10/2015	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/10/2015	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	950,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**950,00**
TAXA	R$	**95,00**
TOTAL	R$	**1.045,00**

TREND

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

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

Nº **1013742400**

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

NOVOTEL SP JARAGUA CONVENTIONS [2929]

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 203
CONTRÍBUTO

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1013742400	**1.515.297.843**	**23/10/2015**	**765,60**	**16/11/2015**

NOME DO SACADO

VOE NIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[421062]**

ENDEREÇO: **RUA DO AROUCHE 23 8º ANDAR**

BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **56270044**

CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01219-001** ESTADO: **SP**

CNPJ: **19.299.343/0001-27** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 19/10/2015 A 21/10/2015

PAX: **JEFFERSON LIMA**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
19/10/2015	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/10/2015	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	696,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

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

SUB-TOTAL	R$	696,00
TAXA	R$	69,60
TOTAL	R$	765,60

TREND

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1013830051

1 0 0 1 0 1 3 8 3 0 0 5 1

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

NOVOTEL SP JARAGUA CONVENTIONS [2929]

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 204

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1013830051	**1.515.275.467**	**27/10/2015**	**375,10**	16/11/2015

NOME DO SACADO

VOE NIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[421062]**

ENDEREÇO: **RUA DO AROUCHE 23 8º ANDAR**

BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **56270044**

CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01219-001** ESTADO: **SP**

C : **19.299.343/0001-27** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 26/10/2015 A 27/10/2015

PAX: **MARISTELLA MATOS**
TIPO: **SGL - SUP**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
26/10/2015	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	341,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	341,00
TAXA	R$	34,10
TOTAL	R$	375,10

TREND

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

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

Nº **1013772977**

1 0 0 1 0 1 3 7 7 2 9 7 7

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 205

SAN MICHEL SAO PAULO [109609]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1013772977	**1.515.298.182**	**26/10/2015**	**170,10**	**16/11/2015**

NOME DO SACADO

VOE NIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[421062]**

ENDEREÇO: **RUA DO AROUCHE 23 8º ANDAR**

BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **56270044**

CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01219-001** ESTADO: **SP**

CNPJ: **19.299.343/0001-27** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 23/10/2015 A 24/10/2015

PAX: **RONEI SILVA**
TIPO: **SGL - STANDARD EXCLUSIVO**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
23/10/2015	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	162,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,[illegible]

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

SUB-TOTAL	R$	162,[illegible]
TAXA	R$	8,[illegible]
TOTAL	R$	170,[illegible]

TREND

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

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

Nº **1013733568**

1 0 0 1 0 1 3 7 3 3 5 6 8

Série: 2516

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. DATA 206

NOVOTEL RIO DE JANEIRO SANTOS DUMONT [110993]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1013733568	**1.515.285.604**	**21/10/2015**	**367,40**	**16/11/2015**

NOME DO SACADO

VOE NIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA [421062]

ENDEREÇO: **RUA DO AROUCHE 23 8º ANDAR**

BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **56270044**

CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01219-001** ESTADO: **SP**

CNPJ: **19.299.343/0001-27** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 18/10/2015 A 19/10/2015

PAX: **JEFFERSON LIMA**
TIPO: **SGL - SUPERIOR CASAL**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
18/10/2015	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	334,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	334,00
TAXA	R$	33,40
TOTAL	R$	367,40

TREND

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1013772542

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

SHERATON HOTEL DA BAHIA [123031]

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 207
ASSESSORIA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1013772542	**1.515.306.148**	**23/10/2015**	**439,95**	**16/11/2015**

NOME DO SACADO

VOE NIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[421062]**

ENDEREÇO: **RUA DO AROUCHE 23 8º ANDAR**

BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **56270044**

CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01219-001** ESTADO: **SP**

CNPJ: **19.299.343/0001-27** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 22/10/2015 A 23/10/2015

PAX: **MARCIO MACEDO**
TIPO: **SGL - SUPERIOR CASAL**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$
22/10/2015	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	419,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,0

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LEONARDO ANDRÉ DOS SANTOS**
EMITENTE.....: SISTEMA

SUB-TOTAL	R$	419,0
TAXA	R$	20,95
TOTAL	R$	439,95

CÓD.INTERNO: 421062

TREND

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 10137725

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

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

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 208
ASSIST.

SHERATON HOTEL DA BAHIA [123031]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1013772543	**1.515.305.620**	**23/10/2015**	**366,45**	**16/11/2015**

NOME DO SACADO

VOE NIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[421062]**

ENDEREÇO: **RUA DO AROUCHE 23 8º ANDAR**

BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **56270044**

CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01219-001** ESTADO: **SP**

CNPJ: **19.299.343/0001-27** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 22/10/2015 A 23/10/2015

PAX: **RUI FALCAO**
TIPO: **SGL - CLASSIC TWIN**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX.Turismo (R$)
22/10/2015	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	349,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**349,00**
TAXA	R$	**17,45**
TOTAL	R$	**366,45**

TREND

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

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

Nº 1013772544

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

SHERATON HOTEL DA BAHIA [123031]

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 209
ASSESSORIA DE APOIO

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1013772544	**1.515.305.634**	**23/10/2015**	**366,45**	**16/11/2015**

NOME DO SACADO

VOE NIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[421062]**

ENDEREÇO: **RUA DO AROUCHE 23 8º ANDAR**

BAIRRO: **REPÚBLICA** TELEFONE: **56270044**

CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01219-001** ESTADO: SP

CNPJ: **19.299.343/0001-27** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 22/10/2015 A 23/10/2015

PAX: **FRANCISCO CAMPOS**
TIPO: **SGL - CLASSIC TWIN**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
22/10/2015	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	349,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	349,00
TAXA	R$	17,45
TOTAL	R$	366,45

TREND

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

SHERATON HOTEL DA BAHIA [123031]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1013830021

1 0 0 1 0 1 3 8 3 0 0 2 1

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 210
ASSESSORIA DE APOIO

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1013830021	**1.515.310.022**	**27/10/2015**	**1.130,85**	**16/11/2015**

NOME DO SACADO
VOE NIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[421062]**

ENDEREÇO: **RUA DO AROUCHE 23 8º ANDAR**
BAIRRO: **REPÚBLICA** TELÉFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01219-001** ESTADO: **SP**
CNPJ: **19.299.343/0001-27** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 23/10/2015 A 26/10/2015

PAX: **JEFFERSON LIMA**
TIPO: **SGL - SUPERIOR CASAL**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
23/10/2015	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/10/2015	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/10/2015	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.077,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	1.077,00
TAXA	R$	53,85
TOTAL	R$	1.130,85

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 211
CFAM/SJD

PC 162-30

Informação nº 264/2019

Item 38.3 e 38.4

Brasília • SCS - Quadra 2, Bloco C, nº 256, Edifício Toufic • CEP: 70302-000 - Brasília / DF
São Paulo • Rua Silveira Martins, 132 - Centro • CEP: 01019-000 - São Paulo / SP

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Diretório Nacional

DATA PAGTO	FATURA	FORNECEDOR	PASSAGEIRO	ROTA	EMBARQUE	BILHETE	VALOR	FINALIDADE DA VIAGEM	CARGO/VINCULAÇÃO
27/01/2015	FT00019502	LATAM	FREITAS/MARCIO	CNF/BSB	09/10/2014		990,82	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FILIADO
27/01/2015	FT00019502	LATAM	PEREIRA/ROMENIO	CNF/BSB	12/01/2015	2103231232	519,36	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO GERAL
27/01/2015	FT00019502	GOL	VACCARI NETO/JOAO	CGH/BSB/CGH	07/01/2015	7003105677	2.457,68	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	TESOUREIRO
27/01/2015	FT00019502	GOL	SILVA/EDSON	CGH/BSB	13/01/2015	1219292	2.021,26	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	MEMBRO DN
27/01/2015	FT00019502	GOL	VACCARI NETO/JOAO	CGH/BSB/CGH	19/01/2015	5930734367	1.094,48	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	TESOUREIRO
27/01/2015	FT00019502	LATAM	CARLOS/SOLANGE	CGH/BSB/CGH	13/01/2015	2103346511	1.394,09	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONARIA - COORD. SECRETARIA
27/01/2015	FT00019502	AVIANCA NACIONAL	VALENTE/MONICA	BSB/CGH	11/01/2015	2414231510	369,03	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
27/01/2015	FT00019502	GOL	VALENTE/MONICA	CGH/BSB	09/01/2015	6126644518	288,47	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
27/01/2015	FT00019502	LATAM	PEREIRA/ROMENIO	BSB/CNF	22/01/2015	2103297378	458,03	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO GERAL
27/01/2015	FT00019502	LATAM	SILVA/EDSON	BSB/CGH	14/01/2015	2103621302	1.307,73	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	MEMBRO DN
27/01/2015	FT00019502	LATAM	SOUZA/ANNE	SDU/BSB	14/01/2015	2103621306	1.550,57	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
27/01/2015	FT00019502	GOL	SILVA/EDSON	BSB/CGH	14/01/2015	1219867	1.215,33	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	MEMBRO DN
27/01/2015	FT00019502	LATAM	DAGOSTINI JUNIOR/ ANGELO	CGH/BSB/CGH	19/01/2015	2103652241	2.511,58	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
27/01/2015	FT00019502	LATAM	CAMPOS/FRANCISCO	BSB/CGH	15/01/2015	2103621329	2.163,53	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
27/01/2015	FT00019502	LATAM	FALCAO/RUI	BSB/CGH	15/01/2015	2103621330	2.163,53	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
27/01/2015	FT00019502	LATAM	OLIVEIRA/GLEIDE MRS	BSB/BPS	21/01/2015	2103621337	1.655,33	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
27/01/2015	FT00019502	GOL	OLIVEIRA/GLEIDE	BPS/CNF	26/01/2015	1220011	1.342,34	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
27/01/2015	FT00019502	GOL	SOUZA/ANNE	BSB/MAO	15/01/2015	1220222	1.726,72	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
27/01/2015	FT00019502	LATAM	LIMA/JEFFERSON	NAT/BSB	19/01/2015	2103621361	1.613,19	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - MEMBRO
27/01/2015	FT00019502	LATAM	ARABE/CARLOS	CGH/BSB/CGH	20/01/2015	2103621364	1.495,18	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO DE FOMAÇÃO
27/01/2015	FT00019502	GOL	FARIAS/VIVIAN	REC/BSB	19/01/2015	1220320	2.221,46	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA - DIRIGENTE PARTIDÁRIO
27/01/2015	FT00019502	LATAM	FARIAS/VIVIAN	GRU/REC	18/01/2015	2103621368	1.199,93	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA - DIRIGENTE PARTIDÁRIO
27/01/2015	FT00019502	GOL	OLIVEIRA/GLEIDE	SDU/CNF	15/01/2015	1220348	1.239,16	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
27/01/2015	FT00019502	GOL	CAMPOS/FRANCISCO	CGH/BSB	19/01/2015	1220394	1.341,46	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
27/01/2015	FT00019502	GOL	FALCAO/RUI	CGH/BSB	19/01/2015	1220395	1.341,46	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
27/01/2015	FT00019502	BOLIVIANA DE AVIACIÓN	VALENTE/MONICA MRS	GRU/VVI/LPB/VVI/GRU	21/01/2015	6560344789	2.185,99	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
27/01/2015	FT00019502	GOL	ELIAS/BRUNO	CGH/BSB/CGH	19/01/2015	1220411	2.407,08	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
27/01/2015	FT00019502	LATAM	COELHO/JORGE	POA/CGH	03/02/2015	2103694970	280,47	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - VICE PRESIDENTE
27/01/2015	FT00019502	AZUL	OLIVEIRA/GLEIDE	CNF/BSB	19/01/2015	6907132054	580,96	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
27/01/2015	FT00019502	LATAM	MATOS/MARISTELLA	BEL/BSB	25/01/2015	2103621376	1.236,96	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
27/01/2015	FT00019502	GOL	MATOS/MARISTELLA	BSB/BEL	22/01/2015	1220442	1.089,82	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
27/01/2015	FT00019319	LATAM	CANTALICE/ALBERTO	RIO/BSB/RIO	07/01/2015	2102887652	1.388,30	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - VICE PRESIDENTE
27/01/2015	FT00019319	GOL	DIAS/JOSE AMERICO	CGH/BSB/CGH	07/01/2015	1217515	874,78	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	MEMBRO DN
27/01/2015	FT00019319	GOL	ELIAS/BRUNO	BSB/RIO/BSB	09/01/2015	1217844	2.052,00	ENC. SECR. COMBATE AO RACISMO	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
27/01/2015	FT00019319	LATAM	CAMPOS/FRANCISCO	BSB/CGH	08/01/2015	2102887687	1.434,23	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
27/01/2015	FT00019319	LATAM	FALCAO/RUI	BSB/CGH	08/01/2015	2102887688	1.434,23	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
27/01/2015	FT00019319	GOL	ARABE/CARLOS	CGH/BSB/CGH	13/01/2015	1218241	1.117,00	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO DE FOMAÇÃO
27/01/2015	FT00019319	GOL	SANTOS/EDMILSON	BSB/GRU	13/01/2015	1218235	604,83	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	DIRIGENTE PARTIDÁRIO - CULTURA
27/01/2015	FT00019319	LATAM	SANTOS/EDMILSON MR	GRU/BSB	12/01/2015	2103297301	783,03	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	DIRIGENTE PARTIDÁRIO - CULTURA
27/01/2015	FT00019319	LATAM	CAMPOS/FRANCISCO	CGH/BSB	12/01/2015	2103297319	1.252,36	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
27/01/2015	FT00019319	LATAM	FALCAO/RUI	CGH/BSB	12/01/2015	2103297320	1.252,36	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
25/02/2015	FT00019594	LATAM	CAMPOS/FRANCISCO	CGH/BSB	19/01/2015	2103621369	1.222,66	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
25/02/2015	FT00019594	LATAM	FALCAO/RUI	CGH/BSB	19/01/2015	2103621370	1.222,66	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
25/02/2015	FT00019594	GOL	SOUZA/ANNE	MAO/BSB	19/01/2015	8638494117	1.524,06	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
25/02/2015	FT00019594	GOL	OLIVEIRA/SHEILA	REC/CNF/REC	05/02/2015	1221176	993,14	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	MEMBRO DN - REGIFE
25/02/2015	FT00019594	GOL	CANTALICE/ALBERTO	SDU/CGH	21/01/2015	1221179	909,27	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - VICE PRESIDENTE
25/02/2015	FT00019594	LATAM	CAMPOS/FRANCISCO	CGH/BSB	02/02/2015	2103805923	960,97	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 212

DATA PAGTO	FATURA	FORNECEDOR	PASSAGEIRO	ROTA	EMBARQUE	BILHETE	VALOR	FINALIDADE DA VIAGEM	CARGO/VINCULAÇÃO
25/02/2015	FT00019594	LATAM	FALCAO/RUI	CGH/BSB	02/02/2015	2103805924	960,97	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
25/02/2015	FT00019594	LATAM	CARLOS/SOLANGE	CGH/BSB/CGH	21/01/2015	2103881447	2.443,38	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONARIA - COORD. SECRETARIA
25/02/2015	FT00019594	LATAM	VALENTE/MONICA	CGH/BSB/CGH	18/01/2015	2103758020	1.083,78	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
25/02/2015	FT00019594	GOL	LIMA/JEFFERSON	BSB/SDU	21/01/2015	1221808	998,52	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - MEMBRO
25/02/2015	FT00019594	LATAM	ARABE/CARLOS	CGH/BSB/CGH	28/01/2015	2103805968	1.953,99	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO DE FOMAÇÃO
25/02/2015	FT00019594	LATAM	SOUZA/ANNE	BSB/MAO	21/01/2015	2103805970	2.731,13	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
25/02/2015	FT00019594	LATAM	FARIAS/VIVIAN	GRU/NAT	26/01/2015	2382680604	1.342,93	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA - DIRIGENTE PARTIDÁRIO
25/02/2015	FT00019594	LATAM	VACCARI NT/JOAO	SDU/CGH	22/01/2015	2103881476	682,67	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	TESOUREIRO
25/02/2015	FT00019594	GOL	VACCARI NETO/JOAO	CGH/SDU	21/01/2015	8220539977	667,46	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	TESOUREIRO
25/02/2015	FT00019594	LATAM	SILVA/EDSON MR	CGH/BSB	22/01/2015	2103805986	581,47	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	MEMBRO DN
25/02/2015	FT00019594	LATAM	SILVA/EDSON MR	BSB/CGH	23/01/2015	2103805987	1.372,63	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	MEMBRO DN
25/02/2015	FT00019594	GOL	CANTALICE/ALBERTO	CGH/SDU	22/01/2015	1222267	872,97	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - VICE PRESIDENTE
25/02/2015	FT00019594	LATAM	PEREIRA/ROMENIO	CNF/BSB/CNF	27/01/2015	2382680609	992,19	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO GERAL
25/02/2015	FT00019594	GOL	SOUZA/ANNE	BEL/BSB	26/01/2015	1222363	1.327,33	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
25/02/2015	FT00019594	LATAM	SOUZA/ANNE MRS	MAO/BEL	23/01/2015	2103805993	1.685,87	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
25/02/2015	FT00019594	LATAM	VALENTE/MONICA	CGH/BSB/CGH	24/01/2015	2382680611	1.176,18	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
25/02/2015	FT00019594	GOL	MATOS/MARISTELLA	BSB/CGH/BSB	26/01/2015	1222928	1.121,40	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
25/02/2015	FT00019594	GOL	SILVA/EDSON	CGH/BSB/VCP	23/01/2015	1223165	1.150,88	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	MEMBRO DN
25/02/2015	FT00019594	LATAM	ASSUNCAO/LAISY	GYN/BSB	28/01/2015	2382680612	583,34	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	SECRETÁRIA DE MULHERES
25/02/2015	FT00019595	LATAM	ARABE/CARLOS	CGH/CNF/CGH	04/02/2015	2382680601	549,95	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO DE FOMAÇÃO
25/02/2015	FT00019595	AZUL	SILVA/JOAO PAULO	REC/CNF/REC	05/02/2015	7510084317	1.286,62	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
25/02/2015	FT00019595	LATAM	CARTAXO FILHO/ JOAQUIM	BSB/CNF	06/02/2015	2103881446	287,93	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
25/02/2015	FT00019595	AZUL	ASSUNCAO/LAISY	GYN/CNF/GYN	05/02/2015	8653716002	703,40	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	SECRETÁRIA DE MULHERES
25/02/2015	FT00019595	AZUL	OLIVEIRA/SILBENE	CNF/GYN/CGB	07/02/2015	8171857022	621,66	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
25/02/2015	FT00019595	LATAM	OLIVEIRA/SILBENE	CGB/BSB/CNF	05/02/2015	2103758036	365,85	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
25/02/2015	FT00019595	GOL	AGUIAR/ MARIA ASSUNCAO	THE/CNF	05/01/2015	1221268	878,25	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
25/02/2015	FT00019595	LATAM	NOTARI/ MARIA TERESA NOTARI	CGH/CNF/CGH	05/02/2015	2382680602	549,95	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
25/02/2015	FT00019595	GOL	ALVES/JANDYRA	CGH/CNF/CGH	06/02/2015	1221590	808,34	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
25/02/2015	FT00019595	LATAM	OLIVEIRA/LILIANE	GIG/CNF/CGH//GRU/SSA	05/02/2015	2382680603	665,60	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	VOGAL
25/02/2015	FT00019595	GOL	GENRO/TARSO	POA/CNF/POA	05/02/2015	1221901	917,24	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
25/02/2015	FT00019595	LATAM	DOMINGUES/MARTA	CGH/CNF/CGH	06/02/2015	2382680607	656,54	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
25/02/2015	FT00019595	AZUL	SITO/LAURA	CNF/CGH/POA	07/02/2015	5044450769	531,35	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
25/02/2015	FT00019595	LATAM	SITO/LAURA	SDU/CNF	05/02/2015	2104047029	237,47	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
25/02/2015	FT00019595	GOL	FARIAS/VIVIAN	REC/CNF	05/02/2015	6733262593	657,26	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	FUNCIONÁRIA - DIRIGENTE PARTIDÁRIO
25/02/2015	FT00019595	GOL	CUNHA/CLARISSA	SDU/CNF/SDU	05/02/2015	6546488567	546,32	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
25/02/2015	FT00019595	LATAM	CUNHA/CLARISSA	BSB/SDU	29/01/2015	2104047021	560,83	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
25/02/2015	FT00019595	AZUL	AGUIAR/ MARIA ASSUNCAO	CNF/VCP/THE	07/02/2015	6308558331	1.607,26	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
25/02/2015	FT00019595	GOL	PALUDO/JOSE	FLN/CGH/CNF/CGH/FLN	05/02/2015	1222213	1.251,64	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	FUNCIONÁRIO - TECNICO EM SECRETARIADO - MEMBRO DN
25/02/2015	FT00019595	GOL	SERRA/SILVANA	SLZ/CNF/SLZ	05/02/2015	1222221	1.094,69	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	SECRETÁRIA GERAL DA COMISSÃO EXECUTIVA - SLZ/MA
25/02/2015	FT00019595	LATAM	VILSON OLIVEIRA	GRU/CNF/GRU	05/02/2015	2382680608	548,89	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
25/02/2015	FT00019595	GOL	MAGELA/GERALDO	BSB/CNF/BSB	05/02/2015	7527445430	539,98	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	FUNCIONÁRIO - JORNALISTA I
25/02/2015	FT00019595	LATAM	ANGELO DAGOSTINI JUNIOR	CGH/CNF/CGH	05/02/2015	2382680610	546,54	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
25/02/2015	FT00019595	GOL	MATOS/MARISTELLA	CNF/BSB	07/02/2015	1222819	353,37	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
25/02/2015	FT00019595	GOL	SAMPAIO/ARLETE	BSB/CNF/BSB	06/02/2015	1222891	659,00	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	FILIADA - BRASILIA
25/02/2015	FT00019595	GOL	SOUZA/ANNE	SDU/CNF/SDU	05/02/2015	1223145	643,34	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
25/02/2015	FT00019595	GOL	MORAIS/FRANCISCO	CGH/CNF/CGH	06/02/2015	1223202	932,42	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
25/02/2015	FT00019595	GOL	ROCHA/MARIA SELMA	CGH/CNF/CGH	04/02/2015	1223211	1.029,44	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
25/02/2015	FT00019595	LATAM	COELHO/JORGE	GRU/CNF/GRU	05/02/2015	2382680613	523,48	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - VICE PRESIDENTE
25/02/2015	FT00019595	LATAM	SILVA/EDSON	BSB/CNF	05/02/2015	2104121869	516,83	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
25/02/2015	FT00019595	GOL	SILVA/EDSON	CNF/CGH	07/02/2015	1223205	397,27	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
25/02/2015	FT00019595	LATAM	FERREIRA/PAULO	BSB/CNF/CGH/POA	05/02/2015	2382680614	1.003,08	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
25/02/2015	FT00019595	GOL	SOUZA/ISABEL	CNF/CGH	07/02/2015	1223261	668,96	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
25/02/2015	FT00019595	LATAM	SOUZA/ISABEL	FLN/CNF	05/02/2015	2104121873	1.172,06	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
25/02/2015	FT00019595	AZUL	JOAO BATISTA SILVA	CNF/BEL	06/02/2015	9999026135	782,26	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	FILIADO - BSB
25/02/2015	FT00019595	GOL	NOGUEIRA/CASSIO	BEL/CNF/BEL	04/02/2015	1223270	2.052,22	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
25/02/2015	FT00019595	LATAM	SILVA/JOAO BATISTA	BSB/CNF	05/02/2015	2382680615	523,43	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	FILIADO - BSB
25/02/2015	FT00019595	LATAM	MARIA APARECIDA ABREU	SDU/CNF/BSB	05/02/2015	2382680616	623,54	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	FUNCIONÁRIA - DIRIGENTE PARTIDÁRIO
25/02/2015	FT00019595	LATAM	SOARES/RODRIGO	JPA/CNF/JPA	03/02/2015	2104121882	2.375,51	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
213

DATA PAGTO	FATURA	FORNECEDOR	PASSAGEIRO	ROTA	EMBARQUE	BILHETE	VALOR	FINALIDADE DA VIAGEM	CARGO/VINCULAÇÃO
25/02/2015	FT00019595	GOL	PINHO/TASSIA	BSB/CNF/SDU	05/02/2015	1223438	776,70	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
25/02/2015	FT00019595	LATAM	PEREIRA/DEBORA	CGH/CNF/CGH	05/02/2015	2104121895	797,23	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
25/02/2015	FT00019778	AZUL	SANTOS/EDMILSON	GRU/BSB	23/01/2015	9157097985	540,92	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	DIRIGENTE PARTIDÁRIO - CULTURA
25/02/2015	FT00019778	GOL	SANTOS/EDMILSON	BSB/GRU	23/01/2015	7625189595	753,22	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	DIRIGENTE PARTIDÁRIO - CULTURA
25/02/2015	FT00019778	LATAM	SOUZA/FLORISVALDO	CGH/BSB/GRU	26/01/2015	2104290516	1.959,49	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ORGANIZAÇÃO
25/02/2015	FT00019778	LATAM	CAMPOS/FRANCISCO	CGH/BSB	26/01/2015	2103758059	961,96	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
25/02/2015	FT00019778	LATAM	FALCAO/RUI	CGH/BSB	26/01/2015	2103758058	961,96	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
25/02/2015	FT00019778	LATAM	CAMPOS/FRANCISCO	CGH/BSB	09/02/2015	2103758057	961,96	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
25/02/2015	FT00019778	LATAM	FALCAO/RUI	CGH/BSB	09/02/2015	2103758056	961,96	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
25/02/2015	FT00019778	AZUL	SILVA/BERENICE	SLZ/CNF/SLZ	05/02/2015	7997992216	1.526,42	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	MEMBRO DN
25/02/2015	FT00019778	LATAM	MATOS/MARISTELLA	BSB/MCP/BSB	30/01/2015	2103801458	1.811,98	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
25/02/2015	FT00019778	LATAM	CAMPOS/FRANCISCO	BSB/SDU/CGH	29/01/2015	2104290565	2.012,40	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
25/02/2015	FT00019778	LATAM	FALCAO/RUI	BSB/SDU/CGH	29/01/2015	2104290566	2.012,40	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
25/02/2015	FT00019778	GOL	SOUZA/FLORISVALDO	CGH/LDB/GRU	30/01/2015	1224300	2.530,90	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ORGANIZAÇÃO
25/02/2015	FT00019778	PASSAREDO	SILVA/EDSON MR	BSB/RAO	30/01/2015	1006407061	1.068,38	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	MEMBRO DN
25/02/2015	FT00019778	LATAM	SILVA/EDSON	CGH/BSB	28/01/2015	2104467272	587,96	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	MEMBRO DN
25/02/2015	FT00019778	LATAM	CARLOS/SOLANGE	CGH/BSB/CGH	29/01/2015	2104467242	2.606,40	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONARIA - COORD. SECRETARIA
25/02/2015	FT00019778	GOL	FARIAS/VIVIAN	GRU/REC	01/02/2015	1224401	1.109,62	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA - DIRIGENTE PARTIDÁRIO
25/02/2015	FT00019778	LATAM	FARIAS/VIVIAN	REC/GRU	30/01/2015	2104543803	1.340,47	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA - DIRIGENTE PARTIDÁRIO
25/02/2015	FT00019778	GOL	LIMA/JEFFERSON	BSB/SDU	29/01/2015	1224468	1.022,72	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - MEMBRO
25/02/2015	FT00019778	GOL	CANDIDO/ CARLOS EDUARDO MR	AJU/CNF	10/10/2014	9999026220	464,54	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	CONVIDADO
25/02/2015	FT00019778	GOL	MONTEIRO/BRUNO MR	AJU/CNF	10/10/2014	9999026221	464,54	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	CONVIDADO
25/02/2015	FT00019778	GOL	ASSUNCAO/LAISY	BSB/GYN	29/01/2015	1224722	634,53	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	SECRETÁRIA DE MULHERES
25/02/2015	FT00019778	LATAM	SILVA/EDSON	VCP/BSB/CGH	02/01/2015	2104543881	2.229,36	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	MEMBRO DN
25/02/2015	FT00019778	GOL	LIMA/JEFFERSON	GIG/BSB	01/02/2015	1225315	1.434,67	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - MEMBRO
25/02/2015	FT00019778	LATAM	LIMA/JEFFERSON MR	BSB/GIG	02/02/2015	2104543899	1.036,03	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - MEMBRO
25/02/2015	FT00019779	LATAM	LACERDA/WILMAR	BSB/CNF/BSB	05/02/2015	2104117661	539,98	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
25/02/2015	FT00019779	GOL	LIMA/JEFFERSON	SDU/CNF	05/02/2015	9329683427	1.220,35	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - MEMBRO
25/02/2015	FT00019779	AZUL	COSTA/KELLY	CGR/VCP/CNF/CGR	05/02/2015	7295940970	310,12	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN - CAMPO GRANDE
25/02/2015	FT00019779	GOL	SOUZA/FLORISVALDO	GRU/CNF/GRU	05/02/2015	7824659877	435,20	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ORGANIZAÇÃO
25/02/2015	FT00019779	GOL	LIMA/JEFFERSON	CNF/BSB	07/02/2015	9116215766	580,96	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - MEMBRO
25/02/2015	FT00019779	LATAM	GARCIA/MARCO AURELIO	CNF/BSB	07/02/2015	2104290509	538,17	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
25/02/2015	FT00019779	GOL	GARCIA/MARCO AURELIO	BSB/CNF	06/02/2015	1223659	546,42	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
25/02/2015	FT00019779	LATAM	FARIAS/VIVIAN	PLU/RAO/GRU/REC	07/02/2015	2104263912	1.774,75	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	FUNCIONÁRIA - DIRIGENTE PARTIDÁRIO
25/02/2015	FT00019779	AZUL	RODRIGUES/FLORA	THE/SLZ/CNF/VCP/THE	05/02/2015	8727017183	1.986,00	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	SECRETÁRIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS -TERESINA
25/02/2015	FT00019779	LATAM	SOKOL/MARKUS	CGH/CNF/CGH	05/02/2015	2382680617	968,94	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
25/02/2015	FT00019779	LATAM	VALENTE/MONICA	CGH/CNF/CGH	05/02/2015	2104290524	1.022,84	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
25/02/2015	FT00019779	GOL	ELIAS/BRUNO	CNF/BSB	07/02/2015	1223791	500,77	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
25/02/2015	FT00019779	LATAM	PUTY/CLAUDIO	BSB/CNF	05/01/2015	2104290530	516,83	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
25/02/2015	FT00019779	LATAM	VALENTE/MONICA	CGH/CNF/CGH	05/02/2015	2104290544	989,84	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
25/02/2015	FT00019779	GOL	SILVA/WELLINGTON	SDU/CNF/SDU	06/02/2015	6269671770	489,12	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
25/02/2015	FT00019779	GOL	PIRES/ADILSON	SDU/CNF/SDU	05/02/2015	9269773126	486,92	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
25/02/2015	FT00019779	GOL	SANTOS/EDMILSON	GRU/CNF/GRU	06/02/2015	1224064	481,40	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	DIRIGENTE PARTIDÁRIO - CULTURA
25/02/2015	FT00019779	GOL	DIAS/JOSE AMERICO	CGH/CNF/CGH	05/02/2015	1224149	1.184,32	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
25/02/2015	FT00019779	LATAM	OLIVEIRA/ADRIANO	POA/CNF/POA	05/02/2015	2104290580	960,14	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
25/02/2015	FT00019779	AZUL	LIMA/ROBERTA	BSB/CNF/BSB	05/02/2015	9762885356	930,48	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	FUNCIONÁRIA - ASS. POLÍTICO
25/02/2015	FT00019779	LATAM	ANTONIOLLI/CILENE	CGH/CNF/CGH	05/02/2015	2104467280	968,94	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	FUNCIONÁRIA-COORD. DE SECRETARIA
25/02/2015	FT00019779	AZUL	ZILIOTTO/GISLAINE	POA/GRU/CNF/VCP/POA	05/02/2015	8727254995	976,42	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
25/02/2015	FT00019779	GOL	CANTALICE/ALBERTO	CNF/SDU	07/02/2015	9945713080	452,27	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - VICE PRESIDENTE
25/02/2015	FT00019779	AZUL	CANTALICE/ALBERTO	SDU/CNF	05/02/2015	9411125241	358,06	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - VICE PRESIDENTE
25/02/2015	FT00019779	AZUL	ELIAS/BRUNO	BSB/CNF	06/02/2015	6205068570	408,92	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
25/02/2015	FT00019779	GOL	BRANCO/JOSE JORGE	POA/CNF/POA	05/02/2015	1224381	1.011,62	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
25/02/2015	FT00019779	LATAM	CARVALHO/IVANEIDE	JPA/CNF/JPA	05/07/2015	2104543802	1.147,80	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	CONVIDADA
25/02/2015	FT00019779	GOL	BEZERRA FILHO\JOAO	REC/CNF/REC	05/01/2015	1224846	1.348,44	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
25/02/2015	FT00019779	GOL	CARDOSO/JULIANA	CGH/CNF/GRU	05/02/2015	1224949	832,32	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	VOGAL
25/02/2015	FT00019779	AZUL	ROCHA/JACKELINE	VIX/CNF/VIX	05/02/2015	5758539337	226,12	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN - VITÓRIA
25/02/2015	FT00019779	GOL	BUENO\LUIS CESAR	CNF/GYN	07/02/2015	1225110	601,86	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	CONVIDADO
25/02/2015	FT00019952	LATAM	CANTACELI/ALBERTO MR	SDU/BSB/SDU	26/01/2015	1999026388	2.356,76		FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - VICE PRESIDENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
214

DATA PAGTO	FATURA	FORNECEDOR	PASSAGEIRO	ROTA	EMBARQUE	BILHETE	VALOR	FINALIDADE DA VIAGEM	CARGO/VINCULAÇÃO
25/02/2015	FT00019952	LATAM	CANTALICE/ALBERTO MR	SDU/CGH/SDU	16/01/2015	1999026387	1.740,30		FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - VICE PRESIDENTE
25/02/2015	FT00019953	GOL	ARABE/CARLOS MR	CGH/POA/CGH	18/01/2015	9999026389	1.870,20		FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO DE FOMAÇÃO
25/02/2015	FT00019953	GOL	ARABE/CARLOS MR	CGH/CWB/CGH	26/01/2015	9999026390	1.248,81		FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO DE FOMAÇÃO
25/02/2015	FT00019954	AVIANCA NACIONAL	SOUZA/FLORISVALDO	CGH/REC/CGH	18/01/2015	1999026392	2.650,20		FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ORGANIZAÇÃO
25/02/2015	FT00019954	AVIANCA NACIONAL	SOUZA/FLORISVALDO MR	CGH/BSB/CGH	12/01/2015	1999026391	1.760,40		FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ORGANIZAÇÃO
25/02/2015	FT00019954	AVIANCA NACIONAL	VALENTE/MONICA	CGH/BSB/CGH	22/01/2015	1999026393	1.766,98		FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
25/02/2015	FT00019956	AVIANCA NACIONAL	ELIAS/BRUNO MR	BSB/POA/BSB	12/01/2015	1999026402	2.294,48		FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
25/02/2015	FT00019956	AVIANCA NACIONAL	LIMA/JEFFERSON MR	BSB/CWB/BSB	08/01/2015	1999026399	2.670,20		FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - MEMBRO
25/02/2015	FT00019956	AVIANCA NACIONAL	LIMA/JEFFERSON MR	BSB/BEL/BSB	11/01/2015	1999026401	2.560,30		FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - MEMBRO
25/02/2015	FT00019957	LATAM	ELIAS/BRUNO MR	BSB/MAO/BSB	22/01/2015	1999026403	3.090,26		FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
25/02/2015	FT00019957	LATAM	ELIAS/BRUNO MR	BSB/SDU/BSB	29/01/2015	1999026404	2.760,00		FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
25/02/2015	FT00019957	LATAM	SOUZA/ANNE MRS	MAO/CGH/MAO	16/01/2015	1999026405	2.893,85		FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
27/02/2015	FT00019949	LATAM	COELHO/JORGE MR	REC/SDU/CGH	14/01/2015	1999026383	2.714,21		FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - VICE PRESIDENTE
27/02/2015	FT00019986	GOL	GOMES FILHO/JOAO	LDB/CGH/LDB	09/02/2015	9329092649	2.581,50	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	CONVIDADO
27/05/2015	FT00020277	GOL	FARIAS/VIVIAN	BSB/REC	20/02/2015	6537925849	832,42	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA - DIRIGENTE PARTIDÁRIO
27/05/2015	FT00020277	LATAM	VACCARI NT/JOAO	CGH/BSB	24/02/2015	2105776344	1.179,53	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	TESOUREIRO
27/05/2015	FT00020277	LATAM	ARABE/CARLOS	CGH/BSB/CGH	04/03/2015	2105873598	2.008,65	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO DE FOMAÇÃO
27/05/2015	FT00020277	GOL	LIMA/JEFFERSON	CGH/BSB	25/02/2015	1231371	1.287,33	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - MEMBRO
27/05/2015	FT00020277	LATAM	ANGELO DAGOSTINI JUNIOR	CGH/BSB/CGH	04/03/2015	2382680628	2.008,65	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
27/05/2015	FT00020277	LATAM	VALENTE/MONICA MRS	GRU/MVD/GRU	28/02/2015	2106078607	5.688,27	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
27/05/2015	FT00020277	LATAM	CAMPOS/FRANCISCO MR	GRU/MVD/GRU	28/02/2015	2104949124	3.431,67	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
27/05/2015	FT00020277	LATAM	FALCAO/RUI MR	GRU/MVD/GRU	28/02/2015	2104949125	3.431,67	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
27/05/2015	FT00020277	LATAM	ROMENIO PEREIRA	CNF/BSB/CNF	03/03/2015	2382680627	3.289,76	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO GERAL
27/05/2015	FT00020277	GOL	FARIAS/VIVIAN	FOR/SLZ	28/02/2015	1231207	404,55	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA - DIRIGENTE PARTIDÁRIO
27/05/2015	FT00020277	LATAM	CAMPOS/FRANCISCO	BSB/CGH	26/02/2015	2382680631	1.349,42	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
27/05/2015	FT00020277	LATAM	FALCAO/RUI	BSB/CGH	26/02/2015	2382680630	1.349,42	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
27/05/2015	FT00020277	LATAM	VACCARI NT/JOAO	BSB/CGH	26/02/2015	2382680632	1.349,42	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	TESOUREIRO
27/05/2015	FT00020277	AEROMEXICO	VALENTE/MONICA MRS	GRU/MEX/GRU	12/03/2015	6560559627	3.230,71	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
27/05/2015	FT00020277	GOL	FARIAS/VIVIAN	SLZ/BSB/REC	02/03/2015	1231934	2.140,65	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA - DIRIGENTE PARTIDÁRIO
27/05/2015	FT00020277	LATAM	CAMPOS/FRANCISCO	CGH/BSB	02/02/2015	2106227719	1.350,03	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
27/05/2015	FT00020277	LATAM	FALCAO/RUI	CGH/BSB	02/02/2015	2106227720	1.350,03	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
27/05/2015	FT00020277	GOL	ELIAS/BRUNO	CGH/BSB	03/03/2015	1232458	1.121,23	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
27/05/2015	FT00020277	LATAM	ELIAS/BRUNO	BSB/CGH	02/03/2015	2106227750	820,32	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
27/05/2015	FT00020277	AVIANCA NACIONAL	CANTALICE/ALBERTO	SDU/CGH	03/03/2015	2415075439	508,75	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - VICE PRESIDENTE
27/05/2015	FT00020277	AVIANCA NACIONAL	CANTALICE/ALBERTO	BSB/SDU	05/03/2015	2415075426	423,13	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - VICE PRESIDENTE
27/05/2015	FT00020277	AVIANCA NACIONAL	CANTALICE/ALBERTO	CGH/BSB	04/03/2015	2415075419	234,74	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - VICE PRESIDENTE
27/05/2015	FT00020277	LATAM	LIMA/JEFFERSON	AJU/REC/BSB	03/03/2015	2106190729	634,25	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - MEMBRO
27/05/2015	FT00020278	AZUL	SOUZA/ANNE	MAO/BSB	26/02/2015	8993471036	796,73	REUNIAO DA EXECUTIVA	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
27/05/2015	FT00020278	GOL	CARDOSO/JULIANA	CGH/BSB/GRU	25/02/2015	1230799	1.905,47	REUNIAO DA EXECUTIVA	VOGAL
27/05/2015	FT00020278	GOL	FARIAS/VIVIAN	GRU/BSB/FOR	25/02/2015	1230967	1.661,54	REUNIAO DA EXECUTIVA	FUNCIONÁRIA - DIRIGENTE PARTIDÁRIO
27/05/2015	FT00020278	LATAM	SOKOL/MARKUS	CGH/BSB/CGH	26/02/2015	2105873584	2.620,47	REUNIAO DA EXECUTIVA	MEMBRO DN
27/05/2015	FT00020278	AVIANCA NACIONAL	CANTALICE/ALBERTO	SDU/BSB/SDU	25/02/2015	2415023820	937,69	REUNIAO DA EXECUTIVA	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - VICE PRESIDENTE
27/05/2015	FT00020278	LATAM	CILENE ANTONIOLLI	CGH/BSB/CGH	25/02/2015	2382680626	1.481,99	REUNIAO DA EXECUTIVA	FUNCIONÁRIA-COORD. DE SECRETARIA
27/05/2015	FT00020278	AVIANCA NACIONAL	VALENTE/MONICA	CGH/BSB/GRU	25/02/2015	2415010579	1.411,57	REUNIAO DA EXECUTIVA	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
27/05/2015	FT00020278	GOL	SANTOS/EDMILSON	GRU/BSB	26/02/2015	1231623	631,23	REUNIAO DA EXECUTIVA	DIRIGENTE PARTIDÁRIO - CULTURA
27/05/2015	FT00020278	LATAM	SANTOS/EDMILSON	BSB/GRU	26/02/2015	2382680629	632,22	REUNIAO DA EXECUTIVA	DIRIGENTE PARTIDÁRIO - CULTURA
27/05/2015	FT00020278	GOL	SOUZA/ANNE	BSB/MAO	27/02/2015	1231790	2.223,92	REUNIAO DA EXECUTIVA	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
27/05/2015	FT00020763	LATAM	LOPES/REGINALDO	CGR/CGH/CNF	21/03/2015	2107413884	284,25	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	MEMBRO DN
27/05/2015	FT00020763	AVIANCA NACIONAL	LOPES/REGINALDO	CGB/CGR	21/03/2015	2415409613	234,35	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	MEMBRO DN
27/05/2015	FT00020763	AZUL	LOPES/REGINALDO	CNF/CGB	20/03/2015	6635582419	317,27	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	MEMBRO DN
27/05/2015	FT00020763	LATAM	PEREIRA OLIVEIRA CARLOS/ SOLANGE	CGH/BSB/CGH	18/03/2015	2107217581	2.974,67	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONARIA - COORD. SECRETARIA
27/05/2015	FT00020763	AZUL	SOUZA/FLORISVALDO	BSB/GRU	17/03/2015	6486038416	522,22	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ORGANIZAÇÃO
27/05/2015	FT00020763	GOL	GOMES/JOAO	CGH/LDB	23/03/2015	1240411	1.620,43	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	CONVIDADO
27/05/2015	FT00020763	GOL	CAMPOS/FRANCISCO	BSB/CGH	26/03/2015	1241551	1.414,32	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
27/05/2015	FT00020763	GOL	FALCAO/RUI	BSB/CGH	26/03/2015	1241550	1.414,32	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
27/05/2015	FT00020763	AVIANCA NACIONAL	BRAGA/SONIA	FOR/GRU	16/04/2015	2415541506	453,64	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	MEMBRO DN
27/05/2015	FT00020958	GOL	CAMPOS/FRANCISCO	CGH/BSB/CGH	01/04/2015	1242998	1.970,15	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
27/05/2015	FT00020958	GOL	FALCAO/RUI	CGH/BSB/CGH	01/04/2015	1242997	1.970,15	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
215

DATA PAGTO	FATURA	FORNECEDOR	PASSAGEIRO	ROTA	EMBARQUE	BILHETE	VALOR	FINALIDADE DA VIAGEM	CARGO/VINCULAÇÃO
27/05/2015	FT00020958	LATAM	PEREIRA/ROMENIO	BSB/CNF	09/04/2015	2108252280	465,02	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO GERAL
27/05/2015	FT00020958	GOL	PEREIRA/ROMENIO	CNF/BSB	07/04/2015	1244042	402,27	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO GERAL
27/05/2015	FT00020959	GOL	OLIVEIRA/GLEIDE	CNF/CGH	16/04/2015	8975800318	317,27	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
27/05/2015	FT00020959	AZUL	ANDRADE/ANETE	IZA/VCP	16/04/2015	5853987120	219,31	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
27/05/2015	FT00020959	AZUL	VALDEZ/PAMELA	SDU/VCP/SDU	15/04/2015	8118087261	475,25	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
27/05/2015	FT00020959	AZUL	PONT/RAUL	POA/CGH/POA	16/04/2015	5068979676	993,96	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
27/05/2015	FT00020959	LATAM	ZILIOTTO/GISLAINE	POA/CGH/POA	16/04/2015	2108100383	1.198,67	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
27/05/2015	FT00020959	AVIANCA NACIONAL	SILVA/LOUISE	REC/GRU	16/04/2015	2415568541	833,14	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	CONVIDADA
27/05/2015	FT00020959	AVIANCA NACIONAL	SILVA/LOUISE	GRU/REC	17/03/2015	2415568546	909,53	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	CONVIDADA
27/05/2015	FT00020959	GOL	CARVALHO/IVANEIDE	JPA/CGH/JPA	16/04/2015	1243124	1.202,18	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	CONVIDADA
27/05/2015	FT00020959	LATAM	PEREIRA/ROMENIO	CNF/CGH/CNF	15/04/2015	2108252223	1.307,89	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO GERAL
27/05/2015	FT00020959	AVIANCA NACIONAL	COSTA/ADEMARIO	SSA/GRU/SSA	16/04/2015	2415568581	1.147,57	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	DELEGADO SUPLENTE / MG
27/05/2015	FT00020959	LATAM	CUNHA/CLARISSA	SDU/CGH/SDU	16/04/2015	2108252227	1.469,38	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
27/05/2015	FT00020959	GOL	BUENO/LUIS CESAR	GYN/GRU/GYN	16/04/2015	1243569	1.123,58	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	CONVIDADO
27/05/2015	FT00020959	LATAM	JESUS/ MARIA APARECIDA	CNF/CGH/CNF	17/04/2015	2108340716	341,27	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	DELEGADA/ MG
27/05/2015	FT00020959	GOL	SILVA/JOSIAS	SSA/CGH	16/04/2015	1243587	413,54	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
27/05/2015	FT00020959	LATAM	SILVA/JOSIAS	CGH/SSA	18/04/2015	2108252245	826,54	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
27/05/2015	FT00020959	AZUL	GENRO/TARSO	POA/CGH/POA	16/04/2015	9999027475	999,46	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
27/05/2015	FT00020959	AZUL	COSTA/ELISA	IPN/CGH/IPN	16/04/2015	9999027476	1.624,46	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	CONVIDADA
27/05/2015	FT00020959	AZUL	JESUS/ MARIA APARECIDA	CGH/CNF	17/04/2015	9999027477	651,53	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	DELEGADA/ MG
27/05/2015	FT00021075	LATAM	FALCAO/RUI	CGH/BSB	07/04/2015	2108296770	2.224,53	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
27/05/2015	FT00021075	LATAM	CAMPOS/FRANCISCO	CGH/BSB	07/04/2015	2108296772	2.224,53	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
27/05/2015	FT00021075	GOL	FALCAO/RUI	CGH/BSB/CGH	01/04/2015	9999027545	-	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
27/05/2015	FT00021075	LATAM	VALENTE/MONICA	GRU/CCS/GRU	11/04/2015	2108046183	2.703,22	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
27/05/2015	FT00021075	LATAM	MATOS/MARISTELLA	BSB/CGH/BSB	13/04/2015	2108658438	1.364,52	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
27/05/2015	FT00021075	GOL	CAMPOS/FRANCISCO	CGH/BSB	13/04/2015	9315995471	1.004,63	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
27/05/2015	FT00021075	GOL	FALCAO/RUI	CGH/BSB	13/04/2015	8717735943	1.004,63	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
27/05/2015	FT00021282	GOL	VACCARI NETO/JOAO	CGH/BSB	08/04/2015	9106264737	855,03	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	TESOUREIRO
27/05/2015	FT00021282	LATAM	CAMPOS/FRANCISCO	BSB/CGH	10/04/2015	2108730825	1.238,32	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
27/05/2015	FT00021282	LATAM	FALCAO/RUI	BSB/CGH	10/04/2015	2108730826	1.238,32	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
27/05/2015	FT00021282	LATAM	VACCARI NT/JOAO	BSB/CGH	10/04/2015	2108730824	1.238,32	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	TESOUREIRO
27/05/2015	FT00021282	LATAM	PEREIRA/ROMENIO	CNF/BSB/CNF	28/04/2015	2109132408	881,20	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO GERAL
27/05/2015	FT00021283	LATAM	GARCIA/MARCO AURELIO	BSB/CGH/BSB	17/04/2015	2108859004	2.039,95	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
27/05/2015	FT00021283	GOL	OLIVEIRA/GLEIDE	CGH/CNF	19/04/2015	8278966868	295,54	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
27/05/2015	FT00021350	GOL	CAMPOS/FRANCISCO	BSB/CGH	15/04/2015	8763602151	709,22	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
27/05/2015	FT00021350	GOL	FALCAO/RUI	BSB/CGH	15/04/2015	8556910788	709,22	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
27/05/2015	FT00021350	AVIANCA NACIONAL	CAMPOS/FRANCISCO	CGH/BSB	22/04/2015	2415882379	769,34	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
27/05/2015	FT00021350	AVIANCA NACIONAL	FALCAO/RUI	CGH/BSB	22/04/2015	2415882380	769,34	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
27/05/2015	FT00021350	LATAM	MACEDO/MARCIO	AJU/GRU	20/04/2015	2109097199	1.220,38	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJ.
27/05/2015	FT00021350	AVIANCA NACIONAL	CAMPOS/FRANCISCO	CGH/BSB	27/04/2015	2415986114	892,54	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
27/05/2015	FT00021350	AVIANCA NACIONAL	FALCAO/RUI	CGH/BSB	27/04/2015	2415986115	892,54	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
27/05/2015	FT00021511	LATAM	CAMPOS/FRANCISCO	CGH/BSB	21/04/2015	2109330375	1.336,14	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
27/05/2015	FT00021511	LATAM	FALCAO/RUI	CGH/BSB	21/04/2015	2109330374	1.336,14	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
27/05/2015	FT00021511	AVIANCA NACIONAL	CARLOS/SOLANGE	BSB/CGH	29/04/2015	2415999223	587,70	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONARIA - COORD. SECRETARIA
27/05/2015	FT00021511	GOL	CARLOS/SOLANGE	CGH/BSB	29/04/2015	5490633706	164,54	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONARIA - COORD. SECRETARIA
27/05/2015	FT00021511	LATAM	MACEDO/MARCIO	AJU/GRU//CGH/BSB	27/04/2015	2109640166	1.667,72	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJ.
27/05/2015	FT00021511	GOL	MACEDO/MARCIO	GRU/AJU	24/04/2015	5806867171	1.274,96	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJ.
27/05/2015	FT00021511	GOL	MACEDO/MARCIO	GRU/AJU	30/04/2015	8183919334	2.222,93	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJ.
27/05/2015	FT00021511	GOL	MACEDO/MARCIO	GRU/AJU	01/05/2015	9999027920	160,00	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJ.
27/05/2015	FT00021511	LATAM	MACEDO/MARCIO	BSB/CGH	29/04/2015	2109896430	1.223,69	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJ.
27/05/2015	FT00021511	AVIANCA NACIONAL	MACEDO/MARCIO	AJU/BSB	28/04/2015	2416054225	504,61	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJ.
27/05/2015	FT00021511	GOL	CAMPOS/FRANCISCO	BSB/CGH	29/04/2015	8939058824	702,62	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
27/05/2015	FT00021511	GOL	FALCAO/RUI	BSB/CGH	29/04/2015	9007969155	702,62	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
27/05/2015	FT00021511	AVIANCA NACIONAL	MACEDO/MARCIO	BSB/AJU	30/04/2015	2415986158	1.094,33	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJ.
27/05/2015	FT00021511	GOL	OLIVEIRA/GLEIDE	CNF/BSB	04/05/2015	8374339142	660,16	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
27/05/2015	FT00021511	LATAM	PEREIRA/ROMENIO	CNF/BSB/CNF	05/05/2015	2109719485	1.119,90	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO GERAL
27/05/2015	FT00021511	LUFTHANSA	VALENTE/MONICA MRS	BSB/GRU/MUC/BRU/MUC/GRU/BSB	05/05/2015	5287285961	7.780,39	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
216

DATA PAGTO	FATURA	FORNECEDOR	PASSAGEIRO	ROTA	EMBARQUE	BILHETE	VALOR	FINALIDADE DA VIAGEM	CARGO/VINCULAÇÃO
27/05/2015	FT00021636	LATAM	CAMPOS/FRANCISCO	BSB/CGH	06/05/2015	2110094524	666,43	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
27/05/2015	FT00021636	LATAM	FALCAO/RUI	BSB/CGH	06/05/2015	2110094523	666,43	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
27/05/2015	FT00021636	AVIANCA NACIONAL	CAMPOS/FRANCISCO	CGH/BSB	04/05/2015	2416123630	514,14	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
27/05/2015	FT00021636	AVIANCA NACIONAL	FALCAO/RUI	CGH/BSB	04/05/2015	2416123629	514,14	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
27/05/2015	FT00021636	GOL	SOUZA/FLORISVALDO	GRU/BSB/GRU	04/05/2015	6371968346	1.195,11	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ORGANIZAÇÃO
27/05/2015	FT00021636	GOL	MACEDO/MARCIO	BSB/CGH	06/05/2015	6374903214	770,12	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJ.
27/05/2015	FT00021636	AVIANCA NACIONAL	MACEDO/MARCIO	AJU/BSB	04/05/2015	2416116617	997,25	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJ.
27/05/2015	FT00021636	LATAM	MACEDO/MARCIO	GRU/AJU	08/05/2015	2110070626	1.801,63	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJ.
27/05/2015	FT00021636	GOL	ARABE/CARLOS	CGH/BSB/CGH	05/05/2015	9335975763	1.247,45	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO DE FOMAÇÃO
27/05/2015	FT00021636	AVIANCA NACIONAL	LIMA/JEFFERSON	BSB/AJU/BSB	08/05/2015	2416188305	2.245,58	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - MEMBRO
27/05/2015	FT00021636	LATAM	PEREIRA/ROMENIO	CNF/BSB/CNF	12/05/2015	2110087389	1.227,48	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO GERAL
27/05/2015	FT00021863	LATAM	CAMPOS/FRANCISCO	CGH/BSB/CGH	11/05/2015	2110441906	1.007,87	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
27/05/2015	FT00021863	LATAM	FALCAO/RUI	CGH/BSB/CGH	11/05/2015	2110441905	1.007,87	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
27/05/2015	FT00021863	GOL	MACEDO/MARCIO	AJU/GRU	10/05/2015	8455886544	1.554,84	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJ.
27/05/2015	FT00021863	AVIANCA NACIONAL	CAMPOS/FRANCISCO	CGH/BSB	12/05/2015	2416282020	793,54	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
27/05/2015	FT00021863	AVIANCA NACIONAL	FALCAO/RUI	CGH/BSB	12/05/2015	2416282019	793,54	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
27/05/2015	FT00021863	LATAM	MACEDO/MARCIO	GRU/AJU	13/05/2015	2110781020	1.635,53	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJ.
27/05/2015	FT00021863	GOL	CAMPOS/FRANCISCO	BSB/CGH	14/05/2015	7197725853	850,02	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
27/05/2015	FT00021863	GOL	FALCAO/RUI	BSB/CGH	14/05/2015	8756460800	850,02	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
27/05/2015	FT00021863	AVIANCA NACIONAL	MACEDO/MARCIO	AJU/BSB	18/05/2015	2416320505	957,65	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJ.
27/05/2015	FT00021863	LATAM	PEREIRA/ROMENIO	CNF/BSB/CNF	19/05/2015	2110798681	654,38	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO GERAL
27/05/2015	FT00021863	GOL	SILVA/JOSE ADAILTON	GRU/BSB/GRU	20/05/2015	6000085475	503,21	[illegible] SISTEMA SPCA EM BSB CONFORME OFICIO 1.731/2015 20 E 21 DE MAIOS DAS 9h às 18h	PRESTADOR DE SERVIÇO - FUNCIONÁRIO DA CONTABILIDADE M. M. M. SERVICOS CONTABEIS LTDA
27/05/2015	FT00021863	LATAM	SOUZA/FLORISVALDO	GRU/BSB	20/05/2015	2110781050	629,03	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ORGANIZAÇÃO
27/05/2015	FT00021863	GOL	SOUZA/FLORISVALDO	BSB/GRU	21/05/2015	5101823817	468,32	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ORGANIZAÇÃO
27/05/2015	FT00021863	LATAM	VALENTE/MONICA	CGH/BSB/CGH	20/05/2015	2110781061	790,07	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
27/05/2015	FT00021863	AVIANCA NACIONAL	ARABE/CARLOS	CGH/BSB/CGH	19/05/2015	2416320543	783,47	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO DE FOMAÇÃO
27/05/2015	FT00021944	LATAM	CAMPOS/FRANCISCO	CGH/BSB	18/05/2015	2111025981	1.455,63	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
27/05/2015	FT00021944	LATAM	FALCAO/RUI	CGH/BSB	18/05/2015	2111025980	1.455,63	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
27/05/2015	FT00021944	LATAM	ANTONIOLLI/CILENE	CGH/BSB/CGH	19/05/2015	2110939182	885,77	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA-COORD. DE SECRETARIA
27/05/2015	FT00021944	LATAM	CARLOS/SOLANGE	CGH/BSB/CGH	19/05/2015	2110862895	680,07	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONARIA - COORD. SECRETARIA
27/05/2015	FT00021944	AVIANCA NACIONAL	CAMPOS/FRANCISCO	REC/GRU	31/05/2015	2416393448	877,14	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
27/05/2015	FT00021944	AVIANCA NACIONAL	FALCAO/RUI MR	REC/GRU	31/05/2015	2416393449	877,14	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
27/05/2015	FT00021944	GOL	CAMPOS/FRANCISCO	GRU/FOR/REC	29/05/2015	6651857042	1.232,05	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
27/05/2015	FT00021944	GOL	FALCAO/RUI	GRU/FOR/REC	29/05/2015	6055676738	1.232,05	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
27/05/2015	FT00021944	AVIANCA NACIONAL	CAMPOS/FRANCISCO	CGH/SDU	24/05/2015	2416427643	562,12	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
27/05/2015	FT00021944	AVIANCA NACIONAL	FALCAO/RUI	CGH/SDU	24/05/2015	2416427644	562,12	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
27/05/2015	FT00021944	LATAM	CAMPOS/FRANCISCO	SDU/CGH	24/05/2015	2111142863	1.182,94	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
27/05/2015	FT00021944	LATAM	FALCAO/RUI	SDU/CGH	24/05/2015	2111142862	1.182,94	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
27/05/2015	FT00021944	GOL	CAMPOS/FRANCISCO	CGH/BSB	25/05/2015	5839802735	405,58	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
27/05/2015	FT00021944	GOL	FALCAO/RUI	CGH/BSB	25/05/2015	9650110531	405,58	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
27/05/2015	FT00021944	LATAM	PEREIRA/ROMENIO	CNF/BSB/CNF	26/05/2015	2111142883	1.347,38	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO GERAL
27/05/2015	FT00021944	LATAM	ANTONIOLLI/CILENE	CGH/BSB/CGH	26/05/2015	2111372307	953,75	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA-COORD. DE SECRETARIA
27/05/2015	FT00020764	GOL	PUTY/CLAUDIO	BSB/CGH//GRU/BEL	16/04/2015	1240421	1.696,74	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
27/05/2015	FT00020764	LATAM	COSTA/KELLY	CGR/GRU	16/04/2015	2107644364	437,35	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN - CAMPO GRANDE
27/05/2015	FT00020764	LATAM	SOUZA/LENITA	STM/SAO/STM	16/04/2015	2107644372	1.637,89	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
27/05/2015	FT00020764	GOL	MATOS/MARISTELLA	BSB/CGH	16/04/2015	1240658	309,93	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
27/05/2015	FT00020764	LATAM	MATOS/MARISTELLA	CGH/BSB	17/04/2015	2107644380	901,34	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
27/05/2015	FT00020764	GOL	SILVA/BERENICE	SLZ/CGH/SLZ	17/04/2015	1240969	1.215,06	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
27/05/2015	FT00020764	AZUL	COSTA/KELLY	GRU/CGR	17/04/2015	8437529559	668,52	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN - CAMPO GRANDE
27/05/2015	FT00020764	GOL	FARIAS/VIVIAN	REC/GRU/REC	16/04/2015	1241262	1.406,95	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	FUNCIONÁRIA - DIRIGENTE PARTIDÁRIO
27/05/2015	FT00020764	GOL	ASSUNCAO/LAISY	GYN/CGH/GYN	16/04/2015	1241377	1.069,08	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	SECRETÁRIA DE MULHERES
27/05/2015	FT00020764	LATAM	AGUIAR/ MARIA ASSUNCAO	THE/SAO/THE	16/04/2015	2107930738	1.179,19	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
27/05/2015	FT00020764	AVIANCA NACIONAL	PALUDO/JOSE	FLN/GRU/FLN	16/04/2015	2415512209	1.318,07	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	FUNCIONÁRIO - TECNICO EM SECRETARIADO - MEMBRO DN
27/05/2015	FT00020764	LATAM	SOUZA/DORALICE	CGH/MCP	18/04/2015	2107930763	960,63	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN - MACAPÁ
27/05/2015	FT00020764	GOL	SOUZA/DORALICE	MCP/CGH	16/04/2015	1241837	987,35	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN - MACAPÁ
27/05/2015	FT00020764	LATAM	SOUZA/ISABEL	FLN/CGH/FLN	16/04/2015	2107930764	2.179,87	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 217

DATA PAGTO	FATURA	FORNECEDOR	PASSAGEIRO	ROTA	EMBARQUE	BILHETE	VALOR	FINALIDADE DA VIAGEM	CARGO/VINCULAÇÃO
27/05/2015	FT00020764	GOL	LIMA/JEFFERSON	BSB/CGH/BSB	16/04/2015	8376726150	1.460,85	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - MEMBRO
27/05/2015	FT00020764	LATAM	ROCHA/JACKELINE	VIX/CGH/VIX	16/04/2015	2107930766	2.315,49	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN - VITÓRIA
27/05/2015	FT00020764	GOL	OLIVEIRA/SILBENE	CGB/GRU/CGB	16/04/2015	1242023	453,18	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
27/05/2015	FT00020764	GOL	BRAGA/SONIA	GRU/FOR	17/04/2015	1242025	628,92	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
27/05/2015	FT00020764	GOL	ELIAS/BRUNO	BSB/CGH/PMW	16/04/2015	1242029	959,36	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
27/05/2015	FT00020764	LATAM	SITO/LAURA	POA/CGH/POA	16/04/2015	2107930781	1.457,28	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
27/05/2015	FT00020764	GOL	CANTALICE/ALBERTO	SDU/CGH/SDU	16/03/2015	1242067	1.454,86	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - VICE PRESIDENTE
27/05/2015	FT00020764	AVIANCA NACIONAL	BEZERRA FILHO/JOAO	REC/GRU/REC	16/04/2015	2415541509	867,07	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
27/05/2015	FT00020764	GOL	FERREIRA/PAULO	BSB/CGH/POA	16/04/2015	1242061	1.190,25	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
27/05/2015	FT00020764	LATAM	OLIVEIRA/LILIANE	SSA/GRU	16/03/2015	2107930785	431,64	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	VOGAL
27/05/2015	FT00020764	AVIANCA NACIONAL	OLIVEIRA/LILIANE	GRU/SSA	17/03/2015	2415541511	845,73	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	VOGAL
27/05/2015	FT00020764	LATAM	SILVA/WELLINGTON	SDU/CGH/SDU	16/03/2015	2107930789	1.043,68	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
27/05/2015	FT00020764	GOL	GOMIDE/ANTONIO	GYN/GRU/GYN	16/04/2015	1242096	1.289,46	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
27/05/2015	FT00020764	LATAM	SOUZA/ANNE	MAO/GRU/MAO	16/04/2015	2107930793	1.582,07	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
27/05/2015	FT00020764	GOL	PIRES/ADILSON	SDU/CGH/SDU	16/04/2015	1242127	1.453,98	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
27/05/2015	FT00020764	GOL	RAMOS/ROSANA	BSB/CGH/BSB	16/03/2015	1242120	649,05	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	DELEGADA/ SP
27/05/2015	FT00020764	GOL	CARTAXO FILHO/ JOAQUIM	FOR/GRU	16/04/2015	124212	629,53	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
27/05/2015	FT00020764	AVIANCA NACIONAL	CARTAXO FILHO/ JOAQUIM	GRU/FOR	17/04/2015	2415541535	988,73	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
27/05/2015	FT00020764	GOL	GOMIDE/ANTONIO	GYN/GRU/GYN	16/04/2015	1242205	1.051,97	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
27/05/2015	FT00020764	GOL	SOARES/RODRIGO	JPA/CGH/JPA	16/04/2015	1242209	1.354,03	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
27/05/2015	FT00020764	LATAM	VIEIRA/JUCARA MRS	POA/CGH/POA	16/04/2015	2108100306	1.528,67	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
27/05/2015	FT00020764	LATAM	RODRIGUES/FLORA MRS	THE/FOR/GRU/FOR/THE	16/04/2015	2108100305	1.440,38	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	SECRETÁRIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS -TERESINA
27/05/2015	FT00020764	AVIANCA NACIONAL	OLIVEIRA/SHEILA MRS	REC/GRU	16/04/2015	2415541553	613,14	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN - RECIFE
27/05/2015	FT00020764	LATAM	OLIVEIRA/SHEILA MRS	GRU/AJU	18/04/2015	2108100309	995,33	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN - RECIFE
27/05/2015	FT00020764	LATAM	OLIVEIRA/ADRIANO MR	POA/CGH/POA	16/04/2015	2108100308	1.357,18	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
27/05/2015	FT00020764	GOL	CONCEICAO/CASSIO	BSB/GRU/BSB	16/04/2015	1242285	1.024,86	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
27/05/2015	FT00020764	GOL	SILVA/JOAO BATISTA	BSB/GRU/BSB	16/04/2015	1242279	1.024,86	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	FILIADO - BSB
27/05/2015	FT00020764	GOL	LACERDA/WILMAR	BSB/GRU/BSB	16/04/2015	1242336	1.034,54	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
27/05/2015	FT00020764	LATAM	AVELAR/BETANIA MRS	PVH/BSB/CGH/BSB/PVH	16/04/2015	2108100325	1.442,09	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
27/05/2015	FT00020764	LATAM	FONSECA\NATALIA	SDU/CGH/SDU	16/04/2015	2108100337	1.668,48	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
27/05/2015	FT00021945	AVIANCA NACIONAL	ARABE/CARLOS MR	CGH/BSB/CGH	02/06/2015	2416393487	856,73	REUNIAO DA EXECUTIVA	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO DE FOMAÇÃO
27/05/2015	FT00021945	AVIANCA NACIONAL	MATOS/MARISTELLA MRS	BSB/CGH/BSB	28/05/2015	2416393484	728,03	REUNIAO DA EXECUTIVA	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
27/05/2015	FT00021945	GOL	SANTOS/EDMILSON	BSB/GRU	02/06/2015	6181087881	457,97	REUNIAO DA EXECUTIVA	DIRIGENTE PARTIDÁRIO - CULTURA
27/05/2015	FT00021945	LATAM	SANTOS/EDMILSON	GRU/BSB	02/06/2015	2111142895	540,49	REUNIAO DA EXECUTIVA	DIRIGENTE PARTIDÁRIO - CULTURA
27/05/2015	FT00021945	LATAM	COELHO/JORGE	CGH/BSB/CGH	02/06/2015	2111142894	857,02	REUNIAO DA EXECUTIVA	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - VICE PRESIDENTE
27/05/2015	FT00021945	LATAM	ANTONIOLLI/CILENE	CGH/BSB/CGH	01/06/2015	2111142886	905,35	REUNIAO DA EXECUTIVA	FUNCIONÁRIA-COORD. DE SECRETARIA
27/05/2015	FT00021945	LATAM	PEREIRA/ROMENIO	CNF/BSB/CNF	01/06/2015	2111142885	910,13	REUNIAO DA EXECUTIVA	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO GERAL
27/05/2015	FT00021945	GOL	SOUZA/FLORISVALDO	GRU/BSB/GRU	02/06/2015	9653407758	755,14	REUNIAO DA EXECUTIVA	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ORGANIZAÇÃO
27/05/2015	FT00022030	LATAM	PEREIRA/ROMENIO	CNF/SSA/CNF	14/05/2015	2110933612	603,39	5º CONGRESSO	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO GERAL
27/05/2015	FT00022030	GOL	OLIVEIRA/ANDRE	GRU/SSA/GRU	19/05/2015	9240417278	924,82	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	LATAM	MEDEIROS/THIAGO	MAO/BSB/SSA/GRU/MAO	21/05/2015	2111382753	1.293,38	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	LATAM	MOURA/ERIC	MAO/BSB/SSA/GRU/MAO	21/05/2015	2111382752	1.293,38	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	GOL	CONCEICAO/CASSIO	BSB/SSA/BSB	22/05/2015	7385787290	996,87	5º CONGRESSO	MEMBRO DN
27/05/2015	FT00022030	GOL	PUTY/CLAUDIO	BSB/SSA/BSB	22/05/2015	5069287941	1.190,36	5º CONGRESSO	MEMBRO DN
27/05/2015	FT00022030	GOL	FALEIRO/AIRTON	BEL/FOR/REC/SSA/NAT/FOR/SLZ/BEL/STM	22/05/2015	9827744700	1.570,58	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	GOL	OLIVEIRA/ MARCO ANTONIO	BEL/FOR/REC/SSA/BSB/BEL	22/05/2015	6404051085	1.590,61	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	GOL	SILVA/LEIRSON	BEL/FOR/REC/SSA/BSB/BEL	22/05/2015	6252912047	1.590,61	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	GOL	SUCUPIRA/DANIEL	SSA/CNF	22/05/2015	8483504441	470,81	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	AZUL	SUCUPIRA/DANIEL	GVR/CNF/SSA	22/05/2015	7513800581	906,93	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	GOL	RODRIGUES/JOAO VITOR	CNF/SSA/CNF	22/05/2015	7047095337	970,79	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	GOL	MACHADO/GLEBER	BSB/SSA/BSB	22/05/2015	6138799698	1.114,57	5º CONGRESSO	DELEGADO /MG
27/05/2015	FT00022030	LATAM	MORAIS/EDSON	GIG/SSA/GIG	22/05/2015	2111431070	806,89	5º CONGRESSO	DELEGADO / MG
27/05/2015	FT00022030	LATAM	ALVES/ANDERSON	GIG/SSA/GIG	22/05/2015	2111416071	806,89	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	LATAM	BASTOS NETO/ ANTONIO ALBERTO	GIG/SSA/GIG	22/05/2015	2111416072	806,89	5º CONGRESSO	DELEGADO/RJ
27/05/2015	FT00022030	LATAM	GURJAO COTRIM/ BERNARDO	GIG/SSA/GIG	22/05/2015	2111416073	806,89	5º CONGRESSO	DELEGADO/ RJ
27/05/2015	FT00022030	LATAM	MOREIRA NETO/ANTONIO	GIG/SSA/GIG	22/05/2015	2111416074	806,89	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	LATAM	NOGUEIRA PIRES/ ADILSON	GIG/SSA/GIG	22/05/2015	2111416075	806,89	5º CONGRESSO	MEMBRO DN
27/05/2015	FT00022030	LATAM	QUEIROZ/ALFREDO	GIG/SSA/GIG	22/05/2015	2111416077	806,89	5º CONGRESSO	DELEGADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
218
Fls

DATA PAGTO	FATURA	FORNECEDOR	PASSAGEIRO	ROTA	EMBARQUE	BILHETE	VALOR	FINALIDADE DA VIAGEM	CARGO/VINCULAÇÃO
27/05/2015	FT00022030	LATAM	RANGEL SANTOS/ ANTONIO FERNAN	GIG/SSA/GIG	22/05/2015	2111416078	806,89	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	LATAM	RODRIGUES/ ALEXANDRE MANUEL	GIG/SSA/GIG	22/05/2015	2111416070	806,89	5º CONGRESSO	DELEGADO / RJ
27/05/2015	FT00022030	GOL	OLIVEIRA/ CARLOS EDUARDO	CNF/SSA/CNF	22/05/2015	6046447749	978,49	5º CONGRESSO	DELEGADO/ MG
27/05/2015	FT00022030	GOL	FERREIRA/GERALDO	BSB/SSA/BSB	22/05/2015	8789101088	943,21	5º CONGRESSO	SECRETÁRIO GERAL
27/05/2015	FT00022030	GOL	MARIANO/JONATAS	SSA/BSB	22/05/2015	7299539855	606,55	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	LATAM	MARIANO/JONATAS	BSB/SSA	22/05/2015	2111416059	617,15	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	GOL	LACERDA/WILMAR	SSA/BSB	22/05/2015	5431031079	1.055,74	5º CONGRESSO	MEMBRO DN
27/05/2015	FT00022030	GOL	PEREIRA/ GERALDO MAGELA	SSA/BSB	22/05/2015	6507010140	1.055,74	5º CONGRESSO	FUNCIONÁRIO - JORNALISTA I
27/05/2015	FT00022030	LATAM	GASPAR/ICARO	FOR/SSA/FOR	22/05/2015	2111412012	1.083,28	5º CONGRESSO	DELEGADO/ CE
27/05/2015	FT00022030	GOL	BRITO/TASSIO	BSB/SSA/BSB	22/05/2015	5929335724	1.165,74	5º CONGRESSO	DELEGADO/ BA
27/05/2015	FT00022030	LATAM	SOARES/RODRIGO	BSB/SSA/GIG/JPA	25/05/2015	2111570950	1.411,57	5º CONGRESSO	MEMBRO DN / DELEGADO PB
27/05/2015	FT00022030	AZUL	BITTENCOURT/ GERSON LUIS	VCP/SSA	22/05/2015	9516207592	393,99	5º CONGRESSO	DELEGADO / SP
27/05/2015	FT00022030	AZUL	OLIVEIRA/ CARLOS ROBERTO	VCP/SSA	22/05/2015	5360709820	393,99	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	GOL	BITTENCOURT/ GERSON LUIS	SSA/GIG/VCP	22/05/2015	7027242564	1.288,61	5º CONGRESSO	DELEGADO/SP
27/05/2015	FT00022030	GOL	OLIVEIRA/ CARLOS ROBERTO	SSA/GIG/VCP	22/05/2015	8914685841	1.288,61	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	AVIANCA NACIONAL	PALUDO/JOSE ROBERTO	FLN/GRU/SSA	22/05/2015	2416473314	771,54	5º CONGRESSO	FUNCIONÁRIO - TECNICO EM SECRETARIADO - MEMBRO DN
27/05/2015	FT00022030	LATAM	BRANDAO/ RENAM VINICIUS	GIG/SSA/GIG	22/05/2015	2111445447	1.304,09	5º CONGRESSO	DELEGADO/ RJ
27/05/2015	FT00022030	GOL	CARNEIRO/OLAVO	SDU/VIX/SSA/BSB	22/05/2015	5091399595	1.317,82	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	LATAM	CAMELO/WALLAN	SSA/CNF	22/05/2015	2111389147	472,56	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	GOL	CAMELO/WALLAN	CNF/SSA	22/05/2015	6711944279	561,19	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	LATAM	COELHO/JORGE	GRU/SSA/GRU	26/05/2015	2111636869	810,97	5º CONGRESSO	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - VICE PRESIDENTE
27/05/2015	FT00022030	GOL	SILVA/OSCAR RICARDO	BSB/SSA/BSB	26/05/2015	9332932350	809,67	5º CONGRESSO	DELEGADO/ RJ
27/05/2015	FT00022030	GOL	FARINA/JOAO PAULO	BSB/SSA/BSB	26/05/2015	7188379422	809,67	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	LATAM	MARIUCCI JUNIOR/ CARLOS EMAR	CWB/CGH/SSA/GRU/CWB	26/05/2015	2111632834	1.902,56	5º CONGRESSO	DELEGADO/ PR
27/05/2015	FT00022030	GOL	CASTRO/RAMIRO	POA/BSB/SSA/BSB/POA	26/05/2015	5725966475	2.794,19	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	AZUL	SOUZA/ROBERTO	CAC/VCP/SSA/VCP/CAC	26/05/2015	5553551598	1.382,46	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	GOL	SANTOS/DOMINGOS	PMW/BSB/SSA/BSB/PMW	26/05/2015	7110340558	1.979,96	5º CONGRESSO	DELEGADO/ TO
27/05/2015	FT00022030	GOL	MARQUES/ ANTONIO FRANCISCO	BVB/MAO/BSB/SSA/BSB/MAO/BVB	26/05/2015	9610493948	2.842,19	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	AZUL	GHIZINI/VINICIUS	VCP/SSA	26/05/2015	8672232726	439,72	5º CONGRESSO	DELEGADO/ SP
27/05/2015	FT00022030	GOL	GHIZINI/VINICIUS	SSA/GIG/VCP	26/05/2015	8926839933	1.178,61	5º CONGRESSO	DELEGADO/ SP
27/05/2015	FT00022030	GOL	LIMA/JEFFERSON	BSB/SSA/CGH/SDU	26/05/2015	6920552414	954,32	5º CONGRESSO	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - MEMBRO
27/05/2015	FT00022030	AZUL	POMAR/VALTER	GRU/SSA/VCP	26/05/2015	5671322611	709,55	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	AVIANCA NACIONAL	DRESCH/DIRCEU LUIZ	SSA/GRU/FLN/XAP	26/05/2015	2416510099	1.158,74	5º CONGRESSO	DELEGADO/ SC
27/05/2015	FT00022030	LATAM	DRESCH/DIRCEU LUIZ	FLN/CGH/SSA	26/05/2015	2111636812	774,31	5º CONGRESSO	DELEGADO/ SC
27/05/2015	FT00022030	GOL	SILVA/ANDRE CARLOS	SSA/BSB	27/05/2015	8221308761	684,65	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	AVIANCA NACIONAL	SILVA/ANDRE CARLOS	BSB/SSA	27/05/2015	2416521182	315,03	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	GOL	SOUZA/FLORISVALDO	SSA/GRU	26/05/2015	6893651224	277,20	5º CONGRESSO	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ORGANIZAÇÃO
27/05/2015	FT00022030	AVIANCA NACIONAL	SOUZA/FLORISVALDO	GRU/SSA	26/05/2015	2416518093	453,03	5º CONGRESSO	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ORGANIZAÇÃO
27/05/2015	FT00022030	LATAM	FARIAS/JOSE RAIMUNDO	MAO/GRU/SSA/GRU/MAO	27/05/2015	2111382743	1.193,06	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	LATAM	OLIVEIRA/ ANTONIO PEIXOTO	MAO/GRU/SSA/GRU/MAO	27/05/2015	2111382746	1.193,06	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	LATAM	OLIVEIRA/ PEDRO ROBERTO	CGR/CGH/SSA	27/05/2015	2111445432	784,86	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	LATAM	OLIVEIRA/ROSEMILTOM	CGR/CGH/SSA	27/05/2015	2111445433	784,86	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	AVIANCA NACIONAL	OLIVEIRA/ PEDRO ROBERTO	SSA/IOS/BSB/CGR	27/05/2015	2416473310	694,54	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	AVIANCA NACIONAL	OLIVEIRA/ROSEMILTOM	SSA/IOS/BSB/CGR	27/05/2015	2416473311	694,54	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	GOL	BALESTRO/CICERO	POA/GIG/SSA/BSB/POA	27/05/2015	9999028668	1.946,14	5º CONGRESSO	DELEGADO/ RS
27/05/2015	FT00022030	GOL	BARCELLOS/ALESSANDRO	POA/GIG/SSA/BSB/POA	27/05/2015	9999028670	1.946,14	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	GOL	KOPITTKE/ALBERTO	POA/GIG/SSA/BSB/POA	27/05/2015	9999028664	1.946,14	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	GOL	MAYER CESAR/ ALEXANDRE	POA/GIG/SSA/BSB/POA	27/05/2015	9999028671	1.946,14	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	GOL	TORTELLI/ ALTEMIR ANTONIO	POA/GIG/SSA/BSB/POA	27/05/2015	9999028669	1.946,14	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	GOL	CARDOSO/ANDRE	BEL/FOR/REC/SSA/BSB/BEL	27/05/2015	7314248941	1.590,61	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	GOL	COSTA/ADEVALDO	BEL/FOR/REC/SSA/BSB/BEL	27/05/2015	6349075193	1.590,61	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	GOL	SANTANA/BRUNO	BEL/FOR/REC/SSA/BSB/BEL	27/05/2015	6645074988	1.590,61	5º CONGRESSO	DELEGADO/ PA
27/05/2015	FT00022030	GOL	SIQUEIRA/ADVONSIL	BEL/FOR/REC/SSA/BSB/BEL	27/05/2015	6919269751	1.590,61	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	GOL	ANDRADE/DURVAL	CNF/SSA/CNF	27/05/2015	9999028687	970,79	5º CONGRESSO	DELEGADO / MG
27/05/2015	FT00022030	GOL	CALAZANS/ CARLOS ALBERTO	CNF/SSA/CNF	27/05/2015	9999028690	970,79	5º CONGRESSO	DELEGADO/ MG
27/05/2015	FT00022030	GOL	GODOY/ARNALDO	CNF/SSA/CNF	27/05/2015	9999028685	970,79	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	GOL	SANTOS JUNIOR/ CLEDISSON	CNF/SSA/CNF	27/05/2015	9999028684	970,79	5º CONGRESSO	DELEGADO/ MG
27/05/2015	FT00022030	GOL	SILVEIRA/CRISTIANO	CNF/SSA/CNF	27/05/2015	9999028682	970,79	5º CONGRESSO	DELEGADO/ MG

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
219

DATA PAGTO	FATURA	FORNECEDOR	PASSAGEIRO	ROTA	EMBARQUE	BILHETE	VALOR	FINALIDADE DA VIAGEM	CARGO/VINCULAÇÃO
27/05/2015	FT00022030	LATAM	LAZARO NETO/ANANIAS	UDI/CGH/SSA	27/05/2015	2111439270	595,66	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	LATAM	MACHADO/GILMAR	UDI/CGH/SSA	27/05/2015	2111439271	595,66	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	GOL	BATISTA/JOSE EDUARDO	GYN/CNF/SSA/GRU/GYN	27/05/2015	9999028702	1.446,24	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	GOL	BEZERRA/VALDI	GYN/CNF/SSA/GRU/GYN	27/05/2015	9999028700	1.446,24	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	GOL	GOMIDE/ANTONIO	GYN/CNF/SSA/GRU/GYN	27/05/2015	9999028695	1.446,24	5º CONGRESSO	MEMBRO DN
27/05/2015	FT00022030	GOL	LOUREIRO/EDUARDO	GYN/CNF/SSA/GRU/GYN	27/05/2015	9999028696	1.446,24	5º CONGRESSO	DELEGADO /GO
27/05/2015	FT00022030	AZUL	RAMOS NETO/ALFREDO	MOC/CNF/SSA/VCP/CNF/MOC	27/05/2015	5068424079	1.462,77	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	LATAM	AMARAL/GREGORIO	SLZ/GIG/SSA/GIG/SLZ	27/05/2015	2111439210	2.816,88	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	LATAM	HELUY/JOSE ANTONIO	SLZ/GIG/SSA/GIG/SLZ	27/05/2015	2111439212	2.816,88	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	LATAM	LOBATO/AUGUSTO	SLZ/GIG/SSA/GIG/SLZ	27/05/2015	2111439213	2.816,88	5º CONGRESSO	CONVIDADO
27/05/2015	FT00022030	LATAM	RODRIGUES FILHO/ JOSE RIBAMAR	SLZ/GIG/SSA/GIG/SLZ	27/05/2015	2111439216	2.816,88	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	LATAM	SILVA JUNIOR/ALOISIO	SLZ/GIG/SSA/GIG/SLZ	27/05/2015	2111439209	2.816,88	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	LATAM	ANGLADA PONT/ RAUL JORGE	POA/GIG/SSA/GRU/POA	27/05/2015	2111425944	1.800,30	5º CONGRESSO	MEMBRO DN
27/05/2015	FT00022030	LATAM	COSTA/JOAO LUCIO	POA/GIG/SSA/GRU/POA	27/05/2015	2111425945	1.800,30	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	LATAM	PRETTO/JOAO EDEGAR	POA/GIG/SSA/GRU/POA	27/05/2015	2111425946	1.800,30	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	LATAM	REIS/JOSE CARLOS	POA/GIG/SSA/GRU/POA	27/05/2015	2111425947	1.800,30	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	GOL	LUIS CESAR/ALEXANDRE	CGB/BSB/SSA/BSB/CGB	27/05/2015	5134372083	1.406,89	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	LATAM	CAMPOS/ANDERSON	GRU/SSA/GRU	27/05/2015	2111425985	1.099,83	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	LATAM	SANTOS/ANTONIO	GRU/SSA/GRU	27/05/2015	2111425991	1.099,83	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	LATAM	SILVA/APARECIDO LUIZ	GRU/SSA/GRU	27/05/2015	2111425984	1.099,83	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	LATAM	LOPES/LUCAS	GIG/SSA/GIG	27/05/2015	2111435937	806,89	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	LATAM	DULCI/LUIZ	GRU/SSA/GRU	27/05/2015	2111435913	803,71	5º CONGRESSO	MEMBRO DN
27/05/2015	FT00022030	AVIANCA NACIONAL	GARCIA/MARCO AURELIO	GRU/SSA/GRU	27/05/2015	2416468238	1.248,77	5º CONGRESSO	MEMBRO DN
27/05/2015	FT00022030	AVIANCA NACIONAL	MORAIS/LAIO	GRU/SSA/GRU	27/05/2015	2416468240	1.248,77	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	AVIANCA NACIONAL	OLIVEIRA/LAERCIO	GRU/SSA/GRU	27/05/2015	2416468241	1.248,77	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	GOL	DALMINA/NESTOR	CWB/GIG/SSA/BSB/CWB	27/05/2015	5604678288	1.613,28	5º CONGRESSO	DELEGADO/ PR
27/05/2015	FT00022030	GOL	GONCALVES FRANCO/ AUGUSTO	CWB/GIG/SSA/BSB/CWB	27/05/2015	9298759385	1.613,28	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	GOL	SOUZA VIEIRA/ANDRE	CWB/GIG/SSA/BSB/CWB	27/05/2015	9054573334	1.613,28	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	AVIANCA NACIONAL	MORAIS/ FRANCISCO DANIEL	GRU/SSA/GRU	27/05/2015	2416468249	1.137,67	5º CONGRESSO	MEMBRO DN
27/05/2015	FT00022030	AVIANCA NACIONAL	PIETA/ELOI ALFREDO	GRU/SSA/GRU	27/05/2015	2416468251	1.137,67	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	AVIANCA NACIONAL	TURRA FILHO/JULIO	GRU/SSA/GRU	27/05/2015	2416468246	1.137,67	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	GOL	ELIAS/BRUNO MR	BSB/SSA/BSB	27/05/2015	9999028774	1.328,85	5º CONGRESSO	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
27/05/2015	FT00022030	GOL	PICANCO/JOEL	MCP/BEL/FOR/REC/SSA/REC/FOR/BEL/MC	27/05/2015	9999028783	1.832,06	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	GOL	SANTOS/CASSIO	MCP/BEL/FOR/REC/SSA/REC/FOR/BEL/MC	27/05/2015	9999028778	1.832,06	5º CONGRESSO	DELEGADO/ AP
27/05/2015	FT00022030	GOL	SANTOS/EDSON	MCP/BEL/FOR/REC/SSA/REC/FOR/BEL/MC	27/05/2015	9999028775	1.832,06	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	GOL	SILVA/GENILSON	MCP/BEL/FOR/REC/SSA/REC/FOR/BEL/MC	27/05/2015	9999028781	1.832,06	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	LATAM	FERNANDES SILVA/DAVI	GIG/SSA/GIG	27/05/2015	2111416084	806,89	5º CONGRESSO	DELEGADO/ RJ
27/05/2015	FT00022030	LATAM	PEIXOTO SILVA/FABIO	GIG/SSA/GIG	27/05/2015	2111416086	806,89	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	LATAM	SOARES SANTOS/ EUGENIO	GIG/SSA/GIG	27/05/2015	2111416079	806,89	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	GOL	PANTOJA/JOSE ROBERTO	MCP/BEL/FOR/REC/SSA/REC/FOR/BEL/MC	27/05/2015	9999028794	1.832,06	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	GOL	SOUSA/JOSE ANTONIO	MCP/BEL/FOR/REC/SSA/REC/FOR/BEL/MC	27/05/2015	9999028793	1.832,06	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	GOL	COSTA/CARLOS MAGNO	CNF/SSA/CNF	27/05/2015	7095257409	1.031,29	5º CONGRESSO	DELEGADO/MG
27/05/2015	FT00022030	GOL	OLIVEIRA/FRANCISCO	CNF/SSA/CNF	27/05/2015	6506121004	1.031,29	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	GOL	OLIVEIRA/SIMEAO	CNF/SSA/CNF	27/05/2015	8435353892	1.031,29	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	LATAM	ARAUJO/DAVID	FOR/SSA/FOR	27/05/2015	2111407585	616,88	5º CONGRESSO	DELEGADO/ CE
27/05/2015	FT00022030	LATAM	LUZ/ROMARIO	FOR/SSA/FOR	27/05/2015	2111407586	616,88	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	LATAM	SOUSA/RENAN	FOR/SSA/FOR	27/05/2015	2111407588	616,88	5º CONGRESSO	DELEGADO/ CE
27/05/2015	FT00022030	LATAM	VIANA/ANTONIO	FOR/SSA/FOR	27/05/2015	2111407584	616,88	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	LATAM	LEAL/AURIEL	GRU/SSA/GRU	27/05/2015	2111429228	1.150,43	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	LATAM	NEDER/CARLOS ALBERTO	GRU/SSA/GRU	27/05/2015	2111429229	1.150,43	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	LATAM	ROSA FILHO/ CARLOS ALBERTO	GRU/SSA/GRU	27/05/2015	2111429233	1.150,43	5º CONGRESSO	DELEGADO/ SP
27/05/2015	FT00022030	LATAM	SILVA SANTOS/ ARTUR HENRIQUE	GRU/SSA/GRU	27/05/2015	2111429234	1.150,43	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	LATAM	VACCAREZZA/ CANDIDO ELPIDIO	GRU/SSA/GRU	27/05/2015	2111429226	1.150,43	5º CONGRESSO	DELEGADO/ SP
27/05/2015	FT00022030	GOL	BARRETO NETO/MANUEL	SSA/FOR	27/05/2015	5127615069	442,20	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	GOL	CARTAXO FILHO/ JOAQUIM	SSA/FOR	27/05/2015	6776279773	442,20	5º CONGRESSO	MEMBRO DN
27/05/2015	FT00022030	GOL	DINIZ/FRANCISCO	SSA/FOR	27/05/2015	9051204657	442,20	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	GOL	MARQUES/JOSE ILARIO	SSA/FOR	27/05/2015	5425741468	442,20	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	GOL	NASCIMENTO/FRANCISCO	SSA/FOR	27/05/2015	8378305285	442,20	5º CONGRESSO	DELEGADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
220

DATA PAGTO	FATURA	FORNECEDOR	PASSAGEIRO	ROTA	EMBARQUE	BILHETE	VALOR	FINALIDADE DA VIAGEM	CARGO/VINCULAÇÃO
27/05/2015	FT00022030	GOL	SOUZA/JOSE REUDSON	SSA/FOR	27/05/2015	7423483896	442,20	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	GOL	ALVES FILHO/ANTONIO	SSA/FOR	27/05/2015	9999028830	442,20	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	GOL	ARAUJO/FRANCISCO	SSA/FOR	27/05/2015	9999028827	442,20	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	GOL	LIMA/CICERO	SSA/FOR	27/05/2015	9999028828	442,20	5º CONGRESSO	DELEGADO/ CE
27/05/2015	FT00022030	GOL	SANTANA/FERNANDO	SSA/FOR	27/05/2015	9999028832	442,20	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	GOL	SOUZA/ANTONIO CARLOS	SSA/FOR	27/05/2015	9999028833	442,20	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	GOL	OLIVEIRA/TIAGO	SSA/GRU	27/05/2015	7683874204	448,78	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	GOL	RIBEIRO SILVA/SERGIO	SSA/GRU	27/05/2015	7556435860	448,78	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	GOL	TERUEL/ SIDNEY APARECIDO	SSA/GRU	27/05/2015	8283727819	448,78	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	LATAM	ALVES FILHO/ANTONIO	FOR/SSA	27/05/2015	2111389165	507,76	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	LATAM	ARAUJO/FRANCISCO	FOR/SSA	27/05/2015	2111389166	507,76	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	LATAM	LIMA/CICERO	FOR/SSA	27/05/2015	2111389169	507,76	5º CONGRESSO	DELEGADO/ CE
27/05/2015	FT00022030	LATAM	SANTANA/FERNANDO	FOR/SSA	27/05/2015	2111389172	507,76	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	LATAM	SOUZA/ANTONIO CARLOS	FOR/SSA	27/05/2015	2111389164	507,76	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	LATAM	BARRETO NETO/MANUEL	FOR/SSA	27/05/2015	2111389177	507,76	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	LATAM	CARTAXO FILHO/ JOAQUIM	FOR/SSA	27/05/2015	2111389179	507,76	5º CONGRESSO	MEMBRO DN
27/05/2015	FT00022030	LATAM	DINIZ/FRANCISCO	FOR/SSA	27/05/2015	2111389180	507,76	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	LATAM	MARQUES/JOSE ILARIO	FOR/SSA	27/05/2015	2111389181	507,76	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	LATAM	NASCIMENTO/FRANCISCO	FOR/SSA	27/05/2015	2111389182	303,84	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	LATAM	SOUZA/JOSE REUDSON	FOR/SSA	27/05/2015	2111389174	507,76	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	LATAM	ALVES CAVALCANTE/ ALFREDO	GRU/SSA/GRU	27/05/2015	2111429245	1.058,03	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	LATAM	BRAGA/ALENCAR	GRU/SSA/GRU	27/05/2015	2111429247	1.058,03	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	LATAM	CAMPOS/ALEX MARCELO	GRU/SSA/GRU	27/05/2015	2111429248	1.058,03	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	LATAM	CUSTODIO/ ADALBERTO ANGELO	GRU/SSA/GRU	27/05/2015	2111429249	1.058,03	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	LATAM	DIOGO/ADRIANO	GRU/SSA/GRU	27/05/2015	2111429250	1.058,03	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	LATAM	MARTINS ALVES/ ALFREDO	GRU/SSA/GRU	27/05/2015	2111429252	1.058,03	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	LATAM	SOUSA/ADALBERTO	GRU/SSA/GRU	27/05/2015	2111429244	1.058,03	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	AVIANCA NACIONAL	OLIVEIRA/TIAGO	GRU/SSA	27/05/2015	2416468273	734,63	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	AVIANCA NACIONAL	RIBEIRO SILVA/SERGIO	GRU/SSA	27/05/2015	2416468274	734,63	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	AVIANCA NACIONAL	TERUEL/ SIDNEY APARECIDO	GRU/SSA	27/05/2015	2416468268	734,63	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	AVIANCA NACIONAL	BRESSAN/WANDERLEY	GRU/SSA	27/05/2015	2416468281	854,53	5º CONGRESSO	DELEGADO/ SP
27/05/2015	FT00022030	AVIANCA NACIONAL	MORAES/VAGNER	GRU/SSA	27/05/2015	2416468284	854,53	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	AVIANCA NACIONAL	OLIVEIRA/ VILSON AUGUSTO	GRU/SSA	27/05/2015	2416468286	854,53	5º CONGRESSO	MEMBRO DN /DELEGADO SP
27/05/2015	FT00022030	LATAM	BRESSAN/WANDERLEY	SSA/GRU	27/05/2015	2111429269	415,04	5º CONGRESSO	DELEGADO/ SP
27/05/2015	FT00022030	LATAM	MORAES/VAGNER	SSA/GRU	27/05/2015	2111429272	415,04	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	LATAM	OLIVEIRA/ VILSON AUGUSTO	SSA/GRU	27/05/2015	2111429274	415,04	5º CONGRESSO	MEMBRO DN /DELEGADO SP
27/05/2015	FT00022030	LATAM	PACHECO/ELIEZER	POA/GIG/SSA/GRU/POA	27/05/2015	2111429284	1.766,86	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	LATAM	PORTO LUSA/HENRIQUE	POA/GIG/SSA/GRU/POA	27/05/2015	2111429285	1.766,86	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	LATAM	SILVA/JAIRO JORGE	POA/GIG/SSA/GRU/POA	27/05/2015	2111429286	1.766,86	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	LATAM	TASSONI/EDEGAR	POA/GIG/SSA/GRU/POA	27/05/2015	2111429288	1.766,86	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	GOL	CARVALHO/CENEU	FLN/GIG/SSA	27/05/2015	9999028908	832,33	5º CONGRESSO	DELEGADO/ SC
27/05/2015	FT00022030	GOL	MARLOCH/CELSO	FLN/GIG/SSA	27/05/2015	9999028906	832,33	5º CONGRESSO	DELEGADO/ SC
27/05/2015	FT00022030	GOL	HOLANDA/ MARITON BENEDITO	PVH/BSB/SSA/GRU/PVH	27/05/2015	9744496553	3.077,81	5º CONGRESSO	DELEGADO/ RO
27/05/2015	FT00022030	AVIANCA NACIONAL	CARVALHO/CENEU	SSA/GRU/FLN	27/05/2015	2416468902	771,54	5º CONGRESSO	DELEGADO/ SC
27/05/2015	FT00022030	AVIANCA NACIONAL	MARLOCH/CELSO	SSA/GRU/FLN	27/05/2015	2416468904	771,54	5º CONGRESSO	DELEGADO/ SC
27/05/2015	FT00022030	AVIANCA NACIONAL	PALUDO/JOSE ROBERTO	SSA/GRU/FLN	27/05/2015	2416468905	771,54	5º CONGRESSO	FUNCIONÁRIO - TECNICO EM SECRETARIADO - MEMBRO DN
27/05/2015	FT00022030	AVIANCA NACIONAL	GUIMARAES/ CARLOS ALBERTO	GRU/SSA/GRU	27/05/2015	2416510073	1.132,17	5º CONGRESSO	DELEGADO/ SP
27/05/2015	FT00022030	GOL	DAVILA/RICARDO	POA/GIG/SSA/CGH/POA	27/05/2015	9999028929	1.596,88	5º CONGRESSO	DELEGADO/ RS
27/05/2015	FT00022030	GOL	FERREIRA/ PAULO ADALBERTO	POA/GIG/SSA/CGH/POA	27/05/2015	9999028922	1.596,88	5º CONGRESSO	MEMBRO DN
27/05/2015	FT00022030	GOL	OLIVEIRA/ ANTONIO VALDECI	POA/GIG/SSA/CGH/POA	27/05/2015	9999028923	1.596,88	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	GOL	SOUZA/ELPIDIO	POA/GIG/SSA/CGH/POA	27/05/2015	9999028926	1.596,88	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	GOL	VILLAVERDE/ ADAO ROBERTO	POA/GIG/SSA/CGH/POA	27/05/2015	9999028928	1.596,88	5º CONGRESSO	DELEGADO/ RS
27/05/2015	FT00022030	GOL	OLIVEIRA/ MARCO ANTONIO	BEL/FOR/REC/SSA/BSB/BEL	26/05/2015	5775251657	24,85	5º CONGRESSO	DELEGADO
27/05/2015	FT00022030	LATAM	SANTOS/EDMILSON	GRU/SSA/GRU	27/05/2015	2111707573	845,95	5º CONGRESSO	DIRIGENTE PARTIDÁRIO - CULTURA
27/05/2015	FT00022030	LATAM	ARABE/CARLOS	CGH/SSA/GRU	27/05/2015	2111707555	726,88	5º CONGRESSO	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO DE FOMAÇÃO
27/05/2015	FT00022030	LATAM	THOMPSON/EDYR	GIG/SSA/GIG	27/05/2015	2111790720	878,61	5º CONGRESSO	DELEGADO
03/06/2015	FT00022150	GOL	RODRIGUES/FLORA	THE/BSB/THE	01/06/2015	8598443048	1.731,74	REUNIAO DA EXECUTIVA	SECRETÁRIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS -TERESINA
03/06/2015	FT00022150	GOL	OLIVEIRA/GLEIDE	BSB/CNF	03/06/2015	9892891379	746,69	REUNIAO DA EXECUTIVA	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
PIAUÍ
221

DATA PAGTO	FATURA	FORNECEDOR	PASSAGEIRO	ROTA	EMBARQUE	BILHETE	VALOR	FINALIDADE DA VIAGEM	CARGO/VINCULAÇÃO
03/06/2015	FT00022150	AZUL	OLIVEIRA/GLEIDE	PLU/BSB	02/06/2015	7934349061	416,34	REUNIAO DA EXECUTIVA	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
03/06/2015	FT00022150	LATAM	SOUZA/ANNE	MAO/BSB/MAO	30/05/2015	2111372371	1.075,96	REUNIAO DA EXECUTIVA	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
03/06/2015	FT00022150	GOL	FARIAS/VIVIAN	REC/BSB/REC	02/06/2015	6817802580	1.690,18	REUNIAO DA EXECUTIVA	FUNCIONÁRIA - DIRIGENTE PARTIDÁRIO
03/06/2015	FT00022150	GOL	VALENTE/MONICA	CGH/BSB	02/06/2015	5282394688	407,54	REUNIAO DA EXECUTIVA	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
03/06/2015	FT00022150	LATAM	POMBAL/MARICELMA	CGH/BSB/CGH	01/06/2015	2111661362	1.012,05	REUNIAO DA EXECUTIVA	FUNCIONÁRIA - COORD. SECRETARIA
03/06/2015	FT00022150	LATAM	CUNHA/CLARISSA	SDU/BSB/SDU	02/06/2015	2111661366	1.315,76	REUNIAO DA EXECUTIVA	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
03/06/2015	FT00022150	GOL	CANTALICE/ALBERTO	SDU/BSB	02/06/2015	5181760346	687,83	REUNIAO DA EXECUTIVA	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - VICE PRESIDENTE
03/06/2015	FT00022150	LATAM	CANTALICE/ALBERTO	BSB/SDU	03/06/2015	2111661378	636,49	REUNIAO DA EXECUTIVA	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - VICE PRESIDENTE
03/06/2015	FT00022150	LATAM	DIAS/JOSE AMERICO MR	CGH/BSB	02/06/2015	2111661381	1.043,24	REUNIAO DA EXECUTIVA	MEMBRO DN
03/06/2015	FT00022150	GOL	DIAS/JOSE AMERICO MR	BSB/CGH	02/06/2015	9999028964	994,12	REUNIAO DA EXECUTIVA	MEMBRO DN
03/06/2015	FT00022150	GOL	AGUIAR SOUZA/MONICA	CNF/BSB	02/06/2015	6244091491	423,91	REUNIAO DA EXECUTIVA	MEMBRO DN -SECRETÁRIA ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
03/06/2015	FT00022150	LATAM	AGUIAR SOUZA/MONICA	BSB/CNF	02/06/2015	2111752097	431,93	REUNIAO DA EXECUTIVA	MEMBRO DN -SECRETÁRIA ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
18/06/2015	FT00022308	AVIANCA NACIONAL	MACEDO/MARCIO	AJU/BSB	25/05/2015	2416393479	957,65	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJ.
18/06/2015	FT00022308	LATAM	ANTONIOLLI/CILENE	CGH/BSB/CGH	01/06/2015	4553000008	120,00	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA-COORD. DE SECRETARIA
18/06/2015	FT00022308	LATAM	ANTONIOLLI/CILENE	CGH/BSB/CGH	01/06/2015	2111835042	978,44	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA-COORD. DE SECRETARIA
18/06/2015	FT00022308	LATAM	FALCAO/RUI	BSB/CGH	03/06/2015	2111835053	692,72	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
18/06/2015	FT00022308	GOL	MACEDO/MARCIO	SSA/AJU	23/05/2015	8407001233	241,44	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJ.
18/06/2015	FT00022308	LATAM	MACEDO/MARCIO	BSB/SSA	22/05/2015	2111142873	803,93	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJ.
18/06/2015	FT00022308	LATAM	PEREIRA/ROMENIO	CGH/CNF	08/06/2015	2111835072	1.013,54	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO GERAL
18/06/2015	FT00022308	AZUL	PEREIRA/ROMENIO	CNF/CGH	08/06/2015	8574085076	903,26	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO GERAL
18/06/2015	FT00022308	GOL	CANTALICE/ALBERTO	CGH/SDU	08/06/2015	5729666690	1.271,93	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - VICE PRESIDENTE
18/06/2015	FT00022308	AVIANCA NACIONAL	SANTO/STELLA	CGH/BSB/CGH	09/06/2015	2416636334	772,47	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	CONVIDADA
18/06/2015	FT00022308	AVIANCA NACIONAL	CANTALICE/ALBERTO	SDU/CGH	08/06/2015	2416631587	903,54	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - VICE PRESIDENTE
18/06/2015	FT00022308	GOL	MACEDO/MARCIO	GRU/AJU	23/06/2015	5457397754	755,83	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJ.
18/06/2015	FT00022308	GOL	MACEDO/MARCIO	AJU/GRU	15/06/2015	9487331993	844,65	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJ.
18/06/2015	FT00022308	GOL	MACEDO/MARCIO	SSA/AJU	14/06/2015	8341747517	182,54	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJ.
18/06/2015	FT00022308	LATAM	CAMPOS/FRANCISCO	BSB/CGH	03/06/2015	2111835063	595,93	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
18/06/2015	FT00022308	GOL	FARIAS/VIVIAN	REC/BSB/CGH	02/06/2015	7021374885	599,20	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA - DIRIGENTE PARTIDÁRIO
18/06/2015	FT00022308	GOL	MACEDO/MARCIO	AJU/SSA	10/06/2015	6785271663	224,29	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJ.
18/06/2015	FT00022308	LATAM	SANTOS/ STELLA BRUNA MRS	BSB/GRU	09/06/2015	2111835096	635,52	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	CONVIDADA
18/06/2015	FT00022308	LATAM	MACEDO/MARCIO	AJU/GRU/BSB	27/04/2015		-1440,49	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJ.
18/06/2015	FT00022308	LATAM	MACEDO/MARCIO	BSB/CGH	29/04/2015		-1038,83	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJ.
18/06/2015	FT00022308	LATAM	FALCAO/RUI	CGH/BSB/CGH	11/05/2015		-717,65	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
18/06/2015	FT00022308	LATAM	CAMPOS/FRANCISCO	CGH/BSB/CGH	11/05/2015		-717,65	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
24/06/2015	FT00022428	LATAM	PEREIRA/ROMENIO	CNF/BSB/CNF	16/06/2015	2112215357	1.042,56	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO GERAL
24/06/2015	FT00022428	LATAM	SILVA/IVANILDE	SSA/FOR	15/06/2015	2112540639	326,64	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	CONVIDADA
30/06/2015	FT00022730	LATAM	CAMPOS/FRANCISCO	CGH/BSB	16/06/2015	2112526657	430,54	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
30/06/2015	FT00022730	LATAM	FALCAO/RUI	CGH/BSB	16/06/2015	2112526656	430,54	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
30/06/2015	FT00022730	LATAM	MACEDO/MARCIO	AJU/GRU	16/06/2015	2112526681	1.414,15	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIÓNÁRIO - SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJ.
30/06/2015	FT00022730	GOL	LOPES/REGINALDO MR	BSB/XAP/CGH	18/06/2015	9999029380	3.337,66	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	MEMBRO DN
30/06/2015	FT00022730	AVIANCA NACIONAL	LIMA/JEFFERSON	CGH/BSB	18/06/2015	2416807891	399,64	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - MEMBRO
30/06/2015	FT00022730	GOL	LIMA/JEFFERSON	SDU/CGH	17/06/2015	7240879814	628,21	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - MEMBRO
30/06/2015	FT00022730	AZUL	SANTOS/BRENO	AJU/VCP/BSB	16/06/2015	7218239930	716,64	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	CONVIDADO
30/06/2015	FT00022730	LATAM	CAMPOS/FRANCISCO	BSB/CGH	18/06/2015	2112790752	725,72	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
30/06/2015	FT00022730	LATAM	FALCAO/RUI	BSB/CGH	18/06/2015	2112790751	725,72	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
30/06/2015	FT00022730	GOL	MACEDO/MARCIO	GRU/AJU	22/06/2015	9427342501	2.333,92	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJ.
30/06/2015	FT00022730	GOL	MACEDO/MARCIO	AJU/GRU/AJU	24/06/2015	9187599135	2.503,16	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJ.
30/06/2015	FT00022730	GOL	CAMPOS/FRANCISCO	CGH/BSB	22/06/2015	6543282985	823,13	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
30/06/2015	FT00022730	GOL	FALCAO/RUI	CGH/BSB	22/06/2015	7310649375	823,13	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
30/06/2015	FT00022730	LATAM	PEREIRA/ROMENIO	CNF/CGH/CNF	24/06/2015	2112996424	809,09	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO GERAL
30/06/2015	FT00022730	LATAM	CAMPOS/FRANCISCO	CGB/BSB	18/05/2015		-257,56	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
30/06/2015	FT00022730	LATAM	FALCAO/RUI	CGB/BSB	18/05/2015		-257,56	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
30/06/2015	FT00022731	LATAM	CUNHA/CLARISSA	SDU/CGH/SDU	25/06/2015	2112790774	1.481,48	REUNIAO DA EXECUTIVA	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
30/06/2015	FT00022731	GOL	ELIAS/BRUNO	BSB/CGH/BSB	25/06/2015	6389654661	1.953,65	REUNIAO DA EXECUTIVA	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
30/06/2015	FT00022731	LATAM	LIMA/JEFFERSON	BSB/CGH	22/06/2015	2112790800	725,72	REUNIAO DA EXECUTIVA	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - MEMBRO
30/06/2015	FT00022731	LATAM	FARIAS/VIVIAN	GRU/REC	28/06/2015	2112996414	873,23	REUNIAO DA EXECUTIVA	FUNCIONÁRIA - DIRIGENTE PARTIDÁRIO
30/06/2015	FT00022731	GOL	FARIAS/VIVIAN	REC/GRU	24/06/2015	5255104162	971,63	REUNIAO DA EXECUTIVA	FUNCIONÁRIA - DIRIGENTE PARTIDÁRIO
30/06/2015	FT00022731	LATAM	ASSUNCAO/LAISY	CGH/SDU	26/06/2015	2112996408	1.373,24	REUNIAO DA EXECUTIVA	SECRETÁRIA DE MULHERES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
222

DATA PAGTO	FATURA	FORNECEDOR	PASSAGEIRO	ROTA	EMBARQUE	BILHETE	VALOR	FINALIDADE DA VIAGEM	CARGO/VINCULAÇÃO
30/06/2015	FT00022731	GOL	ASSUNCAO/LAISY	GYN/CGH	25/06/2015	9737913804	715,54	REUNIAO DA EXECUTIVA	SECRETÁRIA DE MULHERES
30/06/2015	FT00022731	GOL	MATOS/MARISTELLA	BSB/CGH/BSB	25/06/2015	9747365981	1.953,65	REUNIAO DA EXECUTIVA	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
30/06/2015	FT00022731	GOL	RODRIGUES/FLORA	GRU/FOR/THE	26/06/2015	7536675399	3.244,16	REUNIAO DA EXECUTIVA	SECRETÁRIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS -TERESINA
30/06/2015	FT00022731	AVIANCA NACIONAL	SOUZA/ANNE	GRU/BSB	26/06/2015	2416859490	305,03	REUNIAO DA EXECUTIVA	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
30/06/2015	FT00022731	AZUL	SOUZA/ANNE	MAO/BSB/VCP	24/06/2015	9602827989	618,53	REUNIAO DA EXECUTIVA	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
30/06/2015	FT00022731	AVIANCA NACIONAL	LIMA/JEFFERSON	GRU/SSA/AJU	25/06/2015	2416859440	765,43	REUNIAO DA EXECUTIVA	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - MEMBRO
30/06/2015	FT00022732	GOL	GARCIA/MARCO AURELIO	SSA/BSB	13/06/2015	7832411332	422,24	5º CONGRESSO	MEMBRO DN
30/06/2015	FT00022732	GOL	GARCIA/MARCO AURELIO	SSA/BSB	13/06/2015	8286267503	16,92	5º CONGRESSO	MEMBRO DN
08/07/2015	FT00020618	AVIANCA NACIONAL	SOKOL/MARKUS	CGH/BSB	04/03/2015	2415160407	530,64	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	MEMBRO DN
08/07/2015	FT00020618	AVIANCA NACIONAL	VALENTE/MONICA	BSB/SDU	10/03/2015	2415140931	233,03	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
08/07/2015	FT00020618	AZUL	VALENTE/MONICA	SDU/GRU	10/03/2015	5253446739	367,73	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
08/07/2015	FT00020618	GOL	VACCARI NETO/JOAO	CGH/BSB	10/03/2015	7534873969	1.217,33	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	TESOUREIRO
08/07/2015	FT00020618	GOL	LOPES/REGINALDO	BSB/PVH/GYN	11/03/2015	1235170	4.208,86	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	MEMBRO DN
08/07/2015	FT00020618	AVIANCA NACIONAL	SOUZA/FLORISVALDO	CGH/BSB	10/03/2015	2415194187	811,14	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ORGANIZAÇÃO
08/07/2015	FT00020618	LATAM	CAMPOS/FRANCISCO	BSB/CGH	12/03/2015	2106721881	1.416,63	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
08/07/2015	FT00020618	LATAM	FALCAO/RUI	BSB/CGH	12/03/2015	2106721882	1.416,63	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
08/07/2015	FT00020618	LATAM	SOUZA/FLORISVALDO	CWB/GRU	09/03/2015	2106744294	304,54	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ORGANIZAÇÃO
08/07/2015	FT00020618	AZUL	LOPES/REGINALDO	GYN/CNF	13/03/2015	9383204852	650,64	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	MEMBRO DN
08/07/2015	FT00020618	LATAM	PEREIRA/ROMENIO	CNF/BSB/CNF	17/03/2015	2106971425	1.019,80	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO GERAL
08/07/2015	FT00020618	LATAM	CAMPOS/FRANCISCO	CGH/POA	14/03/2015	2106971429	1.345,74	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
08/07/2015	FT00020618	LATAM	FALCAO/RUI	CGH/POA	14/03/2015	2106971430	1.345,74	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
08/07/2015	FT00020618	GOL	CAMPOS/FRANCISCO	POA/CGH	14/03/2015	1236001	549,23	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
08/07/2015	FT00020618	GOL	FALCAO/RUI	POA/CGH	14/03/2015	1236000	549,23	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
08/07/2015	FT00020618	GOL	ARABE/CARLOS	CGH/BSB	17/03/2015	1236280	679,03	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO DE FOMAÇÃO
08/07/2015	FT00020618	GOL	ARABE/CARLOS	BSB/GRU	18/03/2015	1236375	548,62	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO DE FOMAÇÃO
08/07/2015	FT00020618	GOL	CAMPOS/FRANCISCO	CGH/BSB	16/03/2015	1236644	858,33	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
08/07/2015	FT00020618	GOL	FALCAO/RUI	CGH/BSB	16/03/2015	1236643	858,33	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
14/07/2015	FT00023080	GOL	VALENTE/MONICA	BSB/CGH	07/06/2015	6730199657	406,05	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
14/07/2015	FT00023080	AVIANCA NACIONAL	SOUZA/FLORISVALDO	CGH/BSB	29/06/2015	2416977356	399,64	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ORGANIZAÇÃO
14/07/2015	FT00023080	AVIANCA NACIONAL	LIMA/JEFFERSON	AJU/BSB	29/06/2015	2416977337	530,85	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - MEMBRO
14/07/2015	FT00023080	AZUL	OLIVEIRA/GLEIDE	BSB/CNF	02/07/2015	7302546006	598,12	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
14/07/2015	FT00023080	GOL	OLIVEIRA/GLEIDE	CNF/BSB	30/06/2015	7593752967	597,34	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
14/07/2015	FT00023080	AVIANCA NACIONAL	CAMPOS/FRANCISCO	CGH/BSB	29/06/2015	2416956488	269,64	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
14/07/2015	FT00023080	AVIANCA NACIONAL	FALCAO/RUI	CGH/BSB	29/06/2015	2416956487	269,64	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
14/07/2015	FT00023080	AVIANCA NACIONAL	MACEDO/MARCIO	AJU/BSB	29/06/2015	2416956452	547,35	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJ.
14/07/2015	FT00023080	GOL	CAMPOS/FRANCISCO	BSB/CGH	24/06/2015	7155358396	775,72	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
14/07/2015	FT00023080	GOL	FALCAO/RUI	BSB/CGH	24/06/2015	5046873106	775,72	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
14/07/2015	FT00023080	AVIANCA INTERNACIONAL	CANTALICE/ALBERTO	BSB/SDU	02/07/2015	2416986565	765,43	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - VICE PRESIDENTE
14/07/2015	FT00023080	AVIANCA NACIONAL	SOUZA/FLORISVALDO	BSB/GRU	01/07/2015	2416986579	734,63	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ORGANIZAÇÃO
14/07/2015	FT00023080	AVIANCA NACIONAL	CANTALICE/ALBERTO	SDU/BSB	01/07/2015	2417031309	389,64	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - VICE PRESIDENTE
14/07/2015	FT00023080	AVIANCA NACIONAL	MACEDO/MARCIO MR	BSB/CGH	01/07/2015	2417051703	909,53	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJ.
14/07/2015	FT00023080	AVIANCA NACIONAL	CAMPOS/FRANCISCO	BSB/CGH	02/07/2015	2417056010	506,93	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
14/07/2015	FT00023080	AVIANCA NACIONAL	FALCAO/RUI	BSB/CGH	02/07/2015	2417056011	506,93	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
14/07/2015	FT00023080	LATAM	PEREIRA/ROMENIO	CNF/BSB/CNF	06/07/2015	2113540227	1.197,66	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO GERAL
14/07/2015	FT00023080	LATAM	MACEDO/MARCIO MR	GRU/AJU	03/07/2015	2113540241	1.591,53	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJ.
14/07/2015	FT00023080	LATAM	MELO/ANA CLAUDIA	SSA/GRU/MAO	14/06/2015	2112605992	40,00	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	DELEGADA/ AM
14/07/2015	FT00023080	LATAM	MELO/ANA CLAUDIA	SSA/GRU/MAO	14/06/2015	4553052030	120,00	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	DELEGADA/ AM
14/07/2015	FT00023080	LATAM	MELO/ANA CLAUDIA	SSA/GRU/MAO	14/06/2015	4553052031	-	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	DELEGADA/ AM
14/07/2015	FT00023080	LATAM	MACEDO/MARCIO	GRU/AJU	03/07/2015	2113540261	239,92	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJ.
14/07/2015	FT00023080	LATAM	MACEDO/MARCIO	GRU/AJU	03/07/2015	4553000089	120,00	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJ.
14/07/2015	FT00023080	LATAM	CAMPOS/FRANCISCO	CGH/BSB	06/07/2015	2113540271	1.296,13	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
14/07/2015	FT00023080	LATAM	FALCAO/RUI	CGH/BSB	06/07/2015	2113540270	1.296,13	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
04/08/2015	FT00023430	AVIANCA NACIONAL	MACEDO/MARCIO	BSB/CGH	15/07/2015	2417284683	791,83	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJ.
04/08/2015	FT00023430	GOL	LIMA/JEFFERSON	SSA/REC/FOR	18/07/2015	7182470924	490,16	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - MEMBRO
04/08/2015	FT00023430	GOL	COELHO/JORGE	CGH/BSB/CGH	22/07/2015	7338899250	1.403,65	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - VICE PRESIDENTE
04/08/2015	FT00023430	LATAM	MACEDO/MARCIO	AJU/GRU	27/07/2015	2114490053	715,65	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJ.
04/08/2015	FT00023430	AVIANCA NACIONAL	MACEDO/MARCIO	BSB/AJU	23/07/2015	2417334260	539,93	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJ.
04/08/2015	FT00023430	LATAM	MACEDO/MARCIO	AJU/BSB	21/07/2015	2114490045	547,35	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJ.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
223

DATA PAGTO	FATURA	FORNECEDOR	PASSAGEIRO	ROTA	EMBARQUE	BILHETE	VALOR	FINALIDADE DA VIAGEM	CARGO/VINCULAÇÃO
04/08/2015	FT00023430	LATAM	FARIAS/VIVIAN	GRU/BSB	27/07/2015	2114667010	1.187,83	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA - DIRIGENTE PARTIDÁRIO
04/08/2015	FT00023430	GOL	CAMPOS/FRANCISCO MR	CGH/CNF	25/07/2015	9999030383	2.263,03	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
04/08/2015	FT00023430	GOL	CAMPOS/FRANCISCO MR	CGH/CNF	25/07/2015	9999030384	2.263,03	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
04/08/2015	FT00023430	LATAM	CAMPOS/FRANCISCO	BSB/CGH	23/07/2015	2114667044	701,52	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
04/08/2015	FT00023430	LATAM	FALCAO/RUI	BSB/CGH	23/07/2015	2114667043	701,52	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
04/08/2015	FT00023430	GOL	MOURA/ANNE MRS	GIG/BSB	03/08/2015	9999030413	849,35	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
04/08/2015	FT00023430	GOL	MOURA/ANNE	MAO/BSB	24/07/2015	1277985	923,34	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
04/08/2015	FT00023430	LATAM	MOURA/ANNE MRS	BSB/MAO	07/08/2015	2114722254	677,43	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
04/08/2015	FT00023430	GOL	CAMPOS/FRANCISCO	CNF/CGH	25/07/2015	5717309657	1.544,44	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
04/08/2015	FT00023430	GOL	FALCAO/RUI	CNF/CGH	25/07/2015	9108102823	1.544,44	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
04/08/2015	FT00023430	LATAM	LIMA/JEFFERSON	BSB/CGH/BSB	28/07/2015	2114667070	1.540,27	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - MEMBRO
04/08/2015	FT00023430	AVIANCA NACIONAL	CAMPOS/FRANCISCO	CGH/BSB	27/07/2015	2417428208	734,14	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
04/08/2015	FT00023430	AVIANCA NACIONAL	FALCAO/RUI MR	CGH/BSB	27/07/2015	2417428209	734,14	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
04/08/2015	FT00023431	LATAM	SILVA/INDALECIO	SDU/BSB/SDU	03/08/2015	2114232095	1.328,96	REUNIAO DA EXECUTIVA	COORDENADOR DA SETORIAL NACIONAL SINDICAL
04/08/2015	FT00023431	LATAM	ANTONIOLLI/CILENE	CGH/BSB/CGH	03/08/2015	2114588936	975,75	REUNIAO DA EXECUTIVA	FUNCIONÁRIA-COORD. DE SECRETARIA
04/08/2015	FT00023431	GOL	SANTOS/EDMILSON	GRU/BSB/GRU	04/08/2015	9965270585	925,64	REUNIAO DA EXECUTIVA	DIRIGENTE PARTIDÁRIO - CULTURA
04/08/2015	FT00023431	GOL	ARABE/CARLOS	CGH/BSB/CGH	04/08/2015	9598147135	1.034,05	REUNIAO DA EXECUTIVA	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO DE FOMAÇÃO
04/08/2015	FT00023431	LATAM	COELHO/JORGE	GRU/BSB/GRU	03/08/2015	2114667042	1.085,14	REUNIAO DA EXECUTIVA	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - VICE PRESIDENTE
04/08/2015	FT00023431	GOL	ASSUNCAO/LAISY	GYN/BSB/GYN	03/08/2015	1277976	1.260,86	REUNIAO DA EXECUTIVA	SECRETÁRIA DE MULHERES
04/08/2015	FT00023431	LATAM	CANTALICE/ALBERTO	SDU/BSB/SDU	03/08/2015	2114667045	1.219,07	REUNIAO DA EXECUTIVA	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - VICE PRESIDENTE
04/08/2015	FT00023431	GOL	OLIVEIRA/GLEIDE	BSB/CNF	06/08/2015	6816257046	559,73	REUNIAO DA EXECUTIVA	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
04/08/2015	FT00023431	LATAM	PEREIRA/ROMENIO	CNF/BSB/CNF	04/08/2015	2113761108	1.163,78	REUNIAO DA EXECUTIVA	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO GERAL
24/11/2015	FT00026144	GOL	ABRAAO SILVA/ MARCOS MR	BSB/STM	22/11/2015	9999033399	1.643,82	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADO
24/11/2015	FT00026144	LATAM	ABRAAO SILVA/ MARCOS MR	STM/BSB	18/11/2015	2120606350	2.769,35	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADO
10/08/2015	FT00023594	GOL	SOUZA/FLORISVALDO	BSB/GRU	05/08/2015	8295995873	183,93	REUNIAO DA EXECUTIVA	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ORGANIZAÇÃO
10/08/2015	FT00023594	AZUL	SOUZA/FLORISVALDO	GRU/BSB	02/08/2015	6967607504	654,22	REUNIAO DA EXECUTIVA	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ORGANIZAÇÃO
10/08/2015	FT00023594	AZUL	OLIVEIRA/GLEIDE	PLU/BSB	04/08/2015	8251262490	473,54	REUNIAO DA EXECUTIVA	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
10/08/2015	FT00023594	AVIANCA NACIONAL	PADILHA/NELSON MR	FLN/BSB/FLN	03/08/2015	2417492688	1.236,67	REUNIAO DA EXECUTIVA	SECRETÁRIO NACIONAL DE COMBATE AO RACISMO
10/08/2015	FT00023594	LATAM	FARIAS/VIVIAN	REC/BSB/REC	03/08/2015	2115144881	2.240,97	REUNIAO DA EXECUTIVA	FUNCIONÁRIA - DIRIGENTE PARTIDÁRIO
24/11/2015	FT00026144	GOL	ALBUQUERQUE/ MICHELE MRS	PVH/BSB/PVH	18/11/2015	9999033369	2.978,66	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADA
24/11/2015	FT00026144	GOL	ALMEIDA/MONICA MRS	BSB/STM	22/11/2015	9999033400	1.643,82	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADA
24/11/2015	FT00026144	LATAM	ALMEIDA/MONICA MRS	STM/BSB	18/11/2015	2120606351	2.769,35	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADA
24/11/2015	FT00026144	LATAM	ALMEIDA/WILLIAN	MCP/BSB/BEL/MCP	19/11/2015	2120545199	3.323,18	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADO
27/08/2015	FT00024140	LATAM	MATOS/MARISTELLA	BSB/CGH/BSB	26/08/2015	2116147009	1.656,25	SEMINARIO NACIONAL ORGANI	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
27/08/2015	FT00024140	LATAM	SILVA/INDALECIO	SDU/CGH/SDU	27/08/2015	2116147008	1.813,68	SEMINARIO NACIONAL ORGANI	COORDENADOR DA SETORIAL NACIONAL SINDICAL
27/08/2015	FT00024140	LATAM	CUNHA/CLARISSA	SDU/CGH/SDU	27/08/2015	2116147006	1.813,68	SEMINARIO NACIONAL ORGANI	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
27/08/2015	FT00024140	GOL	ELIAS/BRUNO	BSB/CGH/BSB	27/08/2015	6054755057	1.487,95	SEMINARIO NACIONAL ORGANI	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
27/08/2015	FT00024140	LATAM	SOUZA/ANNE	GRU/MAO	28/08/2015	2116147005	941,30	SEMINARIO NACIONAL ORGANI	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
27/08/2015	FT00024140	GOL	SOUZA/ANNE	BSB/CGH	26/08/2015	9808189226	860,73	SEMINARIO NACIONAL ORGANI	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
27/08/2015	FT00024140	LATAM	ASSUNCAO/LAISY	GYN/CGH/GYN	27/08/2015	2116147004	1.834,79	SEMINARIO NACIONAL ORGANI	SECRETÁRIA DE MULHERES
27/08/2015	FT00024140	GOL	SIMOES/RENATO	BSB/CGH/BSB	27/08/2015	9811983411	1.622,15	SEMINARIO NACIONAL ORGANI	MEMBRO DN
27/08/2015	FT00024140	LATAM	PEREIRA/ROMENIO	BSB/CGH/CNF	26/08/2015	2116147039	1.227,36	SEMINARIO NACIONAL ORGANI	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO GERAL
27/08/2015	FT00024140	LATAM	RODRIGUES/FLORA	THE/BSB/CGH//GRU/THE	26/08/2015	2116328010	2.023,25	SEMINARIO NACIONAL ORGANI	SECRETÁRIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS -TERESINA
27/08/2015	FT00024140	AVIANCA NACIONAL	DURANT\MARIA	BSB/CGH/BSB	27/08/2015	2417893886	1.368,27	SEMINARIO NACIONAL ORGANI	CONVIDADA
27/08/2015	FT00024140	AVIANCA NACIONAL	FLORES/OSCAR	BSB/CGH/BSB	27/08/2015	2417893887	1.368,27	SEMINARIO NACIONAL ORGANI	CONVIDADO
24/11/2015	FT00026144	GOL	ALVES SILVA/LUAN MR	BEL/BSB/BEL	18/11/2015	9999033402	1.397,75	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADO
24/11/2015	FT00026144	LATAM	ALVES/JOSE DIEGO	MCP/BSB/BEL/MCP	19/11/2015	2120545200	3.323,18	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADO
24/11/2015	FT00026144	GOL	AMORIM/JAMYLLE	BEL/BSB/BEL	19/11/2015	7826417712	1.233,85	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADA
24/11/2015	FT00026144	GOL	ANDRADE/LEONAM MR	MAO/BSB/MAO	19/11/2015	9999033359	1.824,48	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADO
24/11/2015	FT00026144	GOL	AQUINO/ RICARDO BRUNO MR	BEL/BSB/BEL	18/11/2015	9999033395	1.343,85	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADO
24/11/2015	FT00026144	LATAM	ARAUJO/ALZIANNY	MAO/BSB/MAO	19/11/2015	2120545150	2.456,17	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADA
24/11/2015	FT00026144	LATAM	ASSUNCAO/JAQUELINE	MAO/BSB/MAO	19/11/2015	2120545151	2.456,17	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADA
27/11/2015	FT00026350	LATAM	AZEVEDO/BERNA	NAT/BSB/NAT	04/08/2015	2113761175	2.102,02	JUVENTUTE B	DELEGADO/ RN
13/10/2015	FT00025202	LATAM	SILVA/INDALECIO	CGH/SDU	30/09/2015	2118018996	1.448,04	REUNIAO DA EXECUTIVA	COORDENADOR DA SETORIAL NACIONAL SINDICAL
13/10/2015	FT00025202	LATAM	PEREIRA/ROMENIO	CNF/CGH/CNF	29/09/2015	2118018982	798,25	REUNIAO DA EXECUTIVA	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO GERAL
13/10/2015	FT00025202	LATAM	ELIAS/BRUNO	BSB/CGH/BSB	30/09/2015	2118018985	1.260,25	REUNIAO DA EXECUTIVA	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
13/10/2015	FT00025202	GOL	MACEDO/MARCIO	AJU/GRU	29/09/2015	5813530068	469,14	REUNIAO DA EXECUTIVA	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJ.
13/10/2015	FT00025202	LATAM	PADILHA/NELSON	FLN/CGH/FLN	30/09/2015	2118018997	1.720,10	REUNIAO DA EXECUTIVA	SECRETÁRIO NACIONAL DE COMBATE AO RACISMO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
224

DATA PAGTO	FATURA	FORNECEDOR	PASSAGEIRO	ROTA	EMBARQUE	BILHETE	VALOR	FINALIDADE DA VIAGEM	CARGO/VINCULAÇÃO
13/10/2015	FT00025202	GOL	ASSUNCAO/LAISY	BSB/CGH/BSB	30/09/2015	7498294410	1.902,65	REUNIAO DA EXECUTIVA	SECRETÁRIA DE MULHERES
13/10/2015	FT00025202	AVIANCA NACIONAL	VIANA/GILNEY	CGH/BSB	30/09/2015	2418592020	470,14	REUNIAO DA EXECUTIVA	CONVIDADO
13/10/2015	FT00025202	GOL	VIANA/GILNEY	BSB/CGH	30/09/2015	7088489330	951,92	REUNIAO DA EXECUTIVA	CONVIDADO
13/10/2015	FT00025202	LATAM	FARIAS/VIVIAN	REC/GRU/REC	29/09/2015	2118134680	1.663,24	REUNIAO DA EXECUTIVA	FUNCIONÁRIA - DIRIGENTE PARTIDÁRIO
13/10/2015	FT00025202	GOL	OLIVEIRA/GLEIDE	CGH/CNF	30/09/2015	5707097818	807,73	REUNIAO DA EXECUTIVA	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
13/10/2015	FT00025202	AZUL	OLIVEIRA/GLEIDE	CNF/CGH	30/09/2015	7892017183	768,94	REUNIAO DA EXECUTIVA	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
13/10/2015	FT00025202	AVIANCA NACIONAL	MATOS/MARISTELLA	BSB/CGH	29/09/2015	2418589319	707,83	REUNIAO DA EXECUTIVA	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
13/10/2015	FT00025202	LATAM	MATOS/MARISTELLA	CGH/BSB	30/09/2015	2118018990	541,98	REUNIAO DA EXECUTIVA	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
13/10/2015	FT00025202	GOL	RODRIGUES/FLORA	THE/GRU/THE	30/09/2015	1301326	2.639,88	REUNIAO DA EXECUTIVA	SECRETÁRIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS -TERESINA
13/10/2015	FT00025202	LATAM	MOURA/ANNE	CGH/BSB	30/09/2015	2118221465	629,53	REUNIAO DA EXECUTIVA	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
13/10/2015	FT00025202	AZUL	MOURA/ANNE	MAO/VCP	30/09/2015	7745881564	1.124,53	REUNIAO DA EXECUTIVA	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
16/10/2015	FT00025317	GOL	AZEVEDO/BERNA MRS	BSB/NAT	07/10/2015	9999032300	1.125,72	JUVENTUDE	DELEGADO/ RN
16/10/2015	FT00025317	LATAM	AZEVEDO/BERNA MRS	NAT/BSB	06/10/2015	2118466181	570,18	JUVENTUDE	DELEGADO/ RN
24/11/2015	FT00026144	LATAM	BARBOSA/JANAINA	MAO/BSB/MAO	19/11/2015	2120545112	1.712,55	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADA
24/11/2015	FT00026144	LATAM	BASTOS/STHANLEY	MAO/BSB/MAO	20/11/2015	2120545148	2.238,37	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADO
24/11/2015	FT00026144	LATAM	BATISTA/JUNIO	MAO/BSB/MAO	19/11/2015	2120545156	2.448,47	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADO
24/11/2015	FT00026144	GOL	BEZERRA/BARBARA MRS	BEL/BSB/BEL	18/11/2015	9999033397	1.343,85	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADA
07/12/2015	FT00026472	AVIANCA NACIONAL	BORGES/JULIANA	CGH/BSB	20/11/2015	2419542169	444,64	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADA
07/12/2015	FT00026472	LATAM	BORGES/JULIANA	BSB/CGH	22/11/2015	2120994120	380,95	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADA
24/11/2015	FT00026144	LATAM	BORGES/LUANA	MCP/BSB/MCP	19/11/2015	2120606308	3.323,18	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADA
24/11/2015	FT00026144	LATAM	BRAGA/CARLA	MCP/BSB/BEL/MCP	19/11/2015	2120606301	3.323,18	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADA
24/11/2015	FT00026144	GOL	BRAZ JUNIOR\PEDRO	PVH/BSB/PVH	20/11/2015	9999033377	2.200,17	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADO
27/07/2015	FT00023325	AZUL	BREZOLIM/BRUNA	NVT/VCP/BSB/VCP/NVT	15/07/2015	8797590615	984,76	JUVENTUDE	CONVIDADA
24/11/2015	FT00026144	LATAM	BRITO/EDNEY	MCP/BSB/MCP	19/11/2015	2120606309	3.323,18	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADO
20/07/2015	FT00023134	GOL	CAMPOS/PATRICK	REC/BSB	16/07/2015	9122638683	352,54	JUVENTUDE	FILIADO - CANDIDATO A SECRETÁRIA NACIONAL DA JUVENTUDE
16/10/2015	FT00025317	GOL	CAMPOS/PATRICK MR	BSB/REC	07/10/2015	9999032305	1.297,89	JUVENTUDE	FILIADO - CANDIDATO A SECRETÁRIA NACIONAL DA JUVENTUDE
16/10/2015	FT00025317	AVIANCA NACIONAL	CAMPOS/PATRICK MR	REC/BSB	06/10/2015	2418400475	1.101,54	JUVENTUDE	FILIADO - CANDIDATO A SECRETÁRIA NACIONAL DA JUVENTUDE
20/07/2015	FT00023134	AVIANCA NACIONAL	CAMPOS/PATRICK MR	BSB/GRU/REC	16/07/2015	2417194951	964,53	JUVENTUDE	FILIADO - CANDIDATO A SECRETÁRIA NACIONAL DA JUVENTUDE
23/10/2015	FT00025536	LATAM	CARVALHO/IVANEIDE	JPA/BSB	28/10/2015	2118675286	1.046,75	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	CONVIDADA
23/10/2015	FT00025536	LATAM	MORAIS/FRANCISCO	CGH/BSB/GRU	28/10/2015	2118696852	693,75	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
23/10/2015	FT00025536	AZUL	VALDEZ/PAMELA	SDU/VCP/BSB/VCP	27/10/2015	6850107500	1.080,95	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
23/10/2015	FT00025536	LATAM	ZILIOTTO/GISLAINE	POA/BSB	28/10/2015	2118752285	735,24	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
23/10/2015	FT00025536	LATAM	ASSUNCAO/LAISY	SDU/BSB/GYN	28/10/2015	2118769532	744,35	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	SECRETÁRIA DE MULHERES
23/10/2015	FT00025536	LATAM	DOMINGUES/MARTA	CGH/BSB/CGH	28/10/2015	2118734811	924,75	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
23/10/2015	FT00025536	GOL	FARIAS/VIVIAN	PVH/BSB/REC	26/10/2015	1304927	2.153,66	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	FUNCIONÁRIA - DIRIGENTE PARTIDÁRIO
23/10/2015	FT00025536	LATAM	FLORA RODRIGUES	THE/BSB/THE	27/10/2015	2383835639	1.988,33	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	SECRETÁRIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS -TERESINA
23/10/2015	FT00025536	LATAM	ALVES/JANDYRA MRS	CGH/BSB/CGH	28/10/2015	2118822144	1.246,60	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
23/10/2015	FT00025536	LATAM	FONSECA/NATALIA	SDU/BSB/SDU	27/10/2015	2118828335	1.145,85	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
23/10/2015	FT00025536	AZUL	BRANCO/JOSE	BSB/VCP/POA	29/10/2015	6961214285	1.204,92	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	CONVIDADO
23/10/2015	FT00025536	LATAM	BRANCO/JOSE	POA/BSB	28/10/2015	2118820122	883,63	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	CONVIDADO
23/10/2015	FT00025536	GOL	ALVES/MIRIAN	CNF/BSB	29/10/2015	8732992025	432,35	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	CONVIDADA
23/10/2015	FT00025536	LATAM	ALVES/MIRIAN	BSB/CNF	29/10/2015	2118945810	571,32	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	CONVIDADA
23/10/2015	FT00025536	LATAM	AVELAR/BETANIA	PVH/BSB/PVH	28/10/2015	2118838890	2.049,38	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
23/10/2015	FT00025536	LATAM	ROCHA/JACKELINE	VIX/BSB/VIX	28/10/2015	2118838866	1.141,88	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN - VITÓRIA
23/10/2015	FT00025536	AZUL	MOURA/ANNE	MAO/BSB/MAO	27/10/2015	7807738716	1.106,25	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
23/10/2015	FT00025536	LATAM	CARDOSO/JULIANA	BSB/GRU	29/10/2015	2118964665	409,73	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	VOGAL
23/10/2015	FT00025536	GOL	CARDOSO/JULIANA	GRU/BSB	28/10/2015	8115360874	336,00	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	VOGAL
23/10/2015	FT00025536	LATAM	ANDRADE/ANETE	CNF/BSB/CNF	28/10/2015	2118589372	889,26	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
23/10/2015	FT00025536	LATAM	SOKOL/MARKUS MR	CGH/BSB/CGH	28/10/2015	2118968113	1.329,55	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
23/10/2015	FT00025536	LATAM	AGUIAR/ MARIA ASSUNCAO	THE/BSB/THE	28/10/2015	2118589375	2.077,87	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
23/10/2015	FT00025536	LATAM	OLIVEIRA/ADRIANO	POA/BSB	28/10/2015	2118589374	976,14	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
23/10/2015	FT00025536	GOL	OLIVEIRA/ADRIANO	BSB/POA	29/10/2015	1306116	1.448,13	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
23/10/2015	FT00025536	AVIANCA NACIONAL	SILVA/LEA MARQUES	CGH/BSB/CGH	28/10/2015	2418811263	853,47	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	DELEGADA/ SP
23/10/2015	FT00025536	GOL	ALMEIDA/SEBASTIAO	GRU/BSB/GRU	28/10/2015	1306251	1.383,81	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
23/10/2015	FT00025536	LATAM	PEREIRA/ROMENIO	CNF/BSB/CNF	27/10/2015	2118589388	887,28	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO GERAL
23/10/2015	FT00025536	AVIANCA NACIONAL	PADILHA/NELSON	FLN/BSB/FLN	28/10/2015	2418811279	1.325,37	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	SECRETÁRIO NACIONAL DE COMBATE AO RACISMO
23/10/2015	FT00025536	AVIANCA NACIONAL	SILVA/JOSIAS	BSB/SSA	29/10/2015	2418811285	790,33	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
23/10/2015	FT00025536	LATAM	SILVA/JOSIAS	SSA/BSB	28/10/2015	2118589391	424,50	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
225

DATA PAGTO	FATURA	FORNECEDOR	PASSAGEIRO	ROTA	EMBARQUE	BILHETE	VALOR	FINALIDADE DA VIAGEM	CARGO/VINCULAÇÃO
23/10/2015	FT00025536	AVIANCA NACIONAL	MATOS/MARISTELLA	CGH/BSB	27/10/2015	2418811275	350,87	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
23/10/2015	FT00025536	AVIANCA INTERNACIONAL	CANTALICE/ALBERTO	SDU/BSB/SDU	27/10/2015	2418811302	1.303,37	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - VICE PRESIDENTE
23/10/2015	FT00025536	LATAM	BEZERRA FILHO/JOAO	REC/BSB/REC	28/10/2015	2119046260	1.258,27	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
28/10/2015	FT00025688	GOL	DULCI/LUIZ	CGH/BSB/CGH	28/10/2015	6904754776	932,45	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
28/10/2015	FT00025688	LATAM	PERPETUO/ MARIA DO CARMO	CNF/BSB/CNF	29/10/2015	2119164869	1.037,87	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	DELEGADA / MG
28/10/2015	FT00025688	LATAM	SOARES/RODRIGO	BSB/JPA	30/10/2015	2119164874	1.407,43	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
28/10/2015	FT00025688	LATAM	ARAUJO/MICILVANIA	REC/BSB/REC	26/10/2015	2119164883	1.484,87	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	CONVIDADA
06/11/2015	FT00025717	LATAM	POMBAL/MARICELMA	CGH/BSB/CGH	27/10/2015	2119695234	1.988,45	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	FUNCIONÁRIA - COORD. SECRETARIA
24/11/2015	FT00026144	LATAM	CANTO NETO/ JOSE SALGADO	MCP/BSB/BEL/MCP	20/11/2015	2120606316	3.323,18	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADO
16/10/2015	FT00025317	LATAM	CANTO NETO/ JOSE SALGADO MR	BSB/MCP	07/10/2015	2118466180	2.344,63	JUVENTUDE	CONVIDADO
16/10/2015	FT00025317	GOL	CANTO NETO/ JOSE SALGADO MR	MCP/BSB	06/10/2015	9999032299	2.080,64	JUVENTUDE	CONVIDADO
24/11/2015	FT00026144	GOL	CARDOSO/ELITON	BEL/BSB/BEL	19/11/2015	6413093915	1.233,85	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADO
24/11/2015	FT00026144	LATAM	CARVALHO/MICHAEL	MAO/BSB/MAO	19/11/2015	2120545157	2.448,47	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADO
24/11/2015	FT00026144	LATAM	CASCAIS/JHONNY	MAO/BSB/MAO	13/11/2015	2120545107	1.819,27	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADO
24/11/2015	FT00026144	LATAM	CASTRO SILVA/ROBERTO	MAO/BSB/MAO	19/11/2015	2120545113	1.712,55	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADO
24/11/2015	FT00026144	GOL	CASTRO/ISADILVA	BEL/BSB/BEL	19/11/2015	8360662343	1.233,85	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADO
17/08/2015	FT00023740	LATAM	CASTRO/RAMIRO	POA/BSB/POA	04/08/2015	2113761190	1.710,83	JUVENTUTE B	CONVIDADO
24/11/2015	FT00026144	GOL	CAVALCANTE/ JULIANE MRS	MAO/BSB/MAO	19/11/2015	9999033362	1.824,48	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADO
24/11/2015	FT00026144	LATAM	COELHO SANTOS/ CLAUDIA MRS	BEL/BSB/BEL	17/11/2015	2120606352	1.343,85	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADA
08/09/2015	FT00024298	GOL	CONCEICAO/TIAGO	SDU/BSB/SDU	04/08/2015	6213793889	1.840,81	JUVENTUTE B	CONVIDADO
24/11/2015	FT00026144	GOL	CORREA/RAIMUNDO	BEL/BSB/BEL	19/11/2015	7033473277	1.233,85	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADO
24/11/2015	FT00026144	GOL	CORTES/LAIS MRS	BEL/BSB/BEL	18/11/2015	9999033403	1.343,85	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADA
24/11/2015	FT00026144	LATAM	COSTA/KAMILA	MAO/BSB/MAO	19/11/2015	2120545130	1.712,55	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADA
24/11/2015	FT00026144	GOL	COSTA\PAMELO BRUNO	PVH/BSB/PVH	20/11/2015	9999033374	2.200,17	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADO
16/10/2015	FT00025317	LATAM	CRUZ/ CARLOS ESTEVAO MR	CNF/BSB	06/10/2015	2118466178	607,24	JUVENTUDE	CONVIDADO
16/10/2015	FT00025317	GOL	CRUZ/ CARLOS ESTEVAO MR	BSB/CNF	07/10/2015	9999032298	607,62	JUVENTUDE	CONVIDADO
24/11/2015	FT00026144	LATAM	CRUZ/ESTEFANE	MAO/BSB/MAO	19/11/2015	2120545121	1.727,79	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADA
24/11/2015	FT00026144	GOL	CRUZ/RANIELLE MRS	PVH/BSB/PVH	20/11/2015	9999033373	2.200,17	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADA
10/08/2015	FT00023596	AVIANCA NACIONAL	CUNHA/ENIO	JPA/BSB/JPA	04/08/2015	2417569971	1.713,18	JUVENTUTE B	CONVIDADO
24/11/2015	FT00026144	LATAM	CUNHA/KARL	BEL/BSB/BEL	19/11/2015	2120606335	1.379,27	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADA
07/12/2015	FT00026472	AVIANCA NACIONAL	DANTAS/NATERCIA	REC/BSB	19/11/2015	2419542166	372,64	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADA
07/12/2015	FT00026472	LATAM	DANTAS/NATERCIA	BSB/REC	22/11/2015	2120994117	431,43	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADA
20/07/2015	FT00023134	LATAM	DE BONI/LIZIA	VIX/BSB/VIX	16/07/2015	2113790887	2.511,78	JUVENTUDE	CONVIDADA
08/09/2015	FT00024298	GOL	DE PAULA/KARINA	SDU/BSB/SDU	04/08/2015	7816971195	1.840,81	JUVENTUTE B	CONVIDADA
20/07/2015	FT00023134	GOL	DE PAULA/KARINA	BSB/GIG	16/07/2015	1273087	847,93	JUVENTUDE	CONVIDADA
20/07/2015	FT00023134	AVIANCA NACIONAL	DE PAULA/KARINA MRS	SDU/BSB	16/07/2015	2417194949	694,54	JUVENTUDE	CONVIDADA
08/09/2015	FT00024298	GOL	DE SA/FABIO	SDU/BSB/SDU	04/08/2015	5146122127	1.840,81	JUVENTUTE B	CONVIDADO
20/07/2015	FT00023134	AVIANCA NACIONAL	DE SA/FABIO MR	SDU/BSB/SDU	16/07/2015	2417194948	1.388,47	JUVENTUDE	CONVIDADO
24/11/2015	FT00026144	LATAM	DIAS/DIANA	MCP/BSB/MCP	19/11/2015	2120606310	3.323,18	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADA
16/10/2015	FT00025317	GOL	DONIN/HENRIQUE MR	SDU/BSB	06/10/2015	9999032303	1.102,53	JUVENTUDE	CONVIDADO
16/10/2015	FT00025317	AVIANCA NACIONAL	DONIN/HENRIQUE MR	BSB/SDU	07/10/2015	2418400473	1.036,73	JUVENTUDE	CONVIDADO
24/11/2015	FT00026144	LATAM	DUARTE JUNIOR/JAVIER	MAO/BSB/MAO	19/11/2015	2120545123	1.727,79	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADO
24/11/2015	FT00026144	LATAM	DUARTE/JOHN ISLE	MAO/BSB/MAO	19/11/2015	2120545122	1.727,79	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADO
24/11/2015	FT00026144	GOL	FARIAS/MARIA ROSEANA	BEL/BSB/BEL	19/11/2015	6451662019	1.608,95	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADA
20/07/2015	FT00023134	LATAM	FARINA/JOAO PAULO	POA/CGH/BSB	14/07/2015	2113790891	862,84	JUVENTUDE	INTEGRANTE DA EXECUTIVA NACIONAL
20/07/2015	FT00023134	AVIANCA NACIONAL	FARINA/JOAO PAULO MR	BSB/JPA	17/07/2015	2417194952	583,93	JUVENTUDE	INTEGRANTE DA EXECUTIVA NACIONAL
24/11/2015	FT00026144	GOL	FEITOSA/MARIA JOSE	MAB/BSB/MAB	19/11/2015	9240113785	1.477,16	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADO
24/11/2015	FT00026144	LATAM	FERNANDES/ALTAIR	MAO/BSB/MAO	13/11/2015	2120545108	1.819,27	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADO
16/10/2015	FT00025317	AVIANCA NACIONAL	FERREIRA/ DANIELLE MRS	GRU/BSB	06/10/2015	2418400472	482,61	JUVENTUDE	SECRETÁRIA DE MOV. POPULARES
16/10/2015	FT00025317	GOL	FERREIRA/ DANIELLE MRS	BSB/GRU	07/10/2015	9999032297	761,62	JUVENTUDE	SECRETÁRIA DE MOV. POPULARES
24/11/2015	FT00026144	LATAM	FERREIRA/ RAIMUNDA MRS	BEL/BSB/BEL	17/11/2015	2120606349	1.343,85	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADA
24/11/2015	FT00026144	GOL	FERREIRA/EDILSON	BEL/BSB/BEL	19/11/2015	8765327126	1.233,85	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADO
24/11/2015	FT00026144	LATAM	FERREIRA/FABYANE	BEL/BSB/BEL	19/11/2015	2120606337	1.379,27	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADA
24/11/2015	FT00026144	GOL	FERREIRA/IVAN	BEL/BSB/BEL	19/11/2015	8642257885	1.608,95	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADO
23/10/2015	FT00025538	LATAM	FERREIRA/RAIMUNDA	BSB/BEL	06/08/2015	2113761168	1.172,43	JUVENTUTE B	CONVIDADA
24/11/2015	FT00026144	GOL	FERREIRA/ROSIVALDO	BEL/BSB/BEL	19/11/2015	7678791872	1.233,85	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADO
24/11/2015	FT00026144	LATAM	FERREIRA/THAIS	MAO/BSB/MAO	13/11/2015	2120545109	1.819,27	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADA
24/11/2015	FT00026144	LATAM	FLAUZINO/CASSIANO	BVB/BSB/BVB	19/11/2015	2120606386	2.792,76	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.
226
ASEPA/TSE

DATA PAGTO	FATURA	FORNECEDOR	PASSAGEIRO	ROTA	EMBARQUE	BILHETE	VALOR	FINALIDADE DA VIAGEM	CARGO/VINCULAÇÃO
23/10/2015	FT00025538	LATAM	FLAUZINO/CASSIANO	BVB/BSB/BVB	04/08/2015	2113761166	2.504,08	JUVENTUTE B	CONVIDADO
24/11/2015	FT00026144	GOL	FRANCA/EMANUEL	BEL/BSB/BEL	19/11/2015	5515783077	1.233,85	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADO
08/09/2015	FT00024298	GOL	FREITAS/HENRIQUE	SDU/BSB/SDU	04/08/2015	9560670052	1.840,81	JUVENTUTE B	CONVIDADO
24/11/2015	FT00026144	GOL	FREITAS/JONAS	MAB/BSB/MAB	19/11/2015	8344102958	1.477,16	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADO
24/11/2015	FT00026144	LATAM	GALVAO/KAREN	MAO/BSB/MAO	19/11/2015	2120545114	1.712,55	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADA
24/11/2015	FT00026144	LATAM	GAMA/DENILDO	MAO/BSB/MAO	19/11/2015	2120545115	1.712,55	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADO
24/11/2015	FT00026144	GOL	GIMENEZ\DIEGO EMILIANO	PVH/BSB/PVH	18/11/2015	9999033370	2.978,66	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADO
07/12/2015	FT00026472	GOL	GOLOBOVANTE/SMILE	BEL/BSB	19/11/2015	9413051561	1.000,23	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADO
07/12/2015	FT00026472	LATAM	GOLOBOVANTE/SMILE	BSB/BEL	22/11/2015	2120994119	796,71	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADO
24/11/2015	FT00026144	GOL	GOMES SILVA/ PAULO HENRIQUE MR	PVH/BSB/PVH	20/11/2015	9999033371	2.896,16	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADO
07/12/2015	FT00026472	AVIANCA NACIONAL	GOMES/ALEX SANDRO	CGH/BSB	21/11/2015	2419542168	229,64	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADO
07/12/2015	FT00026472	LATAM	GOMES/ALEX SANDRO	BSB/CGH	22/11/2015	2120994118	1.960,95	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADO
24/11/2015	FT00026144	GOL	GOMES\NATALIA	PVH/BSB/PVH	20/11/2015	9999033379	2.200,17	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADA
24/11/2015	FT00026144	GOL	GONCALVES/RUBENS	BEL/BSB/BEL	19/11/2015	8075200486	1.233,85	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADO
24/11/2015	FT00026144	GOL	GUIMARAES/JACIANE	ATM/BSB	19/11/2015	9957035119	997,13	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADA
24/11/2015	FT00026144	AZUL	GUIMARAES/JACIANE	BSB/CNF/BEL/ATM	22/11/2015	9907369071	801,78	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADA
08/09/2015	FT00024298	AVIANCA NACIONAL	LAZARO\SARA	SSA/BSB/SSA	04/08/2015	2417566784	1.506,91	JUVENTUTE B	SECRETÁRIA DE POLITICA TERRITORIAL / DELEGADA BA
16/10/2015	FT00025317	AVIANCA NACIONAL	LEMOS FILHO/ MARCELO MR	SSA/BSB/SSA	06/10/2015	2418400474	1.326,47	JUVENTUDE	CONVIDADO
08/09/2015	FT00024298	AVIANCA NACIONAL	LEMOS FILHO/MARCELO	SSA/BSB/SSA	04/08/2015	2417566785	1.506,91	JUVENTUTE B	CONVIDADO
07/12/2015	FT00026472	AVIANCA NACIONAL	LEMOS/MARCELO	BSB/SSA	23/11/2015	2419542160	264,83	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADO
07/12/2015	FT00026472	LATAM	LEMOS/MARCELO	SSA/BSB	19/11/2015	2120994116	438,24	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADO
27/07/2015	FT00023325	LATAM	LEMOS/MARCELO	BSB/SSA	16/07/2015	2114127962	281,03	JUVENTUDE	CONVIDADO
27/07/2015	FT00023325	AVIANCA NACIONAL	LEMOS/MARCELO	SSA/BSB	13/07/2015	2417225919	373,64	JUVENTUDE	CONVIDADO
24/11/2015	FT00026144	GOL	LIMA/NURIA	MAB/BSB/MAB	19/11/2015	6608515522	1.477,16	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADA
24/11/2015	FT00026144	AZUL	MACHADO/WAGNER	JPR/CGB/BSB/CGB/JPR	20/11/2015	6863722005	4.727,65	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADO
24/11/2015	FT00026144	LATAM	MAGALHAES/DANILSON	MAO/BSB/MAO	19/11/2015	2120545158	2.448,47	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADO
24/11/2015	FT00026144	GOL	MAIA/ALEX	ATM/BSB	19/11/2015	9366346337	997,13	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADO
24/11/2015	FT00026144	AZUL	MAIA/ALEX	BSB/CNF/BEL/ATM	22/11/2015	7226671747	801,78	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADO
24/11/2015	FT00026144	LATAM	MARINHO/SAMARA	MAO/BSB/MAO	19/11/2015	2120545116	1.712,55	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADA
24/11/2015	FT00026144	LATAM	MARTINS/ALEX	MCP/BSB/MCP	19/11/2015	2120606311	3.323,18	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADO
24/11/2015	FT00026144	GOL	MARTINS/ISAIAS	BEL/BSB/BEL	19/11/2015	9013584498	1.233,85	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADO
24/11/2015	FT00026144	GOL	MATOS UCHOA/ SUELLEM MRS	BEL/BSB/BEL	18/11/2015	9999033396	1.343,85	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADA
07/12/2015	FT00026472	AVIANCA NACIONAL	MEIRA/ELINEUDO	CGH/BSB/CGH	19/11/2015	2419542165	1.357,27	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADO
16/10/2015	FT00025321	LATAM	MEIRELES NETO/PAULO	SLZ/GRU/BSB/IMP/SLZ	04/08/2015	2113761173	2.033,07	JUVENTUTE B	CONVIDADO
24/11/2015	FT00026144	LATAM	MORAES/JOCIEL	MAO/BSB/MAO	19/11/2015	2120545124	1.727,79	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADO
24/11/2015	FT00026144	GOL	MORAES/MILLER	BEL/BSB/BEL	19/11/2015	7441831739	1.233,85	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADO
24/11/2015	FT00026144	GOL	MORAES/ROBLE	BEL/BSB/BEL	19/11/2015	5498142910	1.608,95	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADO
16/10/2015	FT00025321	LATAM	MORAIS/MANOEL	BEL/BSB/BEL	04/08/2015	2113761170	2.364,17	JUVENTUTE B	CONVIDADO
24/11/2015	FT00026144	GOL	MOTA\MIRLA	PVH/BSB/PVH	20/11/2015	9999033378	2.200,17	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADA
20/07/2015	FT00023134	AVIANCA NACIONAL	MOURA/ANNE	BSB/MAO	17/07/2015	1273174	926,03	JUVENTUDE	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
27/07/2015	FT00023325	AZUL	MOURA/ANNE	MAO/BSB	13/07/2015	9202268068	840,73	JUVENTUDE	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
24/11/2015	FT00026144	LATAM	MOURA/ROZIANE	MAO/BSB/MAO	19/11/2015	2120545125	1.727,79	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADA
24/11/2015	FT00026144	LATAM	MOURA/WEVERTON	MAO/BSB/MAO	19/11/2015	2120545117	1.712,55	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADO
24/11/2015	FT00026144	LATAM	NASCIMENTO JUNIOR/ OTAVIO	BEL/BSB/BEL	19/11/2015	2120606340	1.379,27	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADO
24/11/2015	FT00026144	LATAM	NASCIMENTO/CHYSTIAN	MAO/BSB/MAO	19/11/2015	2120545159	2.448,47	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADO
24/11/2015	FT00026144	LATAM	NASCIMENTO/LEANDRO	MCP/BSB/MCP	19/11/2015	2120606312	3.323,18	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADO
24/11/2015	FT00026144	GOL	NASCIMENTO/LUANA	BEL/BSB/BEL	19/11/2015	7671102334	1.233,85	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADA
24/11/2015	FT00026144	AZUL	OLIVEIRA/ DHERO VILSON	JPR/CGB/BSB/CGB/JPR	20/11/2015	5561731384	4.727,65	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADO
24/11/2015	FT00026144	GOL	OLIVEIRA/EDILBERTO	BEL/BSB/BEL	19/11/2015	9770710714	1.233,85	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADO
24/11/2015	FT00026144	GOL	PACHECO/ADRIELSON	BEL/BSB/BEL	19/11/2015	8218947269	1.608,95	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADO
24/11/2015	FT00026144	GOL	PADILHA/JEANDRIO	BEL/BSB/BEL	19/11/2015	5811567671	1.608,95	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADO
24/11/2015	FT00026144	GOL	PANTOJA/GLEIDSON	BEL/BSB/BEL	19/11/2015	6483839385	1.233,85	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADO
07/12/2015	FT00026472	AVIANCA NACIONAL	PAULA/KARINA	CGH/BSB/SDU	19/11/2015	2419542167	1.616,87	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADA
24/11/2015	FT00026144	GOL	PAULA\LAURYELIO	PVH/BSB/PVH	20/11/2015	9999033376	2.200,17	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADO
24/11/2015	FT00026144	GOL	PEREIRA/ANGELICA	BEL/BSB/BEL	19/11/2015	6161006324	1.608,95	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADA
24/11/2015	FT00026144	GOL	PEREIRA/ELIVANE MRS	BEL/BSB/BEL	18/11/2015	9999033406	1.343,85	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADA
24/11/2015	FT00026144	GOL	PEREIRA/JOSSIMAR	BEL/BSB/BEL	19/11/2015	8874481676	1.233,85	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADO
24/11/2015	FT00026144	AZUL	PESTANA/ALAN	JPR/CGB/BSB/CGB/JPR	20/11/2015	8893561124	4.727,65	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
227

DATA PAGTO	FATURA	FORNECEDOR	PASSAGEIRO	ROTA	EMBARQUE	BILHETE	VALOR	FINALIDADE DA VIAGEM	CARGO/VINCULAÇÃO
24/11/2015	FT00026144	GOL	PICANCO/FLAVIA	BSB/BEL/STM	22/11/2015	7176429232	1.646,02	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADA
24/11/2015	FT00026144	LATAM	PICANCO/FLAVIA	STM/BSB	19/11/2015	2120644528	1.360,25	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADA
24/11/2015	FT00026144	GOL	PINHEIRO/CINTIA	BEL/BSB/BEL	19/11/2015	8743995243	1.233,85	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADA
23/11/2015	FT00026147	LATAM	QUARENTA/VITOR	CGH/BSB/CGH	03/08/2015	2113761184	2.199,95	JUVENTUTE B	DELEGADO SUPLENTE / SP
24/11/2015	FT00026144	LATAM	QUEIROZ/REBECA	MAO/BSB/MAO	13/11/2015	2120545110	1.819,27	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADA
27/11/2015	FT00026350	LATAM	RAONI/MANOEL	NAT/BSB/NAT	04/08/2015	2113761174	2.126,05	JUVENTUTE B	CONVIDADO
24/11/2015	FT00026144	LATAM	REGO/ANA PAULA	MAO/BSB/MAO	19/11/2015	2120545152	2.456,17	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADA
24/11/2015	FT00026144	GOL	REIS LIMA/ YURI ROBERT MR	MAO/BSB/MAO	19/11/2015	9999033361	1.824,48	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADO
24/11/2015	FT00026144	LATAM	RIBEIRO/SHAYENNE	MAO/BSB/MAO	19/11/2015	2120545153	2.456,17	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADA
24/11/2015	FT00026144	LATAM	RODRIGUES/ RUAN OCTAVIO	MAO/BSB/MAO	19/11/2015	2120545118	1.712,55	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADO
24/11/2015	FT00026144	GOL	RODRIGUES/ WANDER MACOLLY	MAB/BSB/MAB	18/11/2015	9999033386	1.521,16	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADO
24/11/2015	FT00026144	LATAM	RODRIGUES/EDNELSON	MCP/BSB/BEL/MCP	19/11/2015	2120606302	3.323,18	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADO
24/11/2015	FT00026144	LATAM	RODRIGUES/EVERLANE	MAO/BSB/MAO	19/11/2015	2120545161	2.448,47	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADA
24/11/2015	FT00026144	LATAM	RODRIGUES/SIMONE	MAO/BSB/MAO	19/11/2015	2120545160	2.448,47	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADA/ RS
07/12/2015	FT00026472	AVIANCA NACIONAL	SA/FABIO	SDU/BSB/SDU	19/11/2015	2419542164	809,47	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADO
16/10/2015	FT00025317	AVIANCA NACIONAL	SA/FABIO MR	BSB/SDU	07/10/2015	2418400471	1.036,73	JUVENTUDE	CONVIDADO
16/10/2015	FT00025317	GOL	SA/FABIO MR	SDU/BSB	06/10/2015	9999032295	1.102,53	JUVENTUDE	CONVIDADO
24/11/2015	FT00026144	LATAM	SANTANA/BRUNA	MAO/BSB/MAO	19/11/2015	2120545126	1.727,79	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADA
27/11/2015	FT00026349	GOL	SANTANA/BRUNO MR	BSB/BEL	22/11/2015	9999033418	947,52	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADO
24/11/2015	FT00026144	GOL	SANTANA/HELAYNE	BEL/BSB/BEL	19/11/2015	9222129455	1.233,85	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADA
24/11/2015	FT00026144	GOL	SANTANA/LEONARDO MR	MAO/BSB/MAO	19/11/2015	9999033363	1.824,48	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADO
24/11/2015	FT00026144	LATAM	SANTANA/VICTOR	MAO/BSB/MAO	19/11/2015	2120545131	1.712,55	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADO
24/11/2015	FT00026144	GOL	SANTANA/WENDELL	BEL/BSB/BEL	19/11/2015	7103821397	1.233,85	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADO
24/11/2015	FT00026144	LATAM	SANTIAGO/FRANCIELE	MCP/BSB/BEL/MCP	19/11/2015	2120606303	3.323,18	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADA
24/11/2015	FT00026144	LATAM	SANTOS/ MARCIO DOUGLAS	MAO/BSB/MAO	19/11/2015	2120545119	1.712,55	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADO
10/08/2015	FT00023596	AVIANCA NACIONAL	SANTOS/ANDERSON	AJU/BSB/AJU	04/08/2015	2417569961	1.668,08	JUVENTUTE B	CONVIDADO
24/11/2015	FT00026144	LATAM	SANTOS/CASSIO	MCP/BSB/MCP	19/11/2015	2120606313	3.323,18	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADO/ AP
24/11/2015	FT00026144	LATAM	SANTOS/CHRISTIAN	MAO/BSB/MAO	19/11/2015	2120545163	2.448,47	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADO
24/11/2015	FT00026144	AZUL	SANTOS/CRESIO	JPR/CGB/BSB/CGB/JPR	20/11/2015	7284751793	4.727,65	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADO
23/11/2015	FT00026147	LATAM	SANTOS/DOMINGOS	PMW/BSB/PMW	04/08/2015	2113761171	2.526,96	JUVENTUTE B	DELEGADO/ CE
07/12/2015	FT00026472	GOL	SANTOS/EDSON	BSB/BEL/MCP	23/11/2015	5885701461	948,73	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADO
27/11/2015	FT00026349	GOL	SANTOS/EDSON	MCP/BSB	21/11/2015	1320487	2.219,24	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADO
24/11/2015	FT00026144	LATAM	SANTOS/JACQUELINE	MCP/BSB/BEL/MCP	19/11/2015	2120606304	3.323,18	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADA
24/11/2015	FT00026144	LATAM	SANTOS/JONATHAS	MAO/BSB/MAO	19/11/2015	2120545162	2.448,47	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADO
24/11/2015	FT00026144	LATAM	SANTOS/JORDEL	BVB/BSB/BVB	19/11/2015	2120606390	2.539,98	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADO
24/11/2015	FT00026144	LATAM	SANTOS/MARCOS	BVB/BSB/BVB	19/11/2015	2120606387	2.792,76	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADO
08/09/2015	FT00024298	GOL	SANTOS/RONALD	SDU/BSB/SDU	04/08/2015	7679619323	1.840,81	JUVENTUTE B	CONVIDADO
24/11/2015	FT00026144	LATAM	SANTOS/SAMARA	MAO/BSB/MAO	13/11/2015	2120545135	2.236,17	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADA
24/11/2015	FT00026144	GOL	SHULZ\GESSICA	PVH/BSB/PVH	20/11/2015	9999033372	2.896,16	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADA
24/11/2015	FT00026144	GOL	SILVA FILHO/ANTONIO	BEL/BSB/BEL	19/11/2015	8149453160	1.233,85	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADO
24/11/2015	FT00026144	GOL	SILVA JUNIOR/ CLOVES MR	MAB/BSB/MAB	18/11/2015	9999033387	1.521,16	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADO
24/11/2015	FT00026144	GOL	SILVA MOURA/ JESSICA MRS	MAO/BSB/MAO	19/11/2015	9999033360	1.824,48	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADA
24/11/2015	FT00026144	LATAM	SILVA/ALESSANDRA	MAO/BSB/MAO	13/11/2015	2120545106	1.819,27	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADA
24/11/2015	FT00026144	GOL	SILVA/DANIELSON	BEL/BSB/BEL	19/11/2015	9222799146	1.233,85	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADO
24/11/2015	FT00026144	GOL	SILVA/DEISIANE	BEL/BSB/BEL	19/11/2015	5903647183	1.233,85	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADA
24/11/2015	FT00026144	GOL	SILVA/DEYSEANE	BEL/BSB/BEL	19/11/2015	8047126528	1.608,95	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADA
17/08/2015	FT00023740	AVIANCA NACIONAL	SILVA/DIONE	FOR/BSB/FOR	04/08/2015	2417569965	2.390,57	JUVENTUTE B	CONVIDADO
24/11/2015	FT00026144	LATAM	SILVA/FRANCINEI	BVB/BSB/BVB	19/11/2015	2120606388	2.792,76	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADO
24/11/2015	FT00026144	LATAM	SILVA/GERUSA	MCP/BSB/BEL/MCP	19/11/2015	2120606305	3.323,18	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADA
24/11/2015	FT00026144	LATAM	SILVA/JADROELSON	MCP/BSB/MCP	19/11/2015	2120606314	3.323,18	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADO
24/11/2015	FT00026144	AZUL	SILVA/JAMILA	JPR/CGB/BSB/CGB/JPR	20/11/2015	9735886717	4.727,65	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADA
24/11/2015	FT00026144	LATAM	SILVA/MULLER	MCP/BSB/BEL/MCP	19/11/2015	2120545198	3.323,18	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADA
07/12/2015	FT00026470	LATAM	PEREIRA/ROMENIO MR	CNF/CGH/CNF	04/12/2015	2121402271	2.252,29	REUNIAO DA EXECUTIVA	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO GERAL
07/12/2015	FT00026470	AZUL	OLIVEIRA/GLEIDE MRS	CNF/CGH	04/12/2015	9999033813	480,38	REUNIAO DA EXECUTIVA	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
07/12/2015	FT00026470	LATAM	ASSUNCAO/LAISY MRS	MAO/GRU//CGH/GYN	04/12/2015	2121402273	1.105,17	REUNIAO DA EXECUTIVA	SECRETÁRIA DE MULHERES
07/12/2015	FT00026470	GOL	OLIVEIRA/GLEIDE MRS	CGH/CNF	04/12/2015	9999033814	1.290,64	REUNIAO DA EXECUTIVA	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
07/12/2015	FT00026470	GOL	FARIAS/VIVIAN MRS	RBR/GRU/REC	02/12/2015	9999033819	2.878,94	REUNIAO DA EXECUTIVA	FUNCIONÁRIA - DIRIGENTE PARTIDÁRIO
07/12/2015	FT00026473	LATAM	LIMA/JEFFERSON MR	CGH/BSB	05/12/2015	2121402295	328,54	CEN - COMISSÃO DA EXECUTIVA NACIONA	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - MEMBRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
228

DATA PAGTO	FATURA	FORNECEDOR	PASSAGEIRO	ROTA	EMBARQUE	BILHETE	VALOR	FINALIDADE DA VIAGEM	CARGO/VINCULAÇÃO
07/12/2015	FT00026473	GOL	LIMA/JEFFERSON MR	SDU/CGH	01/12/2015	9999033820	670,23	CEN - COMISSÃO DA EXECUTIVA NACIONA	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - MEMBRO
11/12/2015	FT00026700	LATAM	MATOS/MARISTELLA MRS	CGB/BSB	07/12/2015	2121633768	487,84	REUNIAO DA EXECUTIVA	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
11/12/2015	FT00026702	GOL	CANTALICE/ALBERTO	CGH/SDU	04/12/2015	9999033877	1.392,93	REUNIAO DA EXECUTIVA	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - VICE PRESIDENTE
11/12/2015	FT00026702	LATAM	CANTALICE/ALBERTO MR	SDU/CGH	03/12/2015	2113209545	679,14	REUNIAO DA EXECUTIVA	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - VICE PRESIDENTE
11/12/2015	FT00026702	LATAM	ELIAS/BRUNO MR	BSB/CGH/BSB	04/12/2015	2121633727	1.341,21	REUNIAO DA EXECUTIVA	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
11/12/2015	FT00026702	LATAM	CUNHA/CLARISSA MRS	SDU/CGH	04/12/2015	2113209546	859,54	REUNIAO DA EXECUTIVA	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
11/12/2015	FT00026702	AVIANCA NACIONAL	CUNHA/CLARISSA MRS	CGH/SDU	04/12/2015	2419710793	1.123,54	REUNIAO DA EXECUTIVA	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
11/12/2015	FT00026702	AVIANCA NACIONAL	SILVA/INDALECIO MR	SDU/CGH/SDU	03/12/2015	2419783331	1.428,68	REUNIAO DA EXECUTIVA	COORDENADOR DA SETORIAL NACIONAL SINDICAL
11/12/2015	FT00026702	GOL	MATOS/MARISTELLA MRS	CGH/CGB	04/12/2015	9999033884	955,13	REUNIAO DA EXECUTIVA	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
11/12/2015	FT00026702	AVIANCA NACIONAL	MATOS/MARISTELLA MRS	BSB/CGH	04/12/2015	2419710796	784,83	REUNIAO DA EXECUTIVA	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
14/12/2015	FT00026607	AEROLINEAS ARGENTINAS	FERREIRA/PAULO MR	BSB/CGH	03/12/2015	1999033659	626,32	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	MEMBRO DN
14/12/2015	FT00026607	AVIANCA NACIONAL	FERREIRA/PAULO MR	CGH/BSB	04/12/2015	2419251490	369,64	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	MEMBRO DN
14/12/2015	FT00026607	AVIANCA NACIONAL	SILVA/INDALECIO MR	SDU/CGH/SDU	27/11/2015	2419251499	1.697,08	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	COORDENADOR DA SETORIAL NACIONAL SINDICAL
14/12/2015	FT00026607	LATAM	PEREIRA/ROMENIO MR	CNF/BSB/CNF	01/12/2015	2121308175	1.651,67	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO GERAL
03/06/2015	FT00022149	GOL	SOUZA/FLORISVALDO	BSB/GRU	27/05/2015	8497817199	620,46	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ORGANIZAÇÃO
03/06/2015	FT00022149	AVIANCA NACIONAL	SOUZA/FLORISVALDO	CWB/BSB	25/05/2015	2416464795	1.288,54	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ORGANIZAÇÃO
03/06/2015	FT00022149	AVIANCA NACIONAL	MACEDO/MARCIO	BSB/CGH	27/05/2015	2416451976	296,03	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJ.
03/06/2015	FT00022149	LATAM	CAMPOS/FRANCISCO	GRU/AJU/GRU	05/06/2015	2111661317	1.967,28	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
03/06/2015	FT00022149	LATAM	FALCAO/RUI	GRU/AJU/GRU	05/06/2015	2111661316	1.967,28	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
03/06/2015	FT00022149	GOL	MACEDO/MARCIO	CGH/CNF	29/05/2015	7429316526	592,84	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJ.
03/06/2015	FT00022149	AZUL	LIMA/JEFFERSON	SDU/CNF/BSB	30/05/2015	8808756022	1.282,87	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - MEMBRO
03/06/2015	FT00022149	GOL	LIMA/JEFFERSON	BSB/GIG	29/05/2015	5481492838	636,36	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - MEMBRO
03/06/2015	FT00022149	AVIANCA NACIONAL	CAMPOS/FRANCISCO	BSB/CGH	27/05/2015	2416516274	494,83	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
03/06/2015	FT00022149	AVIANCA NACIONAL	FALCAO/RUI	BSB/CGH	27/05/2015	2416516273	494,83	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
03/06/2015	FT00022149	GOL	CAMPOS/FRANCISCO MR	CGH/BSB	01/06/2015	9999029003	1.211,43	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
03/06/2015	FT00022149	GOL	FALCAO/RUI MR	CGH/BSB	01/06/2015	9999029004	1.211,43	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
03/06/2015	FT00022149	AVIANCA NACIONAL	MACEDO/MARCIO	BSB/AJU	03/06/2015	2416560051	1.287,93	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJ.
03/06/2015	FT00022149	LATAM	MACEDO/MARCIO	CNF/BSB	31/05/2015	2111830017	1.002,26	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJ.
06/07/2015	FT00022812	LATAM	CAMPOS/FRANCISCO	BSB/CGH	24/06/2015	1999029597	725,72	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
06/07/2015	FT00022812	LATAM	FALCAO/RUI	BSB/CGH	24/06/2015	1999029596	725,72	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
06/07/2015	FT00022812	AVIANCA NACIONAL	MACEDO/MARCIO MR	GRU/AJU	25/06/2015	2416910711	1.006,33	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJ.
06/07/2015	FT00022812	LATAM	PEREIRA/ROMENIO	CNF/BSB/CNF	30/06/2015	2112996475	938,06	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO GERAL
06/07/2015	FT00022812	GOL	RIOS/USIEL	AJU/GRU	30/06/2015	6738096774	1.284,24	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - COORD. ADM
06/07/2015	FT00022812	LATAM	MATOS/MARISTELLA	BSB/CGH/BSB	29/06/2015	2113221548	472,67	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
06/07/2015	FT00022812	LATAM	CANTALICE/ALBERTO	SDU/CGH/SDU	25/06/2015	2113221547	1.241,68	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - VICE PRESIDENTE
06/07/2015	FT00022812	LATAM	CAMPOS/FRANCISCO	CGH/BSB	29/06/2015	2113262026	796,84	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
06/07/2015	FT00022812	LATAM	FALCAO/RUI	CGH/BSB	29/06/2015	2113262025	796,84	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
06/07/2015	FT00022812	LATAM	FALCAO/RUI	SDU/CGH	24/05/2015		-844,16	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
06/07/2015	FT00022812	LATAM	CAMPOS/FRANCISCO	SDU/CGH	24/05/2015		-844,16	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
06/07/2015	FT00022813	LATAM	SILVA/INDALECIO	SDU/CGH/SDU	25/06/2015	2112996435	1.544,18	REUNIAO DA EXECUTIVA	COORDENADOR DA SETORIAL NACIONAL SINDICAL
06/07/2015	FT00022813	GOL	VIANA/GILNEY	BSB/CGH/BSB	25/06/2015	5975774357	1.534,55	REUNIAO DA EXECUTIVA	CONVIDADO
24/11/2015	FT00026144	LATAM	SILVA/NOEMIA	BVB/BSB/BVB	19/11/2015	2120606385	2.792,76	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADA
24/11/2015	FT00026144	LATAM	SILVA/PALOMA	MAO/BSB/MAO	19/11/2015	2120545154	2.456,17	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADA
24/08/2015	FT00024016	LATAM	SILVA/TAYLINY	FLN/BSB/FLN	04/08/2015	2113761189	1.600,77	JUVENTUTE B	CONVIDADA
24/11/2015	FT00026144	LATAM	SOARES/KAREN	MCP/BSB/MCP	19/11/2015	2120606315	3.323,18	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADA
24/11/2015	FT00026144	LATAM	SOUZA/BEATRIZ	MAO/BSB/MAO	19/11/2015	2120545128	1.727,79	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADA
24/11/2015	FT00026144	LATAM	SOUZA/BRENDA	MAO/BSB/MAO	19/11/2015	2120545127	1.727,79	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADA
24/11/2015	FT00026144	GOL	SOUZA/ERICA MRS	BSB/BEL	22/11/2015	9999033409	947,52	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADA
08/09/2015	FT00024298	AVIANCA NACIONAL	SOUZA/GILCIMAR MR	SSA/BSB/SSA	04/08/2015	2417566786	1.506,91	JUVENTUTE B	CONVIDADO
24/08/2015	FT00024016	AZUL	SOUZA/ROBERTO	CAC/VCP/BSB/VCP/CWB/CAC	04/08/2015	7295479383	3.119,85	JUVENTUTE B	CONVIDADO
20/07/2015	FT00023135	AVIANCA NACIONAL	MACEDO/MARCIO	AJU/SSA/BSB	07/07/2015	2417074433	656,25	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJ.
20/07/2015	FT00023135	GOL	MACEDO/MARCIO	BSB/CNF	09/07/2015	1271568	743,32	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJ.
20/07/2015	FT00023135	LATAM	FALCAO/RUI	BSB/CGH	08/07/2015	2113790849	1.476,03	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
20/07/2015	FT00023135	LATAM	CAMPOS/FRANCISCO	BSB/CGH	08/07/2015	2113790850	1.476,03	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
20/07/2015	FT00023135	LATAM	PEREIRA/ROMENIO	CNF/BSB/CNF	13/07/2015	2113790853	1.067,86	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO GERAL
20/07/2015	FT00023135	LATAM	MACEDO/MARCIO	CNF/CGH	13/07/2015	2113790854	503,95	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJ.
20/07/2015	FT00023135	GOL	LIMA/JEFFERSON	BSB/BEL	09/07/2015	1272230	1.169,02	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - MEMBRO
20/07/2015	FT00023135	AVIANCA NACIONAL	SOUZA/FLORISVALDO	CGH/BSB/GRU	14/07/2015	2417118896	1.264,17	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ORGANIZAÇÃO

229

DATA PAGTO	FATURA	FORNECEDOR	PASSAGEIRO	ROTA	EMBARQUE	BILHETE	VALOR	FINALIDADE DA VIAGEM	CARGO/VINCULAÇÃO
20/07/2015	FT00023135	AVIANCA NACIONAL	CAMPOS/FRANCISCO	CGH/BSB	13/07/2015	2417194942	639,54	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
20/07/2015	FT00023135	AVIANCA NACIONAL	FALCAO/RUI	CGH/BSB	13/07/2015	2417194943	639,54	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
24/11/2015	FT00026144	LATAM	TEIXEIRA/CILES	MAO/BSB/MAO	19/11/2015	2120545111	1.712,55	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADA
24/11/2015	FT00026144	GOL	TORRES/RAONI	BEL/BSB/BEL	19/11/2015	9266057316	1.608,95	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADO
24/11/2015	FT00026144	LATAM	TRINDADE/ROSENILDO	MAO/BSB/MAO	19/11/2015	2120545155	2.448,47	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	COORDENADOR DA SETORIAL NACIONAL SINDICAL
24/11/2015	FT00026144	GOL	TROCHAMMAN\NAIARA CRISTINA	PVH/BSB/PVH	20/11/2015	9999033375	2.200,17	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADA
10/08/2015	FT00023592	AZUL	SOUZA/FLORISVALDO	BSB/GRU	29/07/2015	8523531858	485,92	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ORGANIZAÇÃO
10/08/2015	FT00023592	AVIANCA NACIONAL	SOUZA/FLORISVALDO	CGH/BSB	27/07/2015	2417392226	646,14	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ORGANIZAÇÃO
10/08/2015	FT00023592	LATAM	MACEDO/MARCIO	BSB/AJU	05/08/2015	2114814310	389,83	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJ.
10/08/2015	FT00023592	AVIANCA NACIONAL	MACEDO/MARCIO	AJU/SSA/BSB	03/08/2015	2417419771	623,25	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJ.
10/08/2015	FT00023592	LATAM	CAMPOS/FRANCISCO	BSB/CGH	28/07/2015	2114913809	769,83	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
10/08/2015	FT00023592	LATAM	FALCAO/RUI	BSB/CGH	28/07/2015	2114913808	769,83	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
10/08/2015	FT00023592	GOL	FARIAS/VIVIAN	BSB/REC	29/07/2015	8859773612	283,93	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA - DIRIGENTE PARTIDÁRIO
10/08/2015	FT00023592	LATAM	MACEDO/MARCIO	GRU/AJU	31/07/2015	2113761124	1.121,83	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJ.
10/08/2015	FT00023592	GOL	SOUZA/FLORISVALDO	CWB/GRU	01/08/2015	5598940126	1.066,23	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ORGANIZAÇÃO
10/08/2015	FT00023592	AZUL	SOUZA/FLORISVALDO	CGH/CWB	31/07/2015	7781726426	675,73	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ORGANIZAÇÃO
10/08/2015	FT00023592	GOL	CAMPOS/FRANCISCO	GRU/SSA/GRU	31/07/2015	9070826645	2.450,85	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
10/08/2015	FT00023592	GOL	FALCAO/RUI	GRU/SSA/GRU	31/07/2015	7106478191	2.450,85	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
10/08/2015	FT00023592	AZUL	ANDRADE/GLEIDE	CNF/MOC/CNF	31/07/2015	8308399781	772,78	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
10/08/2015	FT00023592	GOL	CAMPOS/FRANCISCO	BSB/CGH	05/08/2015	8462212993	626,14	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
10/08/2015	FT00023592	GOL	FALCAO/RUI	BSB/CGH	05/08/2015	8347708156	626,14	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
10/08/2015	FT00023592	AVIANCA NACIONAL	CAMPOS/FRANCISCO	GRU/SSA	01/08/2015	2417512721	353,03	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
10/08/2015	FT00023592	AVIANCA NACIONAL	FALCAO/RUI	GRU/SSA	01/08/2015	2417512720	353,03	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
10/08/2015	FT00023592	GOL	CAMPOS/FRANCISCO	CGH/BSB	03/08/2015	8161962681	761,78	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
10/08/2015	FT00023592	GOL	FALCAO/RUI	CGH/BSB	03/08/2015	5633055101	761,78	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
10/08/2015	FT00023592	AVIANCA NACIONAL	LIMA/JEFFERSON	GIG/BSB	02/08/2015	2417492728	756,95	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - MEMBRO
10/08/2015	FT00023592	LATAM	CAMPOS/FRANCISCO	CGH/BSB	29/06/2015		-549,32	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
10/08/2015	FT00023592	LATAM	FALCAO/RUI	CGH/BSB	29/06/2015		-549,32	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
17/08/2015	FT00023738	GOL	LIMA/JEFFERSON	BSB/SDU	31/07/2015	9192947136	842,85	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - MEMBRO
17/08/2015	FT00023738	LATAM	ANTONIOLLI/ CILENE MRS	CGH/BSB/CGH	03/08/2015	4553193165	120,00	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA-COORD. DE SECRETARIA
17/08/2015	FT00023738	LATAM	ANTONIOLLI/ CILENE MRS	CGH/BSB/CGH	03/08/2015	2115302215	487,52	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA-COORD. DE SECRETARIA
17/08/2015	FT00023738	GOL	DIAS/JOSE AMERICO	GRU/BSB/GRU	04/08/2015	9999030767	1.610,52	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	MEMBRO DN
17/08/2015	FT00023738	LATAM	MORAIS/MANOEL	BSB/BEL	05/08/2015	2115283185	457,48	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	CONVIDADO
17/08/2015	FT00023738	LATAM	MORAIS/MANOEL	BSB/BEL	05/08/2015	4553228003	160,00	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	CONVIDADO
17/08/2015	FT00023738	LATAM	ELIAS/BRUNO	BSB/CGH/BSB	10/08/2015	2115505666	1.606,05	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
17/08/2015	FT00023738	GOL	FARIAS/VIVIAN	BSB/GRU/BSB/REC	06/08/2015	1282176	1.789,06	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA - DIRIGENTE PARTIDÁRIO
17/08/2015	FT00023738	LATAM	PEREIRA/ROMENIO	CNF/BSB/CNF	11/08/2015	2115283195	1.556,37	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO GERAL
17/08/2015	FT00023738	AZUL	ELIAS/BRUNO	BSB/CNF	04/09/2015	7106179170	308,69	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
17/08/2015	FT00023738	GOL	CANTALICE/ALBERTO	SDU/BSB/SDU	11/08/2015	7252421718	1.747,95	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - VICE PRESIDENTE
24/08/2015	FT00024014	AZUL	MATOS/MARISTELLA	CNF/BSB	06/09/2015	7844266710	418,46	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
24/08/2015	FT00024014	GOL	MATOS/MARISTELLA	BSB/CNF	03/09/2015	8456814930	319,89	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
24/08/2015	FT00024014	LATAM	MACEDO/MARCIO	AJU/GRU	10/08/2015	2115565941	786,05	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJ.
24/08/2015	FT00024014	LATAM	ANTONIOLLI/CILENE	CGH/BSB	11/08/2015	2115556633	803,33	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA-COORD. DE SECRETARIA
24/08/2015	FT00024014	LATAM	SILVA/ANDRE	BSB/CGH/BSB	25/08/2015	2115646334	625,55	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	CONVIDADO
24/08/2015	FT00024014	AZUL	SOUZA/FLORISVALDO	BSB/GRU	12/08/2015	9580706116	661,20	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ORGANIZAÇÃO
24/08/2015	FT00024014	AVIANCA NACIONAL	SOUZA/FLORISVALDO	CGH/BSB	11/08/2015	2417692296	569,14	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ORGANIZAÇÃO
24/08/2015	FT00024014	GOL	FARIAS/VIVIAN	GRU/REC	29/07/2015	5419964521	888,90	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA - DIRIGENTE PARTIDÁRIO
24/08/2015	FT00024014	AZUL	ELIAS/BRUNO	CNF/BSB	06/09/2015	7007168539	353,35	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
24/08/2015	FT00024014	LATAM	LOPES/REGINALDO	POA/GRU/CNF	11/09/2015	2115809070	300,54	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	MEMBRO DN
24/08/2015	FT00024014	AZUL	LOPES/REGINALDO	CNF/POA	11/09/2015	8918793439	451,04	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	MEMBRO DN
24/08/2015	FT00024014	AVIANCA NACIONAL	MACEDO/MARCIO	CGH/BSB	12/08/2015	2417743451	463,64	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJ.
24/08/2015	FT00024014	AVIANCA NACIONAL	MACEDO/MARCIO	BSB/AJU	15/08/2015	2417754104	590,53	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJ.
24/08/2015	FT00024014	GOL	SAMPAIO/WILLIAN	CGB/GRU/CGB	18/08/2015	6753511391	1.167,25	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	CONVIDADO
24/08/2015	FT00024014	LATAM	LIMA/JEFFERSON	BSB/SDU	13/08/2015	2115895706	998,52	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - MEMBRO
24/08/2015	FT00024014	GOL	LIMA/JEFFERSON	SDU/BSB	14/08/2015	7328845682	843,46	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - MEMBRO
24/08/2015	FT00024014	LATAM	PEREIRA/ROMENIO	CNF/BSB/CNF	18/08/2015	2115895720	1.037,76	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO GERAL
24/08/2015	FT00024014	GOL	SILVA/JORGE	CNF/CGH/CNF	18/08/2015	8753750783	1.286,27	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	CONVIDADO
24/08/2015	FT00024014	GOL	FARIAS/VIVIAN	REC/BSB/REC	18/08/2015	6165098495	1.520,25	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA - DIRIGENTE PARTIDÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
230

DATA PAGTO	FATURA	FORNECEDOR	PASSAGEIRO	ROTA	EMBARQUE	BILHETE	VALOR	FINALIDADE DA VIAGEM	CARGO/VINCULAÇÃO
24/08/2015	FT00024014	AVIANCA NACIONAL	LIMA/JEFFERSON	BSB/GIG/BSB	15/08/2015	2417746545	1.612,87	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - MEMBRO
24/08/2015	FT00024014	AVIANCA NACIONAL	MACEDO/MARCIO	AJU/BSB/AJU	17/08/2015	2417807976	1.147,78	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJ.
24/08/2015	FT00024014	AVIANCA NACIONAL	CAMPOS/FRANCISCO	CGH/BSB	22/04/2015		-399,73	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
24/08/2015	FT00024014	AVIANCA NACIONAL	CAMPOS/FRANCISCO	CGH/BSB	22/04/2015		-399,73	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
27/08/2015	FT00024139	LATAM	ANTONIOLLI/CILENE	BSB/CGH	15/08/2015	2115879253	801,62	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA-COORD. DE SECRETARIA
27/08/2015	FT00024139	GOL	FARIAS/VIVIAN	REC/GRU	27/08/2015	6103204225	514,58	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA - DIRIGENTE PARTIDÁRIO
27/08/2015	FT00024139	LATAM	CAMPOS/FRANCISCO	BSB/CGH	15/08/2015	2116023157	801,62	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
27/08/2015	FT00024139	LATAM	MACEDO/MARCIO	GRU/AJU	28/08/2015	2116023122	905,00	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJ.
27/08/2015	FT00024139	GOL	MACEDO/MARCIO	AJU/GRU	24/08/2015	8724269560	873,25	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJ.
27/08/2015	FT00024139	GOL	SOUZA/FLORISVALDO	CGH/POA/GRU	21/08/2015	5807762533	1.467,07	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ORGANIZAÇÃO
27/08/2015	FT00024139	GOL	CAMPOS/FRANCISCO	CGH/BSB	18/08/2015	6839260730	1.255,43	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
27/08/2015	FT00024139	GOL	FALCAO/RUI	CGH/BSB	18/08/2015	9108710624	1.255,43	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
27/08/2015	FT00024139	AVIANCA NACIONAL	LIMA/JEFFERSON	GRU/CGB	22/08/2015	2417852722	754,30	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - MEMBRO
27/08/2015	FT00024139	LATAM	LIMA/JEFFERSON	CGB/GRU	24/08/2015	2116147057	884,94	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - MEMBRO
27/08/2015	FT00024139	LATAM	LIMA/JEFFERSON	BSB/CGH	20/08/2015	2116147056	801,62	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - MEMBRO
27/08/2015	FT00024139	LATAM	PEREIRA/ROMENIO MR	CNF/BSB	25/08/2015	2116147065	568,74	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO GERAL
27/08/2015	FT00024139	GOL	CANTALICE/ ALBERTO MR	SDU/CGH/SDU	26/08/2015	9999031145	1.641,86	SEMINARIO NACIONAL ORGANI	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - VICE PRESIDENTE
27/08/2015	FT00024139	GOL	SOUSA/REGINA MRS	BSB/CGH/THE	26/08/2015	9999031147	1.909,36	SEMINARIO NACIONAL ORGANI	CONVIDADA
27/08/2015	FT00024139	GOL	FARIAS/VIVIAN MRS	REC/GRU/REC	26/08/2015	9999031148	1.376,02	SEMINARIO NACIONAL ORGANI	FUNCIONÁRIA - DIRIGENTE PARTIDÁRIO
27/08/2015	FT00024139	LATAM	MACEDO/MARCIO MR	AJU/BSB	24/08/2015	2116147075	433,35	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJ.
27/08/2015	FT00024139	LATAM	CAMPOS/FRANCISCO	BSB/CGH	20/08/2015	2116147061	1.624,53	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
27/08/2015	FT00024139	LATAM	FALCAO/RUI	BSB/CGH	20/08/2015	2116147060	1.624,53	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
27/08/2015	FT00024139	GOL	CAMPOS/FRANCISCO	BSB/CGH	20/08/2015	1287461	1.545,22	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
27/08/2015	FT00024139	GOL	FALCAO/RUI	BSB/CGH	20/08/2015	1287460	1.545,22	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
27/08/2015	FT00024139	GOL	CAMPOS/FRANCISCO MR	CGH/BSB	24/08/2015	9999031197	802,23	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
27/08/2015	FT00024139	GOL	FALCAO/RUI MR	CGH/BSB	24/08/2015	9999031198	802,23	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
08/09/2015	FT00024295	GOL	LOS REYES/PABLO	MVD/GRU/MVD	27/08/2015	6427612555	1.390,45	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	CONVIDADO
08/09/2015	FT00024295	AZUL	JESUS/ MARIA APARECIDA	CNF/CGH	26/08/2015	6813581502	781,04	SEMINARIO NACIONAL ORGANI	DELEGADA/ MG
08/09/2015	FT00024295	GOL	JESUS/ MARIA APARECIDA	CGH/CNF	27/08/2015	7421503049	780,23	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	DELEGADA/ MG
08/09/2015	FT00024295	LATAM	FREITAS/LUIS CESAR	CGH/GYN	29/08/2015	2116328075	1.218,14	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	CONVIDADO
08/09/2015	FT00024295	GOL	FREITAS/LUIS CESAR	GYN/CGH	27/08/2015	7358626681	1.106,04	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	CONVIDADO
08/09/2015	FT00024295	GOL	CAMPOS/FRANCISCO	CGH/BSB	12/08/2015	6657754006	794,45	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
08/09/2015	FT00024295	GOL	FALCAO/RUI	CGH/BSB	12/08/2015	7302878508	794,45	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
08/09/2015	FT00024295	GOL	SILVA/LOUISE	BSB/CGH/BSB	27/08/2015	7267538996	2.013,85	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	CONVIDADA
08/09/2015	FT00024295	AZUL	OLIVEIRA/GLEIDE	CNF/MOC/CNF	26/08/2015	7741597423	1.043,38	SEMINARIO NACIONAL ORGANI	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
08/09/2015	FT00024295	LATAM	ELIAS/BRUNO	BSB/CGH	31/08/2015	2116585318	803,42	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
08/09/2015	FT00024295	GOL	CAMPOS/FRANCISCO	BSB/CGH	27/08/2015	1289611	1.399,62	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
08/09/2015	FT00024295	GOL	FALCAO/RUI	BSB/CGH	27/08/2015	1289610	1.399,62	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
08/09/2015	FT00024295	AVIANCA NACIONAL	ELIAS/BRUNO	CGH/BSB	31/08/2015	2418003130	342,64	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
08/09/2015	FT00024295	AVIANCA NACIONAL	MACEDO/MARCIO	BSB/CGH	26/08/2015	2417991403	794,73	SEMINARIO NACIONAL ORGANI	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJ.
08/09/2015	FT00024295	LATAM	PADILHA/NELSON	CGH/FLN	28/08/2015	2116585329	1.055,34	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	SECRETÁRIO NACIONAL DE COMBATE AO RACISMO
08/09/2015	FT00024295	LATAM	SOUZA/FLORISVALDO	CWB/CGH	31/08/2015	2116585333	591,14	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ORGANIZAÇÃO
08/09/2015	FT00024295	LATAM	PEREIRA/ROMENIO	CNF/BSB/CNF	02/09/2015	2116585334	1.224,83	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO GERAL
08/09/2015	FT00024295	GOL	CAMPOS/FRANCISCO	CGH/BSB	24/08/2015	6154238899	170,00	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
08/09/2015	FT00024295	GOL	FALCAO/RUI	CGH/BSB	24/08/2015	5855973280	170,00	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
08/09/2015	FT00024295	LATAM	PEREIRA/ROMENIO	BSB/CNF	20/08/2015	2116147091	410,35	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO GERAL
08/09/2015	FT00024295	LATAM	PEREIRA/ROMENIO	BSB/CNF	20/08/2015	4553228040	180,00	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO GERAL
08/09/2015	FT00024295	AVIANCA NACIONAL	CANTALICE/ALBERTO	SDU/CGH/SDU	01/09/2015	2418079964	1.417,68	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - VICE PRESIDENTE
10/09/2015	FT00024581	GOL	CAMPOS/FRANCISCO	CGH/CNF/CGH	04/08/2015	1291360	837,58	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
10/09/2015	FT00024581	GOL	FALCAO/RUI	CGH/CNF/CGH	04/08/2015	1291359	837,58	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
10/09/2015	FT00024581	AVIANCA NACIONAL	MACEDO/MARCIO MR	BSB/AJU	20/08/2015	2417893858	488,82	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJ.
10/09/2015	FT00024581	AVIANCA NACIONAL	MACEDO/MARCIO MR	BSB/AJU	20/08/2015	4551822413	130,00	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJ.
10/09/2015	FT00024581	GOL	MACEDO/MARCIO	CNF/SSA/AJU	06/09/2015	5710248863	510,25	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJ.
10/09/2015	FT00024581	LATAM	MACEDO/MARCIO	CGH/CNF	03/09/2015	2116764246	804,54	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJ.
10/09/2015	FT00024581	AVIANCA NACIONAL	CAMPOS/FRANCISCO	CGH/BSB	08/09/2015	2418164964	1.013,54	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
10/09/2015	FT00024581	AVIANCA NACIONAL	FALCAO/RUI	CGH/BSB	08/09/2015	2418164963	1.013,54	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
10/09/2015	FT00024581	GOL	ARABE/CARLOS	CGH/CNF	04/09/2015	7964022707	780,23	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO DE FOMAÇÃO
10/09/2015	FT00024581	LATAM	ARABE/CARLOS	CNF/CGH	05/09/2015	2116764293	805,35	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO DE FOMAÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
231

DATA PAGTO	FATURA	FORNECEDOR	PASSAGEIRO	ROTA	EMBARQUE	BILHETE	VALOR	FINALIDADE DA VIAGEM	CARGO/VINCULAÇÃO
10/09/2015	FT00024581	LATAM	PEREIRA/ROMENIO	CNF/BSB/CNF	08/09/2015	2117006404	1.470,06	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO GERAL
10/09/2015	FT00024581	LATAM	MOURA/ANNE	MAO/GIG/CNF/GRU/MAO	05/09/2015	2117006410	1.873,67	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
21/09/2015	FT00024690	GOL	LIMA/JEFFERSON	CNF/BSB	07/09/2015	6777431319	568,74	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - MEMBRO
21/09/2015	FT00024690	AVIANCA NACIONAL	LIMA/JEFFERSON	CGH/BSB	03/09/2015	2418168504	793,54	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - MEMBRO
21/09/2015	FT00024690	LATAM	CANTALICE/ALBERTO	SDU/BSB	08/09/2015	2117006424	999,13	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - VICE PRESIDENTE
21/09/2015	FT00024690	AVIANCA NACIONAL	CANTALICE/ALBERTO	BSB/SDU	10/09/2015	2418199918	820,03	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - VICE PRESIDENTE
21/09/2015	FT00024690	GOL	SILVA/ JORGE ALEXANDRE	CNF/CGH/CNF	10/09/2015	5309076021	1.286,27	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	CONVIDADO
21/09/2015	FT00024690	LATAM	SAMPAIO/WILLIAN	GRU/CGB	10/09/2015	2117006449	753,10	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	CONVIDADO
21/09/2015	FT00024690	GOL	SAMPAIO/WILLIAN	CGB/GRU	10/09/2015	5403921338	698,06	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	CONVIDADO
21/09/2015	FT00024690	GOL	MACEDO/MARCIO	AJU/BSB	08/09/2015	8679754660	247,35	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJ.
21/09/2015	FT00024690	LATAM	MACEDO/MARCIO	BSB/AJU	10/09/2015	2117107646	291,83	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJ.
21/09/2015	FT00024690	GOL	FARIAS/VIVIAN	BSB/CGH//GRU/REC	17/09/2015	6973670406	900,04	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA - DIRIGENTE PARTIDÁRIO
21/09/2015	FT00024690	LATAM	FARIAS/VIVIAN	REC/BSB	15/09/2015	2117006411	666,26	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA - DIRIGENTE PARTIDÁRIO
21/09/2015	FT00024690	LATAM	PEREIRA/ROMENIO	CNF/CGH/BSB	17/09/2015	2117006494	1.518,59	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO GERAL
21/09/2015	FT00024690	LATAM	ASSUNCAO/LAISY	BSB/CGH/GYN	16/09/2015	2117310603	1.812,56	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	SECRETÁRIA DE MULHERES
21/09/2015	FT00024690	GOL	CAMPOS/FRANCISCO	BSB/CGH	10/09/2015	6440036221	1.015,64	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
21/09/2015	FT00024690	GOL	FALCAO/RUI	BSB/CGH	10/09/2015	9734204780	1.015,64	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
21/09/2015	FT00024690	GOL	MACEDO/MARCIO	AJU/GRU	14/09/2015	9066697934	445,35	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJ.
21/09/2015	FT00024690	AMERICAN AIRLINES	PEREIRA/ROMENIO	CNF/MIA/SAL/MIA/CNF	05/11/2015	9398098072	7.713,75	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO GERAL
21/09/2015	FT00024690	GOL	RODRIGUES/FLORA	THE/BSB/GRU/THE	16/09/2015	7822481106	2.491,63	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	SECRETÁRIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS -TERESINA
21/09/2015	FT00024690	LATAM	CAMPOS/FRANCISCO	CGH/BSB	14/09/2015	2117310644	1.116,94	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
21/09/2015	FT00024690	LATAM	FALCAO/RUI	CGH/BSB	14/09/2015	2117310643	1.116,94	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
21/09/2015	FT00024690	LATAM	MACEDO/MARCIO	AJU/GRU	01/09/2015		449,25	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJ.
21/09/2015	FT00024690	LATAM	LIMA/JEFFERSON	BSB/CNF	05/09/2015		637,32	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - MEMBRO
25/09/2015	FT00024905	GOL	CANTALICE/ALBERTO	SDU/CGH/SDU	16/09/2015	8690934147	1.570,36	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - VICE PRESIDENTE
25/09/2015	FT00024905	LATAM	PEREIRA/ROMENIO	CNF/CGH/CNF	17/09/2015	2117310623	40,00	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO GERAL
25/09/2015	FT00024905	LATAM	PEREIRA/ROMENIO	CNF/CGH/CNF	17/09/2015	4553353100	120,00	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO GERAL
25/09/2015	FT00024905	LATAM	PEREIRA/ROMENIO	CNF/CGH/CNF	17/09/2015	4553353101	- -	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO GERAL
25/09/2015	FT00024905	AVIANCA NACIONAL	MACEDO/MARCIO	CGH/BSB/AJU	17/09/2015	2418292891	687,94	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJ.
25/09/2015	FT00024905	AVIANCA NACIONAL	LIMA/JEFFERSON	BSB/SDU	14/09/2015	2418292889	820,03	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - MEMBRO
25/09/2015	FT00024905	LATAM	COELHO/JORGE	POA/GRU	16/09/2015	2117322885	386,75	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - VICE PRESIDENTE
25/09/2015	FT00024905	GOL	SOUZA/FLORISVALDO	CGH/CWB	11/09/2015	7460741673	647,44	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ORGANIZAÇÃO
25/09/2015	FT00024905	LATAM	MATOS/MARISTELLA	CGH/BSB	18/09/2015	2117402767	896,94	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
25/09/2015	FT00024905	AVIANCA NACIONAL	MATOS/MATISTELLA	BSB/CGH	16/09/2015	2418312537	607,73	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
25/09/2015	FT00024905	LATAM	CAMPOS/FRANCISCO	BSB/CGH	17/09/2015	2117310683	811,12	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
25/09/2015	FT00024905	LATAM	FALCAO/RUI	BSB/CGH	17/09/2015	2117310682	811,12	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
25/09/2015	FT00024905	GOL	OLIVEIRA/GLEIDE	BSB/CNF	24/09/2015	9169537740	668,12	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
25/09/2015	FT00024905	GOL	SADER/EMIR	SDU/CGH/BSB	21/09/2015	5365676559	2.114,76	REUNIÃO CONSELHO PT	CONVIDADO
25/09/2015	FT00024905	AVIANCA NACIONAL	BARSOTTI/SANDRA	SDU/CGH/SDU	20/09/2015	2418316088	1.648,68	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	CONVIDADA
25/09/2015	FT00024905	AVIANCA NACIONAL	NEPOMUCENO/ERIC	SDU/CGH/SDU	20/09/2015	2418316089	1.648,68	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	CONVIDADO
25/09/2015	FT00024905	GOL	RIOS/USIEL	GRU/AJU/GRU	17/09/2015	5881869796	936,03	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - COORD. ADM
25/09/2015	FT00024905	AZUL	OLIVEIRA/GLEIDE	PLU/BSB	22/09/2015	8015777567	449,34	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
25/09/2015	FT00024905	AZUL	PADILHA/NELSON	FLN/VCP/BSB	21/09/2015	5199703142	602,03	REUNIÃO CONSELHO PT	SECRETÁRIO NACIONAL DE COMBATE AO RACISMO
25/09/2015	FT00024905	AVIANCA NACIONAL	PADILHA/NELSON	BSB/GRU/FLN	23/09/2015	2418403382	509,83	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	SECRETÁRIO NACIONAL DE COMBATE AO RACISMO
25/09/2015	FT00024905	GOL	ELIAS/BRUNO	BSB/CGH//GRU/BSB	26/09/2015	9972202508	982,62	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
25/09/2015	FT00024905	AZUL	SIMOES/RENATO	BSB/VCP	18/09/2015	8643689705	1.004,72	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	MEMBRO DN
25/09/2015	FT00024905	AVIANCA NACIONAL	SIMOES/RENATO	CGH/BSB	21/09/2015	2418426834	783,64	REUNIÃO CONSELHO PT	MEMBRO DN
25/09/2015	FT00024905	LATAM	PEREIRA/ROMENIO	CNF/BSB/CNF	22/09/2015	2117607071	1.055,58	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO GERAL
25/09/2015	FT00024905	LATAM	COELHO/JORGE	CGH/BSB/BVB/BSB/CGH	25/09/2015	2117607070	2.331,99	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - VICE PRESIDENTE
25/09/2015	FT00024905	GOL	FERREIRA/PAULO	BSB/CGH/BSB	21/09/2015	1298396	2.337,15	REUNIÃO CONSELHO PT	MEMBRO DN
25/09/2015	FT00024905	GOL	CAMPOS/FRANCISCO	CGH/BSB	22/09/2015	9333894326	848,93	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
25/09/2015	FT00024905	GOL	FALCAO/RUI	CGH/BSB	22/09/2015	6235597235	848,93	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
05/10/2015	FT00024961	GOL	MACEDO/MARCIO	GIG/GRU	21/09/2015	8601620566	1.086,84	REUNIÃO CONSELHO PT	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJ.
05/10/2015	FT00024961	GOL	CAMPOS/FRANCISCO	GRU/FOR/GRU	25/09/2015	1299374	2.602,74	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
05/10/2015	FT00024961	GOL	FALCAO/RUI	GRU/FOR/GRU	25/09/2015	1299373	2.602,74	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
05/10/2015	FT00024961	GOL	SOUZA/FLORISVALDO	GRU/BSB	22/09/2015	1299385	926,89	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ORGANIZAÇÃO
05/10/2015	FT00024961	GOL	VALENTE/MONICA	CGH/BSB/CGH	22/09/2015	7205327680	1.841,05	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
05/10/2015	FT00024961	LATAM	COELHO/JORGE MR	CGH/MCP/CGH	02/10/2015	2117795866	1.709,39	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - VICE PRESIDENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
232

DATA PAGTO	FATURA	FORNECEDOR	PASSAGEIRO	ROTA	EMBARQUE	BILHETE	VALOR	FINALIDADE DA VIAGEM	CARGO/VINCULAÇÃO
05/10/2015	FT00024961	AVIANCA NACIONAL	CANTALICE/ALBERTO MR	SDU/CGH	23/09/2015	2418400403	855,14	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - VICE PRESIDENTE
05/10/2015	FT00024961	LATAM	MACEDO/MARCIO	CGH/BSB	23/09/2015	2117795869	809,93	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJ.
05/10/2015	FT00024961	AVIANCA NACIONAL	CANTALICE/ALBERTO MR	BSB/SDU	25/09/2015	2418400406	1.036,73	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - VICE PRESIDENTE
05/10/2015	FT00024961	AVIANCA NACIONAL	CANTALICE/ALBERTO MR	SDU/BSB	23/09/2015	2418400407	225,00	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - VICE PRESIDENTE
05/10/2015	FT00024961	AVIANCA NACIONAL	SOUZA/FLORISVALDO MR	BSB/CGH	24/09/2015	2418400413	860,73	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ORGANIZAÇÃO
05/10/2015	FT00024961	AVIANCA NACIONAL	MACEDO/MARCIO	BSB/AJU	26/09/2015	2418511019	300,83	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJ.
05/10/2015	FT00024961	GOL	MACEDO/MARCIO	FOR/BSB	26/09/2015	7626670756	965,53	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJ.
05/10/2015	FT00024961	AVIANCA NACIONAL	MACEDO/MARCIO	BSB/FOR	25/09/2015	2418503167	779,33	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJ.
05/10/2015	FT00024961	AZUL	OLIVEIRA/GLEIDE	CNF/IPN	25/09/2015	9932285056	553,34	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
05/10/2015	FT00024961	GOL	CAMPOS/FRANCISCO MR	BSB/CGH	24/09/2015	9999031958	811,12	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
05/10/2015	FT00024961	GOL	FALCAO/RUI MR	BSB/CGH	24/09/2015	9999031959	811,12	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
05/10/2015	FT00024961	LATAM	MOURA/ANNE	BSB/MAO	24/09/2015	2118018916	1.026,83	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
05/10/2015	FT00024961	LATAM	PEREIRA/ROMENIO	CNF/BSB/GYN	29/09/2015	2118018924	1.168,77	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO GERAL
05/10/2015	FT00024961	LATAM	CANTALICE/ALBERTO	SDU/CGH/SDU	29/09/2015	2118018969	2.056,78	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - VICE PRESIDENTE
05/10/2015	FT00024961	GOL	CAMPOS/FRANCISCO	CGH/BSB	28/09/2015	6365186548	1.099,73	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
05/10/2015	FT00024961	GOL	FALCAO/RUI	CGH/BSB	28/09/2015	9011170326	1.099,73	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
13/10/2015	FT00025201	AVIANCA NACIONAL	LIMA/JEFFERSON	BSB/AJU	25/09/2015	2418534935	658,33	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - MEMBRO
13/10/2015	FT00025201	AZUL	PEREIRA/ROMENIO	GYN/CNF	01/10/2015	8844731579	658,34	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO GERAL
13/10/2015	FT00025201	AVIANCA NACIONAL	CUNHA/CLARISSA MRS	SDU/CGH/SDU	30/09/2015	2418400435	2.104,08	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
13/10/2015	FT00025201	LATAM	CAMPOS/FRANCISCO	BSB/CGH	30/09/2015	2118228813	1.445,82	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
13/10/2015	FT00025201	LATAM	RUI/FALCAO	BSB/CGH	30/09/2015	2118228812	1.445,82	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
13/10/2015	FT00025201	LATAM	PEREIRA/ROMENIO	CNF/BSB/CNF	06/10/2015	2118228870	1.076,48	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO GERAL
13/10/2015	FT00025201	GOL	OLIVIERA/GLEIDE	BSB/CNF	08/10/2015	8083529426	607,62	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
13/10/2015	FT00025201	GOL	LOPES/REGINALDO	BSB/NAT/CNF	15/10/2015	1302234	1.633,31	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	MEMBRO DN
13/10/2015	FT00025201	GOL	LIMA/JEFFERSON	MCP/BSB	03/10/2015	1302384	1.536,14	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - MEMBRO
13/10/2015	FT00025201	GOL	CAMPOS/FRANCISCO	BSB/CGH	02/10/2015	1302475	816,73	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
13/10/2015	FT00025201	GOL	FALCAO/RUI	BSB/CGH	02/10/2015	1302474	816,73	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
13/10/2015	FT00025201	LATAM	LIMA/JEFFERSON	CGH/BSB/MCP	02/10/2015	2118389971	1.537,14	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - MEMBRO
13/10/2015	FT00025201	LATAM	MACEDO/MARCIO	GRU/AJU	02/10/2015	2118228880	1.062,11	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJ.
13/10/2015	FT00025201	LATAM	MACEDO/MARCIO	AJU/BSB	05/10/2015	2118435918	498,95	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJ.
13/10/2015	FT00025201	GOL	CAMPOS/FRANCISCO	CGH/BSB	06/10/2015	1302845	1.486,43	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
13/10/2015	FT00025201	GOL	FALCAO/RUI	CGH/BSB	06/10/2015	1302844	1.486,43	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
13/10/2015	FT00025203	GOL	OLIVEIRA/SHEILA	REC/BSB/REC	28/10/2015	1302579	1.231,65	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN - RECIFE
13/10/2015	FT00025203	AVIANCA NACIONAL	PALUDO/ JOSE ROBERTO MR	FLN/BSB/FLN	27/10/2015	2418400464	1.147,17	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	FUNCIONÁRIO - TECNICO EM SECRETARIADO - MEMBRO DN
13/10/2015	FT00025203	LATAM	JUCARA VIEIRA	POA/BSB/POA	28/10/2015	2383489362	2.417,56	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
13/10/2015	FT00025203	LATAM	INDALECIO SILVA	SDU/BSB/SDU	28/10/2015	2383489363	1.372,45	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	COORDENADOR DA SETORIAL NACIONAL SINDICAL
16/10/2015	FT00025316	LATAM	MACEDO/MARCIO	CNF/BSB	06/10/2015	2118500371	717,35	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJ.
16/10/2015	FT00025316	GOL	CAMPOS/FRANCISCO	BSB/CGH	07/10/2015	1303749	951,92	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
16/10/2015	FT00025316	GOL	FALCAO/RUI	BSB/CGH	07/10/2015	1303748	951,92	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
16/10/2015	FT00025316	GOL	SILVA/DIONE	BSB/FOR	08/10/2015	1303768	1.593,22	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	CONVIDADA
16/10/2015	FT00025316	LATAM	DIONE SILVA	FOR/BSB	07/10/2015	2383489378	833,03	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	CONVIDADA
16/10/2015	FT00025316	LATAM	NELSON PADILHA	BSB/FLN	09/10/2015	2383489380	1.286,43	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	SECRETÁRIO NACIONAL DE COMBATE AO RACISMO
16/10/2015	FT00025316	AVIANCA NACIONAL	PADILHA/NELSON	FLN/BSB	07/10/2015	2418675148	885,94	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	SECRETÁRIO NACIONAL DE COMBATE AO RACISMO
16/10/2015	FT00025316	AVIANCA NACIONAL	MACEDO/MARCIO	BSB/AJU	08/10/2015	2418745651	964,13	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJ.
16/10/2015	FT00025316	GOL	FARIAS/VIVIAN	REC/GRU/REC	03/10/2015	6659566645	2.502,64	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA - DIRIGENTE PARTIDÁRIO
16/10/2015	FT00025316	GOL	CAMPOS/FRANCISCO	BSB/CGH	08/10/2015	1303967	883,61	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
16/10/2015	FT00025316	GOL	FALCAO/RUI	BSB/CGH	08/10/2015	1303966	883,61	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
16/10/2015	FT00025316	LATAM	PEREIRA/ROMENIO	BSB/CNF	16/10/2015	2118651380	552,62	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO GERAL
16/10/2015	FT00025316	GOL	LIMA/JEFFERSON	CWB/CGH/SDU	11/10/2015	1304619	665,83	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - MEMBRO
16/10/2015	FT00025316	GOL	CAMPOS/FRANCISCO	CGH/BSB	14/10/2015	1304703	606,43	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
16/10/2015	FT00025316	GOL	FALCAO/RUI	CGH/BSB	14/10/2015	1304702	606,43	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
16/10/2015	FT00025319	GOL	SILVA/BERENICE	NAT/BSB/SLZ	27/10/2015	1303239	1.766,30	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
16/10/2015	FT00025319	GOL	SOUZA/LENITA	BEL/BSB/STM	27/10/2015	1303325	1.995,05	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
16/10/2015	FT00025319	GOL	SOUZA/DORALICE	BSB/MCP	29/10/2015	1303387	1.188,42	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN - MACAPÁ
16/10/2015	FT00025319	LATAM	CARTAXO FILHO/ JOAQUIM	FOR/BSB/FOR	28/10/2015	2118569183	2.005,50	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
16/10/2015	FT00025319	LATAM	SOUZA/DORALICE	MCP/BSB	27/10/2015	2118569128	921,35	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN - MACAPÁ
16/10/2015	FT00025319	LATAM	OLIVEIRA/SILBENE	CGB/BSB/CGB	28/10/2015	2118551511	774,26	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
16/10/2015	FT00025319	LATAM	RAUL PONT	POA/BSB/POA	29/10/2015	2383489377	2.285,56	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.
233

DATA PAGTO	FATURA	FORNECEDOR	PASSAGEIRO	ROTA	EMBARQUE	BILHETE	VALOR	FINALIDADE DA VIAGEM	CARGO/VINCULAÇÃO
16/10/2015	FT00025319	LATAM	CLARISSA CUNHA	SDU/BSB/SDU	28/10/2015	2383835634	1.473,87	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
16/10/2015	FT00025319	LATAM	JORGE COELHO	CGH/BSB/POA	27/10/2015	2383835633	2.042,57	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - VICE PRESIDENTE
16/10/2015	FT00025319	GOL	SOUZA/FLORISVALDO	GRU/BSB/GRU	27/10/2015	1303815	1.063,71	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ORGANIZAÇÃO
16/10/2015	FT00025319	GOL	ARABE/CARLOS	CGH/BSB/CGH	27/10/2015	1303839	837,85	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO DE FOMAÇÃO
16/10/2015	FT00025319	GOL	ANDRADE/DURVAL	CNF/BSB	29/10/2015	1303842	420,45	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
16/10/2015	FT00025319	GOL	DIAS/JOSE AMERICO	CGH/BSB/CGH	29/10/2015	1303860	837,85	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
16/10/2015	FT00025319	LATAM	SONIA BRAGA	FOR/BSB/FOR	28/10/2015	2383489381	2.088,00	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
16/10/2015	FT00025319	AVIANCA NACIONAL	PIRES/ADILSON	BSB/SDU	29/10/2015	2418675151	1.043,33	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
16/10/2015	FT00025319	LATAM	ADILSON PIRES	SDU/BSB	28/10/2015	2383835635	838,64	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
16/10/2015	FT00025319	GOL	ROCHA/MARIA SELMA	BSB/CGH	29/10/2015	1303909	783,62	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
16/10/2015	FT00025319	AVIANCA NACIONAL	ROCHA/MARIA SELMA	CGH/BSB	27/10/2015	2418749429	299,64	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
16/10/2015	FT00025319	LATAM	ANDRADE/DURVAL	BSB/CNF	29/10/2015	2118630987	547,12	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
16/10/2015	FT00025319	LATAM	ANTONIOLLI/CILENE	CGH/BSB/CGH	26/10/2015	2118630954	721,25	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	FUNCIONÁRIA-COORD. DE SECRETARIA
16/10/2015	FT00025319	LATAM	SILVA/WELLINGTON	SDU/BSB/SDU	28/10/2015	2118607470	1.278,95	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
16/10/2015	FT00025319	LATAM	PEREIRA/DEBORA	CGH/BSB/MAO	28/10/2015	2118656683	825,97	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
16/10/2015	FT00025319	GOL	SILVA/JOAO PAULO	BSB/REC	30/10/2015	1304065	708,82	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
16/10/2015	FT00025319	LATAM	SILVA/JOAO PAULO MR	REC/BSB	29/10/2015	2118684908	901,34	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
16/10/2015	FT00025319	LATAM	PIMENTEL/RAIANE MRS	MAO/BSB/MAO	28/10/2015	2118684911	1.304,47	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
16/10/2015	FT00025319	GOL	OLIVEIRA/VILSON	GRU/BSB	26/10/2015	1304131	962,09	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
16/10/2015	FT00025319	LATAM	OLIVEIRA/VILSON MR	BSB/GRU	29/10/2015	2118684946	610,92	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
16/10/2015	FT00025319	AVIANCA NACIONAL	SOUZA/ISABEL MRS	FLN/BSB/FLN	28/10/2015	2418675158	1.147,17	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
16/10/2015	FT00025319	GOL	CARVALHO/IVANEIDE	BSB/JPA	29/10/2015	1304129	553,72	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	CONVIDADA
16/10/2015	FT00025319	GOL	SANTOS/EDMILSON	BSB/GRU	29/10/2015	1304123	675,93	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	DIRIGENTE PARTIDÁRIO - CULTURA
16/10/2015	FT00025319	LATAM	SANTOS/EDMILSON MR	GRU/BSB	26/10/2015	2118684941	683,80	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	DIRIGENTE PARTIDÁRIO - CULTURA
16/10/2015	FT00025319	LATAM	COSTA/KELLY MRS	BSB/CGR	29/10/2015	2118684970	1.058,62	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN - CAMPO GRANDE
16/10/2015	FT00025319	AVIANCA NACIONAL	COSTA/KELLY MRS	CGR/BSB	28/10/2015	2418675163	744,25	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN - CAMPO GRANDE
16/10/2015	FT00025319	GOL	ZILIOTTO/GISLAINE	BSB/POA	29/10/2015	1304706	1.527,22	DN - DIRETÓRIO NACIONAL	MEMBRO DN
23/10/2015	FT00025535	LATAM	CAMPOS/FRANCISCO	CGH/BSB	05/10/2015	2118500302	950,73	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
23/10/2015	FT00025535	LATAM	FALCAO/RUI	CGH/BSB	05/10/2015	2118500301	950,73	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
23/10/2015	FT00025535	AIR FRANCE	VALENTE/MONICA	MVD/EZE	24/10/2015	9397936012	932,00	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
23/10/2015	FT00025535	LATAM	VALENTE/MONICA	GRU/MVD//AEP/GRU	22/10/2015	2384077435	2.107,29	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
23/10/2015	FT00025535	LATAM	CAMPOS/FRANCISCO MR	CGH/BSB	13/10/2015	2118822133	1.674,64	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
23/10/2015	FT00025535	LATAM	FALCAO/RUI MR	CGH/BSB	13/10/2015	2118822134	1.674,64	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
23/10/2015	FT00025535	LATAM	JEFFERSON LIMA	CGH/BSB/THE/BSB	14/10/2015	2383835641	2.353,88	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - MEMBRO
23/10/2015	FT00025535	GOL	CAMPOS/FRANCISCO MR	BSB/CGH	13/10/2015	9999032478	759,42	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
23/10/2015	FT00025535	GOL	FALCAO/RUI MR	BSB/CGH	13/10/2015	9999032479	759,42	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
23/10/2015	FT00025535	AVIANCA NACIONAL	MACEDO/MARCIO	AJU/BSB	12/10/2015	2418802790	585,85	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJ.
23/10/2015	FT00025535	LATAM	MOURA/ANNE	BSB/MAO	12/10/2015	2118696877	740,83	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
23/10/2015	FT00025535	LATAM	PEREIRA/ROMENIO	CNF/BSB/CNF	20/10/2015	2118589381	1.037,87	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO GERAL
23/10/2015	FT00025535	GOL	MATOS/MARISTELLA	CGB/CGH	26/10/2015	1306292	906,94	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
23/10/2015	FT00025535	GOL	OLIVEIRA/GLEIDE	CNF/BSB/CNF	19/10/2015	1306303	1.071,86	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
23/10/2015	FT00025535	AVIANCA NACIONAL	MACEDO/MARCIO	BSB/AJU	15/10/2015	2418873530	964,13	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJ.
23/10/2015	FT00025535	GOL	CAMPOS/FRANCISCO	BSB/CGH	16/10/2015	1306583	657,12	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
23/10/2015	FT00025535	GOL	FALCAO/RUI	BSB/CGH	16/10/2015	1306582	657,12	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
23/10/2015	FT00025535	LATAM	LIMA/JEFFERSON	BSB/CNF	16/10/2015	2119046248	653,82	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - MEMBRO
23/10/2015	FT00025535	LATAM	LIMA/JEFFERSON	PMW/CGH/SDU	18/10/2015	2119046249	861,95	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - MEMBRO
23/10/2015	FT00025535	LATAM	MOURA/ANNE	MAO/GRU/CNF	16/10/2015	2119046259	991,43	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
23/10/2015	FT00025535	LATAM	MACEDO/MARCIO	AJU/GRU	19/10/2015	2119046263	1.036,85	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJ.
23/10/2015	FT00025535	LATAM	MACEDO/MARCIO	CGH/BSB	21/10/2015	2119046265	784,63	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJ.
07/12/2015	FT00026472	AVIANCA NACIONAL	VALDEMIR PASCOAL	CGB/BSB/CGB	19/11/2015	2419476199	772,50	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADO
24/11/2015	FT00026144	LATAM	VIANA/FRANCISCO	MAO/BSB/MAO	19/11/2015	2120545129	1.712,55	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADO
28/10/2015	FT00025686	AZUL	LIMA/JEFFERSON	CNF/GYN/PMW	17/10/2015	5656158969	552,35	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - MEMBRO
28/10/2015	FT00025686	AZUL	MOURA/ANNE	CNF/VCP/MAO	18/10/2015	7478297400	1.076,94	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
28/10/2015	FT00025686	AVIANCA NACIONAL	LIMA/JEFFERSON	CGH/BSB	21/10/2015	2418887753	547,14	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - MEMBRO
28/10/2015	FT00025686	GOL	LIMA/JEFFERSON	SDU/CGH	19/10/2015	5410398870	547,91	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - MEMBRO
28/10/2015	FT00025686	AVIANCA NACIONAL	SILVA/INDALECIO	SDU/BSB/SDU	21/10/2015	2418811312	1.353,97	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	COORDENADOR DA SETORIAL NACIONAL SINDICAL
28/10/2015	FT00025686	AVIANCA NACIONAL	CANTALICE/ALBERTO	SDU/BSB/SDU	20/10/2015	2418811318	1.595,97	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - VICE PRESIDENTE
28/10/2015	FT00025686	AZUL	PADILHA/NELSON	FLN/VCP/BSB	19/10/2015	5699837239	838,53	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	SECRETÁRIO NACIONAL DE COMBATE AO RACISMO

PROCESSO ELEITORAL
234

DATA PAGTO	FATURA	FORNECEDOR	PASSAGEIRO	ROTA	EMBARQUE	BILHETE	VALOR	FINALIDADE DA VIAGEM	CARGO/VINCULAÇÃO
28/10/2015	FT00025686	AVIANCA NACIONAL	PADILHA/NELSON	BSB/FLN	21/10/2015	2418910909	683,63	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	SECRETÁRIO NACIONAL DE COMBATE AO RACISMO
28/10/2015	FT00025686	GOL	FALCAO/RUI	CGH/BSB	19/10/2015	9999032624	699,63	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
28/10/2015	FT00025686	GOL	CAMPOS/FRANCISCO	CGH/BSB	19/10/2015	1307241	520,53	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
28/10/2015	FT00025686	GOL	ELIAS/BRUNO	BSB/CGH	26/10/2015	8147711746	593,32	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
28/10/2015	FT00025686	LATAM	SANTOS/EDMILSON	BSB/GRU	21/10/2015	2119046282	274,80	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	DIRIGENTE PARTIDÁRIO - CULTURA
28/10/2015	FT00025686	GOL	SANTOS/EDMILSON	GRU/BSB	21/10/2015	6209515110	364,00	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	DIRIGENTE PARTIDÁRIO - CULTURA
28/10/2015	FT00025686	COPA AIRLINES	ASSUNCAO/LAISY	GYN/SDQ/GYN	09/11/2015	9398100587	5.418,36	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	SECRETÁRIA DE MULHERES
28/10/2015	FT00025686	LATAM	SOUZA/FLORISVALDO	BSB/GRU	22/10/2015	2119164863	675,82	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ORGANIZAÇÃO
28/10/2015	FT00025686	GOL	CAMPOS/FRANCISCO	BSB/SSA/CGH	22/10/2015	1308332	2.146,85	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
28/10/2015	FT00025686	GOL	FALCAO/RUI	BSB/SSA/CGH	22/10/2015	1308331	2.146,85	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
28/10/2015	FT00025686	AVIANCA NACIONAL	LIMA/JEFFERSON	BSB/SSA/BSB	23/10/2015	2418937299	1.339,67	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - MEMBRO
28/10/2015	FT00025686	GOL	MACEDO/MARCIO	SSA/AJU	23/10/2015	9554786483	283,54	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJ.
28/10/2015	FT00025686	LATAM	MOURA/ANNE	BSB/MAO	08/10/2015	2118696807	850,83	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
28/10/2015	FT00025686	LATAM	VALENTE/MONICA	CGH/BSB/CGH	26/10/2015	2118828390	614,55	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
28/10/2015	FT00025686	GOL	CAMPOS/FRANCISCO	CGH/BSB	28/10/2015	1309646	792,33	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
28/10/2015	FT00025686	GOL	FALCAO/RUI	CGH/BSB	28/10/2015	1309647	792,33	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
06/11/2015	FT00025718	AVIANCA NACIONAL	MACEDO/MARCIO	AJU/BSB	26/10/2015	2419026513	294,35	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJ.
06/11/2015	FT00025718	AVIANCA NACIONAL	MACEDO/MARCIO MR	BSB/AJU	30/10/2015	2418937341	964,13	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJ.
06/11/2015	FT00025718	AVIANCA NACIONAL	VALENTE/MONICA MRS	CGH/SDU/CGH	05/11/2015	2418715088	1.499,08	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
06/11/2015	FT00025718	GOL	FARIAS/VIVIAN MRS	REC/GRU/REC	02/12/2015	9999032948	1.194,52	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA - DIRIGENTE PARTIDÁRIO
06/11/2015	FT00025718	GOL	FARIAS/VIVIAN MRS	REC/GRU//BSB/REC	11/11/2015	9999032949	1.087,55	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA - DIRIGENTE PARTIDÁRIO
06/11/2015	FT00025718	LATAM	LIMA/JEFFERSON	BSB/MAO/BEL	30/10/2015	2119695282	1.613,35	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - MEMBRO
06/11/2015	FT00025718	GOL	LIMA/JEFFERSON	BEL/FOR/BSB	01/11/2015	1311741	1.358,06	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - MEMBRO
06/11/2015	FT00025718	GOL	CARVALHO/IVANEIDE	BSB/JPA	30/10/2015	9999032953	787,20	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	CONVIDADA
06/11/2015	FT00025718	LATAM	CAMPOS/FRANCISCO	BSB/CGH	30/10/2015	2119695288	1.676,82	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
06/11/2015	FT00025718	LATAM	LIMA/JEFFERSON	MAO/BEL/FOR	31/10/2015	2119884909	970,53	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - MEMBRO
16/11/2015	FT00025995	GOL	ARABE/CARLOS	CGH/THE/CGH	12/10/2015	1312272	2.164,79	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO DE FOMAÇÃO
16/11/2015	FT00025995	LATAM	CAMPOS/FRANCISCO	CGH/BSB	03/11/2015	2119884948	993,63	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
16/11/2015	FT00025995	LATAM	FALCAO/RUI	CGH/BSB	03/11/2015	2119884947	993,63	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
16/11/2015	FT00025995	AVIANCA NACIONAL	CANTALICE/ALBERTO MR	SDU/CGH/SDU	04/11/2015	2419122209	1.295,91	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - VICE PRESIDENTE
16/11/2015	FT00025995	GOL	SOUZA/FLORISVALDO	CGH/IGU/GRU	13/11/2015	1312058	1.094,27	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ORGANIZAÇÃO
16/11/2015	FT00025995	AVIANCA NACIONAL	PADILHA/NELSON	FLN/BSB/FLN	04/11/2015	2418715100	1.212,68	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	SECRETÁRIO NACIONAL DE COMBATE AO RACISMO
16/11/2015	FT00025995	LATAM	MACEDO/MARCIO	GRU/AJU	06/11/2015	2119884968	475,01	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJ.
16/11/2015	FT00025995	GOL	MACEDO/MARCIO	AJU/GRU	03/11/2015	7132614132	518,14	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJ.
16/11/2015	FT00025995	GOL	CAMPOS/FRANCISCO	BSB/CGH	05/11/2015	1313489	1.033,32	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
16/11/2015	FT00025995	GOL	FALCAO/RUI	BSB/CGH	05/11/2015	1313488	1.033,32	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
16/11/2015	FT00025995	GOL	CAMPOS/FRANCISCO	CGH/BSB	11/11/2015	1313880	972,73	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
16/11/2015	FT00025995	GOL	FALCAO/RUI	CGH/BSB	11/11/2015	1313879	972,73	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
16/11/2015	FT00025995	LATAM	PEREIRA/ROMENIO	CNF/BSB	10/11/2015	2120130067	568,85	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO GERAL
16/11/2015	FT00025995	GOL	PEREIRA/ROMENIO	BSB/CNF	12/11/2015	1314476	642,82	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO GERAL
16/11/2015	FT00025995	GOL	LIMA/JEFFERSON	CGB/GRU/BSB	08/11/2015	1314519	1.484,03	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - MEMBRO
16/11/2015	FT00025995	AVIANCA NACIONAL	CANTALICE/ALBERTO	GIG/BSB/SDU	10/11/2015	2419268742	1.250,28	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - VICE PRESIDENTE
16/11/2015	FT00025995	COPA AIRLINES	ARABE/CARLOS	GRU/PTY/HAV/PTY/GRU	19/11/2015	9772884790	6.969,54	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO DE FOMAÇÃO
16/11/2015	FT00025995	GOL	FARIAS/VIVIAN	REC/BSB/REC	11/11/2015	1315067	861,39	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA - DIRIGENTE PARTIDÁRIO
23/11/2015	FT00026146	GOL	FARIAS/VIVIAN	BSB/GRU	11/11/2015	9453658437	364,73	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA - DIRIGENTE PARTIDÁRIO
23/11/2015	FT00026146	AVIANCA NACIONAL	MACEDO/MARCIO	AJU/BSB/AJU	09/11/2015	2419279639	775,58	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJ.
23/11/2015	FT00026146	AVIANCA NACIONAL	MOURA/ANNE	BSB/SSA	07/11/2015	2419277459	416,83	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
23/11/2015	FT00026146	LATAM	MOURA/ANNE	SSA/BSB	08/11/2015	2120257939	491,04	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
23/11/2015	FT00026146	AVIANCA NACIONAL	LIMA/JEFFERSON	BSB/CGB	06/11/2015	2419262584	526,33	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - MEMBRO
23/11/2015	FT00026146	LATAM	ANTONIOLLI/CILENE	GRU/BSB/GRU	17/11/2015	2120441081	829,42	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA-COORD. DE SECRETARIA
23/11/2015	FT00026146	LATAM	MACEDO/MARCIO	BSB/AJU	20/11/2015	2120464246	354,83	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJ.
23/11/2015	FT00026146	LATAM	PEREIRA/ROMENIO	CNF/BSB/CGH/CNF	17/11/2015	2120466960	1.746,60	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO GERAL
23/11/2015	FT00026146	GOL	OLIVEIRA/GLEIDE	BSB/CNF	19/11/2015	1316857	741,93	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
23/11/2015	FT00026146	LATAM	OLIVEIRA/GLEIDE	CNF/BSB	16/11/2015	2120466969	570,94	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
23/11/2015	FT00026146	LATAM	CAMPOS/FRANCISCO	BSB/CGH	13/11/2015	2120545147	1.058,62	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
23/11/2015	FT00026146	LATAM	FALCAO/RUI	BSB/CGH	13/11/2015	2120545146	1.058,62	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
23/11/2015	FT00026146	GOL	LIMA/MICHELE	BEL/BSB/BEL	19/11/2015	1317646	1.233,85	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	CONVIDADA
23/11/2015	FT00026146	LATAM	MACEDO/MARCIO	AJU/BSB	17/11/2015	2120605752	247,35	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJ.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
235

DATA PAGTO	FATURA	FORNECEDOR	PASSAGEIRO	ROTA	EMBARQUE	BILHETE	VALOR	FINALIDADE DA VIAGEM	CARGO/VINCULAÇÃO
23/11/2015	FT00026146	TAME	VALENTE/MONICA	GRU/UIO/GRU	25/11/2015	6544641436	1.795,55	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
23/11/2015	FT00026146	AVIANCA NACIONAL	CANTALICE/ALBERTO	SDU/BSB/SDU	17/11/2015	2419367317	1.496,97	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - VICE PRESIDENTE
23/11/2015	FT00026146	LATAM	MATOS/MARISTELLA	BSB/CGH/BSB	23/11/2015	2120606398	953,24	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
23/11/2015	FT00026146	AVIANCA NACIONAL	FALCAO/RUI	GRU/SSA	01/08/2015		-248,03	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
23/11/2015	FT00026146	AVIANCA NACIONAL	CAMPOS/FRANCISCO	GRU/SSA	01/08/2015		-248,03	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
24/11/2015	FT00026144	LATAM	VIANA/SHIRLENE	MAO/BSB/MAO	19/11/2015	2120545149	2.456,17	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADA
24/11/2015	FT00026144	LATAM	VILHENA/GLEYCE	MCP/BSB/MCP	19/11/2015	2120606307	3.323,18	3º CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE	DELEGADA
27/11/2015	FT00026347	LATAM	SOUZA/FLORISVALDO	CGH/CWB/CGH	19/11/2015	2120665493	1.315,38	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ORGANIZAÇÃO
27/11/2015	FT00026347	LATAM	PEREIRA/ROMENIO MR	CNF/GRU/FRA/TXL/FRA/GRU/CNF	07/12/2015	2384286646	11.029,29	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO GERAL
27/11/2015	FT00026347	GOL	VALENTE/MONICA	CGH/BSB/CGH	18/11/2015	9926300375	910,45	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
27/11/2015	FT00026347	AVIANCA NACIONAL	CAMPOS/FRANCISCO	CGH/BSB	17/11/2015	2419447978	507,76	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
27/11/2015	FT00026347	AVIANCA NACIONAL	FALCAO/RUI	CGH/BSB	17/11/2015	2419447979	507,76	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
27/11/2015	FT00026347	LATAM	PEREIRA/ROMENIO	CNF/BSB	25/11/2015	2120968959	423,45	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO GERAL
27/11/2015	FT00026347	GOL	CAMPOS/FRANCISCO	BSB/CGH	20/11/2015	1320236	1.038,82	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
27/11/2015	FT00026347	GOL	FALCAO/RUI	BSB/CGH	20/11/2015	1320235	1.038,82	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
27/11/2015	FT00026347	GOL	OLIVEIRA/GLEIDE	CNF/BSB/CNF	23/11/2015	1320299	932,16	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
27/11/2015	FT00026347	LATAM	MACEDO/MARCIO	GRU/AJU	27/11/2015	2121042436	1.076,61	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJ.
27/11/2015	FT00026347	GOL	MACEDO/MARCIO	AJU/GRU	24/11/2015	7918922034	591,84	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJ.
27/11/2015	FT00026347	AVIANCA NACIONAL	CANTALICE/ALBERTO	CGH/SDU	27/11/2015	2419563146	596,64	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - VICE PRESIDENTE
27/11/2015	FT00026347	AVIANCA NACIONAL	CANTALICE/ALBERTO	SDU/CGH	25/11/2015	2419561240	463,64	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - VICE PRESIDENTE
27/11/2015	FT00026347	GOL	ASSUNCAO/LAISY	GYN/MAO/GYN	02/12/2015	1320522	2.082,07	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	SECRETÁRIA DE MULHERES
27/11/2015	FT00026347	GOL	ASSUNCAO/LAISY	GYN/THE/GYN	07/12/2015	1320537	2.174,79	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	SECRETÁRIA DE MULHERES
27/11/2015	FT00026347	GOL	CAMPOS/FRANCISCO	CGH/BSB	22/09/2015	5891519731	848,93	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
27/11/2015	FT00026347	GOL	FALCAO/RUI	CGH/BSB	22/09/2015	9233601985	880,98	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
27/11/2015	FT00026347	LATAM	MOURA/ANNE	BSB/MAO	08/10/2015		-328,40	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
07/12/2015	FT00026469	GOL	CAMPOS/FRANCISCO MR	CGH/BSB	24/11/2015	9999033655	1.170,73	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
07/12/2015	FT00026469	GOL	FALCAO/RUI MR	CGH/BSB	24/11/2015	9999033656	1.170,73	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
07/12/2015	FT00026469	AVIANCA NACIONAL	MACEDO/MARCIO MR	SSA/AJU	20/11/2015	2419538830	353,64	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJ.
07/12/2015	FT00026469	LATAM	CAMPOS/FRANCISCO MR	BSB/CGH	26/11/2015	2121238461	1.057,41	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
07/12/2015	FT00026469	LATAM	FALCAO/RUI MR	BSB/CGH	26/11/2015	2121238460	1.057,41	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
07/12/2015	FT00026469	LATAM	VIANA/GILNEY MR	BSB/GRU/CDG/GRU/BSB	29/11/2015	2120963487	5.115,43	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	CONVIDADO
07/12/2015	FT00026469	AVIANCA NACIONAL	CAMPOS/FRANCISCO MR	CGH/BSB	30/11/2015	2419710759	783,64	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
07/12/2015	FT00026469	AVIANCA NACIONAL	FALCAO/RUI MR	CGH/BSB	30/11/2015	2419710760	783,64	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
11/12/2015	FT00026703	LATAM	MACEDO/MARCIO MR	REC/GRU	03/12/2015	2121633720	948,64	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJ.
11/12/2015	FT00026699	LATAM	CAMPOS/FRANCISCO MR	BSB/CGH	02/12/2015	2121469962	1.400,83	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
11/12/2015	FT00026699	LATAM	FALCAO/RUI MR	BSB/CGH	02/12/2015	2121469961	1.400,83	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
11/12/2015	FT00026699	GOL	COELHO/JORGE MR	CGH/POA/CGH	02/12/2015	9999033902	1.499,61	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - VICE PRESIDENTE
11/12/2015	FT00026699	GOL	FERREIRA/PAULO	BSB/CGH	03/12/2015	9999033958	282,96	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	MEMBRO DN
21/12/2015	FT00026829	AVIANCA NACIONAL	CAMPOS/FRANCISCO MR	CGH/BSB	07/12/2015	2419823767	838,64	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
21/12/2015	FT00026829	AVIANCA NACIONAL	FALCAO/RUI MR	CGH/BSB	07/12/2015	2419823768	838,64	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
21/12/2015	FT00026829	LATAM	MACEDO/MARCIO MR	GRU/AJU	04/12/2015	2121795849	980,91	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJ.
21/12/2015	FT00026829	LATAM	SOUZA/FLORISVALDO MR	CGH/CWB	04/12/2015	2121795852	664,73	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ORGANIZAÇÃO
21/12/2015	FT00026829	GOL	OLIVEIRA/GLEIDE MRS	CNF/BSB/CNF	14/12/2015	9999034017	1.121,36	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
21/12/2015	FT00026829	AVIANCA NACIONAL	MACEDO/MARCIO MR	AJU/BSB	07/12/2015	2419872362	247,35	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJ.
21/12/2015	FT00026829	LATAM	SOUZA/FLORISVALDO MR	GRU/BSB	08/12/2015	2121795893	638,70	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ORGANIZAÇÃO
21/12/2015	FT00026829	GOL	SOUZA/FLORISVALDO MR	BSB/CGH	09/12/2015	9999034024	541,62	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ORGANIZAÇÃO
21/12/2015	FT00026829	LATAM	CANTALICE/ALBERTO MR	BSB/SDU	10/12/2015	-211320955	1.547,13	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - VICE PRESIDENTE
21/12/2015	FT00026829	AVIANCA NACIONAL	CANTALICE/ALBERTO MR	SDU/BSB	08/12/2015	2419823774	980,54	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - VICE PRESIDENTE
21/12/2015	FT00026829	LATAM	PEREIRA/ROMENIO MR	CNF/BSB/CNF	14/12/2015	2121795900	1.077,36	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO GERAL
21/12/2015	FT00026829	LATAM	CAMPOS/FRANCISCO MR	BSB/CGH	10/12/2015	2113209552	1.456,82	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
21/12/2015	FT00026829	LATAM	FALCAO/RUI MR	BSB/CGH	10/12/2015	2113209553	1.456,82	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
21/12/2015	FT00026829	AVIANCA NACIONAL	LIMA/JEFFERSON MR	CGH/SDU	10/12/2015	2419952197	705,54	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - MEMBRO
21/12/2015	FT00026829	LATAM	MACEDO/MARCIO MR	AJU/BSB	14/12/2015	2121969858	276,91	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJ.
21/12/2015	FT00026829	LATAM	MOURA/ANNE MRS	BSB/MAO	20/12/2015	2121969860	666,03	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
21/12/2015	FT00026829	AVIANCA NACIONAL	MOURA/ANNE MRS	SDU/BSB	14/12/2015	2419823786	904,64	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
21/12/2015	FT00026829	AVIANCA NACIONAL	CAMPOS/FRANCISCO MR	CGH/BSB	14/12/2015	2419823788	1.097,14	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO
21/12/2015	FT00026829	AVIANCA NACIONAL	FALCAO/RUI MR	CGH/BSB	14/12/2015	2419823789	1.097,14	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	PRESIDENTE
21/12/2015	FT00026829	LATAM	MACEDO/MARCIO MR	GRU/AJU	18/12/2015	2121969872	1.478,11	RENIÃO FORO DE SÃO PAULO	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJ.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
236

DATA PAGTO	FATURA	FORNECEDOR	PASSAGEIRO	ROTA	EMBARQUE	BILHETE	VALOR	FINALIDADE DA VIAGEM	CARGO/VINCULAÇÃO
21/12/2015	FT00026829	GOL	SANTOS/EDMILSON MR	GRU/BSB/GRU	15/12/2015	9999034164	1.056,01	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	DIRIGENTE PARTIDÁRIO - CULTURA
21/12/2015	FT00026829	AVIANCA NACIONAL	SOUZA/FLORISVALDO MR	CGH/BSB	14/12/2015	2419823790	1.097,14	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ORGANIZAÇÃO
23/12/2015	FT00027062	GOL	CANTALICE/ALBERTO	SDU/BSB	15/12/2015	1327989	1.043,24	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - VICE PRESIDENTE
23/12/2015	FT00027062	LATAM	FARIAS/VIVIAN	BSB/REC	17/12/2015	2122238011	694,96	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIA - DIRIGENTE PARTIDÁRIO
23/12/2015	FT00027062	GOL	VALENTE/MONICA	SSA/BSB	18/12/2015	1328376	524,77	RENIÃO FORO DE SÃO PAULO	FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
23/12/2015	FT00027062	GOL	SOUZA/FLORISVALDO	CWB/CGH	20/12/2015	1328947	664,73	ATIVIDADES PARTIDÁRIAS	FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ORGANIZAÇÃO

SOMA TOTAL DE PASSAGENS	R$ 1.700.019,49

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 237
ASSESSORIA

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Diretório Nacional

SOMA TOTAL PARTIDO DOS TRABALHADORES	FATURA	DATA PGTO	VALOR TOTAL
PASSAGENS ANEXO X - ITEM 38			R$ 1.700.019,49
SOMA TOTAL PARTIDO DOS TRABALHADORES			**1.700.019,49**
SOMA TOTAL APONTADA PELA ASEPA			**R$ 1.882.249,51**
FATURA REFERENTE PASSAGEM AEREA APONTADA EM DUPLICIDADE PELA ASEPA	23594	10/08/2015	-R$ 4.789,33
FATURA REFERENTE PASSAGEM AEREA APONTADA EM DUPLICIDADE PELA ASEPA	23596	10/08/2015	-R$ 3.381,26
FATURA REFERENTE PASSAGEM AEREA APONTADA EM DUPLICIDADE PELA ASEPA	23740	17/08/2015	-R$ 4.101,40
FATURA REFERENTE PASSAGEM AEREA APONTADA EM DUPLICIDADE PELA ASEPA	24016	24/08/2015	-R$ 4.720,62
FATURA REFERENTE PASSAGEM AEREA APONTADA EM DUPLICIDADE PELA ASEPA	24140	27/08/2015	-R$ 18.017,68
FATURA REFERENTE PASSAGEM AEREA APONTADA EM DUPLICIDADE PELA ASEPA	24298	08/09/2015	-R$ 13.724,78
FATURA REFERENTE PASSAGEM AEREA APONTADA EM DUPLICIDADE PELA ASEPA	24298	08/09/2015	-R$ 13.724,78
FATURA REFERENTE PASSAGEM AEREA APONTADA EM DUPLICIDADE PELA ASEPA	25202	13/10/2015	-R$ 17.904,15
FATURA REFERENTE PASSAGEM AEREA APONTADA EM DUPLICIDADE PELA ASEPA	25317	16/10/2015	-R$ 16.584,68
FATURA REFERENTE PASSAGEM AEREA APONTADA EM DUPLICIDADE PELA ASEPA	25321	16/10/2015	-R$ 4.397,24
FATURA REFERENTE PASSAGEM AEREA APONTADA EM DUPLICIDADE PELA ASEPA	25536	23/10/2015	-R$ 35.193,91
FATURA REFERENTE PASSAGEM AEREA APONTADA EM DUPLICIDADE PELA ASEPA	25688	28/10/2015	-R$ 4.862,62
FATURA REFERENTE PASSAGEM AEREA APONTADA EM DUPLICIDADE PELA ASEPA	25717	06/11/2015	-R$ 1.988,45
FATURA REFERENTE PASSAGEM AEREA APONTADA EM DUPLICIDADE PELA ASEPA	26147	23/11/2015	-R$ 4.726,91
FATURA REFERENTE PASSAGEM AEREA APONTADA EM DUPLICIDADE PELA ASEPA	26350	27/11/2015	-R$ 4.228,07
FATURA REFERENTE PASSAGEM AEREA APONTADA EM DUPLICIDADE PELA ASEPA	26473	07/12/2015	-R$ 998,77
FATURA REFERENTE PASSAGEM AEREA APONTADA EM DUPLICIDADE PELA ASEPA	26470	07/12/2015	-R$ 8.007,42
FATURA REFERENTE PASSAGEM AEREA APONTADA EM DUPLICIDADE PELA ASEPA	26472	07/12/2015	-R$ 11.825,10
FATURA REFERENTE PASSAGEM AEREA APONTADA EM DUPLICIDADE PELA ASEPA	26700	11/12/2015	-R$ 487,84
FATURA REFERENTE PASSAGEM AEREA APONTADA EM DUPLICIDADE PELA ASEPA	26702	11/12/2015	-R$ 8.565,00
			R$ 1.700.019,49

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 238

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Diretório Nacional

DATA	FATURA	FORNECEDOR	EVENTO	CHECK-IN	CHECK-OUT	HOTEL	HOSPEDES	VALOR		CARGO/VINCULAÇÃO
27/01/2015	19392	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	REUNIAO DE GT FORO DE SÃO PAULO	15/12/2014	16/12/2014	SAINT PAUL PLAZA BRASILIA		R$ 6.292,00	LOCAÇÃO DE SALÃO, EQUIPAMENTOS, ALIMENTAÇÃO E BEBIDA PARA PARTICIPANTES DE EVENTO	
27/01/2015	19392	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	REUNIAO DE GT FORO DE SÃO PAULO	15/12/2014	16/12/2014	SAINT PAUL PLAZA BRASILIA		R$ 4.392,30		
27/01/2015	19392	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	REUNIAO DE GT FORO DE SÃO PAULO	15/12/2014	16/12/2014	SAINT PAUL PLAZA BRASILIA		R$ 7.127,00		
04/08/2015	23573	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	SEMINARIO ATO NAC. P/EDUCACAO	15/08/2015	16/08/2015	MARCO MARCHETTI SA HOTEIS		R$ 2.704,35	HOSPEDAGEM, ÁGUA E CAFÉ SEMINÁRIO NACIONAL PELA EDUCAÇÃO. DIA 31/07/15 DO SAN MARCO HOTEL	
04/08/2015	23573	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	SEMINARIO ATO NAC. P/EDUCACAO	15/08/2015	16/08/2015	MARCO MARCHETTI SA HOTEIS		R$ 11.374,00		
04/08/2015	23574	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	SEMINARIO ATO NAC. P/EDUCACAO	14/08/2015	14/08/2015	BRASIL 21 CENTRO EVENTOS E		R$ 37.950,00	HOSPEDAGEM, ÁGUA E CAFÉ SEMINÁRIO NACIONAL PELA EDUCAÇÃO DIA 31/07/2015 NO BRASIL 21 CENTRO DE EVENTOS E CONVENÇÕES	
04/08/2015	23574	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	SEMINARIO ATO NAC. P/EDUCACAO	14/08/2015	14/08/2015	BRASIL 21 GASTRONOMIA		R$ 8.470,00		
04/08/2015	23574	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	SEMINARIO ATO NAC. P/EDUCACAO	14/08/2015	14/08/2015	BADEN BRASIL LTDA		R$ 17.078,43		
04/08/2015	23572	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	SEMINARIO ATO NAC. P/EDUCACAO	27/08/2015	28/08/2015	SAN RAPHAEL AROUCHE		R$ 6.930,00	HOSPEDAGEM, LOCAÇÃO DE SALAS, ALIMENTAÇÃO, SEMINÁRIO NACIONAL DO PT DIAS 27 E 28/08	
04/08/2015	23572	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	SEMINARIO ATO NAC. P/EDUCACAO	27/08/2015	28/08/2015	SAN RAPHAEL AROUCHE		R$ 8.778,00		
04/08/2015	23572	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	SEMINARIO ATO NAC. P/EDUCACAO	27/08/2015	28/08/2015	SAN RAPHAEL AROUCHE		R$ 30.145,50		
04/08/2015	23572	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	SEMINARIO ATO NAC. P/EDUCACAO	26/08/2015	28/08/2015	SAN RAPHAEL AROUCHE		R$ 55.440,00		
27/08/2015	24141	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	SEMINARIO ATO NAC. P/EDUCACAO	15/08/2015	16/08/2015	MARCO MARCHETTI SA HOTEIS		R$ 1.626,24	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	
07/10/2015	25099	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	REUNIAO CONSELHO PRESIDENCIA PT	21/09/2015	21/09/2015	GRAND MERCURE IBIRAPUERA		R$ 2.066,57	LOCAÇÃO DE SALA E EQUIPAMENTOS PARA REUNIÃO C/ HOSPEDAGEM	
07/10/2015	25099	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	REUNIAO CONSELHO PRESIDENCIA PT	21/09/2015	21/09/2015	GRAND MERCURE IBIRAPUERA		R$ 16.280,27		
16/11/2015	25993	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	REUNIÃO CEN/DEN	28/10/2015	29/10/2015	BRASIL 21 SUITES	AGUIAR/ MARIA ASSUNÇÃO DE SOUSA+1	R$ 356,89		MEMBROS DIRETORIO NACIONAL E COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL
16/11/2015	25993	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	REUNIÃO CEN/DEN	28/10/2015	29/10/2015	BRASIL 21 SUITES	ALVES/ JANDYRA MASSUE UEHARA + 1	R$ 356,89		MEMBROS DIRETORIO NACIONAL E COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL
16/11/2015	25993	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	REUNIÃO CEN/DEN	28/10/2015	29/10/2015	BRASIL 21 SUITES	ANDRADE/ ANETE NEGREIROS + 1	R$ 356,89		MEMBROS DIRETORIO NACIONAL E COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL
16/11/2015	25993	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	REUNIÃO CEN/DEN	26/10/2015	30/10/2015	BRASIL 21 SUITES	ANTONIOLLI/CILENE	R$ 1.427,58		FUNCIONARIA - COORD. DE SECRETARIA
16/11/2015	25993	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	REUNIÃO CEN/DEN	28/10/2015	30/10/2015	BRASIL 21 SUITES	ASSUNÇÃO/ LAISY MORIERE CANDIDA	R$ 713,79		MEMBROS DIRETORIO NACIONAL E COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL
16/11/2015	25993	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	REUNIÃO CEN/DEN	28/10/2015	29/10/2015	BRASIL 21 SUITES	AVELAR/ BETANIA MARIA ZARZUELA + 1	R$ 356,89		MEMBROS DIRETORIO NACIONAL E COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL
16/11/2015	25993	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	REUNIÃO CEN/DEN	28/10/2015	29/10/2015	BRASIL 21 SUITES	BRAGA/ SONIA SOUZA NASCIMENTO + 1	R$ 356,89		MEMBROS DIRETORIO NACIONAL E COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL
16/11/2015	25993	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	REUNIÃO CEN/DEN	28/10/2015	29/10/2015	BRASIL 21 SUITES	CARDOSO/JULIANA	R$ 356,89		MEMBROS DIRETORIO NACIONAL E COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL
16/11/2015	25993	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	REUNIÃO CEN/DEN	28/10/2015	29/10/2015	BRASIL 21 SUITES	CUNHA/ CLARISSA LOPES VIEIRA ALVES	R$ 356,89		FUNCIONÁRIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA
16/11/2015	25993	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	REUNIÃO CEN/DEN	28/10/2015	29/10/2015	BRASIL 21 SUITES	DOMINGUES/ MARTA REGINA + 1	R$ 356,89		MEMBROS DIRETORIO NACIONAL E COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 239
PROCESSO

DATA	FATURA	FORNECEDOR	EVENTO	CHECK-IN	CHECK-OUT	HOTEL	HOSPEDES	VALOR		CARGO/VINCULAÇÃO
16/11/2015	25993	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	REUNIÃO CEN/DEN	27/10/2015	30/10/2015	BRASIL 21 SUITES	FARIAS/ VIVIAN CRISTIANE GOMES	R$ 1.070,68	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REUNIÃO, SERVIÇOS DIVERSOS E HOSPEDAGENS	MEMBROS DIRETÓRIO NACIONAL E COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL
16/11/2015	25993	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	REUNIÃO CEN/DEN	28/10/2015	29/10/2015	BRASIL 21 SUITES	FONSECA/ NATALIA CINDRA+1	R$ 356,89		MEMBROS DIRETÓRIO NACIONAL E COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL
16/11/2015	25993	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	REUNIÃO CEN/DEN	28/10/2015	29/10/2015	BRASIL 21 SUITES	KELLY CRISTINA DA COSTA +1	R$ 356,89		MEMBROS DIRETÓRIO NACIONAL E COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL
16/11/2015	25993	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	REUNIÃO CEN/DEN	28/10/2015	29/10/2015	BRASIL 21 SUITES	MICILVANIA PEREIRA DE ARAUJO + 1	R$ 356,89		MEMBROS DIRETÓRIO NACIONAL E COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL
16/11/2015	25993	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	REUNIÃO CEN/DEN	27/10/2015	30/10/2015	BRASIL 21 SUITES	POMBAL/ MARICELMA LANERA LOPES	R$ 1.070,68		FUNCIONÁRIA - COORD. SECRETARIA
16/11/2015	25993	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	REUNIÃO CEN/DEN	27/10/2015	29/10/2015	BRASIL 21 SUITES	ROCHA/ MARIA SELMA DE MORAES+1	R$ 713,79		MEMBROS DIRETÓRIO NACIONAL E COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL
16/11/2015	25993	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	REUNIÃO CEN/DEN	27/10/2015	29/10/2015	BRASIL 21 SUITES	RODRIGUES/ FLORA IZABEL NOBRE	R$ 713,79		MEMBROS DIRETÓRIO NACIONAL E COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL
16/11/2015	25993	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	REUNIÃO CEN/DEN	27/10/2015	29/10/2015	BRASIL 21 SUITES	SOUZA/ DORALICE NASCIMENTO	R$ 713,79		MEMBROS DIRETÓRIO NACIONAL E COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL
16/11/2015	25993	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	REUNIÃO CEN/DEN	28/10/2015	29/10/2015	BRASIL 21 SUITES	SOUZA/ ISABEL BAMPI +1	R$ 356,89		MEMBROS DIRETÓRIO NACIONAL E COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL
16/11/2015	25993	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	REUNIÃO CEN/DEN	27/10/2015	29/10/2015	BRASIL 21 SUITES	ARABE/ CARLOS HENRIQUE GOULART	R$ 713,79		FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO DE FOMAÇÃO
16/11/2015	25993	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	REUNIÃO CEN/DEN	27/10/2015	29/10/2015	BRASIL 21 SUITES	BEZERRA FILHO/ JOÃO COSTA + 1	R$ 713,79		MEMBROS DIRETÓRIO NACIONAL E COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL
16/11/2015	25993	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	REUNIÃO CEN/DEN	28/10/2015	29/10/2015	BRASIL 21 SUITES	BRANCO/ JOSE JORGE RODRIGUES + 1	R$ 356,89		MEMBROS DIRETÓRIO NACIONAL E COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL
16/11/2015	25993	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	REUNIÃO CEN/DEN	27/10/2015	29/10/2015	BRASIL 21 SUITES	CANTALICE/ ALBERTO LOPES	R$ 713,79		FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - VICE PRESIDENTE
16/11/2015	25993	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	REUNIÃO CEN/DEN	27/10/2015	29/10/2015	BRASIL 21 SUITES	COELHO/ JORGE LUIZ CABRAL	R$ 713,79		FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO - VICE PRESIDENTE
16/11/2015	25993	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	REUNIÃO CEN/DEN	28/10/2015	30/10/2015	BRASIL 21 SUITES	DULCI/LUIZ SOARES	R$ 713,79		MEMBROS DIRETÓRIO NACIONAL E COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL
16/11/2015	25993	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	REUNIÃO CEN/DEN	28/10/2015	29/10/2015	BRASIL 21 SUITES	OLIVEIRA/ ADRIANO + 1	R$ 356,89		MEMBROS DIRETÓRIO NACIONAL E COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL
16/11/2015	25993	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	REUNIÃO CEN/DEN	28/10/2015	30/10/2015	BRASIL 21 SUITES	PADILHA/ NELSON MURILO + 1	R$ 713,79		MEMBROS DIRETÓRIO NACIONAL E COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL
16/11/2015	25993	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	REUNIÃO CEN/DEN	27/10/2015	29/10/2015	BRASIL 21 SUITES	PEREIRA/ROMENIO	R$ 713,79		FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO GERAL
16/11/2015	25993	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	REUNIÃO CEN/DEN	27/10/2015	29/10/2015	BRASIL 21 SUITES	SILVA/ INDALECIO WANDERLEY + 1	R$ 713,79		MEMBROS DIRETÓRIO NACIONAL E COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL
16/11/2015	25993	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	REUNIÃO CEN/DEN	28/10/2015	29/10/2015	BRASIL 21 SUITES	SILVA/JOSIAS GOMES	R$ 356,89		MEMBROS DIRETÓRIO NACIONAL E COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL
16/11/2015	25993	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	REUNIÃO CEN/DEN	27/10/2015	29/10/2015	BRASIL 21 SUITES	SOUZA/ FLORISVALDO RAIMUNDO	R$ 713,79		FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ORGANIZAÇÃO
16/11/2015	25993	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	REUNIÃO CEN/DEN	28/10/2015	29/10/2015	BRASIL 21 SUITES	WELLINGTON MOREIRA DA SILVA + 1	R$ 356,89		MEMBROS DIRETÓRIO NACIONAL E COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL
16/11/2015	25993	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	REUNIÃO CEN/DEN	28/10/2015	29/10/2015	BRASIL 21 CENTRO EVENTOS E	REUNIAO DN/PT	R$ 230,50		
16/11/2015	25993	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	REUNIÃO CEN/DEN	29/10/2015	29/10/2015	BRASIL 21 CENTRO EVENTOS E	REUNIÃO DIRETORIO NACIONAL DO PT	R$ 23.188,00		
16/11/2015	25993	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	REUNIÃO CEN/DEN	29/10/2015	29/10/2015	BRASIL 21 CENTRO EVENTOS E	REUNIÃO DIRETORIO NACIONAL DO PT	R$ 3.331,30		
16/11/2015	25993	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	REUNIÃO CEN/DEN	29/10/2015	29/10/2015	BADEN BRASIL LTDA	REUNIÃO DIRETORIO NACIONAL PT	R$ 4.874,76		
16/11/2015	25993	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	REUNIÃO CEN/DEN	29/10/2015	29/10/2015	BRASIL 21 GASTRONOMIA	REUNIÃO DIRETORIO NACIONAL DO PT	R$ 13.036,76		
16/11/2015	25993	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	REUNIÃO CEN/DEN	29/10/2015	29/10/2015	LOCATECNICA INFORMATICA	REUNIÃO DN PT/ BRASILIA	R$ 627,00		

SOMA TOTAL DE HOSPEDAGENS	R$ 280.501,43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 240
ASSESSORIA DE EXAME

NIX TRAVEL

NIX TRAVEL AG.DE VIAGENS E TURISMO 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
Fls. 241

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00019392	**17.811,30**	**14/01/2015**	**21/01/2015**	

Encargos p/dia de R$ 12,46 após 21/01/2015.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: FORO SP - C.Custo: FORO SP - Contato: SOLANGE
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: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 27/11/2019 14:59:47

EXTENSO Dezessete Mil, Oitocentos e Onze REAIS e Trinta Centavos **********
****

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

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Rota/Produto	Desconto	Total
Fornecedor: SAINT PAUL PLAZA BRASILIA - C.N.P.J.:06.936.010/0001-10														
	REUNIÃO DE GT FORO DE SÃO PAULO				18/12/14	OS00008170	15/12/14 a 16/12/14					SALA DE EVENTOS		
ND00117460	00124194	5.200,00 [R$]	1,000000					5.200,00	520,00	0,00	572,00		0,00	6.292,00
	SALA PRIMAVERA PARA 50 PESSOAS													
	Solicitante: SOLANGE													
	REUNIÃO DE GT FORO DE SÃO PAULO				18/12/14	OS00008172	15/12/14 a 16/12/14					EQIPAMENTOS		
ND00117460	00124194	3.630,00 [R$]	1,000000					3.630,00	363,00	0,00	399,30		0,00	4.392,30
	01 PROJETOR / 01 TELA /SONORIZAÇÃO/01 TECNICO/02 MICROFONES SEM FIO/01 PONTO INTERNET/IMPRESSORA LASER/ MAQUINA XEROX													
	Solicitante: SOLANGE													
	REUNIÃO DE GT FORO DE SÃO PAULO				18/12/14	OS00008171	15/12/14 a 16/12/14					A&B		
ND00117460	00124194	5.890,00 [R$]	1,000000					5.890,00	589,00	0,00	648,00		0,00	7.127,00
	ALIMENTOS E BEBIDAS PARA OS PARTICIPANTES DO EVENTO REFEIÇOES/ GALÃO DE AGUA E CAFE NA SALA													
	Solicitante: SOLANGE													
***** Total do Fornecedor .....:**								14.720,00	1.472,00	0,00	1.619,30		0,00	17.811,30
********* TOTAL DA FATURA								14.720,00	1.472,00	0,00	1.619,30		0,00	17.811,30

Recebemos de ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.115.276
SÉRIE: 4

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA

(SHS) - SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 002, BLOCO HASA SUL - 70322-902
BRASILIA - DF
FONE: (61)2102-8400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000.115.276
SÉRIE 4-FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
5314 1206 9360 1000 0110 5500 4000 1852 7618 7562 7759

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 242

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO	353140041037531 23/12/2014 12:49:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0745836700109		06.936.010/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA			11.473.674/0001-20	18/12/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO 121, CONJUNTO 82	CENTRO		01048-000	23/12/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO PAULO	(00)0000-0000	SP	ISENTO	12:46:40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.811,67(30,76%)	5.890,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.192,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
47255	GFA DE CAFE	21069090	000	6929	UN	5,000	17,000	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47254	GALAO DE AGUA	22021000	000	6929	UN	1,000	37,000	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47256	BUFFET	21069090	000	6929	UN	50,000	57,000	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47255	GFA DE CAFE	21069090	000	6929	UN	2,000	17,000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47255	GFA DE CAFE	21069090	000	6929	UN	2,000	17,000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47256	BUFFET	21069090	000	6929	UN	50,000	57,000	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1056	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1,000	25,000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1056	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1,000	25,000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1056	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1,000	25,000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1056	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1,000	50,000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1056	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1,000	4,500	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1056	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1,000	18,000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1056	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1,000	30,000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1056	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1,000	7,000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1056	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1,000	22,000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1056	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1,000	260,000	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1056	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1,000	25,000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1056	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1,000	50,000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1056	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1,000	4,500	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1056	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1,000	18,000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1,000	30,000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1,000	7,000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]-1056	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1,000	22,000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1056	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1,000	260,000	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1098	TAXA SERVICO PDV	99999999	000	6929	UN	1,000	6,800	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1098	TAXA SERVICO PDV	99999999	000	6929	UN	1,000	285,000	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1098	TAXA SERVICO PDV	99999999	000	6929	UN	1,000	12,200	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1098	TAXA SERVICO PDV	99999999	000	6929	UN	1,000	285,000	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1078	LOCACAO DE SALAO	99999999	000	6933	UN	1,000	2600,000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1078	LOCACAO DE SALAO	99999999	000	6933	UN	1,000	2600,000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1108	PESSOAL DE APOIO	99999999	000	6933	UN	1,000	250,000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1108	PESSOAL DE APOIO	99999999	000	6933	UN	1,000	250,000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1074	EQUIPAMENTOS	99999999	000	6933	UN	1,000	70,000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1074	EQUIPAMENTOS	99999999	000	6933	UN	1,000	300,000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1074	EQUIPAMENTOS	99999999	000	6933	UN	1,000	180,000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1074	EQUIPAMENTOS	99999999	000	6933	UN	1,000	45,000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1074	EQUIPAMENTOS	99999999	000	6933	UN	1,000	500,000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1074	EQUIPAMENTOS	99999999	000	6933	UN	1,000	220,000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1074	EQUIPAMENTOS	99999999	000	6933	UN	1,000	70,000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1074	EQUIPAMENTOS	99999999	000	6933	UN	1,000	300,000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0745836700109	10.302,00	5.700,00	285,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1: FRONT Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 002, Número COO: 036182Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 003, Número COO: 060046Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 003, Número COO: 060371Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 003, Número COO: 060372 NOME: REUNIAO DE GT DO FORO DE SAO N DA RESERVA: 49507 DATA DE CHEGADA: 15/12/2014 09:00:00 DATA DE PARTIDA: 16/12/2014 18:00:00 TIPO DE CONTA: RESERVA DE EVENTO NOME DO EVENTO: REUNIAO DE GT DO FORO DE SAO PAULO PROCON-DF : TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD 8 SL 240	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA

(SHS) - SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 002, BLOCO HASA SUL - 70322-902
BRASILIA - DF
FONE: (61)2102-8400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.115.276
SÉRIE 4-FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
5314 1206 9360 1000 0110 5500 4000 1

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140041037531 23/12/2014 12:49:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0745836700109

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.
06.936.010/0001-10

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF7-1074	EQUIPAMENTOS	99999999	000	6933	UN	1,000	180,000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1074	EQUIPAMENTOS	99999999	000	6933	UN	1,000	45,000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1074	EQUIPAMENTOS	99999999	000	6933	UN	1,000	500,000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1074	EQUIPAMENTOS	99999999	000	6933	UN	1,000	250,000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1074	EQUIPAMENTOS	99999999	000	6933	UN	1,000	250,000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1074	EQUIPAMENTOS	99999999	000	6933	UN	1,000	220,000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 243

ST.PAUL PLAZA HOTEL

Extrato de Conta

Nome: REUNIÃO DE GT DO FORO DE SÃO PAULO - REUNIÃO DE GT DO FORO DE SÃO
Empresa: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Num. Doc:11473674000120 Class. Fiscal:
Endereço:RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 CONJUNTO 82 - CENTRO
Sao Paulo SP 01048-000 BRASIL
Chegada: 15/12/2014 Partida: 16/12/2014

Reserva:
Ad/Cr1/Cr2:
Funcionário:SARAH.EVENT
Emissão: 17/12/2014 17:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 244
CONFERIDO

Hóspede: , Num. Doc: Designação: REUNIÃO DE GT DO FORO DE S

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
11/12	16:55		nix travel	Deposito Antecipado	-20.000,00		-20.000,00	FRED.BARBOSA
15/12	18:31	COO: 36182	Eventos		122,00		-19.878,00	STP.GILCIVANE
			Galão de Água		*1 x 37,00 = 37,00*			
			Gfa de Café		*5 x 17,00 = 85,00*			
15/12	18:30	COO: 60046	Eventos		2.850,00		-17.028,00	STP.GILCIVANE
			Buffet		*50 x 57,00 = 2.850,00*			
15/12	00:08	Sala PRIMAVER	Locacao de Salao		2.600,00		-14.428,00	STP.BARBOSA
15/12	00:08	ofone sem Fio	Equipamentos		220,00		-14.208,00	STP.BARBOSA
15/12	00:08	onto Internet	Equipamentos		70,00		-14.138,00	STP.BARBOSA
15/12	00:08	or Multi 3000	Equipamentos		300,00		-13.838,00	STP.BARBOSA
15/12	00:08	istema de Som	Equipamentos		180,00		-13.658,00	STP.BARBOSA
15/12	00:08	80 Polegadas	Equipamentos		45,00		-13.613,00	STP.BARBOSA
15/12	00:08	ntos Diversos	Equipamentos		500,00		-13.113,00	STP.BARBOSA
15/12	00:08	ador de Áudio	Pessoal de Apoio		250,00		-12.863,00	STP.BARBOSA
16/12	16:36	COO: 60371	Eventos		2.850,00		-10.013,00	STP.CARLOS
			Buffet		*50 x 57,00 = 2.850,00*			
16/12	16:36	COO: 60372	Eventos		68,00		-9.945,00	STP.CARLOS
			Gfa de Café		*2 x 17,00 = 34,00*			
			Gfa de Café		*2 x 17,00 = 34,00*			
16/12	00:20	Sala PRIMAVER	Locacao de Salao		2.600,00		-7.345,00	STP.PAULO
16/12	00:20	ofone sem Fio	Equipamentos		220,00		-7.125,00	STP.PAULO
16/12	00:20	onto Internet	Equipamentos		70,00		-7.055,00	STP.PAULO
16/12	00:20	or Multi 3000	Equipamentos		300,00		-6.755,00	STP.PAULO
16/12	00:20	istema de Som	Equipamentos		180,00		-6.575,00	STP.PAULO
16/12	00:20	80 Polegadas	Equipamentos		45,00		-6.530,00	STP.PAULO
16/12	00:20	ntos Diversos	Equipamentos		500,00		-6.030,00	STP.PAULO
16/12	00:20	ador de Áudio	Pessoal de Apoio		250,00		-5.780,00	STP.PAULO
17	1:49	book 15.12.14	Equipamentos		250,00		-5.530,00	STP.VAL
17,	11:50	book 16.12.14	Equipamentos		250,00		-5.280,00	STP.VAL
17/12	16:52	REUNIÃO DE G		Taxa Serviço PDV	589,00		-4.691,00	
17/12	16:52	REUNIÃO DE G		Taxa de Serviço	883,00		-3.808,00	
				Totais:	-3.808,00			

Resumo do Extrato

Hóspede: , **Designação:** REUNIÃO DE GT DO FORO

Descrição	Valor Total
Eventos	5890,00
Equipamentos	3130,00
Locacao de Salao	5200,00
Deposito Antecipado	-20000,00
Pessoal de Apoio	500,00
Taxa de Serviço	1472,00

"Este documento pode sofrer alterações conforme a utilização dos serviços do hotel."

NIX TRAVEL

NIX TRAVEL AG.DE VIAGENS E TURISMO 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.: 1/1 245

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00023573	**14.078,35**	**31/07/2015**	**03/08/2015**	

Encargos p/dia de R$ 9,85 após 03/08/2015.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: SEMINARIO ATO NAC. P/EDUCACAO - C.Custo: SEMINARIO ATO NAC. P/EDUC - Contato: SOLANGE CARLOS
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: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 27/11/2019 13:24:32

EXTENSO Quatorze Mil, Setenta e Oito REAIS e Trinta e Cinco Centavos **********
****

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

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Rota/Produto	Desconto	Total
Fornecedor: MARCO MARCHETTI SA HOTEIS - C.N.P.J.:00.480.608/0001-60													
	SEMINÁRIO ATO NAC. PELA EDUCAÇÃO			31/07/15	OS00009832	15/08/15 a 16/08/15					EVENTO		
ND00134705	00144455	9.400,00 [R$] 1,000000					9.400,00	940,00	0,00	1.034,00		0,00	11.374,00
	LOCAÇÃO DE ESPAÇOS PARA REUNIÃO - 500 PESSOAS												
	15/08/15 - SALA BOTTICELI PERÍODO INTEGRAL - R$ 5.700,00 + 10%												
	16/08/15 - SALA BOTTICELI MEIO O PÉRIODO - R$ 3.700,00 + 10 %												
	Solicitante: SOLANGE CARLOS												
	SEMINÁRIO ATO NAC. PELA EDUCAÇÃO			31/07/15	OS00009833	15/08/15 a 16/08/15					EVENTO		
ND00134705	00144455	2.235,00 [R$] 1,000000					2.235,00	223,50	0,00	245,85		0,00	2.704,35
	SERVIÇO DE SALA												
	AGUA MINERAL GALÃO DE 20 LITROS - R$ 60,00 X 30= R$ 1.800,00												
	AGUA MINERAL GARRAFAS - R$ 4,50 X 30 = R$ 135,00												
	TERMICA DE CAFÉ - R$ 30,00 X 10 = R$ 300,00												
	TAXA DE SERVIÇO 10%												
	Solicitante: SOLANGE CARLOS												
***** Total do Fornecedor .....:**							11.635,00	1.163,50	0,00	1.279,85		0,00	14.078,35
********* TOTAL DA FATURA							11.635,00	1.163,50	0,00	1.279,85		0,00	14.078,35

Recebemos de MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.035.918
SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

SHS QUADRA 05 BLOCO C 005
ASA SUL - 70322-914
BRASILIA - DF
FONE: (61)2103-8484

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.035.918
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0800 4806 0800 0160 5500 3000 0359 1812 2637 6960

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
246
SECRETARIA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS	353150026746865 16/08/2015 17:42:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0731648200145		00.480.608/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA			11.473.674/0001-20	16/08/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO 121, CONJUNTO 82	REPUBLICA		01048-100	16/08/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
SAO PAULO		SP		17:41:39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.959,00	39,18	0,00	0,00	1.959,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.276,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000306	E AGUA	99999999	010	6403	GF	1,000	108,000	108,00	0,00	108,00	2,16	0,00	2,00	0,00
000307	E CAFE	99999999	000	6102	GF	1,000	840,000	840,00	0,00	840,00	16,80	0,00	2,00	0,00
000307	E CAFE	99999999	000	6102	GF	1,000	390,000	390,00	0,00	390,00	7,80	0,00	2,00	0,00
000306	E AGUA	99999999	010	6403	GF	1,000	261,000	261,00	0,00	261,00	5,22	0,00	2,00	0,00
000306	E AGUA	99999999	010	6403	GF	1,000	360,000	360,00	0,00	360,00	7,20	0,00	2,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1,000	10,800	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1,000	39,000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1,000	162,000	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1,000	84,000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1,000	36,000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1,000	26,100	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-40	ALUGUEL DE SALAO	99999999	000	6933	UN	1,000	6270,000	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-41	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	99999999	000	6933	UN	1,000	1620,000	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-40	ALUGUEL DE SALAO	99999999	000	6933	UN	1,000	4070,000	4.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	12.317,90	1.620,00	81,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
A FATURAR TRIB APROX R$:0,00 FED, 0,00 EST E 0,00 MUN FONTE: IBPT/FECOMERCIO DF XE67EQ	

SAN MARCO HOTEL

Marco Marchetti S/A Hotéis
SHS Quadra 05, Bloco C
Brasilia/DF CEP 70312-970
Fone: (61) 3201-8484 Fax: (61) 32103-8400
Toll Free. 0800-618484
www.sanmarco.com.br
e-mail: sanmarco@sanmarco.com.br

CONTROLE 09739

NOME: NIX TRAVEL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO

ENDEREÇO:

CIDADE: UF: TELEFONE:

Apto. Nº	Mesa Nº	Nº Pessoas	Garçom	Data
05-088	2015			15/08/2015

Quant.	ARTIGO	Preço Unit.	Código	Valor	
1 24	GARRAFINHA ÁGUA	4,50		108,00	1
2					2
3					3
4					4
5					5
6					6
7					7

Nome em Letra de Imprensa - *Please Printe Name*

Assinatura - *Signature* Apto. - *Room Nº*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
247
CPADA/SJO

SAN MARCO HOTEL

Marco Marchetti S/A Hotéis
SHS Quadra 05, Bloco C
Brasilia/DF CEP 70312-970
Fone: (61) 3201-8484 Fax: (61) 32103-8400
Toll Free. 0800-618484
www.sanmarco.com.br
e-mail: sanmarco@sanmarco.com.br

CONTROLE 09740

NOME: NIX TRAVEL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO

ENDEREÇO:

CIDADE: UF: TELEFONE:

Apto. Nº	Mesa Nº	Nº Pessoas	Garçom	Data
05-088	2015			15/08/2015

Quant.	ARTIGO	Preço Unit.	Código	Valor	
1 06	GARRAFÃO ÁGUA	60,00		360,00	
2					2
3					3
4					4
5					5
6					6
7					7

Nome em Letra de Imprensa - *Please Printe Name*

Assinatura - *Signature* Apto. - *Room Nº*

SAN MARCO HOTEL

Marco Marchetti S/A Hotéis
SHS Quadra 05, Bloco C
Brasília/DF CEP 70312-970
Fone: (61) 3201-8484 Fax: (61) 32103-8400
Toll Free. 0800-618484
www.sanmarco.com.br
e-mail: sanmarco@sanmarco.com.br

CONTROLE 09744

NOME: NIX TRAVEL AG. DE VIAGENS E TURISMO

ENDEREÇO:

CIDADE: UF: TELEFONE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 248 CPAD/TSJD

Apto. Nº	Mesa Nº	Nº Pessoas	Garçom	Data
OS 088/2015				16/08/2015

	Quant.	ARTIGO	Preço Unit.	Código	Valor	
1	03	GARRAFÕES el AGUA	60,00		180,00	
2	18	AGUAS MINERAIS	4,50		81,00	2
3						3
4					261,00	4
5						5
6						6
7						7

Nome em Letra de Imprensa - *Please Printe Name*

Assinatura - *Signature* Apto. - *Room Nº*

SAN MARCO HOTEL

Marco Marchetti S/A Hotéis
SHS Quadra 05, Bloco C
Brasília/DF CEP 70312-970
Fone: (61) 3201-8484 Fax: (61) 32103-8400
Toll Free. 0800-618484
www.sanmarco.com.br
e-mail: sanmarco@sanmarco.com.br

CONTROLE 09743

NOME: NIX TRAVEL AG. DE VIAGENS E TURISMO

ENDEREÇO:

CIDADE: UF: TELEFONE:

Apto. Nº	Mesa Nº	Nº Pessoas	Garçom	Data
OS 088/2015				16/08/2015

	Quant.	ARTIGO	Preço Unit.	Código	Valor	
1	13	GARRAFAS el CAFE	30,00		390,00	
2						2
3						3
4						4
5						5
6						6
7						7

Nome em Letra de Imprensa - *Please Printe Name*

Assinatura - *Signature* Apto. - *Room Nº*

SAN MARCO HOTEL

Marco Marchetti S/A Hotéis
SHS Quadra 05, Bloco C
Brasília/DF CEP 70312-970
Fone: (61) 3201-6484 Fax: (61) 3201-6400
Toll Free. 0800-616484
www.sanmarco.com.br
e-mail: sanmarco@sanmarco.com.br

CONTROLE 09741

NOME: NIX TRAVEL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO

ENDEREÇO: _____

CIDADE: _____ UF: _____ TELEFONE: _____

Apto. Nº	Mesa Nº	Nº Pessoas	Garçom	Data
06-038	12015			15/08/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 249
DESENTRANHADO

	Quant.	ARTIGO	Preço Unit.	Código	Valor	
1	28	GARRAFA com CAFÉ	30,00		840,00	1
2						2
3						3
4						4
5						5
6						6
7						7

Nome em Letra de Imprensa - *Please Printe Name*

Assinatura - *Signature*

Apto. - *Room Nº*

FICHA DE CONSUMO

EMPRESA: EVENTO PT

DATA: 15-08-2015

PRODUTO	QDE	ASSINATURA
CAFE -	.10 -	
GARRAFÃO -	.3	
GARRAFINHA -	.10	
GARRA CAFE -	.4 -	
GARRAFÃO -	.01	
CAFÉ -	.06 -	
GARRAFÃO -	.01	
GARRAFINHA -	.09	
Café -	.05 -	
Garrafão -	.01	
Garrafinha	.05 -	
Café -	.03 -	
		10
		9
		6
		3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 250
ASSISTÊNCIA

FICHA DE CONSUMO

EMPRESA: EVENTO PT

DATA: 16-08-2015

PRODUTO	QDE	ASSINATURA
CAFÉ	03	[signature]
GARRAFÃO	02	[signature]
GARRAFINHA	09	[signature]
CAFÉ	03	[signature]
GARRAFÃO	01	[signature]
CAFÉ	05	[signature]
GARRAFINHA	09	[signature]
CAFÉ	02	[signature]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 251
CRAZI/SJD

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA 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.: 1/2
252
ASSINATURA

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00023574	**63.498,43**	**31/07/2015**	**03/08/2015**	

Encargos p/dia de R$ 44,44 após 03/08/2015.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: SEMINARIO ATO NAC. P/EDUCACAO - C.Custo: SEMINARIO ATO NAC. P/EDUC - Contato: SOLANGI
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: 12/08/2015 10:13:3

EXTENSO Sessenta e Tres Mil, Quatrocentos e Noventa e Oito 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 / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: BRASIL 21 CENTRO EVENTOS E CONVENÇOES - C.N.P.J.:03.953.669/0001-96													
	SEMINÁRIO ATO NAC. PELA EDUCAÇÃO				31/07/15	OS00009836	14/08/15 a 14/08/15	SALAS					
ND00134710	00144453	37.950,00 [R$]	1,000000						37.950,00	0,00	0,00	0,00	37.950,00
	LOCAÇÃO DE ESPAÇOS PARA EVENTO SALA BRASIL 1+2+3 - AUDITORIO PARA 1.000 PESSOAS SALA SANTA CRUZ 1 - SALA PARA 50 PESSOAS												
***** Total do Fornecedor .....:**									37.950,00	0,00	0,00	0,00	37.950,00
Fornecedor: BRASIL 21 GASTRONOMIA - C.N.P.J.:04.777.798/0001-33													
	SEMINÁRIO ATO NAC. PELA EDUCAÇÃO				31/07/15	OS00009837	14/08/15 a 14/08/15	EVENTO					
ND00134712	00144463	7.770,00 [R$]	1,000000						7.770,00	700,00	0,00	0,00	8.470,00
	SERVIÇO DE A&B SALA SANTA CRUZ 1 - CENTRO DE CONVENÇÕES BRASIL 21 - 50 PESSOAS- DIVERSOS												
***** Total do Fornecedor .....:**									7.770,00	700,00	0,00	0,00	8.470,00
Fornecedor: HOFFMANN BRASILIA - C.N.P.J.:39.532.577/0001-80													
	SEMINÁRIO ATO NAC. PELA EDUCAÇÃO				31/07/15	OS00009835	14/08/15 a 14/08/15	EQUIPAMENTOS					
ND00134708	00144473	17.078,43 [R$]	1,000000						17.078,43	0,00	0,00	0,00	17.078,43
	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁUDIO/SONORIZAÇÃO/VÍDEO/ INFORMÁTICA PARA O AUDITORIO BRASIL 1+2+3 CENTRO DE EVENTOS BRASIL 21/ 1.000 PESSOAS												
***** Total do Fornecedor .....:**									17.078,43	0,00	0,00	0,00	17.078,43

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. 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.: 2/2
Fls 253
PROCESSO

Fatura: FT00023574

Nº Requisição / Passageiro / Nota Débito / Reserva/SR / Valor Original / Câmbio / Nº Pedido / Observação	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior										
********* TOTAL DA FATURA						62.798,43	700,00	0,00	0,00	63.498,43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.27
3344803344 SEGUNDA VIA 0026
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : P T DIRETORIO NAC
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$ 63.498,43
DEBITO EM: 04/08/2015
==========
DOCUMENTO: 080402
AUTENTICACAO SISBB: 7.722.105.949.1E4.834

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 254
ASJUR/TSJD

NIX TRAVEL

NIX TRAVEL AG.DE VIAGENS E TURISMO 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.: 1/2
Fls. 255

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00023572	**101.293,50**	**31/07/2015**	**03/08/2015**	

Encargos p/dia de R$ 70,90 após 03/08/2015.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: SEMINARIO ATO NAC. P/EDUCACAO - C.Custo: SEMINARIO ATO NAC. P/EDUC - Contato: SOLANGE CARLOS
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: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 27/11/2019 19:16:00

EXTENSO Cento e Um Mil, Duzentos e Noventa e Tres REAIS e Cinquenta Centavos ********** **********

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

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Rota/Produto	Desconto	Total
Fornecedor: SAN RAPHAEL AROUCHE - C.N.P.J.:44.018.885/0001-21														
	SEMINÁRIO PT				31/07/15	OS00009828	26/08/15 a 28/08/15					HOSPEDAGEM		
ND00134703	00144474	48.000,00 [R$]	1,000000					48.000,00	2.400,00	0,00	5.040,00		0,00	55.440,00
	34 RN SGL + 98 RN DBL = 132 DIÁRIAS													
	SINGLE BRL 220,00 X 34 + 5%= BRL 7.854,00													
	DBL BRL 240,00 X 98 + 5% = BRL 24.696,00													
	TTL BRL 32.550,00 + 10% TX OP NIX BRL 3.255,00 . BRL 35.805,00													
	Solicitante: SOLANGE CARLOS													
	SEMINÁRIO PT				31/07/15	OS00009829	27/08/15 a 28/08/15					SALAS		
ND00134703	00144474	7.600,00 [R$]	1,000000					7.600,00	380,00	0,00	798,00		0,00	8.778,00
	SALAO DOURADO > BRL 2.000,00 X 2 DIAS = BRL 4.000,00													
	SALA RAPHAEL B > BRL 900,00 X 2 DIAS = BRL 1.800,00													
	5% ISS BRL 290,00 + 10% TX OP NIX BRL 609,00 = BRL 6.699,00													
	Solicitante: SOLANGE CARLOS													
	SEMINÁRIO PT				31/07/15	OS00009830	27/08/15 a 28/08/15					A&B		
ND00134703	00144474	26.100,00 [R$]	1,000000					26.100,00	1.305,00	0,00	2.740,50		0,00	30.145,50
	165 ALMOÇOS X BRL 60,00 X 2 DIAS = BRL 19.800,00													
	14 GARRAFAS CAFÉ X BRL 31,00 = BRL 434,00													
	06 GARRAFÕES 20L AGUA X BRL25,00 = BRL 150,00													
	60 COPOS DE AGUA X BRL 3,70 = BRL 222,00													
	5% ISS BRL 1.030,30 + 10% TX NIX BRL 2.163,63 = BRL 23.799,93													
	Solicitante: SOLANGE CARLOS													

NIX TRAVEL

NIX TRAVEL AG.DE VIAGENS E TURISMO 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.: 2/2
Fls. 256

Fatura: FT00023572

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
	SEMINÁRIO PT			31/07/15	OS00009831	27/08/15 a 28/08/15	DIVERSOS						
ND00134703	00144474	6.000,00 [R$] 1,000000		6.000,00	300,00			0,00	630,00			0,00	6.930,00
	INTERNET WIRELESS 1 PONTO BRL 50,00 + 5% ISS = BRL 52,50												
	ESTACIONAMENTO BRL 32,00 + 5% ISS = BRL 33,60												
	TTL BRL 86,10 + 10% TX OP NIX BRL 8,61 = BRL 94,71												
	Solicitante: SOLANGE CARLOS												
*** Total do Fornecedor .....:								87.700,00	4.385,00	0,00	9.208,50	0,00	101.293,50
********* TOTAL DA FATURA								87.700,00	4.385,00	0,00	9.208,50	0,00	101.293,50

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20191129u44018885000121i11473674000120

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00066865	01/09/2015 15:49:34	DLFD-LXJF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **44.018.885/0001-21** Inscrição Municipal: **8.057.398-3**
Nome/Razão Social: **SAN RAPHAEL HOTEIS S/A**
Endereço: **AV SAO JOAO 01173 - REPUBLICA - CEP: 01035-100**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 257 ASSESSORIA DE APOIO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA**
CPF/CNPJ: **11.473.674/0001-20** Inscrição Municipal: **4.010.198-3**
Endereço: **R DO AROUCHE 23, 8 ANDAR CONJUNTO 81 - REPUBLICA - CEP: 01219-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nixtravel@nixtravel.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPESA DE HOSPEDAGEM

Impostos incidentes nesta nota a serem pagos pelo prestador do serviço.

ISS (5%) R$1.629,18
PIS (0,65%) R$211,79
COFINS (3,0%) R$977,51

Total dos Impostos R$2.818,48 ESA

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 32.583,60

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	32.583,60	5,00%	1.629,18	162,91

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O crédito gerado por esta NFS-e foi disponibilizado; (3) NFS-e quitada em 13/10/2015;

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

SAN RAPHAEL HOTÉIS

SAN RAPHAEL HOTEIS S/A

Extrato para Simples Conferência *Desbravador*

Endereço LARGO DO AROUCHE 150 EDIFCIO **CEP** 01219-010
Cidade SAO PAULO **Fone** 011 33346000 **FAX** 011 32213202
CGC 44.018.885/0001-21 **Inscrição Estadual** 109.170.629.113

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 258
DOU/SJD

Titular GRUPO PT NIX TRAVEL **Data Emissão** 31/08/2015 09:19:25
Empresa: NIX TRAVEL 2742
Data Chegada **Saída** *Grupo* 1378
Nro.Pax

Ponto de Venda	Comanda	Cartão	Data	Qtd	Produto	Val.Unit.	Valor	Orig
	0		27/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	1115
	0		27/08/15	1	DIARIA	220,00	220,00	1214
	0		27/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	1301
	0		27/08/15	1	DIARIA	220,00	220,00	1303
	0		27/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	1304
	0		27/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	1305
	0		27/08/15	1	DIARIA	220,00	220,00	1306
	0		27/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	1313
	0		27/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	1403
	0		27/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	1409
	0		27/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	1410
	0		27/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	1413
	0		27/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	1514
	0		27/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	1601
	0		27/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	1605
	0		27/08/15	1	DIARIA	220,00	220,00	1606
	0		27/08/15	1	DIARIA	220,00	220,00	1614
	0		27/08/15	1	DIARIA	220,00	220,00	1701
	0		27/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	1702
	0		27/08/15	1	DIARIA	220,00	220,00	1703
	0		27/08/15	1	DIARIA	220,00	220,00	1705
	0		27/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	1706
	0		27/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	1709
	0		27/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	1710
	0		27/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	1713
	0		27/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	1714
	0		27/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	1802
	0		27/08/15	1	DIARIA	220,00	220,00	1913
	0		27/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	1914
	0		27/08/15	1	DIARIA	20,00	20,00	1214
	0		28/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	405
	0		28/08/15	1	DIARIA	220,00	220,00	1113
GARAGEM	79721		28/08/15	1	GARAGEM CARRO PEQUENO	32,00	32,00	1378

DIARIA	30.780,00
GARAGEM	32,00
Total da Conta (+)	**30.812,00**
Desconto (-)	**0,00**
ADICIONAL OPERACIONAL (+)	**0,00**
ISS (+)	**1.540,60**
Adiantamento (-)	**27.800,00**
Total Geral R$	**4.552,60**

É vedada a autenticação deste documento.

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

SAN RAPHAEL HOTÉIS

SAN RAPHAEL HOTEIS S/A

Extrato para Simples Conferência *Desbravador*

Endereço LARGO DO AROUCHE 150 EDIFCIO **CEP** 01219-010
Cidade SAO PAULO **Fone** 011 33346000 **FAX** 011 32213202
CGC 44.018.885/0001-21 **Inscrição Estadual** 109.170.629.113

Titular GRUPO PT NIX TRAVEL **Data Emissão** 31/08/20 15:09:19:21
Empresa: NIX TRAVEL 2742
Data Chegada **Saída** *Grupo* 1378
Nro.Pax

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 259
DOU/I.S.D

Ponto de Venda	Comanda	Cartão	Data	Qtd	Produto	Val.Unit.	Valor	Orig
DIARIA	0		26/08/15	1	DIARIA	220,00	220,00	1913
	0		26/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	1102
	0		26/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	1702
	0		26/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	1010
	0		26/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	1713
	0		26/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	1304
	0		26/08/15	1	DIARIA	220,00	220,00	1609
	0		26/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	815
	0		26/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	411
	0		26/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	412
	0		26/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	413
	0		26/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	405
	0		26/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	1113
	0		26/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	1115
	0		26/08/15	1	DIARIA	220,00	220,00	1015
	0		26/08/15	1	DIARIA	220,00	220,00	1701
	0		26/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	1410
	0		26/08/15	1	DIARIA	220,00	220,00	612
	0		26/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	1709
	0		26/08/15	1	DIARIA	220,00	220,00	1105
	0		26/08/15	1	DIARIA	220,00	220,00	1111
	0		26/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	1413
	0		26/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	515
	0		26/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	415
	0		26/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	410
	0		26/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	502
	0		26/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	503
	0		26/08/15	1	DIARIA	220,00	220,00	506
	0		26/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	511
	0		26/08/15	1	DIARIA	220,00	220,00	512
	0		26/08/15	1	DIARIA	220,00	220,00	605
	0		26/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	710
	0		26/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	804
	0		26/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	806
	0		26/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	809
	0		26/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	813
	0		26/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	814
	0		26/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	915
	0		26/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	1103
	0		26/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	1104
	0		26/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	1106
	0		26/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	1109
	0		26/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	1110
	0		26/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	1114
	0		26/08/15	1	DIARIA	220,00	220,00	1214
	0		26/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	1301
	0		26/08/15	1	DIARIA	220,00	220,00	1303
	0		26/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	1305
	0		26/08/15	1	DIARIA	220,00	220,00	1306
	0		26/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	1313

É vedada a autenticação deste documento.

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

SAN RAPHAEL HOTÉIS

SAN RAPHAEL HOTEIS S/A

Extrato para Simples Conferência *Desbravador*

Endereço LARGO DO AROUCHE 150 EDIFCIO **CEP** 01219-010
Cidade SAO PAULO **Fone** 011 33346000 **FAX** 011 32213202
CGC 44.018.885/0001-21 **Inscrição Estadual** 109.170.629.113

Titular GRUPO PT NIX TRAVEL **Data Emissão** 31/08/2015 09:19:23
Empresa: NIX TRAVEL 2742
Data Chegada **Saída** Grupo
Nro.Pax

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 260

Ponto de Venda	Comanda	Cartão	Data	Qtd	Produto	Val.Unit.	Valor	Orig
	0		26/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	1403
	0		26/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	1409
	0		26/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	1511
	0		26/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	1514
	0		26/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	1601
	0		26/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	1605
	0		26/08/15	1	DIARIA	220,00	220,00	1606
	0		26/08/15	1	DIARIA	220,00	220,00	1614
	0		26/08/15	1	DIARIA	220,00	220,00	1703
	0		26/08/15	1	DIARIA	220,00	220,00	1705
	0		26/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	1706
	0		26/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	1710
	0		26/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	1714
	0		26/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	1802
	0		26/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	1914
	0		27/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	405
	0		27/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	410
	0		27/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	411
	0		27/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	412
	0		27/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	413
	0		27/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	415
	0		27/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	502
	0		27/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	503
	0		27/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	504
	0		27/08/15	1	DIARIA	220,00	220,00	506
	0		27/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	511
	0		27/08/15	1	DIARIA	220,00	220,00	512
	0		27/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	515
	0		27/08/15	1	DIARIA	220,00	220,00	605
	0		27/08/15	1	DIARIA	220,00	220,00	612
	0		27/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	709
	0		27/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	710
	0		27/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	804
	0		27/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	806
	0		27/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	809
	0		27/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	813
	0		27/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	814
	0		27/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	815
	0		27/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	915
	0		27/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	1010
	0		27/08/15	1	DIARIA	220,00	220,00	1015
	0		27/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	1102
	0		27/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	1103
	0		27/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	1104
	0		27/08/15	1	DIARIA	220,00	220,00	1105
	0		27/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	1109
	0		27/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	1110
	0		27/08/15	1	DIARIA	220,00	220,00	1111
	0		27/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	1113
	0		27/08/15	1	DIARIA	240,00	240,00	1114

É vedada a autenticação deste documento.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20191129u4401888500012 1i11473674000120

Número da Nota	00066864
Data e Hora de Emissão	01/09/2015 15:40:36
Código de Verificação	LTKA-GPIE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **44.018.885/0001-21** Inscrição Municipal: **8.057.398-3**
Nome/Razão Social: **SAN RAPHAEL HOTEIS S/A**
Endereço: **AV SAO JOAO 01173 - REPUBLICA - CEP: 01035-100**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 261 ASSINATURA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA**
CPF/CNPJ: **11.473.674/0001-20** Inscrição Municipal: **4.010.198-3**
Endereço: **R DO AROUCHE 23, 8 ANDAR CONJUNTO 81 - REPUBLICA - CEP: 01219-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nixtravel@nixtravel.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPESA DE EVENTO

Impostos incidentes nesta nota a serem pagos pelo prestador do serviço.

ISS (5%) R$1.388,94
PIS (0,65%) R$180,56
COFINS (3,0%) R$833,36

Total dos Impostos R$2.402,87 ESA

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 27.778,80

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
07773 - Exploração de salões de festas, quadras esportivas, estádios, auditórios.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	27.778,80	5,00%	1.388,94	138,89

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O crédito gerado por esta NFS-e foi disponibilizado; (3) NFS-e quitada em 13/10/2015;

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

SAN RAPHAEL HOTÉIS

SAN RAPHAEL HOTEIS S/A

Extrato para Simples Conferência *Desbravador*

Endereço LARGO DO AROUCHE 150 EDIFCIO **CEP** 01219-010
Cidade SAO PAULO **Fone** 011 33346000 **FAX** 011 32213202
CGC 44.018.885/0001-21 **Inscrição Estadual** 109.170.629.113

Titular **PT** **Data Emissão** 31/08/2015 08:46:14
Empresa: NIX TRAVEL 2742
Data Chegada 27/08/2015 **Saída** 28/08/2015 ***Evento*** 3636
Nro.Pax

Ponto de Venda	Comanda	Cartão	Data	Qtd	Produto	Val.Unit.	Valor	Orig
EVENTOS (DIARIAS)	0		27/08/15	1	SALA DOURADO	2.000,00	2.000,00	3636
	0		27/08/15	1	SALA RAPHAEL A	1,00	1,00	3636
	0		27/08/15	1	SALA RAPHAEL B	900,00	900,00	3636
	0		28/08/15	1	SALA DOURADO	2.000,00	2.000,00	3636
	0		28/08/15	1	SALA RAPHAEL A	50,00	50,00	3636
	0		28/08/15	1	SALA RAPHAEL B	900,00	900,00	3636
EVENTOS (A & B)	0	0	27/08/15	3	AGUA GARRAFAO	25,00	75,00	3636
	0	0	27/08/15	20	AGUA MINERAL COPO - EVENTOS	3,70	74,00	3636
	0	0	27/08/15	165	BUFFET SELF-SERVICE	55,00	9.075,00	3636
	0	0	27/08/15	8	TERMICA DE CAFE - 1 P/ 20 PAX	31,00	248,00	3636
	0	0	27/08/15	165	REFRIGERANTE	5,00	825,00	3636
	0	0	28/08/15	3	AGUA GARRAFAO	25,00	75,00	3636
	0	0	28/08/15	40	AGUA MINERAL COPO - EVENTOS	3,70	148,00	3636
	0	0	28/08/15	165	BUFFET SELF-SERVICE	55,00	9.075,00	3636
	0	0	28/08/15	6	TERMICA DE CAFE - 1 P/ 20 PAX	31,00	186,00	3636
	0	0	28/08/15	165	REFRIGERANTE	5,00	825,00	3636
EVENTOS (EQUIP.)	0		27/08/15	1	INTERNET (WIRELESS)	50,00	50,00	3636

EVENTOS (DIARIAS)	5.851,00
EVENTOS (A & B)	20.606,00
EVENTOS (EQUIP.)	50,00
Total da Conta (+)	**26.507,00**
Desconto (-)	**0,00**
ADICIONAL OPERACIONAL (+)	**0,00**
ISS (+)	**1.325,35**
Adiantamento (-)	**0,00**
Total Geral R$	**27.832,35**

É vedada a autenticação deste documento.

NOME	HOSPEDAGEM DOS DUPLOS	QUARTO	CONFIRMADO
DORALICE NASCIMENTO DE SOUZA	CASAL	2	CONFIRMADO
JOEL DE SOUZA	CASAL	2	CONFIRMADO
JOSE IDIVAL DE SOUZA	CASAL	48	CONFIRMADO
ISABEL BAMPI DE SOUZA	CASAL	48	CONFIRMADO
ADELMO DOS SANTOS	DUPLO	1	CONFIRMADO
JULIO CESAR RAMOS BRASIL	DUPLO	1	CONFIRMADO
LUIZ DE SOUZA BORGES NETO	DUPLO	3	CONFIRMADO
JOSIAS GOMES DA SILVA	DUPLO	3	CONFIRMADO
MARTA RODRIGUES	DUPLO	4	CONFIRMADO
LILIANE BARBOSA DE OLIVEIRA	DUPLO	4	CONFIRMADO
EVERALDO ANUNCIACAO FARIAS	DUPLO	5	CONFIRMADO
ELIO ALMEIDA DE SANTANA	DUPLO	5	CONFIRMADO
ADEMARIO COSTA	DUPLO	6	CONFIRMADO
JORGE LUNA	DUPLO	6	CONFIRMADO
WILMAR LACERDA	DUPLO	7	CONFIRMADO
ROBERTO POLICARPO FAGUNDES	DUPLO	7	CONFIRMADO
MARIA LUDIMAR	DUPLO	8	CONFIRMADO
ROMÉRIA DE SOUZA GOMES	DUPLO	8	CONFIRMADO
IVANILDE PEREIRA	DUPLO	9	CONFIRMADO
SONIA SOUZA DO NASCIMENTO BRAGA	DUPLO	9	CONFIRMADO
RONALDO SIMONETTI	DUPLO	10	CONFIRMADO
EVANDRO ZENE NUNES	DUPLO	10	CONFIRMADO
JOSE AIRTON FELIX CIRILO DA SILVA	DUPLO	11	CONFIRMADO
ARIDELSON SEBASTIAO DE ALMEIDA	DUPLO	11	CONFIRMADO
LUIS CESAR BUENO E FREITAS	DUPLO	12	CONFIRMADO
ANTONIO ROBERTO OTONI GOMIDE	DUPLO	12	CONFIRMADO
SEBASTIAO RIBEIRO DE SOUSA	DUPLO	13	CONFIRMADO
RAIMUNDO MONTEIRO	DUPLO	13	CONFIRMADO
KATIA MARIA DOS SANTOS	DUPLO	14	CONFIRMADO
MARIA APARECIDA ROBERTO FERREIRA	DUPLO	14	CONFIRMADO
FRANCIMAR MONTEIRO DE MELO	DUPLO	15	CONFIRMADO
ADVONSIL CANDIDO SIQUEIRA	DUPLO	15	CONFIRMADO
LUIZIANNE DE OLIVEIRA LINS	DUPLO	16	CONFIRMADO
WLADIA FERNADES	DUPLO	16	CONFIRMADO
LUIZ CARLOS MAMEDE	DUPLO	17	CONFIRMADO
NILSON RIBEIRO ALMEIDA	DUPLO	17	CONFIRMADO
KELLY CRISTINA DA COSTA	DUPLO	18	CONFIRMADO
CARLA LOPES DA SILVA	DUPLO	18	CONFIRMADO
DEJANY CRISTINA PEREIRA	DUPLO	19	CONFIRMADO
BETANIA MARIA ZARZUELA ALVES DE AVELAR	DUPLO	19	CONFIRMADO
CAROLA CASTRO	DUPLO	20	CONFIRMADO
MARIA DE JESUS DOS SANTOS LIMA	DUPLO	20	CONFIRMADO
JOSENILTON DOS SANTOS FEITOSA	DUPLO	21	CONFIRMADO
FRANCISCO JOSE SILVA DAS CHAGAS	DUPLO	21	CONFIRMADO
JOSÉ CIRILO DA MOTA	DUPLO	22	CONFIRMADO
GILIARD GOMES TENORIO	DUPLO	22	CONFIRMADO
JOAO DA COSTA BEZERRA FILHO	DUPLO	23	CONFIRMADO
BRUNO RIBEIRO DE PAIVA	DUPLO	23	CONFIRMADO
KAROL CAVALCANTI	DUPLO	24	CONFIRMADO
LOUISE CAROLINE	DUPLO	24	CONFIRMADO
PEDRO CALISTO DE OLIVEIRA	DUPLO	25	CONFIRMADO
JOÃO DE DEUS PEREIRA	DUPLO	25	CONFIRMADO
WELLINGTON MOREIRA DA SILVA	DUPLO	26	CONFIRMADO
RODRIGO IGNACIO MONDEGO	DUPLO	26	CONFIRMADO
RICARDO PINHEIRO	DUPLO	27	CONFIRMADO
MARCIO SANTOS DE ARAUJO	DUPLO	27	CONFIRMADO
JOSE LEANDRO DE SOUZA	DUPLO	28	CONFIRMADO
JOAO MAURICIO	DUPLO	28	CONFIRMADO
GERALDO DA SILVA BASTOS	DUPLO	29	CONFIRMADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
263

CARLOS MARIO DA SILVA NETO	DUPLO	29	CONFIRMADO
MARCELO NASCIMENTO	DUPLO	30	CONFIRMADO
CARLOS ALBERTO MONTEIRO ALVES	DUPLO	30	CONFIRMADO
CRISOLEIDE CRISTINA RICARDO DORIGO	DUPLO	31	CONFIRMADO
PAMELA MUSSI VALDEZ	DUPLO	31	CONFIRMADO
DIEGO EMILIANO DE OLIVEIRA GIMENEZ	DUPLO	32	CONFIRMADO
CLEUDELMIR MARTINEZ DA SILVA	DUPLO	32	CONFIRMADO
EVANGELISTA SOARES SIQUEIRA	DUPLO	33	CONFIRMADO
ANTONIO FRANCISCO BESERRA MARQUES	DUPLO	33	CONFIRMADO
WILSON VALERIO DA ROSA LOPES	DUPLO	34	CONFIRMADO
NASSON SANTANNA	DUPLO	34	CONFIRMADO
MURILO AMATNEKES	DUPLO	35	CONFIRMADO
CICERO BALESTRO	DUPLO	35	CONFIRMADO
DANIELA DA SILVA FERREIRA	DUPLO	36	CONFIRMADO
CARIN FERNADES DOS SANTOS	DUPLO	36	CONFIRMADO
MARIA APARECIDA DE JESUS	DUPLO	37	CONFIRMADO
SHEILA MARIA ASSIS DE OLIVEIRA	DUPLO	37	CONFIRMADO
ARY VANAZZI	DUPLO	38	CONFIRMADO
ADRIANO DE OLIVEIRA	DUPLO	38	CONFIRMADO
FRANCISCO CARLOS MORENO	DUPLO	39	CONFIRMADO
RODRIGO OLIVEIRA	DUPLO	39	CONFIRMADO
NELSON MURILO PADILHA	DUPLO	40	CONFIRMADO
JOSE ROBERTO PALUDO	DUPLO	40	CONFIRMADO
ROGÉRIO CARVALHO SANTOS	DUPLO	41	CONFIRMADO
ALISSON TADEU GAMA BRITO	DUPLO	41	CONFIRMADO
ALEX MARCELO DE CAMPOS	DUPLO	42	CONFIRMADO
ANTONIO CARLOS NOGUEIRA	DUPLO	42	CONFIRMADO
ANTONIO AMARAL JUNIOR	DUPLO	43	CONFIRMADO
ANGELO RAFAEL BARRETO	DUPLO	43	CONFIRMADO
MIGUEL PAIÃO JUNIOR	DUPLO	44	CONFIRMADO
FERNANDO ZAR	DUPLO	44	CONFIRMADO
JOSE OLAVO ATAIDE FILHO	DUPLO	45	CONFIRMADO
RILDO FERREIRA DOS SANTOS	DUPLO	45	CONFIRMADO
VALTER POMAR	DUPLO	46	CONFIRMADO
JOSE CARLOS RIBEIRO DA SILVA	DUPLO	46	CONFIRMADO
NATALIA CINDRA FONSECA	DUPLO	47	CONFIRMADO
ROSELI GASPAR	DUPLO	47	CONFIRMADO
ROMENIO PEREIRA	SINGLE	1	CONFIRMADO
ANNE KAROLYNE MOURA DE SOUZA	SINGLE	2	CONFIRMADO
MARISTELLA VICTOR DE MATOS	SINGLE	3	CONFIRMADO
REGINA SOUZA	SINGLE	4	CONFIRMADO
BRUNO DE OLIVEIRA ELIAS	SINGLE	5	CONFIRMADO
LAISY MORIERE CANDIDA ASSUNCAO	SINGLE	6	CONFIRMADO
HUMBERTO SERGIO COSTA LIMA	SINGLE	7	CONFIRMADO
FLORA IZABEL NOBRE RODRIGUES	SINGLE	8	CONFIRMADO
INDALECIO WANDERLEY SILVA	SINGLE	9	CONFIRMADO
CLARISSA LOPES VIEIRA ALVES DA CUNHA	SINGLE	10	CONFIRMADO
ALBERTO LOPES CANTALICE	SINGLE	11	CONFIRMADO
GILBERTO CARVALHO	SINGLE	12	CONFIRMADO
MARIA LOURDES URBANEJA DURANT	SINGLE	13	CONFIRMADO
OSCAR FLORES	SINGLE	14	CONFIRMADO
PABLO DE LOS REYES	SINGLE	15	CONFIRMADO
VIVIAN CRISTIANE GOMES DE FARIAS	SINGLE	16	CONFIRMADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
264

SEMINÁRIO SOBRE ORGANIZAÇÃO PARTIDÁRIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 265
PROCESSO

O 5º Congresso Nacional decidiu realizar um Seminário para encaminhar ao Diretório Nacional, propostas de reorganização partidária para melhorar o funcionamento das instâncias e ampliar a participação da base.

As propostas debatidas e elaboradas nas etapas estaduais e municipais servirão como subsidio para este Seminário. Devemos dar início imediatamente à esta importante tarefa.

1. Data Proposta: ***27 e 28 de agosto***.
2. Proposta de Público: Membros do Diretório Nacional, Representantes da Escola Nacional de Formação, Representantes da Fundação Perseu Abramo; dois Dirigentes Estaduais indicados pelas Executivas correspondentes, representantes dos Setoriais Nacionais e um representante de cada Direção Municipal das Capitais.
3. Para ampliar o debate sugerimos que o Seminário Nacional seja ***antecedido Seminários Estaduais.***
4. Para manter a mobilização do PT, além dos debates realizados nas Instâncias do Partido, poderão ser realizados ***Debates Livres***. Que servirão como instrumento de diálogo com a nossa base militante, neste processo de aperfeiçoamento da organização partidária.
5. Este processo será coordenado pela Secretaria Nacional de Organização realizará, em conjunto com as demais secretarias da Executiva Nacional.
6. Como forma de ampliar o debate, sugerimos também a organização de ***Debates Nacionais sobre os principais eixos que norteiam esta discussão.***
    a. Estes debates serão transmitidos pela internet e utilizarão ferramentas que permitem a interação entre os filiados e filiadas e os debatedores.
    b. Os Eixos Norteadores que serão explorados no debate são:
        i. Funcionamento Partidário: Avanços e Desafios do PT.
        ii. Formação Política como instrumento de atuação partidária.
        iii. Ferramentas para Comunicação Partidária de massa.

SEMINÁRIO SOBRE ORGANIZAÇÃO PARTIDÁRIA

iv. Democracia Interna e participação militante.

v. A relação entre o Partido e os Movimentos Sociais.

vi. A relação entre o Partido e os nossos governos/mandatos.

vii. Financiamento Partidário.

viii. As Experiências Internacionais de Organização Partidária.

Como referência, sintetizamos abaixo a agenda de atividades partidária (proposta)

TAREFA	DATA
CONGRESSOS MUNICIPAIS JUVENTUDE	01/08/2015 a 30/09/2015
SEMINÁRIO SOBRE ORGANIZAÇÃO PARTIDÁRIA	27-28/08/2015
REUNIÃO DO DIRETÓRIO NACIONAL (2 DIAS) (TÁTICA ELEITORAL E ORGANIZAÇÃO PARTIDÁRIA)	SETEMBRO
INSCRIÇÃO DAS CHAPAS E DOS CANDIDATOS E CANDIDATAS A PRESIDENTE (PEDEX)	10/09/2015
CONGRESSOS ESTADUAIS JUVENTUDE	01/10/2015 a 01/11/2015
PEDEX	25/10/2015
III CONJPT	19-22/11/2015
ENCONTROS SETORIAIS	1º SEMESTRE 2016
CONFERÊNCIA ELEITORAL NACIONAL	
PREVIAS E ENCONTROS (ELEIÇÕES MUNICIPAIS)	

2015

Relatório do Seminário Nacional de Organização Partidária



PARTIDO DOS TRABALHADORES
Diretório Nacional

27 e 28 de agosto,

Hotel San Raphael, São Paulo, SP.

Sumário

1. Data e local da realização do Seminário
2. Objetivo
3. Participantes convidados/as
4. Coordenação e organização
5. Metodologia
6. Acordos de trabalho
7. Roteiro desenvolvido
8. Expectativa dos participantes
9. Propostas apresentadas por formulários e nos grupos de trabalho.

- Formação Política
- Filiação Partidária
- Relação Partido, Movimentos Sociais e Governo
- Ação Política Partidária
- Juventude
- Mulheres
- Mandatos
- Comunicação
- Sustentação Financeira e esclarecimentos da Secretaria de Finanças
- Organização Partidária
- Sistemas
- Processo de Eleições Diretas - PED

10. Anexos

1 Lista de presença

2 Roteiro detalhado

1 Data e local

O Seminário Nacional de Organização Partidária foi realizado nos dias 27 e 28 de agosto de 2015, quinta e sexta feiras, no Hotel San Raphael, São Paulo, SP.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 267
CFAD/SJD

2 Objetivo do Seminário

Apresentar e debater propostas de reorganização partidária para melhorar o funcionamento das instâncias e ampliar a participação da base.

3 Participantes

Membros do Diretório Nacional, representantes da Escola Nacional de Formação, representantes da Fundação Perseu Abramo, dirigentes Estaduais e Municipais indicados pelas Executivas dos seus estados e representantes dos Setoriais Nacionais (lista de presença anexa).

4 Coordenação e Organização

Florisvaldo Souza – Secretário Nacional de Organização do PT.

André Oliveira – Secretaria Nacional de Organização do PT.

Jupira Cauhy – Escola Nacional de Formação do PT.

5 Metodologia

Painéis; grupos de trabalho; registro em cartelas das propostas; registros em formulário das intervenções; apresentação de síntese.

6 Acordos de trabalho

Participar da atividade toda, evitar entra e sai da sala, cumprir os horários, pedir a palavra, evitar conversar paralelas, manter telefones no silencioso, ser objetivo nas falas.

7 Roteiro desenvolvido

Dia 27 de agosto, quinta feira

8 às 9h30 – Recepção aos participantes.

- Credenciamento dos participantes, lista de presença, crachá, textos e programação.
- Os/as participantes foram convidados/as a deixarem registradas em cartelas, no painel, suas expectativas em relação ao evento e suas propostas para melhorar o funcionamento do PT:

"O que você espera deste seminário? (anexo)
"O que você sugere para o PT funcionar melhor?" (anexo)

9h30 – 10h30 – Abertura

Coordenador da mesa dá as boas vindas, faz a apresentação dos objetivos do seminário e passa para moderadora apresentar a dinâmica dos trabalhos, a programação e os acordos de trabalho. Coordenador da mesa instala o painel de abertura com Rui Falcão – Presidente do Diretório Nacional do PT e Florisvaldo Souza – Secretário Nacional de Organização do PT.

10h30 às 12h30 – Painel 1 "O PT de portas abertas para a militância – como organizar o partido pela base".

Coordenação do painel: Jorge Coelho – Vice-Presidente Nacional do PT
Debatedores: Cida de Jesus – Presidenta do Diretório Estadual do PT de MG; Carlos Árabe – Secretário Nacional de Formação do PT e Diretor da ENFPT; Emídio de Souza – Presidente do Diretório Estadual do PT de SP; Regina Souza – Senadora do PT pelo Piauí.
Debate com os/as participantes.

- O coordenador do painel informou o tema e os principais desafios para a organização partidária relacionados a ele, para que os /as debatedores e os participantes aprofundem e construam propostas; apresentou os/as debatedores/as e a dinâmica.
- Cada debatedor/a teve até 10 min para fazer a sua apresentação.
- Foi dada a palavra para 10 participantes, por até 5 min, por meio de inscrição em um formulário com registro de propostas e sorteio.
- Ao final, cada debatedor/a teve até 5 min para as considerações finais.
- O coordenador passou a palavra, coordenou o tempo e encerrou o painel com uma saudação e agradecimento.

12h30 às 14h – Almoço

14h às 16h30 – Painel 2 "O tripé: Partido, Governo e os Movimentos Sociais".

Coordenação do painel: Anne Karolline – Secretária Nacional de Desenvolvimento Econômico do PT
Debatedores: Bruno Elias – Secretário Nacional de Movimentos Populares do PT; Gilberto Carvalho – Ministro da Secretaria Geral da PR no governo do PR Lula; Renato Simões – Secretário de Participação Social do GF; Selma Rocha – Diretora da Escola Nacional de Formação do PT e membro do Conselho da FPA.

- A coordenadora do painel informou o tema e os principais desafios para a organização partidária relacionados a ele, para que os /as debatedores e os participantes aprofundem e construam propostas; apresentou os/as debatedores/as e a dinâmica.

- Cada debatedor/a teve até 10 min para fazer a sua apresentação.
- Foi dada a palavra para 10 participantes, por até 5 min, por meio de inscrição em um formulário com registro de propostas e sorteio.
- Ao final, cada debatedor/a teve até 5 min para as considerações finais.
- A coordenadora passou a palavra, coordenou o tempo e encerrou o painel com uma saudação e agradecimento.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 268
ASSESSORIA

16h40 às 18h30 – Grupos de Trabalho

A – Comunicação e Novas formas de mobilização

Debatedores: Alberto Cantalice, Vice-Presidente Nacional do PT e Coordenador de Mídias Sociais do PT e José Américo, Secretário Nacional de Comunicação do PT.

B – Formação Política como instrumento de atuação partidária

Debatedor: Carlos Árabe, Secretário Nacional de Formação do PT.

C – Financiamento Militante e Estratégias para a Sustentação Financeira.

Debatedor: Márcio Macedo, Secretário Nacional de Finanças e Planejamento do PT.

- O coordenador do Seminário e a moderadora orientaram a dinâmica e a divisão dos participantes para os grupos por tema de interesse, e a divisão em pequenos grupos de até 10 pessoas, após a apresentação dos debatedores, com indicação de um/a coordenador/a para organizar e controlar o tempo das falas e um/a relator/a para anotar as respostas em formulário próprio.
- Os debatedores dos grupos temáticos fizeram uma apresentação inicial dos principais desafios para a organização partidária relacionados ao seu tema, considerando o que já foi apresentado e debatido no V Congresso.
- Após a apresentação dos debatedores, os/as participantes das salas aprofundaram o tema e apresentaram propostas, orientados pela pergunta: "O que você sugere para o PT funcionar melhor neste tema?".
- Os/as relatores sistematizaram o debate e as propostas apresentadas em um relatório que foi entregue para a moderadora.

18h40 às 20h30 – Conferência Internacional "Experiências Internacionais de Organização Partidária".

Coordenadora: Mônica Valente, Secretária Nacional de Relações Internacionais do PT.

Debatedores: María Urbaneja, Embaixadora da Venezuela; Valter Pomar, Professor de economia política internacional da Universidade Federal do ABC; Pablo de los Reyes, Representante da Frente Amplio do Uruguai.

A equipe coordenadora do seminário fez uma reunião de avaliação do dia, ajustes para o dia seguinte e encaminhou a digitação das respostas apresentadas em cartelas, nos formulários e relatórios de grupos, para ser entregue um relatório aos participantes no inicio do segundo dia do seminário.

Dia 27 de agosto de 2015 – Sexta Feira

8 às 9h30 – Recepção aos participantes.

- Os participantes receberam um relatório das propostas apresentadas nos grupos, formulários e cartelas.

9 às 10h30 – Painel 3 "Democracia Interna e participação militante: Como melhorar o PED – processo de eleições diretas do PT".
Coordenação do painel: Flora Isabel, Deputada Estadual e integrante da Comissão Executiva Nacional do PT
Palestrantes: Luis César Bueno – Deputado Estadual do PT de GO e Presidente do Diretório Municipal de Goiânia; Murilo Amatneeks – Secretário Estadual de Organização do PT do RS; Luiz Turco – Deputado Estadual do PT de SP; Louise Caroline – Assessora Especial na Secretaria Geral da Presidência da República.

- O coordenador do painel informou o tema e os principais desafios para a organização partidária relacionados a ele, para que os /as debatedores e os participantes aprofundem e construam propostas; apresentou os/as debatedores/as e a dinâmica.
- Cada debatedor/a teve até 10 min para fazer a sua apresentação.
- O coordenador passou a palavra, coordenou o tempo e encerrou o painel com uma saudação e agradecimento.

10h40 às 12h30 – Grupos de trabalho sobre o PED – processo de eleições diretas do PT
Na sequência, o coordenador do Seminário e a moderadora orientaram a dinâmica e a divisão dos participantes em 3 salas, e nelas, a divisão em pequenos grupos de até 10 pessoas, com indicação de um/a coordenador/a para organizar e controlar o tempo das falas e um/a relator/a para anotar as respostas em formulário próprio, para a pergunta: "Como melhorar a realização do PED?"
Os/as relatores sistematizaram o debate e as propostas apresentadas em um relatório que foi entregue para a moderadora.

12h30 – 14h Almoço

14h 17h – Painel 4 "Encaminhamentos do Seminário – a partir das propostas debatidas nos painéis e nos Grupos de Trabalho"
Coordenador: **Florisvaldo Souza,** Secretário Nacional de Organização do PT.
Apresentação das propostas dos Grupos de Trabalho pelos/as relatores/as; próximos passos.

O coordenador do seminário compôs a mesa com relatores dos grupos sobre o PED e com os/as coordenadores/as dos painéis 1, 2 , 3 e Grupos. Estes apresentam uma síntese dos debates do seu tema. O coordenador apresenta os próximos passos: o relatório com a síntese do seminário será apreciado pela comissão executiva nacional e pelo diretório nacional.
Na sequência, o coordenador compõe a mesa de encerramento, com a participação de Rui Falcão, presidente nacional do PT. Agradecem a participação de todos/as e encerram o seminário.

8 Expectativas dos participantes – "O que você espera deste seminário?"

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 269

- Acabar com a reeleição nas instâncias do PT.
- Acertar rumos.
- Ações para fortalecer o PT.
- Acumular conhecimento para enfrentar os desafios.
- Acumular força para futuro.
- Afirmação e orientação da estratégia organizativa do PT.
- Ajeitar o rumo.
- Ajude a tornar mais rápido os processos de filiação e organização.
- Alternativas para a defesa dos movimentos sociais e governo.
- Aprofundar a nossa reflexão sobre o partido que propomos no Brasil.
- Articulação para superar o momento de dificuldades e avanço conservador.
- Atualizar a organização do PT para conectar com as bases.
- Avançar e melhorar o PT.
- Buscar formas de mais participação da militância nas decisões do PT.
- Clarear os desafios enfrentado nos estados com relação à implementação do nosso estatuto.
- Colocar em prática as resoluções do V Congresso.
- Contribuir / aprimorar nossas ferramentas de organização partidária.
- Contribuir com o fortalecimento do PT.
- Darmos uma guinada à esquerda para seguirmos mudando o Brasil.
- Diminuir a burocracia. Avanço na comunicação.
- Diretrizes para mudar o PT.
- Diretrizes para reorganizar as instâncias do PT.
- Discutir o fortalecimento do PT para o enfrentamento das próximas tarefas na construção partidária.
- Espero desse seminário troca de experiências e propostas novas para melhorar a dinâmica do nosso partido.
- Espero que as nossas instâncias saiam fortalecidas e com autonomia.
- Espero que as resoluções deste seminário sejam respeitados e aplicado na prática. O PT é um instrumento da justiça para a classe trabalhadora e desprovidos.
- Espero uma construção coletiva, para reorganizar o PT e junto a isso revitalizar os sonhos.
- Eu espero que depois desse seminário o PT saia daqui com mais convicção da aproximação do governo e a base, tanto da base partidária quanto os movimentos sociais. Uma vez que essas classes são as principais representantes do povo, menos favorecidos e do partido dos trabalhadores.
- Fim da burocratização.
- Fim da política de conciliação construída pelo PT.
- Fortalecer a organização interna para continuar mudando o Brasil para melhor.
- Fortalecer o PT tanto na organização política para enfrentarmos a crise.
- Ideias para fortalecer a auto sustentação do partido.
- Ideias para que o PT ressurja com toda a sua força.
- Instrumentalizar a base do debate político.
- Maior visibilidade das ações das prefeituras no nordeste.
- Melhorar nossa organização nas bases.
- Melhoria na comunicação interna do PT.
- Mudança de rumos políticos para o partido.
- Mudança de verdade.

- Mudar os rumos do PT.
- Mudar os rumos do PT.
- O fortalecimento do PT e sua maior inserção nos movimentos sociais.
- O governo federal da base do PT!
- Orientação para o momento que o PT está vivendo.
- Pela implementação real das conquistas do IV Congresso, contra os retrocessos do V Congresso. Que essa avaliação seja feita.
- Pensar o PT pelos próximos 35 anos.
- Preparar o PT para superar os desafios que a ofensiva conservadora nos impõe.
- Programa nacional de nucleação contextualizada nas lutas populares.
- PT acumular estratégias para enfrentar o momento atual.
- PT conectado com a base
- PT de massas e revolucionário.
- PT mais democrático, vivo, politizado e na sociedade.
- PT mais preparado para o debate ideológico.
- PT orgânico, capilarizado com capacidade de ação sinérgica.
- Que ajude o PT a mudar, a reagir e a ter protagonismo novamente.
- Que ele nos aponte para mudanças à esquerda no nosso dia a dia
- Que façamos que o PT: seja o partido de toda a classe trabalhadora; seja aberto à base; desburocratize as filiações; retome a vanguarda na defesa de bandeiras de relevância social.
- Que fortaleça o PT no Brasil.
- Que mude de verdade, congresso constituinte já!
- Radicalizar a busca por mais justiça social, educação de qualidade e democracia direta.
- Realização de plenária (Encontro Nacional) no final do ano, conforme estatuto.
- Rearticular forças internas para seguir mudando o Brasil e retornar as nossas bases.
- Reiventar o PT.
- Resolver um pouco o muito que o V Congresso não resolveu...
- Se governo está em disputa, qual a nossa pauta?
- Um PED com debate político onde o foco seja debate estratégico e não a disputa por hegemonia.
- Um PT mais democrático
- Uma luz apontando o caminho.
- Unidade e positividade "prá cima deles".

9 Propostas apresentadas no Seminário Nacional de Organização Partidária Partido dos Trabalhadores (por formulários e cartelas e em grupos de debate)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 270
ASSINADO

Formação Política

1. Rediscutir o método de formação de novos/as filiados/as.
2. Firmar a concepção ideológica estratégica do PT e resolver a democracia interna reforçando o olhar sobre o debate sobre formação, espaço qualificado de debate.
3. Mudar concepção da formação política, o programa claro ideológico, postura faz formação.
4. Disponibilizar pequenos vídeos de formação com foros e sugestões de leitura no site e Facebook.
5. Realizar formação para as direções partidárias.
6. Periodicidade de atividades, seminários e cursos de formação.
7. Formular e disponibilizar módulos temáticos autônomos de formação.
8. Articular e organizar formadores/as para conduzir cursos \ módulos
9. Necessidade de formação de petistas.
10. Como fazer analise de conjuntura (método de analise da realidade).
11. Historia do Brasil formação econômica e social
12. Historia da luta pelo socialismo
13. Capitalismo formação e desenvolvimento
14. Temáticos juventude, mulheres, sindical, agrária , questão urbana, saúde, educação, LGBT, meio ambiente, segurança publica, combate ao racismo
15. Formação programática
16. Formação contínua.
17. Estabelecer um prazo para consolidar a formação dos novos filiados, caso a direção não ofereça a formação, considera-se o filiado aprovado.
18. De imediato preparar formação de massa contra o golpe e a favor dos avanços democráticos
19. Ter plano de formação continuada a ser requerida a partir da formação inicial com calendário fixo
20. Montagem e organização de bibliotecas físicas em todos os diretórios estaduais
21. Criação de um fórum permanente de formação nas regionais
22. Antecipar o debate da formação dos candidatos para antes das prévias
23. Elaborar caderno de programas de governo para o executivo e legislativo 2016.
24. Realizar formação de lideranças políticas, orgânica do PT.
25. A SORG em parceria com a ENFPT e a SNF montar no site do partido uma versão virtual do curso para novos filiados para evitar que o novo filiado não fique refém dos diretórios municipais.

26. Formação política que seja programática.

27. Planos de trabalho estaduais de formação política, com planejamento e metas.

Relato do GRUPO FORMAÇÃO

28. Debater mecanismos de simplificação do acesso ao SISFIL: manuseio da senha, acesso sem internet, redução de passos para inclusão.

29. Aplicar 10% do fundo partidário para a formação.

30. Priorizar a jornada nacional de formação para dirigentes em todas as instâncias.

31. Realizar curso para pré-candidatos/as às eleições de 2016 e atividades imediatas priorizando os atuais prefeitos/as e vereadores/as.

32. Organizar mecanismos para envolvimento dos filiados/as em atividades contínuas de formação.

33. Utilizar os novos formatos e tecnologias para impulsionar maior envolvimento nas iniciativas de formação.

34. Integrar as iniciativas de formação da FPA e ENFPT, principalmente os boletos de conjuntura de ambos.

35. Encaminhar uma agenda de atividades mensais de formação nos DMs, de acordo com cada realidade.

36. Destacar nas atividades de formação as diferentes análises sobre o governo, as resoluções do PT e as posições dos movimentos sociais.

37. Realizar plenárias de filiação com ampla convocação de filiados/as.

38. Produzir orientação sobre a realização de plenárias de filiação regionais agrupando pequenos municípios e de forma descentralizada em grandes cidades.

39. Orientar as instâncias superiores a convocar plenárias de filiação quando os DZ's ou DM's não realizar.

40. Fazer formação diferenciada (nova abordagem) para novos/as filiados/as que cheguem neste momento ao PT, e que vieram para defende-lo.

41. Fazer uma formação programática.

42. Desburocratizar o processo: recepção é atividade da executiva e/ou setoriais – sair da atribuição de só uma secretaria. Fases: inscrição, executiva vota, atividade de boas vindas e entra nas atividades formativas do pt.

43. Formação continuada: "todo dia 15 ter formação do PT" .acompanhamento mais fino da ENFPT e FPA para que haja peridiocidade.

44. Fazer módulos autônomos.

45. Padrão para inscrever tem que ter todos os dados para comunicação com novo filiado, também dos abonados, não só dirigente ter acesso. Diminuir os agentes que incidem no processo de filiação.

46. Garantir a formação dos nossos parlamentares sobre o nosso projeto.

47. A política de recepção tem que ser nacional. A cada 3 meses.

48. Prazo de 90 dias para finalizar o processo, secretaria municipal de formação tem que fazer curso, se não der a estadual ou nacional fazem – há discordância.

49. Tirar a senha pode virar bagunça.

50. Ter um caderno para GTE (escola).

51. Incorporar os egressos do curso da FPA no coletivo estaduais de gestores de formação.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 271
DADO/SJD

Filiação partidária

52. Fim do batismo da filiação.

53. Informar obrigatoriamente telefone e e-mail do filiado e de seu abonador.

54. A atividade de filiação deve ser chamada de recepção e não formação ou batismo e deve ser desvinculada da secretaria de formação.

55. Fases de filiação a) inscrição b) prazo de recurso e aprovação na executiva e c) formalização do novo filiado na atividade de recepção.

56. Para os novos filiados, as direções, pela ordem de responsabilidade (municipal, estadual e nacional) tem 90 dias para concluir o processo de filiação nesse período, se as direções não realizarem as plenárias de novos filiados, estes serão aceitos e regularizados como tal.

57. Reorientar a política de filiações.

58. Focar o recrutamento de novos filiados para segmentos de classe (trabalhadora), jovens, mulheres, negros. Para isso precisamos de plataforma política que dailoga com esses segmentos.

59. Criar um grupo de trabalho envolvendo secretarias e setoriais (jovens, mulheres, negros/as, LGBT) permanentemente responsáveis por organizar as atividades de recepção.

Relação partido, movimentos e governo

60. Definir a relação entre partido e governo.

61. Definir a relação partidária com os movimentos sociais.

62. Entender os novos movimentos que se identificam com o nosso projeto.

63. Realizar seminários estaduais do PT com movimentos sociais.

64. Reafirmar o controle social do estado como estratégia fundamental de transformação social. Conferências e conselhos.

65. Organizar a articulação entre as políticas sociais dos governos petistas em todos os níveis e os movimentos sociais buscando enraizar as políticas nacionais nos municípios e fortalecer uma participação e controle social, genuínos e ousados.

66. Colocar partido, governo e movimentos na mesa e criar uma agenda comum, cada um entendendo seu papel, mas colocando o projeto nacional acima. Assim, é preciso que hora uma abra para o outro para avançar juntos.

67. Criar mecanismo nos setoriais de participação de representantes da sociedade organizada.

68. Retomar com urgência a aproximação com os movimentos populares, para que a partir desta retomada a gente possa fortalecer não só as mobilizações e sim a retomada imediata de grandes filiações.

69. Efetivar um programa de criação e fortalecimento de núcleo e setoriais vinculados as lutas das periferias e movimentos sociais. Em Nova Iguaçu já criamos 24 núcleos e 4 setoriais.

70. Qualificar as políticas públicas através dos instrumentos sociais que ajudamos a construir em 88, quando da municipalização das políticas públicas: defendemos os conselhos na educação, saúde, segurança, conselhos tutelares, associações e organizações nas moradias populares através dos trabalhos técnicos sociais. Não politizamos nenhum desses instrumentos e eles serviram e servem para manipulação da direita.

71. Criar mecanismo de organização dos militantes do PT no governo.

Juventude

72. Entender como a juventude se organiza hoje para disputar hegemonia.

73. Autonomia política da JPT.

74. Garantir acesso das novas gerações nas direções.

75. Impulsionar uma juventude de massas.

76. Ter uma estratégia para atrair a juventude!

Mulheres

77. Fortalecer e ampliar a participação das mulheres: é preciso ter organicidade e participação. Tem mais de 2 anos que o coletivo nacional não reúne, não tem uma agenda de trabalho sistemático. A implementação da paridade é tarefa do partido, de mulheres e homens. As mulheres da base querem participar, mas não estão dispostas às políticas personalistas.

Mandatos

78. O tamanho do mandato e a quantidade de reeleição no nosso entender é um problema sério a ser resolvido. O mandato de 4 anos com três reeleições na executiva burocratiza muito o partido. Por isso ou diminuímos o tamanho do mandato ou acabamos com a reeleição.

Comunicação

79. Organizar consultas temáticas via internet.

80. Criar 01 jornal diário com conselho editorial definido p/ dn.

81. Colocar em prática resolução do v congresso sobre jornal nacional e disputar comunicação de massa nas mídias sociais.

Relato do Grupo Comunicação

82. Construir um conselho de comunicação.

83. Produzir um editorial semanal, às segundas feiras.

84. Construir uma conferencia de comunicação.

85. Formular e produzir material impresso, tipo jornal.

86. Inserir a web rádio do DR SP na página do PT nacional.

87. Apoiar os DRs na construção dos sites.

88. Construir uma TV web.

89. Apoiar o DR a construir seus camping digital.

90. Separar o site do PT da agência PT.

91. Construir um site de apoio colaborativo dos militantes virtuais.

92. Atualizar o cadastro dos dirigentes de todos os níveis.

93. Agência PT de notícias ter mais posição política.

94. Produzir uma campanha sobre a imagem do PT.

95. Ampliar as formas de comunicação, como: WhatsAapp,Tambler, Instagran.

96. Apoiar as rádios e TVs comunitárias.

97. Efetivar as sucursais da agência PT nos estados.

98. Construir uma base digital a partir dos núcleos virtuais.

99. Solicitar os *maillings* dos parlamentares para divulgação de material do partido.

100. Realizar formação sobre redes sociais para os secretários/as de comunicação e dirigentes (estabelecer metas).

101. Fomentar a participação no evento de mídias da Frente Brasil que acontecerá dia 4/9, em BH.

102. Criar um conselho editorial.

103. Publicar toda 2ª feira um editorial assinado pelo presidente do PT com balanço da semana e desafios da próxima.

104. Publicar mais opiniões e posição política do PT sobre os temas relevantes.

105. Realizar uma conferência de comunicação do PT.

106. Diferenciar o site do PT da agência de notícias. Ter os dois.

107. Cada estado deve ter sua página na Internet.

108. Ter um jornal semanal sobre a conjuntura.

109. Ter um conselho de comunicação.

110. Reproduzir o perfil do Muda Mais – municípios.

111. Priorizar a comunicação dos governos federal, estaduais e municipais, fazendo o contraponto a grande mídia.

112. Apoiar a experiência paulista do Brasil de Fato, que imprime quinzenalmente 30 mil jornais, que são distribuídos nas ruas gratuitamente, com uma linguagem popular. O PT pode viabilizar junto com os sindicatos essa experiência igualmente.

113. Voltar a transmitir a rádio *web* do PT SP pelo site do PT nacional.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 272
PROCESSO

114. Trabalhar a marca PT, junto aos filiados/as e para toda a sociedade.

115. Profissionalizar a comunicação do PT.

116. Ter uma TV que trabalhe em favor do partido e dos movimentos.

117. Comunicar a ida dos/as ministros/as e autoridades aos dirigentes do PT

Sustentação financeira do PT

118. Rediscutir contribuição financeira com o PT.

119. Destinar em cada estado, 5% dos recursos do fundo partidário recebido pelos diretórios estaduais aos dm's de capital e outros 5% aos municípios com mais de 200 mil eleitores.

120. Funcionamento dos setoriais, aplicar recurso, como aprovado, para permitir que os setoriais tenham o mínimo de vida interna e externa.

121. Manter fundo eleitoral interno igualitário/democrático.

122. Acompanhamento jurídico contábil.

123. Estimular um núcleo de diálogo entre os advogados e contadores dos DRs e DNs para definir linha de defesa do PT nesse cargos.

124. Criar um fundo para implementação do PED.

125. Doações de filiados/as e simpatizantes diretamente para conta-fundo.

126. Receita do PT nacional para a conta-fundo, transparente ou pensar num percentual desta receita.

127. Condições iguais de recursos financeiros, material e estrutura para todas as chapas. Garantir a democracia e justiça no processo.

128. Teto gastos no PED com fundo partidário de 30% do teto.

129. Destinar 5% do fundo partidário para a juventude do PT (fortalecer).

Grupo Financiamento (com comentários da Secretaria de Finanças)

130. Conscientização da importância da contribuição de todos os filiados.

131. Transparência nos dados de finanças nacional.

132. Seminários com orientação jurídica e contábil sobre IR, prestação de contas.

133. Penalidades para inadimplentes (SERASA, processo, etc.).

134.

Fundo Partidário

135. Discutir a destinação de percentual do fundo para: os setoriais de minorias; Juventude; Igualdade Racial.

136. Distribuição chegar também aos municípios.

137. DRs distribuir fundo para as capitais, municípios com mais de 200 mil eleitores.

138. Zonais receberem também receberem repasses.

PED

139. Regulamentar fundo interno de forma igualitária e democrática, para garantir justiça nos processos.

140. Estabelecer teto de gastos com as eleições internas.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 273
ASSINADO

Campanha Seja Companheiro Seja Companheira

141. Incluir mulheres negras na campanha.

142. Viabilizar a campanha fora da internet também.

Estatuto

143. Incluir o conceito de macro/microrregiões.

SACE

144. Flexibilizar data de boletos.

145. Enviar "carnê" com boletos.

146. Deixar público a informação sobre adimplentes/inadimplentes.

147. Ajuda do DN para abertura de contas dos DMs.

148. Divulgação maior do SACE pelo DN ("relançamento do SACE").

149. Alterar/atualizar tabelas.

150. Projeto de melhorias para facilitar o acesso de DMs e DRs.

Esclarecimentos da Secretaria de Finanças

Maior cobrança da inadimplência – DN não consegue manter os custos de uma estrutura para fazer isto (teria que existir uma grande estrutura), por isso precisamos contar com a parceria das secretarias de finanças estaduais e dos diretórios;

Enviar boletos direto para pequenos municípios - damos o acesso pro filiado (comunidade) e secretários de finanças (SisFil). Agora, com o projeto para flexibilizar o vencimento na comunidade e SisFil, os diretórios conseguirão distribuir os boletos em tempo hábil

Recobrança de débito automático – temos dois problemas:

1) o arquivo de retorno só nos é devolvido quando se esgotam as tentativas de débito, ou seja se houver um caso no arquivo que tenha teimosinha, os dados de todos só voltarão quando essas recobranças acabarem. Resultado, ficamos com o recurso parado na conta, sem identificação e possibilidade de repasse, ficando vulnerável a bloqueios.

2) cada tentativa de débito é cobrada uma tarifa, independente do débito ter sido efetivado ou não.

Criar níveis diferentes de contribuição de filiado padrão – já existe, a tabela I tem 3 faixas (mínimo 15,00, 3% ao semestre e 6% semestre) – estabelecemos a cobrança mínima para todos para

conseguir manter uma posição de apto/não apto. E o filiado pode sim contribuir mensalmente, desde que ele ou o diretório solicite ao SACE, e que o boleto não seja menor do que 15,00.

Propostas em estudo para a Melhoria do SACE (Atualizada com as contribuições do seminário).

✓ Relançamento do SACE com proposta mais integrada e compartilhada entre todas as instâncias (politicamente e operacionalmente);

✓ Realização de campanhas de conscientização conjunta entre todas as instâncias de direção, para a importância da política de sustentação financeira a partir da contribuição dos nossos filiados e simpatizantes. (SACE e Seja Companheiro, Seja Companheira);

✓ Publicação de cartilha explicativa e detalhada sobre o SACE (principais dúvidas e respostas);

✓ Delimitação de maiores funções e responsabilidades para as demais instâncias na implementação do SACE, como o mapeamento dos cargos, cobrança, negociação dos parcelamentos, capacitações, realização de campanhas de arrecadação, entre outras.);

Melhorias no Sistema

- Acesso direto da primeira página do site do PT para o filiado padrão imprimir seus boletos;

- Facilitar a navegabilidade da Comunidade PT, criando instrumentos que facilite os filiados acessarem seus históricos financeiros, extrato para Imposto de Renda e encaminharem informações de tipificação de cargos, rendimentos e propostas de parcelamento de débitos;

- Implementação de carnes para parcelamento;

- Criar chat para atendimento on-line com o SACE;

- No Sisfil, aprimorar os relatórios adimplentes/inadimplentes/repasses/gerenciais e permitir que sejam impressos em excel, para melhor gerenciamento pelos estados;

- Permitir que as secretarias de finanças possam lançar negociação de parcelamentos de filiados com cargos no mesmo nível da instância, com as regras estabelecidas pelo DN;

- Envio automático pelo SACE-DN de boleto bancário para o e-mail cadastrado do filiado, com cópia para as secretarias estaduais de finanças, para casos de débitos em conta não efetivados;

- Estudo estatutário e avaliação política para aplicação de sanções gradativas aos filiados que se encontrem inadimplentes à partir de 3 meses.

- Estímulo à criação de representações de APOIO AO SACE nos 27 Estados. (sugestão de estabelecer um prazo para a implementação);

Os DRs deverão destacar um funcionário exclusivo para a gestão do SACE, que será capacitado e orientado pela Secretaria Nacional de Finanças para a ação no estado.

Capacitação dos funcionários de finanças dos DRs para atendimento do SACE, através de materiais explicativos e realização de cursos e seminários;

Promoção de capacitação que abordem o jurídico, prestação de contas e administrativo direcionado para os funcionários e secretários de finanças dos estados;

Gestão das dívidas dos filiados/as.

1- Isonomia na gestão de dívidas dos filiados/as a partir da efetiva de implementação do SACE (data de Set/2013), não sendo permitido nenhum abatimento da dívida e definição de limites de parcelamento iguais para todos.

2- Como incentivo a regularização dos filiados, os valores anteriores a Set/2013, poderão ser suspensos caso os filiados façam a quitação integral de seu histórico em aberto posterior.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 274 VISTO

3- O prazo dos parcelamentos ficará limitado, além das datas previstas nos regulamentos específicos de cada atividade, também ao período de registro de candidaturas nos anos eleitorais. (Exemplo: neste momento maio/2016).

4- As direções em todos os níveis devem dar o principal exemplo na adimplência de suas contribuições. Assim propomos para os dirigentes e membros da Fundação Perseu Abramo com mais de 3 meses de atraso, o não credenciamento para reuniões das Comissões executivas e Diretórios e suspensão do pagamento das despesas individuais do mesmo. (passagens, hospedagens, etc).

Organização partidária

151. Definir a forma de participação dos/as filiados/as nas instâncias partidárias.

152. Repensar a forma de organização da base no PT.

153. Regularizar o que já foi aprovado investindo no funcionamento dos: núcleos de base, incentivando suas criações com propostas concretas, organização e meta.

154. Incentivar a formação de rede de grupos organizativos e lutas, eles podem ser presenciais ou virtuais - núcleos virtuais.

155. Organizar a casa para bem construir relações.

156. Permitir mais dinamismo na composição da direção: criar período novo de recomposição das direções, permitindo permuta de dirigentes executiva (suplente). Diretório/delegado. Mais encontros orientados anualmente pelo DN, ordinário e extraordinário e reunião municipal agendadas a nível nacional. Caso não seja possível no PEDEX completar a direção que seja possível diminuir a faixa de número de dirigentes garantindo cotas. Priorizar difusão da militância pra fora do PT em novas frentes associativismo e comunicação.

157. Tomar o trabalho de base através da nucleação. Os núcleos devem ser retomados com o papel de descentralizar a formação, comunicação e mobilização.

158. Responsabilizar os DM's ou CP's que não organizarem reuniões, encontros, ajuntamentos periódicos.

159. Que os diretórios e comissões executivas municipais tenham a obrigação de reunir periodicamente e regularmente as instâncias do PT. Em Niterói ocorre reunião mensal do dm e quinzenal da CEM.

160. A institucionalização, com poder legal, no estatuto do PT, as macros regionais do PT nos estados e nacional (poder legal de decisão).

161. Garantir o funcionamento das instâncias e implementação das resoluções políticas/organizativas.

162. Criar uma nova dinâmica de funcionamento das sedes do partido.

163. Considerar que as comissões provisórias possam lançar candidatos.

164. Pano de fundo para a organização é a linha política do PT: retomar foco ideológico e de massa, contrapondo eleitoralismo; retomar centralidade política dos mandatos com foco no diálogo com base social; retomar a centralidade política dos mandatos com foco no diálogo com base social.

165. Combinar direção representativa com democracia direta no PT; conferências livres, plebiscitos internos, outras consultas.

166. Realizar encontro nacional extraordinário para atualizar a estratégia, o programa e sua organização.

167. Encontro extraordinário este ano.

168. Com base no artigo 113 do estatuto do PT, convocar encontro nacional extraordinário ainda em 2015.

Sistemas

169. Flexibilizar o SACE (autonomia aos estados e municípios para acertos financeiros).

170. A senha da SORG é anacrônica.

171. Unificar SISFIL, SIPED, SACE, formação e todos os sistemas.

Ação Política Partidária

172. Realizar seminários regionais para debater a identidade partidária. Dividir o país por regiões.

173. Debater sobre a nossa concepção.

174. Realizar campanha em defesa do PT nacional.

175. Defender que a reforma política seja uma bandeira de luta do PT.

176. Fazer da reforma política uma questão de honra para o PT. Bandeira prioritária.

177. Discutir com a sociedade sobre quem de fato, deve financiar a democracia brasileira. Bancar esta discussão com toda a sociedade.

178. Investir no debate interno de fortalecimento e defesa do PT seja através de encontros estaduais, regionais, municipais, seja através de atos de mobilização de massa.

179. Precisamos resgatar a essência do PT, mas é necessário nos atualizarmos. A essência não significa resgatar velhas fórmulas. Precisamos de novas fórmulas para s novas demandas. Fomos construídos por diversos movimentos sociais,

180. Criar uma ampla frente de esquerda em defesa de uma plataforma democrático-popular.

181. Reorganizar a pauta política e popular do partido para atividade da agenda eleitoral.

182. Focar na estratégia de reocupar o papel aglutinador das forças populares em quatro frentes: 1-recrutamento classe, jovens, negros, mulheres. 2-programa que dialogue com estes

setores e mecanismos de formação, comunicação e trabalho de base. 3 - mandatos partidários programáticos. 4 - espaços diálogo e lutas conjuntas (frente ampla)

183. Discutir nossa relação com outros setores progressistas, petistas ou não, artistas e intelectuais que tem muitos interesses convergentes ao nosso e lutaram conosco pela redemocratização. Poderosos multiplicadores, hoje estão sem informação e tradução do que está acontecendo. Com ações em campo simbólico, da cultura, das ideias, são parceiros de lutas que tocam o coração e mente das pessoas contra o retrocesso e o conservadorismo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
275

Processo de eleições diretas – PED

Grupo 1

Consensos do grupo

184. Realizar no mínimo 1 reunião por mês de toda direção, com atividade cultural,
185. Ter uma edição impressa do estatuto.
186. Não realizar PEDEX.
187. Realizar no dia do PED debates setoriais e culturais.
188. Estados estabelecerem uma nova coordenação regional.
189. Regularizar no TSE as zonais das capitais.
190. Os sistemas devem ser adequados com a realidade do Brasil.
191. As comissões provisórias poderem disputar as eleições.

Dissensos

192. Recadastramento.
193. Não realizar PEDEX.
194. Realizar no dia do PED debates setoriais e culturais.

Pontos a aprofundar

195. Fazer no mínimo 1 reunião por mês de toda a direção com atividade cultura.

Grupo 2

Consensos

196. Manutenção do PED - plenárias não obrigatórias.
197. Diminuição dos membros com faixas mínima e máxima.
198. Diferenciar as regras a levando em consideração a realidade local.
199. Eleger delegados/as fora do PED.
200. Criar fundo partidário para o PED.
201. Comissões provisórias poderem lançar candidatos/as.

Dissensos

202. Qualificar através dos debates políticos a participação dos/as filiados/as no PED.
203. Votação do presidente dentro da chapa.
204. Qualificar a proporcionalidade através da clausula de barreira.

Pontos a aprofundar

205. Manutenção da autonomia da direção em relação aos governos.
206. Diminuir o mandato para 2 anos.
207. Dirigente não remunerado, fazer contribuição semestral.

Grupo 3

Consenso

208. Manter a exigência da contribuição para filiados que serão candidatos nas instâncias partidárias.
209. Ter uma fiscalização maior no PED, com um rigor maior nas punições (comissão de ética).
210. Ter um fundo partidário, vetando arrecadação por chapa.
211. Eleger delegados/as nos municípios, desvinculando das chapas no PED.
212. Fim da contribuição obrigatória do/a filiado/a padrão.
213. Ter 2 anos de contribuição partidária para participar do PED.
214. Coibir direção montada por grau de parentesco.
215. Fim da reeleição para todos os cargos no PT.
216. Fortalecer os setoriais e as decisões serem discutidas com os setoriais.
217. Estarão aptos para votar quem votou no ultimo PED, ou uma contribuição dos meses antes para todas instâncias.
218. Para participar da chapa tem que ter uma contribuição mensal.
219. Criar uma regra que valorize a participação do/a filiado/a, como critério para participar das chapas, tendo uma melhor qualificação.

Grupo 4

Consensos

220. Modificar para 120 dias o prazo para a lista de aptos/as.
221. Manter obrigatoriedade de debate presenciais e na rede.
222. Dirigentes sem renda formal possam ter flexibilidade no pagamento, pagando a semestralidade em municípios com menos de 20 mil eleitores.
223. Cumprir as cotas partidárias.
224. Priorizar o diálogo com a juventude, negros/as e mulheres, para filiações e formatação das direções partidárias.
225. Filiação menos burocratizada.
226. Evitar que a formação dos novos filiados/as seja maçante.
227. Modificar o sistema do PT para que aceite o nome social.
228. Os setoriais e os membros da direção terem autonomia para filiação e formação, sempre avisando com antecedência a direção local, podendo ser fiscalizada.
229. Ter eventos de formação no dia do PED com pautas nacionais e setoriais.
230. Construir mecanismos que efetivem as sanções para compra de votos.
231. Autorizar os DMs a realizarem atividades culturais no dia do PED, com alimentação.

Dissensos

232. Flexibilizar o sistema do PT para municípios pequenos (senha única).
233. Unificar a lista do SisFil e do Filia Web, priorizando o Filia Web.
234. Unificar a lista do SisFil e do Filia Web, priorizando o SisFil.
235. Os DMs organizarem o transporte do dia do PED.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 276
CFAZ/SJD

Grupo 5

236. Autonomia para os estados identificarem os municípios com condições específicas para cumprir as regras estatutárias.
237. Identificar a diversidade étnica nos municípios (cota étnica).
238. Campanha de filiação específica para mulheres.
239. Rede de diálogo permanente sobre o projeto partidário.
240. Itens obrigatórios para a filiação: data de nascimento, gênero, auto declaração étnica e pelo menos uma forma de contato (endereço ou e-mail ou telefone).
241. Filiação e formação a partir dos setoriais.
242. Nome social e filiação de transgêneros / povos indígenas e quilombolas.
243. Participação nos setoriais vinculada à efetiva militância na área.
244. Plebiscitos virtuais periódicos.
245. Contribuição solidária para as direções municipais.
246. Diminuir o critério para a convocação de plebiscitos internos.
247. Utilização de urna eletrônica no TSE.
248. Identificar a religião dos filiados/as.

Consenso

249. Composição de espaços internos que acolham a diversidade do PT (mesas e comissões).
250. Isonomia - unificar as condições materiais de disputa para as chapas.
251. A direção deve garantir o transporte e material para todos os filiados/as.
252. Vincular o processo de filiação com a formação.
253. Ampliar os locais de votação.
254. Tratar as cidades menores de forma específica / especificidades regionais.
255. Combater o nepotismo nas direções do PT
256. Divulgação prévia do colégio eleitoral.

Dissenso

257. Flexibilização das cotas apenas para o PEDEX
258. Flexibilização da contribuição partidária dos dirigentes nos pequenos municípios.
259. Comissões provisórias permitir x não permitir que disputem das eleições.

260. Recadastramento de filiados/as.

261. Fazer o recadastramento.

262. Não fazer o recadastramento.

263. Fazer apenas atualização de dados dos filiados/as.

264. Aplicar a regra do IV congresso sobre filiados e filiadas que não votaram no PED.

265. Estabelecer tabela por estado para paridade e cotas.

Métodos de eleição

266. Presidente separado da chapa no PED

267. Presidente junto com a chapa no PED

268. Presidente no PED e chapa através de encontros de delegados/as.

269. 50% da direção composta por trabalhadores assalariados.

270. Identificar os dirigentes que não estão no SACE.

271. Filiação a partir de espaços digitais.

272. Mandato dos delegados/as eleitos/as no PED

Formulários

273. Fim da eleição de delegados/as pelo PED.

274. A eleição de delegados/as pelo PED congela a correlação de forças internas por 4 anos e não permite à base militante do PT momento de decisão pós PED.

275. Qualificar o eleitor do PED com a participação de 3 atividades prévias no seu DM.

276. Manter o critério de no mínimo 1 ano de filiado para votar.

277. Aplicar punição as direções que não garantem a lisura do processo.

278. Cadastramento biométrico dos filiados/as no PED.

279. Participação de todas as tendências no poder do PT e dos governos do PT, usando o critério da proporcionalidade. O PT como um todo participando de todas as ações com responsabilidade e compromisso.

280. Com o fim da contribuição do/a filiado/a comum (padrão) como será feito as listas de aptos e aptas para votar no PED? Essa devia ser a principal obrigação (objetivo) desse seminário.

281. Ser coerente com a vontade e necessidade de construir um PT com a juventude, as mulheres e negros/as, e implementar as conquistas do IV congresso do PT. Sem flexibillização. Vai ter cotas sim! Vai ter mulheres, jovens e negros/as na direção do PT sim!

282. Delegados/as congressos mistos: 50% chapas PED. 50% congressual, municipal - estadual. Regras x PT massa.

283. Acolher todos de identidade de gênero (orientação sexual, identidade de gênero, nome e social) no ato de filiação, bem como em todos os documentos e publicações internas.

284. Filiação de pessoas até 29 anos, torná-los aptos a participar dos espaços internos com 06 meses de filiação.

285. Acolher filiação por setoriais.

286. Vai ter cota e paridade sim!

287. Deixar de ser opcional a contribuição de dirigentes em municípios até 20 mil.

288. A provisória são boas para aqueles que querer fazer do PT uma sigla de aluguel, portanto, deverá continuar com a mesma resolução.

289. Transformar as eleições do PED em momentos de formação e discussão das propostas e plataformas de fortalecimento das nossas instâncias internas.

290. Os programas ou políticas sociais tiveram uma lógica republicana dos governos do PT, não resultando num processo de politização e de reconhecimento por parte da população beneficiária como sendo políticas do PT.

291. PED deve ser aperfeiçoado e não extinto.

292. Manter a autonomia das direções em relação aos governos principalmente nas grandes cidades.

293. Estabelecer um prazo de 03 meses de fato, para que o/a filiado/a dirigente, assessor/a e os que ocupam cargos eletivos, sejam suspensos de suas atividades se estiver inadimplente com o SACE. Isso feito na forma de relatório do diretório estadual para o nacional. Com a prerrogativa de se o filiado/a ser chamado para a comissão de ética e até multa para o inadimplente. No caso do/a assessor/a a multa ser imposta ao parlamentar. No caso do parlamentar ser acionado via expulsão. Porque tem muitos filiados/as ligados ao partido só por causa de cargo, mas não defende o partido e até faz campanha atrelada a outros partidos e tem vergonha de dizer que é do PT e não usa nossa estrela.

294. Os/as filiados/as que fazem contribuição obrigatória (eleições/comissionados/direção) em dia para participar do PED/membros das chapas em dia!

295. A contribuição do/a filiado/a comum ser voluntária, não obrigatória para o PED.

296. Proporcionalidade qualificada para direção: clausula de barreira.

297. Diretórios organizem no mínimo 03 debates e o filiado/a participar de no mínimo 01 debate.

298. PED é festa da democracia do PT.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 277

Lista de Presença

UF	NOME
AL	ADELMO DOS SANTOS
BA	ADEMARIO COSTA
ES	ADNA LUCIA DE OLIVEIRA HORTA
RS	ADRIANO DE OLIVEIRA
PA	ADVONSIL CANDIDO SIQUEIRA
RJ	ALBERTO LOPES CANTALICE
SP	ALEX MARCELO DE CAMPOS
SE	ALISSON TADEU GAMA BRITO
BA	AMILTON PEREIRA DOS SANTOS
SP	ANA LUCIA LIPPAUS PERUGINI
SP	ANDERSON CAMPOS
SP	ANDRE DAHOUI
SP	ANGELO RAFAEL BARRETO
AM	ANNE KAROLYNE MOURA DE SOUZA
SP	ANTONIO AMARAL JUNIOR
SP	ANTONIO CARLOS NOGUEIRA
RR	ANTONIO FRANCISCO BESERRA MARQUES
GO	ANTONIO ROBERTO OTONI GOMIDE
SP	APARECIDO LUIZ DA SILVA
PA	APOLONIO BRASILEIRO
DF	ARIDELSON SEBASTIAO DE ALMEIDA
RS	ARY VANAZZI
PR	AUGUSTO FRANCO
DF	BRUNO DE OLIVEIRA ELIAS
PE	BRUNO RIBEIRO DE PAIVA
MS	CARLA LOPES DA SILVA
RJ	CARLOS ALBERTO MONTEIRO ALVES
SP	CARLOS HENRIQUE GOULART ARABE
SP	CARLOS HENRIQUE MENEGOZZO
RJ	CARLOS MARIO DA SILVA NETO
RS	CARLOS PESTANA NETO
MG	CAROLA CASTRO
RS	CICERO BALESTRO
SP	CLAREANE CUNHA
RJ	CLARISSA LOPES VIEIRA ALVES DA CUNHA
11	CLAUDIA MARIA
SP	CLAUDIO MANOEL MELO
SP	DANIELA COSTANZA DE ASSIS PEREIRA
RJ	DANILO VIANNA LOPES
SP	DEBORA FRANCISCO PEREIRA
MT	DEJANY CRISTINA PEREIRA
RO	DIEGO EMILIANO DE OLIVEIRA GIMENEZ
AP	DORALICE NASCIMENTO DE SOUZA
BA	ELIO ALMEIDA DE SANTANA

UF	NOME
SP	EMIDIO DE SOUZA
MT	ENELINDA MARIA APARECIDA DOS SANTOS SCALA
RR	EVANGELISTA SOARES SIQUEIRA
SP	EVARISTO ALMEIDA
BA	EVERALDO ANUNCIACAO FARIAS
RO	FÁTIMA CLEIDE RODRIGUES DA SILVA
SP	FERNANDA CHARLES CASTRO
PI	FLORA IZABEL NOBRE RODRIGUES
PR	FLORISVALDO RAIMUNDO DE SOUZA
MA	FRANCIMAR MONTEIRO DE MELO
PR	FRANCISCO CARLOS MORENO
PB	FRANCISCO JOSE SILVA DAS CHAGAS
SP	FRANCISCO ROCHA
RJ	GEOVANA LATAVAGNA
RJ	GERALDO DA SILVA BASTOS
SP	GERSON BITTENCOURT
SP	GETULIO B A JUNIOR
SP	GILBERTO CARVALHO
MG	GILIARD GOMES TENORIO
DF	GILNEY AMORIM VIANA
SP	HUMBETO TOBE
RJ	INDALECIO WANDERLEY SILVA
SP	IOLE ILIADA
SP	IRINEU CASEMIRO PEREIRA
SC	ISABEL BAMPI DE SOUZA
CE	IVANILDE PEREIRA
PE	JOAO DA COSTA BEZERRA FILHO
PI	JOÃO DE DEUS PEREIRA
SP	JOAO DOMINGOS C. VARGAS
RJ	JOÃO MAURICIO DE FREITAS
SP	JOAQUIM SORIANO
AP	JOEL BANHA
SP	JORGE LUIZ CABRAL COELHO
MG	JORGE LUNA
SP	JORGE VALERIANO
SP	JOSE AMERICO ASCENCIO DIAS
TO	JOSE CARLOS RIBEIRO DA SILVA
PE	JOSÉ CIRILO DA MOTA
RN	JOSÉ EDUARDO DA SILVA
SC	JOSE IDIVAL DE SOUZA
SC	JOSE ROBERTO PALUDO
PB	JOSENILTON DOS SANTOS FEITOSA
SP	JULIAN RODRIGUES
TO	JULIO CESAR RAMOS BRASIL
PA	KAROL CAVALCANTI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 278
DOCUMENTO

UF	NOME
GO	KATIA MARIA DOS SANTOS
MS	KELLY CRISTINA DA COSTA
GO	LAISY MORIERE CANDIDA ASSUNCAO
SP	LÉA MARQUES
SP	LEONARDO ARAGÃO
BA	LILIANE BARBOSA DE OLIVEIRA
PE	LOUISE CAROLINE
BA	LUCIANA MANDELLI
SP	LUCIANO BARBOSA
SP	LUCIANO GARCIA REZENDE
SP	LUIS GONZAGA DA SILVA
BA	LUIS HENRIQUE
SP	LUÍS TURCO
MG	LUIZ CARLOS MAMEDE
AM	LUIZ DE SOUZA BORGES NETO
SP	LUNA ZARATTINI BRANDÃO
SE	MARCIO COSTA MACEDO
RJ	MARCIO SANTOS DE ARAUJO
RS	MARCO AURELIO SPALL MAIA
DF	MARCUS ANTONIO BRAGA
SP	MARIA ALICE VIERA
MG	MARIA APARECIDA ROBERTO FERREIRA
PA	MARIA DE JESUS DOS SANTOS LIMA
AM	MARIA ODIMAR
SP	MARIA TERESA DE AGUIAR NOTARI
GO	MARISTELA BATISTA DO NASCIMENTO
DF	MARISTELLA VICTOR DE MATOS
SP	MARKUS SOKOL
SP	MARTA REGINA DOMINGUES
BA	MARTA RODRIGUES
SP	MIGUEL PAIÃO JUNIOR
11	MISA BOITO
SP	MONICA VALENTE
RS	MURILO AMATNEKES
BA	MURILO BRITO
RS	NASSON SANTANNA
RJ	NATALIA CINDRA FONSECA
PR	NATALINO BASTOS
SC	NELSON MURILO PADILHA
MG	NILSON RIBEIRO ALMEIDA
BA	OSMAR GALDINO DAS JR
RS	PAMELA KENNE
RJ	PATRICK ATALIBA
SP	PAULA NUNES
SP	PAULO FIORILO

UF	NOME
SP	PAULO FRATESCHI
MA	RAIMUNDO MONTEIRO
CE	RANYELLE NEVES
PI	REGINA SOUZA
11	RENATA CALABRESI
RJ	RICARDO PINHEIRO
RN	RILDO FERREIRA DOS SANTOS
DF	ROBERTO POLICARPO FAGUNDES
SP	RODRIGO CESAR DE ARAUJO SANTOS
MG	ROMENIO PEREIRA
AP	ROMÉRIA DE SOUZA GOMES
ES	RONALDO SIMONETTI
SE	ROSANGELA SANTANA SANTOS
SP	ROSELI GASPAR
SP	RUI GOETHE DA COSTA FALCAO
GO	SEBASTIAO RIBEIRO DE SOUSA
PE	SHEILA MARIA ASSIS DE OLIVEIRA
MT	SILBENE SANTANA DE OLIVEIRA
SP	SILVANA DONATTI
CE	SONIA SOUZA DO NASCIMENTO BRAGA
MG	TALYSSON ZEBRAL
RJ	TASSIA RABELO
SP	TERRA F. BUDINI
11	TIAGO SOARES DE OLIVERIA
SP	VALTER POMAR
SP	VILSON AUGUSTO DE OLIVEIRA
SP	VITOR AMATUCCI
PE	VIVIAN CRISTIANE GOMES DE FARIAS
SP	WILLIAM MARQUES
CE	WLADIA FERNADES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 279
ASSINATURA

NIX TRAVEL

NIX TRAVEL AG.DE VIAGENS E TURISMO 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
Fls. 280

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00024141	**1.626,24**	**24/08/2015**	**31/08/2015**	

Encargos p/dia de R$ 1,13 após 31/08/2015.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: SEMINARIO ATO NAC. P/EDUCACAO - C.Custo: SEMINARIO ATO NAC. P/EDUC - Contato: SOLANGE CARLOS
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: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 27/11/2019 16:57:48

EXTENSO Um Mil, Seiscentos e Vinte e Seis REAIS e Vinte e Quatro Centavos **********
****

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

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Fornecedor: MARCO MARCHETTI SA HOTEIS - C.N.P.J.:00.480.608/0001-60														
	SEMINARIO ATO NAC. PELA EDUCAÇÃO				17/08/15	OS00009917	15/08/15 a 16/08/15	EQUIPAMENTOS						
ND00136246	00145880	1.626,24 [R$]	1,000000						1.626,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,24
	LOCAÇAO MICROFONES/TELA/ SONORIZAÇÃO													
	Solicitante: SOLANGE CARLOS													
***** Total do Fornecedor .....:**									1.626,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,24
********* TOTAL DA FATURA									1.626,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,24

Recebemos de MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.035.918 SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SHS QUADRA 05 BLOCO C 005
ASA SUL - 70322-914
BRASILIA - DF
FONE: (61)2103-8484

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.035.918
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0800 4806 0800 0160 5500 3000 0359 1812 2633 6960

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150026746865 16/08/2015 17:42:04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
281
CONFERIDO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.480.608/0001-60
0731648200145		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA			11.473.674/0001-20	16/08/2015
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DE SAIDA
RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO 121, CONJUNTO 82	REPUBLICA		01048-100	16/08/2015
MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
SAO PAULO		SP		17:41:39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.959,00	39,18	0,00	0,00	1.959,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.276,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000306	E AGUA	99999999	010	6403	GF	1,000	108,000	108,00	0,00	108,00	2,16	0,00	2,00	0,00
000307	E CAFE	99999999	000	6102	GF	1,000	840,000	840,00	0,00	840,00	16,80	0,00	2,00	0,00
000307	E CAFE	99999999	000	6102	GF	1,000	390,000	390,00	0,00	390,00	7,80	0,00	2,00	0,00
000306	E AGUA	99999999	010	6403	GF	1,000	261,000	261,00	0,00	261,00	5,22	0,00	2,00	0,00
000306	E AGUA	99999999	010	6403	GF	1,000	360,000	360,00	0,00	360,00	7,20	0,00	2,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1,000	10,800	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1,000	39,000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1,000	162,000	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1,000	84,000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1,000	36,000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1,000	26,100	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-40	ALUGUEL DE SALAO	99999999	000	6933	UN	1,000	6270,000	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-41	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	99999999	000	6933	UN	1,000	1620,000	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-40	ALUGUEL DE SALAO	99999999	000	6933	UN	1,000	4070,000	4.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	12.317,90	1.620,00	81,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FATURAR TRIB APROX R$:0,00 FED, 0,00 EST E 0,00 MUN FONTE: IBPT/FECOMERCIO DF XE67EQ	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/08/2015 17:42:19

Desenvolvido por Visual Hotel FrontOffice

NIX TRAVEL

NIX TRAVEL AG.DE VIAGENS E TURISMO 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
282

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00025099	**18.346,84**	**30/09/2015**	**07/10/2015**	

Encargos p/dia de R$ 12,84 após 07/10/2015.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: REUNIÃO PT - C.Custo: REUNIÃO PT - Contato: SOLANGE
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: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 27/11/2019 21:48:10

EXTENSO Dezoito Mil, Trezentos e Quarenta e Seis REAIS e Oitenta e Quatro Centavos **********
****

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

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Fornecedor: GRAND MERCURE IBIRAPUERA (ATG NOVOTELSP) - C.N.P.J.:53.355.004/0002-30														
						REUNIÃO CONSELHO PRESIDENCIA PT	23/09/15	OS00010163	21/09/15 a 21/09/15	EVENTO					
ND00140483	00149667	14.800,25 [R$]	1,000000						14.800,25	0,00	0,00	1.480,02	0,00	16.280,27
	REUNIÃO DO CONSELHO DA PRESIDENCIA DO PT LOCAÇÃO SALA LORANGERIE PARA REUNIÃO / SALA P. VERGER PARA ALMOÇO SERVIÇO DE AGUA E CAFE NESPRESSO NA SALA ALMOÇO PARA 46 PESSOAS MICROFONES / SONORIZAÇÃO / ESTACIONAMENTO 2 VEICULOS													
	Solicitante: SOLANGE													
						REUNIÃO CONSELHO PRESIDENCIA PT	18/09/15	VC00060870	21/09/15 a 21/09/15	Hospedagem Diárias:001				
ND00140484	00149337	1.300,00 [R$]	1,000000						1.300,00	578,70	0,00	187,87	0,00	2.066,57
	REUNIÃO DO CONSELHO DA PRESIDENCIA DO PT DAY-USE SUITE RIVOLI ROOM 912 RESERVA COM GARANTIA DE NO-SHOW DIARIA R$ 1.300,00 + 5% ISS + EXTRAS													
	Solicitante: SOLANGE													
***** Total do Fornecedor .....:**									16.100,25	578,70	0,00	1.667,89	0,00	18.346,84
********* TOTAL DA FATURA									16.100,25	578,70	0,00	1.667,89	0,00	18.346,84

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 5544 Série 1, emitido em 07/10/2015

20191129u5335500400015911473674000120

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00005410	08/10/2015 08:59:04	1R3J-AYEL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **53.355.004/0001-59** Inscrição Municipal: **9.109.628-6**

Nome/Razão Social: **IBIRAPUERA PARK HOTEL LTDA**

Endereço: **R SENA MADUREIRA 01355, BL 1 SL 1 - V CLEMENTINO - CEP: 04021-051**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 283 ASSINATURA

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **R DO AROUCHE 23, 8 ANDAR CONJUNTO 81 - REPUBLICA - CEP: 01219-001**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Hospede: PASSANTE NIX TRAVEL
 Confirmacao: 6397941
 UH: 9803
 Check In: 21/09/2015 00:00:00
 Check Out: 21/09/2015 00:00:00
 Item: Diversos
 Valor: 586.40
 Item: Eventos
 Valor: 820.00
 Item: Diversos
 Valor: 443.00
 Item: ISS
 Valor: 65.00
 Item: Banquete
 Valor: 5864.50
 Item: Diaria
 Valor: 1300.00
 Item: Locacao de Salas
 Valor: 7600.00
 Tributos Aprox:
```

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 16.678,90

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
7.270,90	9.408,00	5,00%	470,40	47,04

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O crédito gerado por esta NFS-e foi disponibilizado; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 5544 Série 1, emitido em 07/10/2015; (4) NFS-e quitada em 10/11/2015;

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 4693 Série 1, emitido em 22/09/2015

20191129u5335500400015 9i11473674000120

Número da Nota	00004532
Data e Hora de Emissão	22/09/2015 13:24:15
Código de Verificação	JYBG-CHHD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **53.355.004/0001-59** Inscrição Municipal: **9.109.628-6**

Nome/Razão Social: **IBIRAPUERA PARK HOTEL LTDA**

Endereço: **R SENA MADUREIRA 01355, BL 1 SL 1 - V CLEMENTINO - CEP: 04021-051**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 284 ASSINATURA

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **R DO AROUCHE 23, 8 ANDAR CONJUNTO 81 - REPUBLICA - CEP: 01219-001**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Hospede: LUIZ INACIO DA SILVA
 Confirmacao: 6386233
 UH: 0912
 Check In: 21/09/2015 00:00:00
 Check Out: 22/09/2015 00:00:00
 Item: Diversos
 Valor: 63.00
 Item: Diaria
 Valor: 1300.00
 Item: ISS
 Valor: 65.00
 Tributos Aprox:
```

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.428,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.428,00	5,00%	71,40	7,14

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O crédito gerado por esta NFS-e foi disponibilizado; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4693 Série 1, emitido em 22/09/2015; (4) NFS-e quitada em 13/10/2015;

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. 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.: 1/7
285
DOCUMENTO

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00025993	**63.846,77**	**09/11/2015**	**16/11/2015**	

Multa de R$ 1.276,93 após 17/11/2015

Encargos p/dia de R$ 44,69 após 16/11/2015.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: REUNIÃO CEN/DEN - C.Custo: REUNIÃO PT - 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: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 09/11/2015 10:37:01

EXTENSO Sessenta e Tres Mil, Oitocentos e Quarenta e Seis Reais e Setenta e Sete Centavos * * *

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA 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.: 2/7 286
PROCESSO

Fatura: FT00025993

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
	OLIVEIRA/ADRIANO + 1				20/10/15	VC00062833	28/10/15 a 29/10/15	Hospedagem Diárias:001					
ND00144209	00152896	341,44 [R$]	1,000000						341,44	15,45	0,00	0,00	356,89
	JOSE ROBERTO PALUDO												
	CANTALICE/ALBERTO LOPES				20/10/15	VC00062828	27/10/15 a 29/10/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00144209	00152896	682,89 [R$]	1,000000						682,89	30,90	0,00	0,00	713,79
	COELHO/JORGE LUIZ CABRAL				20/10/15	VC00062830	27/10/15 a 29/10/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00144209	00152896	682,89 [R$]	1,000000						682,89	30,90	0,00	0,00	713,79
	PADILHA/NELSON MURILO + 1				20/10/15	VC00062839	28/10/15 a 30/10/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00144209	00152896	682,89 [R$]	1,000000						682,89	30,90	0,00	0,00	713,79
	1 ACOMP.												
	SOUZA/FLORISVALDO RAIMUNDO				20/10/15	VC00062829	27/10/15 a 29/10/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00144209	00152896	682,89 [R$]	1,000000						682,89	30,90	0,00	0,00	713,79
	BEZERRA FILHO/JOÃO COSTA + 1				20/10/15	VC00062836	27/10/15 a 29/10/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00144209	00152896	682,89 [R$]	1,000000						682,89	30,90	0,00	0,00	713,79
	VILSON AUGUSTO DE OLIVEIRA												

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 3/7 287
CPAD/SJD

Fatura: FT00025993

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo / Valor	Emissão / Extras	Bilhete/VC/OS / Tx.Emb.	Saída/Período	Rota/Produto / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
	ARABE/CARLOS HENRIQUE GOULART			20/10/15	VC00062840	27/10/15 a 29/10/15		Hospedagem Diárias:002	
ND00144209	00152896	682,89 [R$]	1,000000	682,89	30,90	0,00		0,00	713,79
	WELLINGTON MOREIRA DA SILVA + 1			20/10/15	VC00062834	28/10/15 a 29/10/15		Hospedagem Diárias:001	
ND00144209	00152896	341,44 [R$]	1,000000	341,44	15,45	0,00		0,00	356,89
	MARKUS SOKOL								
	BRANCO/JOSE JORGE RODRIGUES + 1			20/10/15	VC00062837	28/10/15 a 29/10/15		Hospedagem Diárias:001	
ND00144209	00152896	341,44 [R$]	1,000000	341,44	15,45	0,00		0,00	356,89
	VILSON AUGUSTO DE OLIVEIRA								
	SILVA/INDALECIO WANDERLEY + 1			20/10/15	VC00062835	27/10/15 a 29/10/15		Hospedagem Diárias:002	
ND00144209	00152896	682,89 [R$]	1,000000	682,89	30,90	0,00		0,00	713,79
	ACOMP.								
	CARDOSO/JULIANA			20/10/15	VC00062845	28/10/15 a 29/10/15		Hospedagem Diárias:001	
ND00144210	00152878	341,44 [R$]	1,000000	341,44	15,45	0,00		0,00	356,89
	ANTONIOLLI/CILENE			20/10/15	VC00062841	26/10/15 a 30/10/15		Hospedagem Diárias:004	
ND00144210	00152878	1.365,78 [R$]	1,000000	1.365,78	61,80	0,00		0,00	1.427,58
	1 APTO SINGLE SUPERIOR COM CAFÉ								

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. Fl.: 4/7 288
DOCUMENTO

Fatura: FT00025993

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
	SOUZA/ISABEL BAMPI +1				20/10/15	VC00062851	28/10/15 a 29/10/15	Hospedagem Diárias:001					
ND00144210	00152878	341,44 [R$]	1,000000						341,44	15,45	0,00	0,00	356,89
	IVANEIDE ALVES CARVALHO												
	FONSECA/NATALIA CINDRA+1				20/10/15	VC00062857	28/10/15 a 29/10/15	Hospedagem Diárias:001					
ND00144210	00152878	341,44 [R$]	1,000000						341,44	15,45	0,00	0,00	356,89
	LEA MARQUES DA SILVA												
	SOUZA/DORALICE NASCIMENTO				20/10/15	VC00062843	27/10/15 a 29/10/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00144210	00152878	682,89 [R$]	1,000000						682,89	30,90	0,00	0,00	713,79
	JOEL BANHA PICANÇO												
	DOMINGUES/MARTA REGINA + 1				20/10/15	VC00062856	28/10/15 a 29/10/15	Hospedagem Diárias:001					
ND00144210	00152878	341,44 [R$]	1,000000						341,44	15,45	0,00	0,00	356,89
	SILBENE SANTANA DE OLIVEIRA												
	KELLY CRISTINA DA COSTA +1				20/10/15	VC00062850	28/10/15 a 29/10/15	Hospedagem Diárias:001					
ND00144210	00152878	341,44 [R$]	1,000000						341,44	15,45	0,00	0,00	356,89
	PAMELA MUSSI VALDEZ												
	ANDRADE/ANETE NEGREIROS + 1				20/10/15	VC00062848	28/10/15 a 29/10/15	Hospedagem Diárias:001					
ND00144210	00152878	341,44 [R$]	1,000000						341,44	15,45	0,00	0,00	356,89
	GISLAINE ZILIOTTO												

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. Fl.: 5/7 289
ORIGINAL

Fatura: FT00025993

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro / Valor Original / Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior												
		RODRIGUES/FLORA IZABEL NOBRE		20/10/15	VC00062844	27/10/15 a 29/10/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00144210	00152878	682,89 [R$] 1,000000						682,89	30,90	0,00	0,00	713,79
		POMBAL/MARICELMA LANERA LOPES		20/10/15	VC00062859	27/10/15 a 30/10/15	Hospedagem Diárias:003					
ND00144210	00152878	1.024,33 [R$] 1,000000						1.024,33	46,35	0,00	0,00	1.070,68
		ROCHA/MARIA SELMA DE MORAES+1		20/10/15	VC00062855	27/10/15 a 29/10/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00144210	00152878	682,89 [R$] 1,000000						682,89	30,90	0,00	0,00	713,79
		FARIAS/VIVIAN CRISTIANE GOMES		20/10/15	VC00062847	27/10/15 a 30/10/15	Hospedagem Diárias:003					
ND00144210	00152878	1.024,33 [R$] 1,000000						1.024,33	46,35	0,00	0,00	1.070,68
		ASSUNÇÃO/LAISY MORIERE CANDIDA		20/10/15	VC00062846	28/10/15 a 30/10/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00144210	00152878	682,89 [R$] 1,000000						682,89	30,90	0,00	0,00	713,79
		ALVES/JANDYRA MASSUE UEHARA + 1		20/10/15	VC00062852	28/10/15 a 29/10/15	Hospedagem Diárias:001					
ND00144210	00152878	341,44 [R$] 1,000000						341,44	15,45	0,00	0,00	356,89
		JUÇARA MARIA DUTRA VIEIRA										

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. Fl.: 6/7 290
ASSESSORIA

Fatura: FT00025993

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original / Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior												
	BRAGA/SONIA SOUZA NASCIMENTO + 1			20/10/15	VC00062858	28/10/15 a 29/10/15	Hospedagem Diárias:001					
ND00144210	00152878	341,44 [R$] 1,000000						341,44	15,45	0,00	0,00	356,89
	LENITA CRUZ DE SOUZA											
	MICILVANIA PEREIRA DE ARAUJO + 1			20/10/15	VC00062854	28/10/15 a 29/10/15	Hospedagem Diárias:001					
ND00144210	00152878	341,44 [R$] 1,000000						341,44	15,45	0,00	0,00	356,89
	SHEILA MARIA ASSIS DE OLIVEIRA											
	AGUIAR/MARIA ASSUNÇÃO DE SOUSA+1			20/10/15	VC00062853	28/10/15 a 29/10/15	Hospedagem Diárias:001					
ND00144210	00152878	341,44 [R$] 1,000000						341,44	15,45	0,00	0,00	356,89
	JACKELINE OLIVEIRA ROCHA											
	CUNHA/CLARISSA LOPES VIEIRA ALVES			20/10/15	VC00062842	28/10/15 a 29/10/15	Hospedagem Diárias:001					
ND00144210	00152878	341,44 [R$] 1,000000						341,44	15,45	0,00	0,00	356,89
	AVELAR/BETANIA MARIA ZARZUELA + 1			20/10/15	VC00062849	28/10/15 a 29/10/15	Hospedagem Diárias:001					
ND00144210	00152878	341,44 [R$] 1,000000						341,44	15,45	0,00	0,00	356,89
	RAIANE QUEIROZ PIMENTEL											
*** Total do Fornecedor .....:								17.755,05	803,40	0,00	0,00	18.558,45
Fornecedor: BRASIL 21 CENTRO EVENTOS E CONVENÇOES - C.N.P.J.:03.953.669/0001-96												
	REUNIÃO DIRETORIO NACIONAL DO PT			20/10/15	OS00010379	29/10/15 a 29/10/15	SALAS					
ND00144207	00152905	23.188,00 [R$] 1,000000						23.188,00	0,00	0,00	0,00	23.188,00
	SALA BRASIL 1 - REUNIÃO 200 PESSOAS											
	PORTO SEGURO 1 - SALA VIP/ STAFF											
	SANTA CRUZ 1 - COLETIVA DE IMPRENSA											

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. 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.: 7/7
Fls. 291
COMISSÃO

Fatura: FT00025993

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
	REUNIÃO DIRETORIO NACIONAL DO PT				20/10/15	OS00010380	29/10/15 a 29/10/15	DIVERSOS					
ND00144207	00152905	3.331,30 [R$]	1,000000						3.331,30	0,00	0,00	0,00	3.331,30
	PÚLPITO E PRATICÁVEIS PARA A SALA BRASIL 1												
	LINK DE INTERNET 10 MBPS PARA TRANSMISSÃO SIMULTANEA												
	PONTO DE INTERNET SALA PORTO SEGURO 1												
	REUNIAO DN/PT				20/10/15	VC00062951	28/10/15 a 29/10/15	Hospedagem Diárias:000					
ND00144328	00152905	230,50 [R$]	1,000000						230,50	0,00	0,00	0,00	230,50
	DIVERSOS												
*** Total do Fornecedor .....:									26.749,80	0,00	0,00	0,00	26.749,80
Fornecedor: BRASIL 21 GASTRONOMIA - C.N.P.J.:04.777.798/0001-33													
	REUNIÃO DIRETORIO NACIONAL DO PT				20/10/15	OS00010382	29/10/15 a 29/10/15	A&B					
ND00144208	00152908	13.036,76 [R$]	1,000000						13.036,76	0,00	0,00	0,00	13.036,76
	ALMOÇO 130 PESSOAS RESTAURANTE LUCCA												
	SUPORTE + BEBEDOUROS DE 20 LITROS + 08 GALOES 20 LITROS												
	MAQUINA CAFE NESPRESSO / TERMICAS DE CAFE PARA SALA PORTO SEGURO 1												
	AGUA SALA VIP / MESA DIRETORIA SALA DE IMPRENSA+ BRASIL 1												
	WELCOME COFFEE SALA VIP												
*** Total do Fornecedor .....:									13.036,76	0,00	0,00	0,00	13.036,76
Fornecedor: HOFFMANN BRASILIA - C.N.P.J.:39.532.577/0001-80													
	REUNIÃO DIRETORIO NACIONAL PT				20/10/15	OS00010381	29/10/15 a 29/10/15	EQUIPAMENTOS					
ND00144207	00152905	4.874,76 [R$]	1,000000						4.874,76	0,00	0,00	0,00	4.874,76
	SALA BRASIL 1 / PORTO SEGURO 1 / SALA SANTA CRUZ 1												
	SONORIZAÇÃO/MICROFONES / TÉCNICO / NOTEBOOK/IMPRESSORA LASER/												
	MAQUINA XEROX												
*** Total do Fornecedor .....:									4.874,76	0,00	0,00	0,00	4.874,76
Fornecedor: LOCATECNICA INFORMATICA - C.N.P.J.:17.983.906/0001-76													
	REUNIÃO DN PT/BRASILIA				20/10/15	OS00010404	29/10/15 a 29/10/15	EQUIPAMENTO					
ND00144245	00152908	627,00 [R$]	1,000000						627,00	0,00	0,00	0,00	627,00
	EQUIPAMENTO PARA TRANSMISSÃO SIMULTANEA												
	EVENTO REUNIÃO DN PT BRASILIA - 29/10/2015												
*** Total do Fornecedor .....:									627,00	0,00	0,00	0,00	627,00
********* TOTAL DA FATURA									63.043,37	803,40	0,00	0,00	63.846,77

17/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:18:00
334403344 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

BANCO BRADESCO S.A.

23790423089000000237951009363709466140006384677
NR. DOCUMENTO 111.602
DATA DO PAGAMENTO 16/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 63.846,77
VALOR COBRADO 63.846,77

NR.AUTENTICACAO C.182.6B5.097.848.253

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 292
DOCUMENTO

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Diretório Nacional

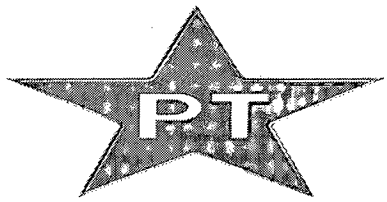
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 293

PC 162-30

Informação nº 264/2019

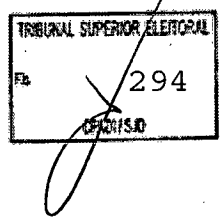
Item 38.5

ITEM 38.5



PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional



DATA	CONTA	FATURA/ NF	DESCRIÇÃO	VALOR
		NIX TRAVEL AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA		
27/05/2015	5418-6		ADIANTAMENTO PELA 5418-6	R$ 550.000,00
19/06/2015	5418-6		ADIANTAMENTO PELA 5418-6	R$ 100.000,00
		22626	PAGAMENTO INTEGRAL	R$ (12.203,51)
		22627	PAGAMENTO INTEGRAL	R$ (32.503,69)
		23288	PAGAMENTO INTEGRAL	R$ (250.318,60)
		23283	PAGAMENTO INTEGRAL	R$ (15.780,52)
		23106	PAGAMENTO INTEGRAL	R$ (27.670,50)
		23081	PAGAMENTO INTEGRAL	R$ (6.289,75)
		23103 *	PAGAMENTO PARCIAL	R$ (82.246,43)
		23104 *	PAGAMENTO PARCIAL	R$ (95.176,99)
		23105 *	PAGAMENTO PARCIAL	R$ (127.798,99)

* A Fatura 23103 valor de R$ 126.794,78 foi quitada em dois momentos (compensada): parte no primeiro adiantamentos de 27/05/2015 e 19/06/2015 no valor 82.246,43 e o saldo remanecente no adiantamento 01/06/2015 de R$ 150.000,00 (Baixa de R$ 44.548,35)

* A Fatura 23104 valor de R$ 137.311,39 foi quitada em dois momentos (compensada): parte no primeiro adiantamentos de 27/05/2015 e 19/06/2015 no valor R$ 95.176,99 e o saldo remanecente no adiantamento 01/06/2015 de R$ 150.000,00 (Baixa de R$ 42.134,40)

* A Fatura 23105 valor de R$ 178.041,49 foi quitada em dois momentos (compensada): parte no primeiro adiantamentos de 27/05/2015 e 19/06/2015 no valor R$ 127.798,99 e o saldo remanecente no adiantamento 01/06/2015 de R$ 150.000,00 (Baixa de R$ 50.242,50)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.49
3344803344 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : P T DIRETORIO NAC
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$ 550.000,00
DEBITO EM: 27/05/2015
==========
DOCUMENTO: 052765
AUTENTICACAO SISBB: E.3FD.55F.75A.0E3.43A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 295
DESENTRANHADO

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. 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
Fls. 296
Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00022633	**550.000,00**	**27/05/2015**	**27/05/2015**	

Multa de R$ 11.000,00 após 28/05/2015

Encargos p/dia de R$ 385,00 após 27/05/2015.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: 5 CONGRESSO NAC SSA - C.Custo: 5 CONGRESSO NAC SSA - Contato: SOLANGE
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: 17/06/2015 16:55:5

EXTENSO Quinhentos e Cinquenta Mil Reais **********
****

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

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Rota/Produto	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA - C.N.P.J.:											
	EVENTO - 5º CONGRESSO NACIONAL			27/05/15	OS00009470	11/06/15 a 13/06/15	EVENTO				
ND00130444	00139674	550.000,00 [R$]	1,000000		550.000,00			0,00	0,00	0,00	550.000,00
	HOSPEDAGENS + SALAS + ALIMENTACAO - 5º CONGRESSO NACIONAL GOLDEN TULIP RIO VERMELHO MERCURE SALVADOR RIO VERMELHO PESTANA BAHIA HOTEL IBIS SALVADOR RIO VERMELHO										
***** Total do Fornecedor .....:**					550.000,00			0,00	0,00	0,00	550.000,00
********* TOTAL DA FATURA					550.000,00			0,00	0,00	0,00	550.000,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.19
3344803344 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : P T DIRETORIO NAC
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP
CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20
VALOR: R$ 100.000,00
DEBITO EM: 19/06/2015
==========
DOCUMENTO: 061902
AUTENTICACAO SISBB: 9.37B.AF7.ACD.F22.FFC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 297
DOCUMENTO

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. 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..: 26.034.522.10.000172
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 298
Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00022672	100.000,00	19/06/2015	19/06/2015	

Multa de R$ 2.000,00 após 20/06/2015

Encargos p/dia de R$ 70,00 após 19/06/2015.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: 5 CONGRESSO NAC SSA - C.Custo: 5 CONGRESSO NAC SSA - Contato: SOLANGE
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: 19/06/2015 17:25:0

EXTENSO Cem Mil Reais **********

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

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Rota/Produto / Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA - C.N.P.J.:								
	EVENTO - 5º CONGRESSO NACIONAL			19/06/15	OS00009511 11/06/15 a 13/06/15	EVENTO		
ND00130691	00139918	100.000,00 [R$]	1,000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	ADIANTAMENTO - PRÉ BLOQUEIO HOSPEDAGENS E AÉREO							
*** Total do Fornecedor ..... :				100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
********* TOTAL DA FATURA				100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA 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..: 26.034.522.10-0001-5
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 1/5 299
DOCUMENTO

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00022626	**12.203,51**	**11/06/2015**	**11/06/2015**	

Multa de R$ 244,07 após 30/06/2015

Encargos p/dia de R$ 8,54 após 29/06/2015.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: 5 CONGRESSO NAC SSA - C.Custo: 5 CONGRESSO NAC SSA - 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: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 17/06/2015 14:46:00

EXTENSO Doze Mil, Duzentos e Tres Reais e Cinquenta e Um Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: TAM - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60													
ND00130404 6KIJB7-260515	ALVES SILVA/SANDRA 00137862	617,90 [R$]	1,000000	[ADT]	26/05/15	2111664450	11/06/15-11/06/15	CWB/CGH/SSA	617,90	0,00	86,43	0,00	704,33
ND00130410 6XRGYD-	REZENDE/CONCEICAO 00138502	542,40 [R$]	1,000000	[ADT]	03/06/15	2112118794	11/06/15-13/06/15	CNF/GIG/SSA/CNF	542,40	0,00	104,33	0,00	646,73
ND00130411 6TLAJV-010615	ROCHA/JACKELINE 00138177	455,90 [R$]	1,000000	[ADT]	01/06/15	2111994505	09/06/15-09/06/15	VIX/GIG/SSA	455,90	0,00	64,94	0,00	520,84

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA 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.: 2/5 300

Fatura: FT00022626

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
ND00130412 6YIQJI-030615	00138504	OLIVEIRA/JANAINA	272,00 [R$]	1,000000	[ADT]	03/06/15	2112118784	11/06/15-11/06/15	BSB/BRA/SSA	272,00	0,00	64,03	0,00	336,03
ND00130413 6YM5PM-	00138439	RODRIGUES/FLORA	1.042,90 [R$]	1,000000	[ADT]	03/06/15	2112121629	11/06/15-13/06/15	THE/FOR/SSA/GIG/GRU/THE	1.042,90	0,00	148,28	0,00	1.191,18
ND00130414 6PDNRX-	00137821	FARIAS/VIVIAN	843,20 [R$]	1,000000	[ADT]	29/05/15	2111826369	11/06/15	GRU/SSA	843,20	0,00	108,35	0,00	951,55
ND00130415 6QFXW3-	00138047	FARIAS/VIVIAN	729,00 [R$]	1,000000	[ADT]	29/05/15	2111830049	13/06/15-13/06/15	SSA/GIG/SLZ	729,00	0,00	97,54	0,00	826,54
ND00130416 6OMWMR-	00137767	COSTA/KELLY	7,20 [R$]	1,000000	[ADT]	28/05/15	2111780862	10/06/15-10/06/15	CGR/CGH/SSA	7,20	0,00	40,00	0,00	47,20
ND00130416 6OMWMR-	00137767	COSTA/KELLY	100,00 [R$]	1,000000	[ADT]	28/05/15	4552999749	10/06/15-10/06/15	CGR/CGH/SSA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
***** Total do Fornecedor .....:**										4.610,50	0,00	713,90	0,00	5.324,40

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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA 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..: 26.034.522.10.0001-3
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 3/5 301
DADOS

Fatura: FT00022626

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
	AZEVEDO/BERNA			[ADT]	01/06/15	VDWBMS	14/06/15	SSA/NAT					
ND00130417 VDWBMS-	00138174	636,56 [R$]	1,000000						636,56	0,00	88,30	0,00	724,86
	OLIVEIRA/JANAINA			[ADT]	03/06/15	YG9N7J	13/06/15-13/06/15	SSA/CNF/BSB					
ND00130418 YG9N7J-030615	00138505	379,01 [R$]	1,000000						379,01	0,00	64,64	0,00	443,65
	ROCHA/JACKELINE			[ADT]	01/06/15	VEHFWC	13/06/15	SSA/VIX					
ND00130419 VEHFWC-	00138178	350,96 [R$]	1,000000						350,96	0,00	64,64	0,00	415,60
	CLAUDINO/VERA MRS			[ADT]	10/06/15	NLNGPH	14/06/15	SSA/CGH					
ND00130420	00138938	664,00 [R$]	1,000000						664,00	0,00	91,04	0,00	755,04
	BASTOS/EDNA			[ADT]	28/05/15	KH93XG	10/06/15-10/06/15	FLN/GIG/SSA					
ND00130421 KH93XG-280515	00137762	100,00 [R$]	1,000000						100,00	0,00	160,00	0,00	260,00
***** Total do Fornecedor .....:**									2.130,53	0,00	468,62	0,00	2.599,15
Fornecedor: AZUL - C.N.P.J.:09.296.295/0001-60													
	REIS/HEVENISE			[ADT]	15/06/15	IY6SMJ	13/06/15-13/06/15	SSA/VCP/UDI					
ND00130407	00139438	584,90 [R$]	1,000000						584,90	0,00	83,13	0,00	668,03

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA 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..: 26.034.522.1
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 4/5 302

Fatura: FT00022626

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 SILVA/SANDRA	[ADT] 26/05/15	Y5VVRL	13/06/15-13/06/15	SSA/VCP/LDB			
ND00130408	00137863	680,90 [R$] 1,000000	680,90	0,00	92,73	0,00	773,63	
Y5VVRL-260515								
	AZEVEDO/BERNA	[ADT] 01/06/15	Q8CKRC	09/06/15-09/06/15	NAT/REC/SSA			
ND00130422	00138176	456,90 [R$] 1,000000	456,90	0,00	67,18	0,00	524,08	
Q8CKRC-								
***** Total do Fornecedor .....:**			1.722,70	0,00	243,04	0,00	1.965,74	
Fornecedor: AVIANCA NACIONAL - C.N.P.J.:								
	BUDINI/TERRA	[ADT] 03/06/15	2416633578	10/06/15-14/06/15	CGH/SSA/GRU			
ND00130423	00138490	888,00 [R$] 1,000000	888,00	0,00	138,08	0,00	1.026,08	
6YE39N-030615								
	CLAUDINO/VERA MRS	[ADT] 10/06/15	2416688438	10/06/15	CGH/SSA			
ND00130424	00138939	785,00 [R$] 1,000000	785,00	0,00	103.14	0,00	888,14	
	ROCHA/MARIA SELMA	[ADT] 12/06/15	2416755542	13/06/15	SSA/GRU			
ND00130425	00139243	280,00 [R$] 1,000000	280,00	0,00	40,00	0,00	320,00	
7FE2PP-120615								
	ROCHA/MARIA SELMA	[ADT] 12/06/15	4551722888	13/06/15	SSA/GRU			
ND00130425	00139243	0,00 [R$] 1,000000	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	
7FE2PP-120615								

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. 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.: 5/5 303

Fatura: FT00022626

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
	ROCHA/MARIA SELMA			[ADT]	12/06/15	4551722889	13/06/15	SSA/GRU					
ND00130425	00139243	0,00	[R$] 1,000000						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7FE2PP-120615													
***** Total do Fornecedor .....:**									1.953,00	80,00	281,22	0,00	2.314,22
********* TOTAL DA FATURA									10.416,73	80,00	1.706,78	0,00	12.203,51

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA 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. 1/9
304

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00022627	**32.503,69**	**11/06/2015**	**11/06/2015**	

Multa de R$ 650,07 após 25/06/2015

Encargos p/dia de R$ 22,75 após 24/06/2015.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: 5 CONGRESSO NAC SSA - 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: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 17/06/2015 14:45:14

EXTENSO Trinta e Dois Mil, Quinhentos e Tres Reais e Sessenta e Nove Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: TAM - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60													
ND00129118	SOKOL/MARKUS	1.134,80 [R$]	1,000000	[ADT]	03/06/15	2112080086	10/06/15-13/06/15	CGH/SSA/GRU	1.134,80	0,00	162,76	0,00	1.297,56
6X6ZA4-030615	00138461												
ND00129147	BARROSO/EDSON	272,00 [R$]	1,000000	[ADT]	03/06/15	2112118800	11/06/15-11/06/15	BSB/BRA/SSA	272,00	0,00	64,03	0,00	336,03
6XS9DQ-030615	00138500												
ND00129149	BARRIOS/NIRO	199,00 [R$]	1,000000	[ADT]	03/06/15	2112128462	11/06/15-11/06/15	BSB/BRA/SSA	199,00	0,00	64,03	0,00	263,03
6X2TG7-030615	00138494												

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. 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.: 2/9
305
DOCUMENTO

Fatura: FT00022627

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00129176 6YI72Z-030615	OLIVEIRA/ADRIANO 00138488	655,90 [R$]	1,000000	[ADT]	03/06/15	2112135604	13/06/15-13/06/15	SSA/GRU/POA	655,90	0,00	90,23	0,00	746,13
ND00129189 6X68HZ-030615	VIEIRA/LUIZ ROBERTO 00138499	199,00 [R$]	1,000000	[ADT]	03/06/15	2112121660	11/06/15-11/06/15	BSB/BRA/SSA	199,00	0,00	64,03	0,00	263,03
ND00129192 6X9HWM-	SOUSA/PATRUS 00138414	279,20 [R$]	1,000000	[ADT]	03/06/15	2112110978	14/06/15	SSA/BSB	279,20	0,00	64,64	0,00	343,84
ND00129371 6WA3ZE-	FALCAO/RUI 00138678	1.099,00 [R$]	1,000000	[ADT]	08/06/15	2112311025	10/06/15	CGH/SSA	1.099,00	0,00	134,54	0,00	1.233,54
ND00129371 6WA3ZE-	CAMPOS/FRANCISCO 00138678	1.099,00 [R$]	1,000000	[ADT]	08/06/15	2112311026	10/06/15	CGH/SSA	1.099,00	0,00	134,54	0,00	1.233,54
ND00129816	BERZOINI/JOSE RICARDO MR 00138943	1.932,00 [R$]	1,000000	[ADT]	10/06/15	2112442048	11/06/15-12/06/15	BSB/SSA/BSB	1.932,00	0,00	241,87	0,00	2.173,87

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 3/9
306

Fatura: FT00022627

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00129869	DULCI/LUIZ MR 00138989 REMISSÃO	215,00 [R$]	1,000000	[ADT]	10/06/15	2112456379	13/06/15	SSA/GIG	215,00	0,00	40,00	0,00	255,00
ND00129870	DULCI/LUIZ MR 00138989 MULTA	0,00 [R$]	1,000000	[ADT]	10/06/15	4553039354	13/06/15	SSA/GIG	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
ND00130387 6OMXV4-280515	DINIZ/FRANCISCO 00137765	192,00 [R$]	1,000000	[ADT]	28/05/15	2111780888	10/06/15	FOR/SSA	192,00	0,00	40,00	0,00	232,00
ND00130387 6OMXV4-280515	DINIZ/FRANCISCO 00137765	120,00 [R$]	1,000000	[ADT]	28/05/15	4552999756	10/06/15	FOR/SSA	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
ND00130388 6OL45K-280515	SANTOS/ANTONIO 00137766	592,80 [R$]	1,000000	[ADT]	28/05/15	2111780886	10/06/15-13/06/15	GRU/SSA/GRU	592,80	0,00	59,28	0,00	652,08
ND00130388 6OL45K-280515	SANTOS/ANTONIO 00137766	120,00 [R$]	1,000000	[ADT]	28/05/15	4552999755	10/06/15-13/06/15	GRU/SSA/GRU	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl: 4/9
Fls 307
ASSESSORIA

Fatura: FT00022627

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00130393	CANTALICE/ALBERTO	240,00	[R$] 1,000000	[ADT]	29/05/15	2111830042	13/06/15	SSA/GIG	240,00	0,00	64,64	0,00	304,64
6P4SBB-290515	00138048												
ND00130405	MORENO/FRANCISCO CARLOS	617,90	[R$] 1,000000	[ADT]	17/06/15	2111664449	11/06/15-11/06/15	CWB/CGH/SSA	617,90	0,00	86,43	0,00	704,33
	00139642												
*** Total do Fornecedor .....:									8.967,60	120,00	1.311,02	0,00	10.398,62
Fornecedor: GOL - C.N.P.J.:04.020.028/0001-41													
ND00129121	BERZOINI/JOSE RICARDO MR	695,90	[R$] 1,000000	[ADT]	03/06/15	KDL1FP	12/06/15	CGH/SSA	695,90	0,00	94,23	0,00	790,13
	00138467												
ND00129152	SILVA/ANTONIO	305,56	[R$] 1,000000	[ADT]	03/06/15	DGGYSG	11/06/15-13/06/15	REC/SSA/REC	305,56	0,00	129,28	0,00	434,84
DGGYSG-	00138485												
ND00129152	FREITAS/JOSIEL	305,56	[R$] 1,000000	[ADT]	03/06/15	DGGYSG	11/06/15-13/06/15	REC/SSA/REC	305,56	0,00	129,28	0,00	434,84
DGGYSG-	00138485												
ND00129182	SALGADO NETO/JOSE	1.705,77	[R$] 1,000000	[ADT]	03/06/15	VG3BFZ	10/06/15-11/06/15	MCP/BEL/FOR/REC/SSA/REC/FOR/	1.705,77	0,00	214,57	0,00	1.920,34
VG3BFZ-030615	00138428												

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. 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.: 5/9
Fls. 308
ASSINATURA

Fatura: FT00022627

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00129185 AMM1GB-	SILVA/AMILTON 00138426	472,17 [R$]	1,000000	[ADT]	03/06/15	AMM1GB	11/06/15-13/06/15	CNF/SSA/CNF	472,17	0,00	97,31	0,00	569,48
ND00129528 XECMYS-	GARCIA/MARCO AURELIO 00138814	1.285,90 [R$]	1,000000	[ADT]	09/06/15	XECMYS	12/06/15-13/06/15	BSB/SSA/BSB	1.285,90	0,00	177,26	0,00	1.463,16
ND00129614 PDDCQS-	FALCAO/RUI 00138857	763,40 [R$]	1,000000	[ADT]	09/06/15	PDDCQS	14/06/15	SSA/CGH	763,40	0,00	100,98	0,00	864,38
ND00129614 PDDCQS-	CAMPOS/FRANCISCO 00138857	763,40 [R$]	1,000000	[ADT]	09/06/15	PDDCQS	14/06/15	SSA/CGH	763,40	0,00	100,98	0,00	864,38
ND00130340 UM2KGH-	FERREIRA/PAULO ADALBERTO 00139276	403,91 [R$]	1,000000	[ADT]	08/06/15	UM2KGH	10/06/15-13/06/15	BSB/SSA/BSB	403,91	0,00	279,78	0,00	683,69
ND00130352 UFT3GZ-090615	RODRIGUES/RUBENS 00138869	187,96 [R$]	1,000000	[ADT]	09/06/15	UFT3GZ	11/06/15-13/06/15	REC/SSA/REC	187,96	0,00	89,28	0,00	277,24

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA 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. 6/9
Fls 309
OFICIAL

Fatura: FT00022627

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00130361 REG6MP-	BARCELLOS/ALESSANDRO 00139254	0,00 [R$]	1,000000	[ADT]	11/06/15	REG6MP	11/06/15-13/06/15	POA/GIG/SSA/CGH	0,00	0,00	89,41	0,00	89,41
ND00130394 YH7ZYJ-	PICANCO/JOEL 00137760	100,00 [R$]	1,000000	[ADT]	28/05/15	YH7ZYJ	10/06/15-14/06/15	MCP/BEL/FOR/REC/SSA/REC/FOR/	100,00	0,00	160,00	0,00	260,00
ND00130395 JH9H4D-280515	HOLANDA/MARITON BENEDITO 00137761	100,00 [R$]	1,000000	[ADT]	28/05/15	JH9H4D	10/06/15-13/06/15	PVH/BSB/SSA/GRU/PVH	100,00	0,00	40,00	0,00	140,00
ND00130397 WJPMJA-	SANTOS/EDSON 00137763	74,04 [R$]	1,000000	[ADT]	28/05/15	WJPMJA	10/06/15-14/06/15	MCP/BEL/FOR/REC/SSA/REC/FOR/	74,04	0,00	160,00	0,00	234,04
ND00130398 UNEPRE-	MARQUES/ANTONIO FRANCISCO 00137764	100,00 [R$]	1,000000	[ADT]	28/05/15	UNEPRE	10/06/15-14/06/15	BVB/MAO/BSB/SSA/BSB/MAO/BVB	100,00	0,00	160,00	0,00	260,00
ND00130399 HHIV5Q-290515	CANTALICE/ALBERTO 00138049	499,71 [R$]	1,000000	[ADT]	29/05/15	HHIV5Q	11/06/15	GIG/SSA	499,71	0,00	75,42	0,00	575,13

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA 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.: 7/9
Fls 310
EXAMINADO

Fatura: FT00022627

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00130402 YFNM8Z-	DALMINA/NESTOR 00139441	0,00 [R$]	1,000000	[ADT]	25/05/15	YFNM8Z	11/06/15-17/06/15	CWB/GIG/SSA/CNF/CWB	0,00	0,00	71,60	0,00	71,60
*** Total do Fornecedor .....:									7.763,28	0,00	2.169,38	0,00	9.932,66
Fornecedor: AZUL - C.N.P.J.:09.296.295/0001-60													
ND00130406	MACHADO/GILMAR 00139643	584,90 [R$]	1,000000	[ADT]	17/06/15	IY6SMJ	13/06/15-13/06/15	SSA/VCP/UDI	584,90	0,00	83,13	0,00	668,03
ND00130406	LAZARO NETO/ANANIAS 00139643	584,90 [R$]	1,000000	[ADT]	17/06/15	IY6SMJ	13/06/15-13/06/15	SSA/VCP/UDI	584,90	0,00	83,13	0,00	668,03
ND00130409	MORENO/FRANCISCO CARLOS 00139644	680,90 [R$]	1,000000	[ADT]	17/06/15	Y5VVRL	13/06/15-13/06/15	SSA/VCP/LDB	680,90	0,00	92,73	0,00	773,63
*** Total do Fornecedor .....:									1.850,70	0,00	258,99	0,00	2.109,69
Fornecedor: AVIANCA NACIONAL - C.N.P.J.:													
ND00129120	PADILHA/NELSON 00138464	1.767,00 [R$]	1,000000	[ADT]	03/06/15	2416632723	11/06/15-13/06/15	FLN/SSA/FLN	1.767,00	0,00	225,98	0,00	1.992,98
ND00129154 6XQ5PE-030615	BARRIOS/NIRO 00138495	359,00 [R$]	1,000000	[ADT]	03/06/15	2416631595	13/06/15-13/06/15	SSA/IOS/BSB	359,00	0,00	64,64	0,00	423,64

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 8/9
311

Fatura: FT00022627

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00129157	LOPES/WILSON	1.180,00	[R$] 1,000000	[ADT]	03/06/15	2416633513	11/06/15-13/06/15	POA/GRU/SSA/GRU/POA	1.180,00	0,00	167,28	0,00	1.347,28
00138493	6XW6VS-030615												
ND00129168	OLIVEIRA/ADRIANO	739,00	[R$] 1,000000	[ADT]	03/06/15	2416636323	11/06/15-11/06/15	POA/GRU/SSA	739,00	0,00	98,54	0,00	837,54
00138489	6YNLYG-												
ND00129184	SOUSA/PATRUS	435,00	[R$] 1,000000	[ADT]	03/06/15	2416628137	12/06/15-12/06/15	GYN/BSB/SSA	435,00	0,00	62,85	0,00	497,85
00138415	6XT4GI-030615												
ND00129190	BARROSO/EDSON	439,00	[R$] 1,000000	[ADT]	03/06/15	2416631525	13/06/15-13/06/15	SSA/IOS/BSB	439,00	0,00	68,54	0,00	507,54
00138501	6X7CXS-030615												
ND00129194	SILVA/LUIZ GONZAGA	698,00	[R$] 1,000000	[ADT]	03/06/15	2416628192	11/06/15-13/06/15	GRU/SSA/GRU	698,00	0,00	118,47	0,00	816,47
00138506	6XZG8P-030615												
ND00129199	ALMEIDA/EVARISTO	698,00	[R$] 1,000000	[ADT]	03/06/15	2416631505	11/06/15-13/06/15	GRU/SSA/GRU	698,00	0,00	118,47	0,00	816,47
00138503	6XTJ6S-030615												

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. 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.: 9/9
312

Fatura: FT00022627

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00129200 6YAPO2-030615	VIEIRA/LUIZ ROBERTO 00138498	359,00 [R$]	1,000000	[ADT]	03/06/15	2416631549	13/06/15-13/06/15	SSA/IOS/BSB	359,00	0,00	64,64	0,00	423,64
ND00129258 6YHJNU-	BERZOINI/JOSE RICARDO 00138577	295,00 [R$]	1,000000	[ADT]	03/06/15	2416636399	13/06/15	SSA/BSB	295,00	0,00	64,64	0,00	359,64
ND00129427	DIAS/JOSE AMERICO 00138761	1.810,00 [R$]	1,000000	[ADT]	08/06/15	2416568399	11/06/15-13/06/15	GRU/SSA/GRU	1.810,00	0,00	229,67	0,00	2.039,67
*** Total do Fornecedor .....:									8.779,00	0,00	1.283,72	0,00	10.062,72
********* TOTAL DA FATURA									27.360,58	120,00	5.023,11	0,00	32.503,69

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. 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.: 1/1 313
DOCUMENTO

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00023288	250.318,60	19/06/2015	19/06/2015	

Multa de R$ 5.006,37 após 28/05/2015

Encargos p/dia de R$ 175,22 após 27/05/2015.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: 5 CONGRESSO NAC SSA - C.Custo: 5 CONGRESSO NAC SSA - Contato: SOLANGE
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: 16/07/2015 10:16:4

EXTENSO Duzentos e Cinquenta Mil, Trezentos e Dezoito Reais e Sessenta Centavos **********
****

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

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: PESTANA BAHIA HOTEL - C.N.P.J.:04.150.054/0001-94													
ND00132962	5º CONGRESSO NACIONAL 00142753 A&B EXTRAS SOBRE CONSUMO (AGUA, CAFE, SALA)	35.100,00 [R$]	1,000000		27/05/15	OS00009711	11/06/15 a 13/06/15	EVENTO	35.100,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00
ND00132962	5º CONGRESSO NACIONAL 00142753 ALUGUEL DE SALAS / MONTAGEM E DESMONTAGEM	175.085,20 [R$]	1,000000		27/05/15	OS00009712	11/06/15 a 13/06/15	EVENTO	175.085,20	0,00	0,00	0,00	175.085,20
ND00132962	5º CONGRESSO NACIONAL 00142753 EQUIPAMENTOS + PROJEÇÃO	40.133,40 [R$]	1,000000		27/05/15	OS00009713	11/06/15 a 13/06/15	EVENTO	40.133,40	0,00	0,00	0,00	40.133,40
*** Total do Fornecedor .....:									250.318,60	0,00	0,00	0,00	250.318,60
******** TOTAL DA FATURA									250.318,60	0,00	0,00	0,00	250.318,60

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA 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
Fls. 1/1 314
CPADI/SJD

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00023283	**15.780,52**	**12/06/2015**	**12/06/2015**	

Multa de R$ 315,61 após 28/07/2015

Encargos p/dia de R$ 11,04 após 27/07/2015.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: 5 CONGRESSO NAC SSA - C.Custo: 5 CONGRESSO NAC SSA - Contato: SOLANGE CARLOS
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: 15/07/2015 17:31:06

EXTENSO Quinze Mil, Setecentos e Oitenta Reais e Cinquenta e Dois Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo / Valor	Emissão / Extras	Bilhete/VC/OS / Tx.Emb.	Saída/Período	Rota/Produto / Desconto	Total
Fornecedor: PESTANA BAHIA HOTEL - C.N.P.J.:04.150.054/0001-94									
	5 CONGRESSO NACIONAL PT			13/07/15	OS00009680	11/06/15 a 12/06/15		SINISTRO	
ND00132734	00142476	15.780,52 [R$]	1,000000	15.780,52	0,00	0,00		0,00	15.780,52
	Ocorrência danos por terceiros na área física do Hotel, conforme cláusula contratual								
*** **Total do Fornecedor** .....:				15.780,52	0,00	0,00		0,00	15.780,52
********* TOTAL DA FATURA				15.780,52	0,00	0,00		0,00	15.780,52

3529

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. 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 - 8° 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.: 1/1 315
DILIGÊNCIA

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00023106	**27.670,50**	**11/06/2015**	**11/06/2015**	

Multa de R$ 553,41 após 30/06/2015

Encargos p/dia de R$ 19,36 após 29/06/2015.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: 5 CONGRESSO NAC SSA - C.Custo: 5 CONGRESSO NAC SSA - 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: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 08/07/2015 18:34:5

EXTENSO Vinte e Sete Mil, Seiscentos e Setenta Reais e Cinquenta Centavos **********
****

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

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: PRIME EXECUTIVE SERVICE - C.N.P.J.:								
	LOCACAO DE CARROS COM MOTORISTA			18/06/15 OS00009487	10/06/15 a 14/06/15		CARROS EXECUTIVOS	
ND00130553	00139694	27.670,50 [R$]	1,000000	27.670,50	0,00	0,00	0,00	27.670,50
	LOCACAO DE CARROS PARA 5. CONGRESSO SALVADOR- BA 01 CARRO BLINDADO 11 A 12/06 + 01 CARRO EXEC. 10 A 14/06 INTEGRAL + 01 CARRO EXEC. 10 A 14/06 INTEGRAL + CARRO EXEC 10 A 12/06 INTEGRAL + CARRO EXEC. 11 E 12/06 INTEGRAL + COORDENACAO							
*** Total do Fornecedor .....:				27.670,50	0,00	0,00	0,00	27.670,50
********* TOTAL DA FATURA				27.670,50	0,00	0,00	0,00	27.670,50

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA 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
Fls. 316

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00023081	**6.289,75**	**16/06/2015**	**16/06/2015**	

Multa de R$ 125,79 após 13/07/2015

Encargos p/dia de R$ 4,40 após 13/07/2015.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: 5 CONGRESSO NAC SSA - C.Custo: 5 CONGRESSO NAC SSA - 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: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 15/07/2015 17:30:39

EXTENSO Seis Mil, Duzentos e Oitenta e Nove Reais e Setenta e Cinco Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: MERCURE BRASILIA LIDER - C.N.P.J.:09.967.852/0052-77													
ND00131993	CAMPOS/FRANCISCO 00139400 GARANTIMOS NO-SHOW + 10% DE TAXAS	878,00 [R$]	1,000000		03/07/15	VC00057847	16/06/15 a 18/06/15	Hospedagem Diárias:002	878,00	87,80	0,00	0,00	965,80
***** Total do Fornecedor .....:**									878,00	87,80	0,00	0,00	965,80
Fornecedor: SHERATON HOTEL DA BAHIA - C.N.P.J.:07.687.928/0011-07													
ND00131836	LULA DA SILVA/LUIZ INACIO MR 00138878 GARANTIMOS NO SHOW	2.849,00 [R$]	1,000000		23/06/15	VC00056423	11/06/15 a 12/06/15	Hospedagem Diárias:001	2.849,00	327,45	0,00	0,00	3.176,45
ND00131837	SOARES DULCI/LUIZ MR 00138879 GARANTIMOS NO SHOW	2.050,00 [R$]	1,000000		26/06/15	VC00056424	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	2.050,00	97,50	0,00	0,00	2.147,50
***** Total do Fornecedor .....:**									4.899,00	424,95	0,00	0,00	5.323,95
********** TOTAL DA FATURA									5.777,00	512,75	0,00	0,00	6.289,75

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. 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. 1/43 317
CPAD/SJD

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00023103	126.794,78	11/06/2015	11/06/2015	

Multa de R$ 2.535,89 após 30/06/2015

Encargos p/dia de R$ 88,75 após 29/06/2015.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: 5 CONGRESSO NAC SSA - C.Custo: 5 CONGRESSO NAC SSA - Contato: SOLANGE CARLOS
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: 08/07/2015 18:23:4

EXTENSO Cento e Vinte e Seis Mil, Setecentos e Noventa e Quatro Reais e Setenta e Oito Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo / Valor	Emissão / Extras	Bilhete/VC/OS / Tx.Emb.	Saída/Período	Rota/Produto / Desconto	Total
Fornecedor: GOLDEN TULIP RIO VERMELHO - C.N.P.J.:10.411.602/0004-38									
	03 NOSHOWS				18/06/15	VC00057095	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:006	
ND00131109	00139717	1.491,75 [R$]	1,000000	1.491,75	67,50	0,00		0,00	1.559,25
	COSTA/DAMARCI + 1				18/06/15	VC00057073	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	
ND00131109	00139717	497,25 [R$]	1,000000	497,25	22,50	0,00		0,00	519,75
	GLEICE JANE BARBOSA								
	MAIA/LUIZA COSTA + 1				18/06/15	VC00057068	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	
ND00131109	00139717	497,25 [R$]	1,000000	497,25	22,50	0,00		0,00	519,75
	ANA LUCIA TORQUATO DE LIMA								

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 2/43 318
DOCUMENTO

Fatura: FT00023103

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
	FERREIRA/ANDREZA + 1				18/06/15	VC00057069	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131109	00139717	497,25 [R$]	1,000000		497,25		22,50		0,00		0,00		519,75
	LIGIA GONÇALVES DE LOCCO												
	SITO/LAURA SOARES + 1				18/06/15	VC00057087	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131109	00139717	497,25 [R$]	1,000000		497,25		22,50		0,00		0,00		519,75
	FABRICIA MARIA BARBOSA DA SILVA												
	SILVA/LEA MARQUES + 1				18/06/15	VC00057088	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131109	00139717	497,25 [R$]	1,000000		497,25		22,50		0,00		0,00		519,75
	TAMARA TERSO												
	LOSE/KAREN FONSECA + 1				18/06/15	VC00057082	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131109	00139717	497,25 [R$]	1,000000		497,25		22,50		0,00		0,00		519,75
	NICOLE DI DOMENICO SANTOS												
	VIEIRA/CINARA SILVA + 1				18/06/15	VC00057071	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131109	00139717	497,25 [R$]	1,000000		497,25		22,50		0,00		0,00		519,75
	GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO												
	ROSSI/GLADES HELENA + 1				18/06/15	VC00057078	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131109	00139717	497,25 [R$]	1,000000		497,25		22,50		0,00		0,00		519,75
	JULIENNE DE JESUS ANDRADE												

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. 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..: 26.034.522.10.0001-7
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 3/43 319
EXAME

Fatura: FT00023103

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
	KOCH/ELEANDRA RAQUEL + 1				18/06/15	VC00057074	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131109	00139717	497,25 [R$]	1,000000						497,25	22,50	0,00	0,00	519,75
	REJANE DE FRANCA CARDOSO												
	BAMPI/IRADI DE BRITO +1				18/06/15	VC00057079	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131109	00139717	497,25 [R$]	1,000000						497,25	22,50	0,00	0,00	519,75
	JANDIRA VALERIO DIAS												
	SANTOS/FABYA DOS REIS + 1				18/06/15	VC00057075	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131109	00139717	497,25 [R$]	1,000000						497,25	22,50	0,00	0,00	519,75
	TEREZINHA FERREIRA DAS NEVES												
	CONCEIÇÃO/ROSANA RAMOS + 1				18/06/15	VC00057092	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131109	00139717	497,25 [R$]	1,000000						497,25	22,50	0,00	0,00	519,75
	DANIELA ARAUJO DE MATOS												
	TOLEDO/ANGELITA DA LUZ + 1				18/06/15	VC00057070	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131109	00139717	497,25 [R$]	1,000000						497,25	22,50	0,00	0,00	519,75
	ANALIA MARIA DA SILVA												
	BORGES/KARINE FERREIRA + 1				18/06/15	VC00057083	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131109	00139717	497,25 [R$]	1,000000						497,25	22,50	0,00	0,00	519,75
	MIRELLY VASCONCELOS CARDOSO												

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. 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..: 26.034.522.10.0
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 4/43 320
ASSINADO

Fatura: FT00023103

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
	SILVA/GEYSE ANNE SOUZA + 1				18/06/15	VC00057076	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131109	00139717	497,25 [R$]	1,000000		497,25					22,50	0,00	0,00	519,75
	DELTA MARIM M.FARIAS												
	SANCHES/SAMIRA DE SOUZA + 1				18/06/15	VC00057093	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131109	00139717	497,25 [R$]	1,000000		497,25					22,50	0,00	0,00	519,75
	ENEIDA MARIA MOREIRA DE LIMA												
	CAVALCANTE/KAROLINE REIS + 1				18/06/15	VC00057084	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131109	00139717	497,25 [R$]	1,000000		497,25					22,50	0,00	0,00	519,75
	RAIMUNDA LUCINEIDE GONÇALVES PINHEIRO												
	MELO/MARIA MONICA FERRAZ + 1				18/06/15	VC00057091	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131109	00139717	497,25 [R$]	1,000000		497,25					22,50	0,00	0,00	519,75
	MICILVANIA PEREIRA DE ARAUJO												
	MARQUES/AILA MARIA SOUSA + 1				18/06/15	VC00057066	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131109	00139717	497,25 [R$]	1,000000		497,25					22,50	0,00	0,00	519,75
	SILVIA DE LEMOS VASQUES												
	DALKIMIN/LARISSA BAPTISTA + 1				18/06/15	VC00057085	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131109	00139717	497,25 [R$]	1,000000		497,25					22,50	0,00	0,00	519,75
	CAROLINA PATROCINA QUIQUINATO												

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 5/43 321
CPAD/SJD

Fatura: FT00023103

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo / Valor	Emissão / Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Periodo / Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior								
	SILVA/CAMILA MARIA MORENO + 1			18/06/15	VC00057072	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	
ND00131109	00139717	497,25 [R$]	1,000000	497,25	22,50	0,00	0,00	519,75
	LIDIANE CARVALHO DE CAMPOS							
	SILVA/LILIAN MARI ALMEIDA + 1			18/06/15	VC00057089	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	
ND00131109	00139717	497,25 [R$]	1,000000	497,25	22,50	0,00	0,00	519,75
	NATALIA DORIA DA COSTA							
	ALVES/JANDYRA MASSUE UEHARA + 1			18/06/15	VC00057081	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	
ND00131109	00139717	497,25 [R$]	1.000000	497,25	22,50	0,00	0,00	519,75
	JULIANA ROCHA							
	GIONGO/GIOVANA DA CONCEIÇÃO + 1			18/06/15	VC00057077	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	
ND00131109	00139717	497,25 [R$]	1,000000	497,25	22,50	0,00	0,00	519,75
	JULIANA DOS ANJOS DE SOUZA							
	SANTOS/LARISSA CELINA CARVALHO			18/06/15	VC00057086	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	
ND00131109	00139717	497,25 [R$]	1,000000	497,25	22,50	0,00	0,00	519,75
	CERQUEIRA/MARIA INES PANDELO + 1			18/06/15	VC00057090	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	
ND00131109	00139717	497,25 [R$]	1,000000	497,25	22,50	0,00	0,00	519,75
	REGINA VIEIRA DOS SANTOS RESENDE							

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
322
CPAD/SJD

Fatura: FT00023103

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo / Valor	Emissão / Extras	Bilhete/VC/OS / Tx.Emb.	Saída/Período	Rota/Produto / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
	ALMEIDA/IVONETE ALVES DA CRUZ + 1			18/06/15	VC00057080	11/06/15 a 13/06/15		Hospedagem Diárias:002	
ND00131109	00139717	497,25 [R$]	1,000000	497,25	22,50	0,00		0,00	519,75
	JANDIRA VALERIO DIAS								
	SILVA/ALVANISIA GOBIRA DAMASCENO +			18/06/15	VC00057067	11/06/15 a 13/06/15		Hospedagem Diárias:002	
ND00131109	00139717	497,25 [R$]	1,000000	497,25	22,50	0,00		0,00	519,75
	AMANDA MATIE FERREIRA								
	BRITO/ADRYELLE CRISTINA DE			18/06/15	VC00057094	11/06/15 a 13/06/15		Hospedagem Diárias:002	
ND00131109	00139717	497,25 [R$]	1,000000	497,25	22,50	0,00		0,00	519,75
	DBL - ALNE NATALIE KRUCINSKI TORTELLI								
*** Total do Fornecedor .....:				15.912,00	720,00	0,00		0,00	16.632,00
Fornecedor: MERCURE SALVADOR RIO VERMELHO - C.N.P.J.:09.967.852/0110-80									
	06 NOSHOWS			19/06/15	VC00057572	11/06/15 a 13/06/15		Hospedagem Diárias:012	
ND00131542	00139885	3.394,56 [R$]	1,000000	3.394,56	153,60	0,00		0,00	3.548,16
	DBL CLASSIC - 06 APARTAMENTOS								
	RIBEIRO/PAULA			19/06/15	VC00057550	10/06/15 a 14/06/15		Hospedagem Diárias:004	
ND00131542	00139885	1.211,08 [R$]	1,000000	1.211,08	54,80	0,00		0,00	1.265,88
	PEREIRA/IVONE			19/06/15	VC00057547	10/06/15 a 13/06/15		Hospedagem Diárias:003	
ND00131542	00139885	908,31 [R$]	1,000000	908,31	41,10	0,00		0,00	949,41

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA 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..: 26.034.522.10.0001-7
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 7/43 323
PROCESSO

Fatura: FT00023103

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
	ESGARIO/ANA RITA				19/06/15	VC00057540	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131542	00139885	605,54 [R$]	1,000000						605,54	27,40	0,00	0,00	632,94
	WALQUER/MARIA EDMA				19/06/15	VC00057544	10/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:003					
ND00131542	00139885	908,31 [R$]	1,000000						908,31	41,10	0,00	0,00	949,41
	SOUSA/MARIA REGINA				19/06/15	VC00057548	10/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:003					
ND00131542	00139885	908,31 [R$]	1,000000						908,31	41,10	0,00	0,00	949,41
	VALENTE/ERIKA KOKAI				19/06/15	VC00057541	10/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:003					
ND00131542	00139885	908,13 [R$]	1,000000						908,13	41,10	0,00	0,00	949,23
	LIMA/ROBERTA VIEIRA				19/06/15	VC00057552	10/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:003					
ND00131542	00139885	908,31 [R$]	1,000000						908,31	41,10	0,00	0,00	949,41
	VENTURA/ANGELA MARIA				19/06/15	VC00057543	10/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:003					
ND00131542	00139885	908,31 [R$]	1,000000						908,31	41,10	0,00	0,00	949,41

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA 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. 8/43 324
ASSINATURA

Fatura: FT00023103

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00131542	SILVA/ANDREIA LUIZA 00139885	908,31 [R$]	1,000000		19/06/15	VC00057574	10/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:003	908,31	41,10	0,00	0,00	949,41
ND00131542	NASCIMENTO/ENEIDA + 1 00139885 DBL - LOUISE CAROLINE SANTOA DE LIMA E SILVA	665,21 [R$]	1,000000		19/06/15	VC00057561	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	665,21	30,10	0,00	0,00	695,31
ND00131542	BUDINI/TERRA FREDERICH 00139885	1.211,08 [R$]	1,000000		19/06/15	VC00057553	10/06/15 a 14/06/15	Hospedagem Diárias:004	1.211,08	54,80	0,00	0,00	1.265,88
ND00131542	CARMINATTI/LUCIANE + 1 00139885 DBL - MARLEI GROU	665,21 [R$]	1,000000		19/06/15	VC00057565	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	665,21	30,10	0,00	0,00	695,31
ND00131542	SANTOS/RISIANE FERNANDES 00139885	1.211,08 [R$]	1,000000		19/06/15	VC00057551	10/06/15 a 14/06/15	Hospedagem Diárias:004	1.211,08	54,80	0,00	0,00	1.265,88
ND00131542	MOR/CRISTINA DA GAMA + 1 00139885 DBL - HELEN MARTINS CABRAL	665,21 [R$]	1,000000		19/06/15	VC00057560	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	665,21	30,10	0,00	0,00	695,31

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. 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 - 8° ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 9/43 325
DOCUMENTO

Fatura: FT00023103

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
	MELO/MARIA TERESA LEITÃO				19/06/15	VC00057549	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131542	00139885	605,54 [R$]	1,000000						605,54	27,40	0,00	0,00	632,94
	LEITE/FLAVIA DE JESUS + 1				19/06/15	VC00057562	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131542	00139885	665,21 [R$]	1,000000						665,21	30,10	0,00	0,00	695,31
	DBL - JAQUELINE PINHEIRO NEIVA												
	SOUZA/ANGELA CRISTINA + 1				19/06/15	VC00057566	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131542	00139885	665,21 [R$]	1,000000						665,21	30,10	0,00	0,00	695,31
	DBL - AIDA DE SOUZA												
	LINS/LUIZIANNE DE OLIVEIRA				19/06/15	VC00057542	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131542	00139885	605,54 [R$]	1,000000						605,54	27,40	0,00	0,00	632,94
	SANTOS/ANA LUCIA DE LIMA				19/06/15	VC00057557	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131542	00139885	665,21 [R$]	1,000000						665,21	30,10	0,00	0,00	695,31
	SANTOS/GILVANEIDE DE JESUS				19/06/15	VC00057546	10/06/15 a 14/06/15	Hospedagem Diárias:004					
ND00131542	00139885	1.211,08 [R$]	1,000000						1.211,08	54,80	0,00	0,00	1.265,88

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. 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.: 10/43 326
ASSUNTO

Fatura: FT00023103

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00131542	BOITO/MARIA EMILIA SEDEH +1 00139885 DBL - MARKUS SOKOL	848,64 [R$]	1,000000		19/06/15	VC00057555	10/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:003	848,64	38,40	0,00	0,00	887,04
ND00131542	PERUGINI/ANA LUCIA LIPPAUS 00139885	605,54 [R$]	1,000000		19/06/15	VC00057539	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	605,54	27,40	0,00	0,00	632,94
ND00131542	BERTOLI/AURITA FERREIRA + 1 00139885 DBL - MARIA LUCIA MONSSAO	665,21 [R$]	1,000000		19/06/15	VC00057559	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	665,21	30,10	0,00	0,00	695,31
ND00131542	OLIVEIRA/LETICIA RIBEIRO + 1 00139885 DBL CLASSIC - LIDIANE SAMARA DA SILVA XAVIER	565,76 [R$]	1,000000		19/06/15	VC00057571	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	565,76	25,60	0,00	0,00	591,36
ND00131542	POMBAL/MARICELMA LANERA LOPES 00139885	922,01 [R$]	1,000000		19/06/15	VC00057573	10/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:003	922,01	27,40	0,00	0,00	949,41
ND00131542	QUAIATO/ANA MARIA FERREIRA +1 00139885 DBL - BALBINA MARIA RODRIGUES DE DEUS	665,21 [R$]	1,000000		19/06/15	VC00057558	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	665,21	30,10	0,00	0,00	695,31

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. 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..: 26.034.522.10.0001-7
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 11/43 327
PROCESSO

Fatura: FT00023103

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
	SOUZA/DORALICE NASCIMENTO + 1				19/06/15	VC00057554	10/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:003					
ND00131542	00139885	997,81 [R$]	1,000000		997,81					45,15	0,00	0,00	1.042,96
	DBL - JOEL BANHA PICANÇO												
	SOARES/LEILA REGINA SILVA + 1				19/06/15	VC00057564	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131542	00139885	665,21 [R$]	1,000000		665,21					30,10	0,00	0,00	695,31
	DBL - ROSANE DA SILVA												
	NASCIMENTO/MARIA LUCINEIDE + 1				19/06/15	VC00057569	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131542	00139885	665,21 [R$]	1,000000		665,21					30,10	0,00	0,00	695,31
	DBL - MARLEI FERNANDES DE CARVALHO												
	MENDONÇA/VICENTINA PEREIRA + 1				19/06/15	VC00057570	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131542	00139885	665,21 [R$]	1,000000		665,21					30,10	0,00	0,00	695,31
	DBL - TEREZA DA SILVA												
	BONFIM/MARIA AMERICA MENEZES + 1				19/06/15	VC00057567	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131542	00139885	665,21 [R$]	1,000000		665,21					30,10	0,00	0,00	695,31
	DBL - ELEONORA PIRES BARCELLOS												
	GUEDES/FRANCILENE AZEVEDO LIMA + 1				19/06/15	VC00057563	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131542	00139885	665,21 [R$]	1,000000		665,21					30,10	0,00	0,00	695,31
	DBL - LEILA MARIA CANTUARIA SOUTELO DA SILVA												

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. 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. Nº 2/43 328
OFIC. SJD

Fatura: FT00023103

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Periodo	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00131542	CABRAL/MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA + 1 00139885 DBL - LENILDA LIMA DA SILVA	665,21 [R$]	1,000000		19/06/15	VC00057568	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	665,21	30,10	0,00	0,00	695,31
ND00131542	SILVA/ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA 00139885	1.211,08 [R$]	1,000000		19/06/15	VC00057545	10/06/15 a 14/06/15	Hospedagem Diárias:004	1.211,08	54,80	0,00	0,00	1.265,88
ND00131542	MELO/ANA CLAUDIA CHAVES BANDEIRA 00139885 DBL - SHIRLEY ANNY ABREU DO NASCIMENTO	665,21 [R$]	1,000000		19/06/15	VC00057556	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	665,21	30,10	0,00	0,00	695,31
*** Total do Fornecedor .....:									31.542,48	1.412,95	0,00	0,00	32.955,43
Fornecedor: PESTANA BAHIA HOTEL - C.N.P.J.:04.150.054/0001-94													
ND00131404	REIS/HEVENISE + 1 00140347 DBL - TATIANA CRISTINA P.DE FREITAS	419,90 [R$]	1,000000		25/06/15	VC00057247	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
ND00131404	SAHAO/ELISABETH + 1 00140347 DBL - LENILDA BEZERRA SANTOS	419,90 [R$]	1,000000		25/06/15	VC00057242	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
ND00131404	SILVA/ELEUZA DIAS + 1 00140347 DBL - IRENE NOGUEIRA COSTA	419,90 [R$]	1,000000		25/06/15	VC00057239	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	419,90	19,00	0,00	0,00	438,90

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA 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. 13/43 329
PROCESSO

Fatura: FT00023103

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00131404	SILVA/FABIANA SANTOS + 1 00140347 DBL - MARIA DOLORES OTERO OUTOMURO NASCIMENTO	419,90 [R$]	1,000000		25/06/15	VC00057244	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
ND00131404	FARO/DILVANDA FURTADO + 1 00140347 DBL - IVANISE COELHO GASPARIM	419,90 [R$]	1,000000		25/06/15	VC00057236	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
ND00131404	MARTINS/ELEN CAROLINA + 1 00140347 DBL - ALICE GABRIELA CAMPOS ALMEIDA	419,90 [R$]	1,000000		25/06/15	VC00057238	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
ND00131404	SILVA/IVANILDE PEREIRA + 1 00140347 DBL - BERENICE GOMES DA SILVA	419,90 [R$]	1,000000		25/06/15	VC00057251	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
ND00131404	GADELHA/IVANIZA ASSUNÇAO + 1 00140347 DBL - CHRISTIANNE MARIE AGUIAR COELHO	419,90 [R$]	1,000000		25/06/15	VC00057252	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
ND00131404	PIMENTA/FABISA FERREIRA + 1 00140347 DBL - MAFLAVIA APARECIDA LUIZ FERREIRA	419,90 [R$]	1,000000		25/06/15	VC00057245	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	419,90	19,00	0,00	0,00	438,90

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA 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.: 44/43 330
PROCESSO

Fatura: FT00023103

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00131404	PEREIRA/DAINA ELIZABETH + 1 00140347 DBL - SILVIA HELENA SEIXAS ALVES	419,90 [R$]	1,000000		25/06/15	VC00057232	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
ND00131404	MACHADO/DEBORA OLIVEIRA + 1 00140347 DBL - CATIA SILVA COELHO	419,90 [R$]	1,000000		25/06/15	VC00057233	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
ND00131404	BERNARDES/GENILDA SUELI + 1 00140347 DBL - MARISA APARECIDA DE SÁ LIMA	419,90 [R$]	1,000000		25/06/15	VC00057246	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
ND00131404	MARTINS/IEDA LEAL SOUZA + 1 00140347 DBL - ANDREA CRISTINA PEREIRA MARINHO	419,90 [R$]	1,000000		25/06/15	VC00057249	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
ND00131404	CAVALCANTI/ELIANE ARAUJO + 1 00140347 DBL - ZENAIDE BATISTA LUSTOSA NETA	419,90 [R$]	1,000000		25/06/15	VC00057240	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
ND00131404	SARDINHA/FABIA NASCIMENTO + 1 00140347 DBL - LORRAMA BAPTSITA MACHADO	419,90 [R$]	1,000000		25/06/15	VC00057243	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	419,90	19,00	0,00	0,00	438,90

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 15/43 331
ASSESSORIA DE APOIO

Fatura: FT00023103

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
	PEREIRA/DEJANY CRISTINA + 1				25/06/15	VC00057235	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131404	00140347	419,90 [R$]	1,000000						419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
	DBL - JUSCIMARIA RIBEIRO DA CRUZ												
	OLIVEIRA/ISABEL CRISTINA + 1				25/06/15	VC00057250	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131404	00140347	419,90 [R$]	1,000000						419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
	DBL - MARIA CRISTINA COSTA DE CARVALHO												
	SANTOS/JEANNE LINA PEREIRA + 1				25/06/15	VC00057301	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131404	00140347	419,90 [R$]	1,000000						419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
	SOUSA/ELIDA RACHEL MIRANDA + 1				25/06/15	VC00057241	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131404	00140347	419,90 [R$]	1,000000						419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
	DBL - ELISA MARIA COSTA												
	OLIVEIRA/CRISTIANE SANTANA + 1				25/06/15	VC00057231	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131404	00140347	419,90 [R$]	1,000000						419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
	DBL - MARIA ILDONEI DE LIMA PEDRA												
	BRANDAO/EDNA CRISTINA SOUZA + 1				25/06/15	VC00057237	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131404	00140347	419,90 [R$]	1,000000						419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
	DBL - ANA PAULA BARBOSA CUSINATO												

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. 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 - 8° 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..: 26.034.522.1
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 16/43 332
PROCESSO

Fatura: FT00023103

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
	CRUZ/MARIA DE NAZAREH COSTA + 1				25/06/15	VC00057272	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131404	00140347	419,90 [R$]	1,000000						419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
	DBL - SHIRLEY ROSANA RIBEIRO PEREIRA												
	MENDES/ANDREA CHRISTIANE DA S. + 1				25/06/15	VC00057215	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131404	00140347	419,90 [R$]	1,000000						419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
	DBL - MARIA MADALENA DE SANTANA												
	CORDEIRO/IARA APARECIDA OLVEIRA +				25/06/15	VC00057248	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131404	00140347	419,90 [R$]	1,000000						419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
	DBL - CECILIA APARECIDA AMIM CASTRO												
	SARAIVA/DEBORA MARJORIE				25/06/15	VC00057234	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131404	00140347	419,90 [R$]	1,000000						419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
	DBL - MARIA DO SCORRO MUNIZ												
	CLAUDINO/VERA				25/06/15	VC00057302	10/06/15 a 14/06/15	Hospedagem Diárias:004					
ND00131404	00140347	839,80 [R$]	1,000000						839,80	38,00	0,00	0,00	877,80
	PINTO/ONLEY + 1				25/06/15	VC00057288	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131404	00140347	419,90 [R$]	1,000000						419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
	DBL - SILVANA DONATTI												

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. 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

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 333
Fl.: 17/43
ORIGINAL

Fatura: FT00023103

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Valor	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00131404	SANTOS/MEIRELUCI + 1 00140347 DBL - CELI REGINA DA CRUZ	419,90 [R$]	1,000000		419,90	25/06/15	VC00057286	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	19,00	0,00	0,00	438,90
ND00131404	CARDOSO/JULIANA + 1 00140347 DBL - ANA MARIA DOS SANTOS CARDOSO	419,90 [R$]	1,000000		419,90	25/06/15	VC00057258	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	19,00	0,00	0,00	438,90
ND00131404	ASSIS/MARIA JOSE + 1 00140347 DBL - MARIA CELESTE DE SOUZA DA SILVA	419,90 [R$]	1,000000		419,90	25/06/15	VC00057279	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	19,00	0,00	0,00	438,90
ND00131404	SANTOS/KATINA CILENE 00140347 DBL - MARIA EUNICE DIAS WOLF	419,90 [R$]	1,000000		419,90	25/06/15	VC00057276	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	19,00	0,00	0,00	438,90
ND00131404	GOUVEA/ANA MARIA + 1 00140347 DBL - AMELIA NAOMI OMURA	419,90 [R$]	1,000000		419,90	25/06/15	VC00057211	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	19,00	0,00	0,00	438,90
ND00131404	MELO/JHACY AFONSO + 1 00140347 DBL - INIMA DO NASCIMENTO SILVA	419,90 [R$]	1,000000		419,90	25/06/15	VC00057254	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	19,00	0,00	0,00	438,90

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA 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.: 18/43 334
DOCUMENTO

Fatura: FT00023103

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
	SANTOS/JOANA DARC + 1				25/06/15	VC00057256	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131404	00140347	419,90 [R$]	1,000000						419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
	DL - ZELIA LUCAS PATRICIO												
	SILVA/LEONOR MATA + 1				25/06/15	VC00057262	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131404	00140347	419,90 [R$]	1,000000						419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
	DBL - VANILDA DA ANNCIAÇÃO PEREIRA												
	DULCI/LUIZA BORGES + 1				25/06/15	VC00057265	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131404	00140347	419,90 [R$]	1,000000						419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
	DBL - DANIELLE DA SILVA SANTA BRIGIDA												
	BARREIRA/CLARANANDA + 1				25/06/15	VC00057227	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131404	00140347	419,90 [R$]	1,000000						419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
	DBL - MARINA SEABRA SOUZA PEREIRA												
	SANTOS/KATIA MARIA + 1				25/06/15	VC00057260	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131404	00140347	419,90 [R$]	1,000000						419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
	DBL - SELMA DE OLIVEIRA BASTOS PIRES												
	BENTO/NAJARA LEITE + 1				25/06/15	VC00057287	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131404	00140347	419,90 [R$]	1,000000						419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
	DBL - TAMIRES GOMES SAMPAIO												

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. 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.: 19/43 335
CADASTRO

Fatura: FT00023103

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
	SILVA/SANDRA ALVES + 1				25/06/15	VC00057294	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131404	00140347	419,90 [R$]	1,000000						419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
	DBL - VANDA DO PILAR SANTOS BANDEIRA												
	SILVA/JUSSARA LINS + 1				25/06/15	VC00057259	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131404	00140347	419,90 [R$]	1,000000						419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
	DBL - ELAINE CRISTINA LOPES TERROM												
	TEN CATEN/BERNADETE + 1				25/06/15	VC00057222	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131404	00140347	419,90 [R$]	1,000000						419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
	DBL - DOMINGAS DE PAULA MARTINS CALDAS												
	SALES/ANTONIA MARIA + 1				25/06/15	VC00057218	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131404	00140347	419,90 [R$]	1,000000						419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
	DBL - PATRICIA SIMOES FERREIRA												
	VALE/JUCELINA RAMOS + 1				25/06/15	VC00057304	10/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:003					
ND00131404	00140347	629,85 [R$]	1,000000						629,85	28,50	0,00	0,00	658,35
	DBL - EDNA MARIA BASTOS												
	PEREIRA/CINTIA SALES + 1				25/06/15	VC00057226	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131404	00140347	419,90 [R$]	1,000000						419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
	DBL - MARIA DE LOURDES SOUSA DOS SANTOS												

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. 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.: 20/43 336

Fatura: FT00023103

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00131404	DIAS/LUCIETE FARIAS + 1 00140347 DBL - JANAINA BALLARIS	419,90 [R$]	1,000000		25/06/15	VC00057263	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
ND00131404	RIBEIRO/ANISIA GOMES + 1 00140347 DBL - MONICA MARTINS FREITAS	419,90 [R$]	1,000000		25/06/15	VC00057217	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
ND00131404	BARRETO/LUDMILA LIMA + 1 00140347 DBL - NEYDE APARECIDA DA SILVA BARRETO	419,90 [R$]	1,000000		25/06/15	VC00057264	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
ND00131404	PASSOS/RAISSA PARISE + 1 00140347 DBL - ROSELI GASPAR	419,90 [R$]	1,000000		25/06/15	VC00057291	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
ND00131404	FROTA/IZABEL MARTINS + 1 00140347 DBL - RACHEL SILVA BERNARDINO EDUARDO	419,90 [R$]	1,000000		25/06/15	VC00057253	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
ND00131404	COSTA/KELLY CRISTINA + 1 00140347 DBL - LUIZA PAULA BARBOSA TERRA	629,85 [R$]	1,000000		25/06/15	VC00057305	10/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:003	629,85	28,50	0,00	0,00	658,35

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA 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..: 26.034.522.10.0001-7
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 21/436 337
PROCESSO

Fatura: FT00023103

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
	CRUZ/REGINA PERPETUA + 1				25/06/15	VC00057292	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131404	00140347	419,90 [R$]	1,000000						419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
	DBL - TAYNA MAYARA DAS NEVES CANDIDO												
	MENDES/VIVIAN OLIVEIRA + 1				25/06/15	VC00057300	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131404	00140347	419,90 [R$]	1,000000						419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
	DBL - ZELIA LUCAS PATRICIO												
	GOMES/VALERIA CRISTINA + 1				25/06/15	VC00057299	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131404	00140347	419,90 [R$]	1,000000						419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
	DBL - VICTORIA FERNANDA LESSA RANGEL DOS SANTOS												
	ALVES/MARIA MODESTINO + 1				25/06/15	VC00057280	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131404	00140347	419,90 [R$]	1,000000						419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
	DBL - CILENE MARIA OBICI												
	ARALDI/JUCIMARA MEOTTI + 1				25/06/15	VC00057257	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131404	00140347	419,90 [R$]	1,000000						419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
	DL - TAYLINY BATTISTELA DA SILVA												
	CABRAL/MARIA DA PENHA + 1				25/06/15	VC00057270	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131404	00140347	419,90 [R$]	1,000000						419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
	DBL - MARIAEVA DE SOUSA												

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. 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 - 8° ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 22/43 338
PROCESSO

Fatura: FT00023103

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00131404	FEITOSA/THALYNE ALVES + 1 00140347 DBL - ADENIZIA MESQUITA VIEIRA	419,90 [R$]	1,000000		25/06/15	VC00057298	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
ND00131404	JESUS/CASSIA GONÇALVES + 1 00140347 DBL - IVANIA DA COSTA FOLSTER	419,90 [R$]	1,000000		25/06/15	VC00057224	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
ND00131404	VALENTE/MARGARETE GOMES + 1 00140347 DBL - IARA LUCAS DOS SANTOS	419,90 [R$]	1,000000		25/06/15	VC00057266	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
ND00131404	SILVA/SAMANTA KAROLINE + 1 00140347 DBL - ROSADETE RODRIGUES DA SILVA	419,90 [R$]	1,000000		25/06/15	VC00057293	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
ND00131404	QUEIROZ/MARIA DE FATIMA + 1 00140347 DBL - ELISABETE TONOBOHN	419,90 [R$]	1,000000		25/06/15	VC00057271	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
ND00131404	ANDRADE/ANETE NEGREIROS + 1 00140347 DBL - TEREZINHA BERENICE DE SOUSA VAN STRALEN	419,90 [R$]	1,000000		25/06/15	VC00057216	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	419,90	19,00	0,00	0,00	438,90

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 23/43 339
ASSINADO

Fatura: FT00023103

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
	PIMENTEL/MARIA DO SOCORRO + 1				25/06/15	VC00057274	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131404	00140347	419,90 [R$]	1,000000						419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
	DBL - PRISCILA KELLY DE ALENCAR SILVA												
	AIRES/MARIA NICE MACHADO + 1				25/06/15	VC00057281	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131404	00140347	419,90 [R$]	1,000000						419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
	DBL - MARIA JOSE BARBOSA LOPES												
	REBOLHO/BEATRIZ FONTOURA + 1				25/06/15	VC00057219	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131404	00140347	419,90 [R$]	1,000000						419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
	DBL - CAMILA FERNANDES SILVA												
	SOUSA/MARIA SALETE GOMES + 1				25/06/15	VC00057283	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131404	00140347	419,90 [R$]	1,000000						419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
	DBL - RAIMUNDA NADIR CHAVES DOS SANTOS SILVA												
	ARAUJO/MARIA NILZA AMARAL + 1				25/06/15	VC00057282	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131404	00140347	419,90 [R$]	1,000000						419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
	DBL - ELISANGELA DO ESPIRITO SANTO FERREIRA												
	SILVA/ANALIA CASSIA LIMA + 1				25/06/15	VC00057214	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131404	00140347	419,90 [R$]	1,000000						419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
	DBL - LAIANE FERREIRA DA SILVA												

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. 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 - 8° ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 24/43 340
DOCUMENTO

Fatura: FT00023103

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
******** Continuação da página anterior													
ND00131404	VIDAL/MARIA ALICE FREITAL + 1 00140347 DBL - NEIDE JANE PRADO DE CARVALHO	419,90 [R$]	1,000000		25/06/15	VC00057268	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
ND00131404	GOMES/THAIS HELENA VIEIRA + 1 00140347 DBL - THAMARA LIEGE CONCEIÇÃO DA SILVA	419,90 [R$]	1,000000		25/06/15	VC00057297	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
ND00131404	CUNHA/JESSICA CHRISTINE B. + 1 00140347 DBL - KATIA REGINA BARBOSA DA CUNHA	419,90 [R$]	1,000000		25/06/15	VC00057255	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
ND00131404	SILVA/CATIA CRISTINA DIAS + 1 00140347 DBL- PAULINA GOMES DO SACRAMENTO	419,90 [R$]	1,000000		25/06/15	VC00057225	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
ND00131404	SOUZA/CLAUDIA MARIA GOMES + 1 00140347 DBL - BUENA BARBARA DE ARAUJO DUDA	419,90 [R$]	1,000000		25/06/15	VC00057229	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
ND00131404	FREITAS/ANA MARIA FERREIRA + 1 00140347 DBL - DIONE MARIA DA SILVA	419,90 [R$]	1,000000		25/06/15	VC00057212	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	419,90	19,00	0,00	0,00	438,90

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 25/43
841

Fatura: FT00023103

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
	D´OLIVEIRA/CLAUDIA LE COCQ + 1				25/06/15	VC00057228	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131404	00140347	419,90 [R$]	1,000000						419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
	FERNANDA DUCLOS CARISIO												
	SILVA/SANDRA MARIA MARIANO + 1				25/06/15	VC00057295	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131404	00140347	419,90 [R$]	1,000000						419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
	DBL - VICENTA MARIA DE OLIVEIRA												
	ARCANJO/MARIA ANTONIA SILVA + 1				25/06/15	VC00057269	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131404	00140347	419,90 [R$]	1,000000						419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
	DBL - MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DE LIMA												
	LEMES/AMANDA REGINA BARBOSA + 1				25/06/15	VC00057210	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131404	00140347	419,90 [R$]	1,000000						419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
	DBL - MARIA LUIZA CRIPPA												
	BENEDITO/ALESSANDRA DADONA + 1				25/06/15	VC00057208	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131404	00140347	419,90 [R$]	1,000000						419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
	DBL - CARLA GOMES DA SILVA												
	ROCHA/ABIGAIL RITA CORDEIRO + 1				25/06/15	VC00057207	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131404	00140347	419,90 [R$]	1,000000						419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
	DBL - USANIA APARECIDA GOMES												

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 26/43 342
PROCESSO

Fatura: FT00023103

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00131404	SOCORRO/MARILDA DO PERPETUO + 1 00140347 DBL - MARIA TEREZA FRIZERA	419,90 [R$]	1,000000		25/06/15	VC00057284	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
ND00131404	CASTRO/CAROLA MARIA MARQUES + 1 00140347 DBL - GISELI PEREIRA DA SILVA	419,90 [R$]	1,000000		25/06/15	VC00057223	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
ND00131404	MATTOS/LEILA LUCELIA DALPIAZ + 1 00140347 DBL - IVONETE CARVALHO	419,90 [R$]	1,000000		25/06/15	VC00057261	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
ND00131404	VANUCCHI/MARIA HELENA BORGES + 1 00140347 DBL - IARA BERNARDI	419,90 [R$]	1,000000		25/06/15	VC00057277	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
ND00131404	LIMA/MARIA JARLENE DOS SANTOS + 1 00140347 DBL - MARIA LUCIA MACHADO	419,90 [R$]	1,000000		25/06/15	VC00057278	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
ND00131404	MAFFIOLETTI/ALINE CARLA GOMES + 1 00140347 DBL - PAULA ROBERTA GOIANA DA ROCHA	419,90 [R$]	1,000000		25/06/15	VC00057209	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	419,90	19,00	0,00	0,00	438,90

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 27/43 343
ASSISTENTE

Fatura: FT00023103

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00131404	BEIRO/PAULA DA CUNHA JAMARDO +1 00140347 DBL - VANILDA APARECIDA ALVES	419,90 [R$]	1,000000		25/06/15	VC00057289	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
ND00131404	CORREA/RAIMUNDA NONATA SILVA + 1 00140347 DBL - MARIA JOCICLEIDE LIMA DE AGUIAR	419,90 [R$]	1,000000		25/06/15	VC00057290	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
ND00131404	SANTOS/CRISTIANE MASCARENHAS + 1 00140347 DBL - MARIA JOSE FAVARAO	419,90 [R$]	1,000000		25/06/15	VC00057230	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
ND00131404	SILVA/SEBASTIANA MARIA CORREIA +1 00140347 DBL - ANGELA MARIA VASCONCELOS SAMPAIO GOES	419,90 [R$]	1,000000		25/06/15	VC00057296	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
ND00131404	SILVA/JULIANA BORGES DA SILVA + 1 00140347 DBL - SILVIA ELENA SOARES BARBOSA	629,85 [R$]	1,000000		25/06/15	VC00057303	10/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:003	629,85	28,50	0,00	0,00	658,35
ND00131404	MACIEL/ANA PATRICIA FERNANDES + 1 00140347 DBL - GLEIDY BRAGA RIBEIRO	419,90 [R$]	1,000000		25/06/15	VC00057213	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	419,90	19,00	0,00	0,00	438,90

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 28/43 0344
DOCUMENTO

Fatura: FT00023103

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00131404	SANTOS/MARIA ADRIANA GONÇALVES + 00140347 DBL - ANGELA CRISTINA ALVES DE LIMA	419,90 [R$]	1,000000		25/06/15	VC00057267	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
ND00131404	COSTA/BENEDITA APARECIDA SILVA + 1 00140347 DBL - CANDIDA MARIA RODRIGUES VIEIRA	419,90 [R$]	1,000000		25/06/15	VC00057220	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
ND00131404	AZEVEDSO/BERNA BARROS BATISTA + 1 00140347 DBL - RAIMUNDA SOARES DA COSTA	419,90 [R$]	1,000000		25/06/15	VC00057221	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
ND00131404	OLIVEIRA/MARIA EMILIA GUERREIRO + 1 00140347 DBL - HELENIR AGUIAR OLIVEIRA	419,90 [R$]	1,000000		25/06/15	VC00057275	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
ND00131404	NOLETO/MAYRA CAROLINE O.FEITOSA + 00140347 DBL - MARISTELA ALENCAR DE MELO BUENO	419,90 [R$]	1,000000		25/06/15	VC00057285	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
ND00131404	BARRONCAS/MARIA DIZIONEIDE CUNHA 00140347 DBL - IVANA LAIS DA CONCEIÇÃO	419,90 [R$]	1,000000		25/06/15	VC00057273	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
*** Total do Fornecedor .....:									42.619,85	1.928,50	0,00	0,00	44.548,35

Fornecedor: IBIS SALVADOR RIO VERMELHO - C.N.P.J.:09.967.852/0111-61

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 29/43 345
CERTIFICADO

Fatura: FT00023103

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Periodo	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
	NOSHOW X 01				29/06/15	VC00057784	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131907	00141006	297,00 [R$]	1,000000						297,00	0,00	0,00	0,00	297,00
	1 NOSHOW SINGLE												
	DAU/DENISE MOTTA				29/06/15	VC00057717	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131907	00141006	297,00 [R$]	1,000000						297,00	0,00	0,00	0,00	297,00
	CAREPA/ANA JULIA				29/06/15	VC00057712	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131907	00141006	297,00 [R$]	1,000000						297,00	0,00	0,00	0,00	297,00
	DORIGO/CRISOLIDE				29/06/15	VC00057714	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131907	00141006	297,00 [R$]	1,000000						297,00	0,00	0,00	0,00	297,00
	CORRALES/BARBARA				29/06/15	VC00057713	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131907	00141006	297,00 [R$]	1,000000						297,00	0,00	0,00	0,00	297,00
	ZILIOTTO/GISLAINE				29/06/15	VC00057720	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131907	00141006	297,00 [R$]	1,000000						297,00	0,00	0,00	0,00	297,00

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 - 8° 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
346

Fatura: FT00023103

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00131907	OLIVEIRA/JANAINA 00141006 DBL - CONCEIÇÃO APARECIDA	332,20 [R$]	1,000000		29/06/15	VC00057777	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	332,20	0,00	0,00	0,00	332,20
ND00131907	SOUZA/LENITA CRUZ 00141006	297,00 [R$]	1,000000		29/06/15	VC00057727	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00
ND00131907	SOUZA/ISABEL BAMPI 00141006	297,00 [R$]	1,000000		29/06/15	VC00057721	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00
ND00131907	SILVA/GILZA BATISTA 00141006	297,00 [R$]	1,000000		29/06/15	VC00057719	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00
ND00131907	SILVA/MAGDA MIRAMAR 00141006	297,00 [R$]	1,000000		29/06/15	VC00057731	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00
ND00131907	SILVA/CRISTIANE LOPES 00141006	297,00 [R$]	1,000000		29/06/15	VC00057715	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 31/43 347
Visto

Fatura: FT00023103

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00131907	BORGES/MARIA DA GLORIA 00141006	297,00 [R$]	1,000000		29/06/15	VC00057736	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00
ND00131907	CASTELO BRANCO/LUCIANA 00141006	297,00 [R$]	1,000000		29/06/15	VC00057730	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00
ND00131907	SILVA/JULIANA COLLARES 00141006	297,00 [R$]	1,000000		29/06/15	VC00057725	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00
ND00131907	VIEIRA/ADENIZIA MESQUITA 00141006	297,00 [R$]	1,000000		29/06/15	VC00057711	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00
ND00131907	CUPOLILLO/LUA DE CAMPOS 00141006	297,00 [R$]	1,000000		29/06/15	VC00057729	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00
ND00131907	TIBURCIO/JOSIANE BEZERRA 00141006	297,00 [R$]	1,000000		29/06/15	VC00057723	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00

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 - 8° ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 32/43 348
DOCUMENTO

Fatura: FT00023103

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00131907	00141006	297,00 [R$]	1,000000	PEREIRA/DEBORA FRANCISCO	29/06/15	VC00057716	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00
ND00131907	00141006	297,00 [R$]	1,000000	ROCHA/JACKELINE OLIVEIRA	29/06/15	VC00057722	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00
ND00131907	00141006	297,00 [R$]	1,000000	ARAUJO/LILIANE DA SILVEIRA	29/06/15	VC00057728	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00
ND00131907	00141006	297,00 [R$]	1,000000	IGREJA/MARIA APARECIDA ALVES	29/06/15	VC00057734	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00
ND00131907	00141006	297,00 [R$]	1,000000	DIAS/JULIA FEITOZA DA SILVA	29/06/15	VC00057724	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00
ND00131907	00141006	297,00 [R$]	1,000000	MATOS/MARCIA DO SOCORRO NUNES	29/06/15	VC00057733	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 33/43 349
ASSINADO

Fatura: FT00023103

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00131907	GENTIL/MARIA ARAUJO DE OLIVA 00141006	297,00 [R$]	1,000000		29/06/15	VC00057732	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00
ND00131907	GONÇALVES/LENE TEIXEIRA SOUSA 00141006	297,00 [R$]	1,000000		29/06/15	VC00057726	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00
ND00131907	OLIVEIRA/MARIA APARECIDA ANDRADE 00141006	297,00 [R$]	1,000000		29/06/15	VC00057735	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00
ND00131907	SCALA/ENELINDA MARIA A. DOS SANTOS 00141006	297,00 [R$]	1,000000		29/06/15	VC00057718	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00
ND00131907	MIRANDA/ROSA MARIA 00141006	332,20 [R$]	1,000000		29/06/15	VC00057782	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	332,20	0,00	0,00	0,00	332,20
ND00131907	VALDEZ/PAMELA MUSSI 00141006	297,00 [R$]	1,000000		29/06/15	VC00057748	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 34/43 350
PROCESSO

Fatura: FT00023103

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
	NUNES/SOFIA CAVEDON				29/06/15	VC00057761	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131907	00141006	297,00 [R$]	1,000000						297,00	0,00	0,00	0,00	297,00
	PINHO/TASSIA RABELO				29/06/15	VC00057766	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131907	00141006	297,00 [R$]	1,000000						297,00	0,00	0,00	0,00	297,00
	SILVA/TACILA LUIZA				29/06/15	VC00057764	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131907	00141006	297,00 [R$]	1,000000						297,00	0,00	0,00	0,00	297,00
	LIMA/MARIENE PANTOJA				29/06/15	VC00057740	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131907	00141006	297,00 [R$]	1,000000						297,00	0,00	0,00	0,00	297,00
	AMARAL/SARA KRIEGER				29/06/15	VC00057754	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131907	00141006	297,00 [R$]	1,000000						297,00	0,00	0,00	0,00	297,00
	COSTA/RAIMUNDA ALVES				29/06/15	VC00057750	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131907	00141006	297,00 [R$]	1,000000						297,00	0,00	0,00	0,00	297,00

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 35/43 351

Fatura: FT00023103

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
	COSTA/MICHELE SANDRI				29/06/15	VC00057742	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131907	00141006	297,00 [R$]	1,000000						297,00	0,00	0,00	0,00	297,00
	HOLANDA/SIMONE CHAGAS				29/06/15	VC00057759	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131907	00141006	297,00 [R$]	1,000000						297,00	0,00	0,00	0,00	297,00
	SANTOS/THAIS TAVARES				29/06/15	VC00057767	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131907	00141006	297,00 [R$]	1,000000						297,00	0,00	0,00	0,00	297,00
	JESUS/MARIA APARECIDA				29/06/15	VC00057772	10/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:003					
ND00131907	00141006	445,50 [R$]	1,000000						445,50	0,00	0,00	0,00	445,50
	SANCHES/MIRIAM BATISTA				29/06/15	VC00057744	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131907	00141006	297,00 [R$]	1,000000						297,00	0,00	0,00	0,00	297,00
	CUNHA/SEHIRA ALVES + 1				29/06/15	VC00057783	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131907	00141006	332,20 [R$]	1,000000						332,20	0,00	0,00	0,00	332,20
	DBL - ROBERTA FONTANA												

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. 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.: 36/43 352
ASSINATURA

Fatura: FT00023103

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro / Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
		DOMINGUES/MARTA REGINA			29/06/15	VC00057741	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131907	00141006	297,00 [R$]	1,000000						297,00	0,00	0,00	0,00	297,00
		FONSECA/NATALIA CINDRA			29/06/15	VC00057747	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131907	00141006	297,00 [R$]	1,000000						297,00	0,00	0,00	0,00	297,00
		SOUSA/MIRALVA MOITINHO			29/06/15	VC00057743	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131907	00141006	297,00 [R$]	1,000000						297,00	0,00	0,00	0,00	297,00
		VERA CRUZ/SILVANA BRITO			29/06/15	VC00057757	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131907	00141006	297,00 [R$]	1,000000						297,00	0,00	0,00	0,00	297,00
		RIBEIRO/SUMARA OLIVEIRA			29/06/15	VC00057763	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131907	00141006	297,00 [R$]	1,000000						297,00	0,00	0,00	0,00	297,00
		PIMENTEL/RAIANE QUEIROZ			29/06/15	VC00057749	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131907	00141006	297,00 [R$]	1,000000						297,00	0,00	0,00	0,00	297,00

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 37/43 353
ASSESSORIA

Fatura: FT00023103

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
	GOMES/ROMERIA SOUZA + 1				29/06/15	VC00057773	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131907	00141006	332,20 [R$]	1,000000						332,20	0,00	0,00	0,00	332,20
	DBL - MARCOS ROBERTO												
	ROCHA/MARIA SELMA MORAES				29/06/15	VC00057739	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131907	00141006	297,00 [R$]	1,000000						297,00	0,00	0,00	0,00	297,00
	ROCHA/NADIA DE OLIVEIRA				29/06/15	VC00057746	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131907	00141006	297,00 [R$]	1,000000						297,00	0,00	0,00	0,00	297,00
	DIAS/LORISETE MARIA + 1				29/06/15	VC00057778	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131907	00141006	332,20 [R$]	1,000000						332,20	0,00	0,00	0,00	332,20
	DBL - KARLA RENNE MACHADO												
	COSTA/ANTONIA R.FAUSTINO				29/06/15	VC00057771	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131907	00141006	297,00 [R$]	1,000000						297,00	0,00	0,00	0,00	297,00
	SILVA/NALU DE FARIA + 1				29/06/15	VC00057780	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131907	00141006	332,20 [R$]	1,000000						332,20	0,00	0,00	0,00	332,20
	DBL - JULIA MAFRA												

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. 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.: 38/43 354
PROCESSO

Fatura: FT00023103

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro / Valor Original / Câmbio	Tipo / Valor	Emissão Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
		MACCARI/ZULEIDE TEREZINHA		29/06/15	VC00057770	11/06/15 a 13/06/15		Hospedagem Diárias:002	
ND00131907	00141006	297,00 [R$] 1,000000	297,00			0,00	0,00	0,00	297,00
		GOMES/MARIA LUCIA PRANDI		29/06/15	VC00057738	11/06/15 a 13/06/15		Hospedagem Diárias:002	
ND00131907	00141006	297,00 [R$] 1,000000	297,00			0,00	0,00	0,00	297,00
		GRANJEIRO/RITA DE CASSIA		29/06/15	VC00057752	11/06/15 a 13/06/15		Hospedagem Diárias:002	
ND00131907	00141006	297,00 [R$] 1,000000	297,00			0,00	0,00	0,00	297,00
		OLIVEIRA/SILBENE SANTANA		29/06/15	VC00057756	11/06/15 a 13/06/15		Hospedagem Diárias:002	
ND00131907	00141006	297,00 [R$] 1,000000	297,00			0,00	0,00	0,00	297,00
		SOUZA/TATIARA DA SILVEIRA		29/06/15	VC00057769	11/06/15 a 13/06/15		Hospedagem Diárias:002	
ND00131907	00141006	297,00 [R$] 1,000000	297,00			0,00	0,00	0,00	297,00
		MACHADO/VERA LUCIA UBALDINO		29/06/15	VC00057768	11/06/15 a 13/06/15		Hospedagem Diárias:002	
ND00131907	00141006	297,00 [R$] 1,000000	297,00			0,00	0,00	0,00	297,00

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 - 8° 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.: 39/43 355
ASSINATURA

Fatura: FT00023103

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
	DAROS/MIRIAN LUCIA HOFFMANN				29/06/15	VC00057745	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131907	00141006	297,00 [R$]	1,000000		297,00		0,00	0,00					297,00
	DUARTE/SILVIA CAMPANHA + 1				29/06/15	VC00057775	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131907	00141006	332,20 [R$]	1,000000		332,20		0,00	0,00					332,20
	DBL - CARLOS MAGNO RIBEIRO												
	OLIVEIRA/SHEILA MARIA ASSIS				29/06/15	VC00057755	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131907	00141006	297,00 [R$]	1,000000		297,00		0,00	0,00					297,00
	RODACOSWISKI/SILVANA PRESTES				29/06/15	VC00057758	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131907	00141006	297,00 [R$]	1,000000		297,00		0,00	0,00					297,00
	MIRAPALHETE/SIMONE RODRIGUES				29/06/15	VC00057760	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131907	00141006	297,00 [R$]	1,000000		297,00		0,00	0,00					297,00
	GOMES/RENATA ARAUJO BATISTA				29/06/15	VC00057751	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131907	00141006	297,00 [R$]	1,000000		297,00		0,00	0,00					297,00

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 - 8° 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.: 40/43 356
PROCESSO

Fatura: FT00023103

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
	FRAGA/MELISSA RODRIGUES + 1				29/06/15	VC00057779	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131907	00141006	332,20 [R$]	1,000000						332,20	0,00	0,00	0,00	332,20
	DBL - MARIA DE LOURDES FIPPIAN DOS SANTOS												
	BRAGA/SONIA SOUZA NASCIMENTO				29/06/15	VC00057762	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131907	00141006	297,00 [R$]	1,000000						297,00	0,00	0,00	0,00	297,00
	PERPETUO/MARIA DO CARMO LARA				29/06/15	VC00057737	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131907	00141006	297,00 [R$]	1,000000						297,00	0,00	0,00	0,00	297,00
	LAZARO/SARA GABRIELA PRADO				29/06/15	VC00057753	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131907	00141006	297,00 [R$]	1,000000						297,00	0,00	0,00	0,00	297,00
	ZEIDAN/ROSANGELA DE OLIVEIRA + 1				29/06/15	VC00057774	10/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:003					
ND00131907	00141006	498,30 [R$]	1,000000						498,30	0,00	0,00	0,00	498,30
	DBL - WASHINGTON LUIZ												
	BERNARDINELLI/RAQUEL PICELLI + 1				29/06/15	VC00057781	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131907	00141006	332,20 [R$]	1,000000						332,20	0,00	0,00	0,00	332,20
	DBL - LUCINEIA FRANCO CAZAROTI												

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 41/43 357
DOCUMENTO

Fatura: FT00023103

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro / Valor Original	Câmbio	Tipo / Valor	Emissão Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior										
		VILANOVA/ESTELA MARI KURSCHNER +		29/06/15	VC00057776	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002			
ND00131907	00141006	332,20 [R$]	1,000000	332,20			0,00	0,00	0,00	332,20
		DBL - JUCARA MARIA DUTRA								
		FERREIRA/TANIA CRISTINA BARUANA		29/06/15	VC00057765	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002			
ND00131907	00141006	297,00 [R$]	1,000000	297,00			0,00	0,00	0,00	297,00
***** Total do Fornecedor .....:**				22.679,80			0,00	0,00	0,00	22.679,80
Fornecedor: PESTANA BAHIA LODGE RESIDENCE - C.N.P.J.:03.422.594/0007-02										
		COERIN/MARTA		22/06/15	VC00056972	10/06/15 a 14/06/15	Hospedagem Diárias:004			
ND00131041	00140053	1.193,40 [R$]	1,000000	1.193,40			54,00	0,00	0,00	1.247,40
		VALENTE/MONICA		22/06/15	VC00056970	10/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:003			
ND00131041	00140053	895,05 [R$]	1,000000	895,05			40,50	0,00	0,00	935,55
		MATOS/MARISTELA		22/06/15	VC00056969	10/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:003			
ND00131041	00140053	895,05 [R$]	1,000000	895,05			40,50	0,00	0,00	935,55
		ANTONIOLLI/CILENE		22/06/15	VC00056973	07/06/15 a 14/06/15	Hospedagem Diárias:007			
ND00131041	00140053	2.088,45 [R$]	1,000000	2.088,45			94,50	0,00	0,00	2.182,95

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 - 8° ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 42/43 358
DOCUMENTO

Fatura: FT00023103

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00131041	CUNHA/CLARISSA AMARAL 00140053	596,70 [R$]	1,000000		22/06/15	VC00056971	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	596,70	27,00	0,00	0,00	623,70
ND00131041	ASSUNÇÃO/LAISY MORIERE 00140053	596,70 [R$]	1,000000		22/06/15	VC00056968	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	596,70	27,00	0,00	0,00	623,70
ND00131041	OLIVEIRA/SOLANGE CARLOS 00140053	895,05 [R$]	1,000000		22/06/15	VC00056974	11/06/15 a 14/06/15	Hospedagem Diárias:003	895,05	40,50	0,00	0,00	935,55
ND00131041	OLIVEIRA/GLEIDE ANDRADE 00140053	596,70 [R$]	1,000000		22/06/15	VC00056966	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	596,70	27,00	0,00	0,00	623,70
ND00131041	SOUZA/ANNE KAROLYNE MOURA 00140053	596,70 [R$]	1,000000		22/06/15	VC00056975	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	596,70	27,00	0,00	0,00	623,70
ND00131041	RODRIGUES/FLORA IZABEL NOBRE 00140053	596,70 [R$]	1,000000		22/06/15	VC00056976	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	596,70	27,00	0,00	0,00	623,70

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 43/43 359
CERTIFICADO

Fatura: FT00023103

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
	FARIAS/VIVIAN CRISTIANE GOMES				22/06/15	VC00056967	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131041	00140053	596,70 [R$]	1,000000						596,70	27,00	0,00	0,00	623,70
*** Total do Fornecedor .....:									9.547,20	432,00	0,00	0,00	9.979,20
********* TOTAL DA FATURA									122.301,33	4.493,45	0,00	0,00	126.794,78

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA 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
Fls: Fl.: 1/42 360
ASSESSORIA

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00023104	137.311,39	11/06/2015	11/06/2015	

Encargos p/dia de R$ 96,11 após 29/06/2015.

Multa de R$ 2.746,22 após 30/06/2015

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: 5 CONGRESSO NAC SSA - C.Custo: 5 CONGRESSO NAC SSA - Contato: IVONE
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ
Fone(s).....: 11 3243-1417 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: 08/07/2015 18:30:1

EXTENSO Cento e Trinta e Sete Mil, Trezentos e Onze Reais e Trinta e Nove Centavos **********
****

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

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: GOLDEN TULIP RIO VERMELHO - C.N.P.J.:10.411.602/0004-38												
ND00131100	MORAIS/LENILDO + 1 00137094 RODRIGO MARZANO ANTUNES MIRANDA	497,25 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057051	11/06/15 a 13/06/15	497,25	22,50	0,00	0,00	519,75
ND00131100	WIGINEKSI/JOSE + 1 00137094 MARCIO BATALHA JARDIM	497,25 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057048	11/06/15 a 13/06/15	497,25	22,50	0,00	0,00	519,75
ND00131100	MOURA/ERIC SOUSA + 1 00137094 VINICIUS GHIZINI	497,25 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057032	11/06/15 a 13/06/15	497,25	22,50	0,00	0,00	519,75

Hospedagem Diárias:002 (x3)

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. 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..: 26.034.522/0001-62
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 2/42 361
CARTÓRIO

Fatura: FT00023104

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00131100	OLIVEIRA/ADRIANO + 1 00137094 RENAM VINICIUS CARVALHO SANTOS BRANDAO	497,25 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057018	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	497,25	22,50	0,00	0,00	519,75
ND00131100	SENA/JOSE ACRISIO + 1 00137094 JOSENILTON DOS SANTOS FEITOSA	497,25 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057038	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	497,25	22,50	0,00	0,00	519,75
ND00131100	SOARES/JOSE DOMINGOS 00137094	497,25 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057041	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	497,25	22,50	0,00	0,00	519,75
ND00131100	SILVA/NELSON LUIZ + 1 00137094 UBIRACY RODRIGUES SOARES	497,25 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057057	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	497,25	22,50	0,00	0,00	519,75
ND00131100	PRETTO/JOAO EDEGAR + 1 00137094 OLAVO BRANDAO CARNEIRO	497,25 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057035	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	497,25	22,50	0,00	0,00	519,75
ND00131100	JESUS/JUTAI MORAES + 1 00137094 MARCIO ANGELO RIBEIRO	497,25 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057049	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	497,25	22,50	0,00	0,00	519,75

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. 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.: 3/42 362
PROCESSO

Fatura: FT00023104

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00131100	ROSA/MICHAEL VIEIRA + 1 00137094 TASSIO SANTOS DE BRITO	497,25 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057055	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	497,25	22,50	0,00	0,00	519,75
ND00131100	LUSA/HENRIQUE PORTO + 1 00137094 CARLOS ALBERTO SANTA ROSA FILHO	497,25 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057033	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	497,25	22,50	0,00	0,00	519,75
ND00131100	CARDOSO/ANDRE TOMAZ + 1 00137094 SIRELY DIMITRIUS BORGES CHAVES	497,25 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057025	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	497,25	22,50	0,00	0,00	519,75
ND00131100	CORDEIRO/JOSE PEDRO + 1 00137094 MARCELO MIZAEL DA SILVA	497,25 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057045	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	497,25	22,50	0,00	0,00	519,75
ND00131100	ECCEL/PAULO ROBERTO + 1 00137094 VANDERLEI TEIXEIRA CARDOSO	497,25 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057058	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	497,25	22,50	0,00	0,00	519,75
ND00131100	ARAUJO/JOSE EMATER + 1 00137094 LUIZ VOLNEI DA SILVA	497,25 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057042	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	497,25	22,50	0,00	0,00	519,75

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. 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
Fls.: Fl.: 4/42 363
ASSESSORIA

Fatura: FT00023104

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00131100	PALUDO/JOSE ROBERTO + 1 00137094 RODINEI COSTA DA SILVA	497,25 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057047	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	497,25	22,50	0,00	0,00	519,75
ND00131100	SILVA/ALOISIO MORENO + 1 00137094 LEONARDO ERMINDO CARDOSO	497,25 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057034	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	497,25	22,50	0,00	0,00	519,75
ND00131100	CESAR/ALEXANDRE MAYER + 1 00137094 JAIRO JORGE SILVA	497,25 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057021	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	497,25	22,50	0,00	0,00	519,75
ND00131100	VIEIRA/ANDRE DE SOUSA + 1 00137094 JOEL DE ALMEIDA SANTOS	497,25 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057024	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	497,25	22,50	0,00	0,00	519,75
ND00131100	FREITAS/JOAO MAURICIO + 1 00137094 LUCIANO LUZ DE LIMA	497,25 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057036	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	497,25	22,50	0,00	0,00	519,75
ND00131100	EUZEBIO SOBRINHO/PEDRO + 1 00137094 WALLAN ARAUJO CAMELO	497,25 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057059	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	497,25	22,50	0,00	0,00	519,75

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..: 26.034.52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 364
Fl.: 5/42
DATA

Fatura: FT00023104

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00131100	MARIANO/JONATAS MORETH + 1 00137094 RAFAEL TOMYAMA TOLEDO	497,25 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057037	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	497,25	22,50	0,00	0,00	519,75
ND00131100	LOUREIRO/EDUARDO NUNES + 1 00137094 FONT/EMILIO CARLOS MACHIO	497,25 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057030	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	497,25	22,50	0,00	0,00	519,75
ND00131100	MARTINS/LEONARDO KOURY + 1 00137094 TALES DE CASTRO CASSIANO	497,25 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057052	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	497,25	22,50	0,00	0,00	519,75
ND00131100	FERNANDES/ALEX DA SILVA + 1 00137094 ALEX SANDER LARA	497,25 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057020	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	497,25	22,50	0,00	0,00	519,75
ND00131100	CORNELI/MARCOS VINICIUS + 1 00137094 SINESIO DA SILVA CAMPOS	497,25 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057054	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	497,25	22,50	0,00	0,00	519,75
ND00131100	FERREIRA/BRUNO DA COSTA + 1 00137094 PATRICK CAMPOS ARAUJO	497,25 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057026	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	497,25	22,50	0,00	0,00	519,75

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. 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
Fls. Fl.: 6/42 365

Fatura: FT00023104

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00131100	OLIVEIRA/CARLOS ROBERTO + 1 00137094 DAVI FERNANDES DA SILVA	497,25 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057029	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	497,25	22,50	0,00	0,00	519,75
ND00131100	SILVA/AMILTON FERNANDES + 1 00137094 ANDERSON CARDOSO DOS SANTOS	497,25 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057022	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	497,25	22,50	0,00	0,00	519,75
ND00131100	LIMA FILHO/JOSE DE SOUZA + 1 00137094 LUIS CARLOS DA SILVA	497,25 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057039	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	497,25	22,50	0,00	0,00	519,75
ND00131100	TINOCO/RICHARD WIDMARCK + 1 00137094 VILSON AUGUSTO DE OLIVEIRA	497,25 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057061	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	497,25	22,50	0,00	0,00	519,75
ND00131100	AMATNEEKS/MURILO PARRINO + 1 00137094 TIAGO SOARES DE OLIVEIRA	497,25 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057056	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	497,25	22,50	0,00	0,00	519,75
ND00131100	SANTOS/RODRIGO CESAR ARAUJO 00137094	497,25 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057062	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	497,25	22,50	0,00	0,00	519,75

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 - 8° 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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 7/42 366
ASSINATURA

Fatura: FT00023104

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
	GONÇALVES/RAFAEL ANDRADE + 1				25/05/15	VC00057060	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131100	00137094	497,25 [R$]	1,000000						497,25	22,50	0,00	0,00	519,75
	WILLIAM DOS SANTOS												
	CARDOSO/CAIO CLECIO SILVA + 1				25/05/15	VC00057027	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131100	00137094	497,25 [R$]	1,000000						497,25	22,50	0,00	0,00	519,75
	JOAO PAULO FURTADO DE OLIVEIRA												
	KOPITTKE/ALBERTO LIEBLING + 1				25/05/15	VC00057019	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131100	00137094	497,25 [R$]	1,000000						497,25	22,50	0,00	0,00	519,75
	ALTEMIR ANTONIO TORTELLI												
	THOMPSON/EDYR JORGE RUDIM + 1				25/05/15	VC00057031	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131100	00137094	497,25 [R$]	1,000000						497,25	22,50	0,00	0,00	519,75
	AUGUSTO GONÇALVES FRANCO												
	LOBO JUNIOR/LICIO GONZAGA + 1				25/05/15	VC00057053	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131100	00137094	497,25 [R$]	1,000000						497,25	22,50	0,00	0,00	519,75
	LIDNEY SOARES AGOSTINHO												
	SOUZA/JOSE MUCIO MAGALHAES + 1				25/05/15	VC00057044	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131100	00137094	497,25 [R$]	1,000000						497,25	22,50	0,00	0,00	519,75
	JULIO CESAR RIEMENSCHNEIDER DE QUADROS												

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 8/42 367
ASSESSORIA

Fatura: FT00023104

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
	GUIMARAES/CARLOS ALBERTO PIRES				25/05/15	VC00057028	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131100	00137094	497,25 [R$]	1,000000						497,25	22,50	0,00	0,00	519,75
	BRANCO/JOSE JORGE RODRIGUES + 1				25/05/15	VC00057043	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131100	00137094	497,25 [R$]	1,000000						497,25	22,50	0,00	0,00	519,75
	MARCELO GLEIDISON DIAS HORTA												
	PANTOJA/JOSE ROBERTO AFONSO + 1				25/05/15	VC00057046	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131100	00137094	497,25 [R$]	1,000000						497,25	22,50	0,00	0,00	519,75
	MARCILON MARTINS DOS SANTOS												
	ROQUE/JOSE DIMAS DOS SANTOS + 1				25/05/15	VC00057040	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131100	00137094	497,25 [R$]	1,000000						497,25	22,50	0,00	0,00	519,75
	LUIZ CARLOS AMARO MAMEDE												
	MACHADO/ANDERSON CLAUDIO DE				25/05/15	VC00057023	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131100	00137094	497,25 [R$]	1,000000						497,25	22,50	0,00	0,00	519,75
	ARISTIDES JOAQUIM FELIX JUNIOR												
	SILVA/LEIRSON WELLINGTON AZEVEDO				25/05/15	VC00057050	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131100	00137094	497,25 [R$]	1,000000						497,25	22,50	0,00	0,00	519,75
	SIMEÃO CELSO DE OLIVEIRA												

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA 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
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. Fl.: 9/42 3768 PROCESSO

Fatura: FT00023104

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
	RIOS/USIEL + 1				25/05/15	VC00057065	10/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:003					
ND00131100	00137094	745,87 [R$]	1,000000						745,87	33,75	0,00	0,00	779,62
	YURI DARLON GOIS ALMEIDA												
	HECK/SELVINO + 1				25/05/15	VC00057064	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131100	00137094	497,25 [R$]	1,000000						497,25	22,50	0,00	0,00	519,75
	STEFANI HENRIQUE MONTEIRO DOS SANTOS												
	COUTINHO/RUTIERRE MARCOS				25/05/15	VC00057063	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131100	00137094	497,25 [R$]	1,000000						497,25	22,50	0,00	0,00	519,75
	LEANDRO TEODORO FERREIRA												
*** Total do Fornecedor .....:									24.116,62	1.091,25	0,00	0,00	25.207,87
Fornecedor: MERCURE SALVADOR RIO VERMELHO - C.N.P.J.:09.967.852/0110-80													
	2 NOSHOWS				25/05/15	VC00057538	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:004					
ND00131541	00137085	1.265,88 [R$]	1,000000						1.265,88	0,00	0,00	0,00	1.265,88
	NOSHOW X 02 QUARTOS SINGLE												
	NOSHOW X 04				25/05/15	VC00057505	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:008					
ND00131541	00137085	2.422,16 [R$]	1,000000						2.422,16	109,60	0,00	0,00	2.531,76
	04 SINGLE												
	VERRI/ENIO				25/05/15	VC00057537	10/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:003					
ND00131541	00137085	908,31 [R$]	1,000000						908,31	41,10	0,00	0,00	949,41

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA 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
Fls. Fl.: 10/42 369

Fatura: FT00023104

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********** Continuação da página anterior													
ND00131541	CARLOS/ANDRE 00137085	908,31 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057506	10/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:003	908,31	41,10	0,00	0,00	949,41
ND00131541	DIOGO/ADRIANO 00137085	605,54 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057484	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	605,54	27,40	0,00	0,00	632,94
ND00131541	OLIVEIRA/ANDRE 00137085	908,31 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057507	10/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:003	908,31	41,10	0,00	0,00	949,41
ND00131541	ANANIAS/PATRUS 00137085	605,54 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057501	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	605,54	27,40	0,00	0,00	632,94
ND00131541	FRATESCHI/PAULO 00137085	605,54 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057502	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	605,54	27,40	0,00	0,00	632,94
ND00131541	EL KHOURI/FABIO 00137085	922,01 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057508	10/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:003	922,01	27,40	0,00	0,00	949,41

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA 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.: 11/42 370
CPARISJD

Fatura: FT00023104

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo / Valor	Emissão / Extras	Bilhete/VC/OS / Tx.Emb.	Saída/Período	Rota/Produto / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
	GASS/ELVINHO BOHN				25/05/15	VC00057489	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	
ND00131541	00137085	605,54 [R$]	1,000000	605,54	27,40	0,00		0,00	632,94
	VIANA/GILNEY AMORIM				25/05/15	VC00057493	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	
ND00131541	00137085	605,54 [R$]	1,000000	605,54	27,40	0,00		0,00	632,94
	REIS/HELVECIO LUIZ				25/05/15	VC00057523	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	
ND00131541	00137085 DBL CLASSIC	565,76 [R$]	1,000000	565,76	25,60	0,00		0,00	591,36
	PADILHA/NELSON MURILO				25/05/15	VC00057500	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	
ND00131541	00137085	605,54 [R$]	1,000000	605,54	27,40	0,00		0,00	632,94
	GODOY/ARNALDO AUGUSTO				25/05/15	VC00057486	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	
ND00131541	00137085	605,54 [R$]	1,000000	605,54	27,40	0,00		0,00	632,94
	SANTOS/EDMILSON SOUZA				25/05/15	VC00057488	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	
ND00131541	00137085	605,54 [R$]	1,000000	605,54	27,40	0,00		0,00	632,94

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. 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.: 12/42 371
EXAMINADO

Fatura: FT00023104

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
	SILVA/GIVALDO VIEIRA				25/05/15	VC00057494	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131541	00137085	605,54 [R$]	1,000000						605,54	27,40	0,00	0,00	632,94
	SA/ANTONIO CARLOS MELO				25/05/15	VC00057496	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131541	00137085	605,54 [R$]	1,000000						605,54	27,40	0,00	0,00	632,94
	GARCIA/PAULO SIQUEIRA				25/05/15	VC00057536	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131541	00137085	695,31 [R$]	1,000000						695,31	0,00	0,00	0,00	695,31
	DBL SUPERIOR												
	PEREIRA/GERALDO MAGELA				25/05/15	VC00057492	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131541	00137085	605,54 [R$]	1,000000						605,54	27,40	0,00	0,00	632,94
	LAZARO NETO/ANANIAS + 1				25/05/15	VC00057512	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131541	00137085	665,21 [R$]	1,000000						665,21	30,10	0,00	0,00	695,31
	DBL - CARLOS ALBERTO MENEZES DE CALAZANS												
	DANERIS/MARCELO T. + 1				25/05/15	VC00057529	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131541	00137085	565,76 [R$]	1,000000						565,76	25,60	0,00	0,00	591,36
	DBL CLASSIC - ALESSANDRO PIRES BARCELLOS												

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. 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..: 26.034.522/0001-20
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl.: 13/42 372 PROCESSO

Fatura: FT00023104

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00131541	GUIMARAES/JUAREZ ROCHA 00137085 DBL CLASSIC	565,76 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057524	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	565,76	25,60	0,00	0,00	591,36
ND00131541	FERREIRA/GERALDO MAGELA 00137085	908,31 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057509	10/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:003	908,31	41,10	0,00	0,00	949,41
ND00131541	PONT/RAUL JORGE ANGLADA 00137085	605,54 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057503	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	605,54	27,40	0,00	0,00	632,94
ND00131541	CRUZ/LEANDRO AFONSO + 1 00137085 DBL CLASSIC - ESTEVÃO CRUZ	565,76 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057528	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	565,76	25,60	0,00	0,00	591,36
ND00131541	LIMA/JEFFERSON FERREIRA 00137085	908,31 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057498	11/06/15 a 14/06/15	Hospedagem Diárias:003	908,31	41,10	0,00	0,00	949,41
ND00131541	MOREIRA/CLEITON DE SOUZA 00137085	605,54 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057487	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	605,54	27,40	0,00	0,00	632,94

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. Fl.: 14/42 373
ASSESSORIA

Fatura: FT00023104

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00131541	CAMPOS/ANDERSON DE SOUZA 00137085	605,54 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057485	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	605,54	27,40	0,00	0,00	632,94
ND00131541	PESTANA NETO/CARLOS + 1 00137085 DBL - UIBIRATAN DE SOUZA	665,21 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057516	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	665,21	30,10	0,00	0,00	695,31
ND00131541	CARNEIRO/JOSE BASILIO + 1 00137085 DBL CLASSIC - JOSE MOREIRA DA SILVA	565,76 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057525	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	565,76	25,60	0,00	0,00	591,36
ND00131541	SILVA/PEDRO HENRIQUE + 1 00137085 DBL CLASSIC - TARCISIO JOAO ZIMMERMANN	565,76 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057532	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	565,76	25,60	0,00	0,00	591,36
ND00131541	SILVA/SERGIO ALBERTO + 1 00137085 DBL CLASSIC - JOAO BATISTA GONÇALVES HONORIO	565,76 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057534	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	565,76	25,60	0,00	0,00	591,36
ND00131541	SILVA/INDALECIO WANDERLEY 00137085	605,54 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057497	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	605,54	27,40	0,00	0,00	632,94

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..: 26.034.52[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 15/42 374
CONDUSTO

Fatura: FT00023104

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo / Valor	Emissão / Extras	Bilhete/VC/OS / Tx.Emb.	Saída/Período	Rota/Produto / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
	SANTANA/JUDSON CABRAL + 1			25/05/15	VC00057527	11/06/15 a 13/06/15		Hospedagem Diárias:002	
ND00131541	00137085	565,76 [R$]	1,000000	565,76	25,60	0,00		0,00	591,36
	DBL CLASSIC - MIGUEL PAVIE								
	GOUVEIA/ROGERIO MAMAO + 1			25/05/15	VC00057533	11/06/15 a 13/06/15		Hospedagem Diárias:002	
ND00131541	00137085	565,76 [R$]	1,000000	565,76	25,60	0,00		0,00	591,36
	DBL CLASSIC - FERFNANDO SOARES DA SILVA								
	SILVA/ANDERSON FERREIRA + 1			25/05/15	VC00057513	11/06/15 a 13/06/15		Hospedagem Diárias:002	
ND00131541	00137085	665,21 [R$]	1,000000	665,21	30,10	0,00		0,00	695,31
	DBL - ADALBERTO ANGELO CUSTODIO								
	SILVA/JOAO BATISTA BARBOSA			25/05/15	VC00057499	11/06/15 a 13/06/15		Hospedagem Diárias:002	
ND00131541	00137085	605,54 [R$]	1,000000	605,54	27,40	0,00		0,00	632,94
	HOLANDA/MARITON BENEDITO + 1			25/05/15	VC00057530	10/06/15 a 13/06/15		Hospedagem Diárias:003	
ND00131541	00137085	997,81 [R$]	1,000000	997,81	45,15	0,00		0,00	1.042,96
	DBL SUPERIOR - YURI LUCAS CARIUS DE MOURA ALMEIDA								
	LIMA/ALESSANDRO FRANCISCO + 1			25/05/15	VC00057510	11/06/15 a 13/06/15		Hospedagem Diárias:002	
ND00131541	00137085	665,21 [R$]	1,000000	665,21	30,10	0,00		0,00	695,31
	DBL - JOSINALDO DARIO DA SILVA								

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. 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.: 16/42 375
PROCESSO

Fatura: FT00023104

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro / Valor Original / Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior												
ND00131541	00137085	MACHADO/GLEBER NAIME DE PAULA 605,54 [R$] 1,000000		25/05/15	VC00057495	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	605,54	27,40	0,00	0,00	632,94
ND00131541	00137085	QUEIROZ/ALFREDO FERREIRA + 1 665,21 [R$] 1,000000 DBL - JORGE FLORENCIO DE OLIVEIRA		25/05/15	VC00057511	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	665,21	30,10	0,00	0,00	695,31
ND00131541	00137085	SILVA/FLAVIO JORGE RODRIGUES 605,54 [R$] 1,000000		25/05/15	VC00057490	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	605,54	27,40	0,00	0,00	632,94
ND00131541	00137085	POMAR/VALTER VENTURA DA ROCHA 605,54 [R$] 1,000000		25/05/15	VC00057504	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	605,54	27,40	0,00	0,00	632,94
ND00131541	00137085	REIS/JOSE CARLOS FERREIRA + 1 565,76 [R$] 1,000000 DBL CLASSIC - LEONEL JOSE MOREM MATIAS		25/05/15	VC00057526	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	565,76	25,60	0,00	0,00	591,36
ND00131541	00137085	TASSONI/EDEGAR NASCIMENTO + 1 665,21 [R$] 1,000000 DBL - MARIO RAUL DA ROSA CORREA		25/05/15	VC00057520	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	665,21	30,10	0,00	0,00	695,31

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. 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..: 26.034.522.1
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 17/42 376

Fatura: FT00023104

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
	TAVARES/ELIEZER ALBUQUERQUE + 1				25/05/15	VC00057521	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131541	00137085	565,76 [R$]	1,000000						565,76	25,60	0,00	0,00	591,36
	DBL CLASSIC - JOAO CARLOS COSER												
	PIRES/SERGIO LUIZ FERNANDES + 1				25/05/15	VC00057535	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131541	00137085	565,76 [R$]	1,000000						565,76	25,60	0,00	0,00	591,36
	DBL CLASSIC - GERALDO ANTONIO DA SILVA												
	BEZERRA FILHO/JOAO DA COSTA + 1				25/05/15	VC00057531	10/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:003					
ND00131541	00137085	997,81 [R$]	1,000000						997,81	45,15	0,00	0,00	1.042,96
	DBL SUPERIOR - JOSE CIRILO DA MOTA												
	RAMALHO/CRISTIANO WELLINGTON + 1				25/05/15	VC00057519	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131541	00137085	665,21 [R$]	1,000000						665,21	30,10	0,00	0,00	695,31
	DBL - JOAO RENATO DELGADO												
	MORAIS/FRANCISCO DANIEL CELEGUIM				25/05/15	VC00057491	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131541	00137085	605,54 [R$]	1,000000						605,54	27,40	0,00	0,00	632,94
	SANTOS/EUZEBIO RODRIGUES S. + 1				25/05/15	VC00057522	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131541	00137085	565,76 [R$]	1,000000						565,76	25,60	0,00	0,00	591,36
	DBL CLASSIC - JOAO GONÇALVES LIMA NETO												

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 18/42 377

Fatura: FT00023104

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo / Valor	Emissão / Extras	Bilhete/VC/OS / Tx.Emb.	Saída/Período	Rota/Produto / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
	BASTOS NETO/ANTONIO ALBERTO + 1			25/05/15	VC00057514	11/06/15 a 13/06/15		Hospedagem Diárias:002	
ND00131541	00137085	665,21 [R$]	1,000000	665,21	30,10	0,00		0,00	695,31
	DBL - BERNARDO BAPTISTA GURJÃO COTRIM								
	PUTY/CLAUDIO A.CASTELO BRANCO + 1			25/05/15	VC00057517	11/06/15 a 13/06/15		Hospedagem Diárias:002	
ND00131541	00137085	665,21 [R$]	1,000000	665,21	30,10	0,00		0,00	695,31
	DBL - OSCAR PAES BARRETO NETO								
	SANTOS JUNIOR/CLEDISSON GERALDO			25/05/15	VC00057518	11/06/15 a 13/06/15		Hospedagem Diárias:002	
ND00131541	00137085	665,21 [R$]	1,000000	665,21	30,10	0,00		0,00	695,31
	DBL - FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA								
	SOUZA/ANTONIO CARLOS DE FREITAS +			25/05/15	VC00057515	11/06/15 a 13/06/15		Hospedagem Diárias:002	
ND00131541	00137085	665,21 [R$]	1,000000	665,21	30,10	0,00		0,00	695,31
	DBL - GLAUBER ROBSON OLIVEIRA LIMA								
***** Total do Fornecedor .....:**				38.625,52	1.644,70	0,00		0,00	40.270,22
Fornecedor: PESTANA BAHIA HOTEL - C.N.P.J.:04.150.054/0001-94									
	DOIN/JOAO + 1			25/05/15	VC00057355	11/06/15 a 13/06/15		Hospedagem Diárias:002	
ND00131405	00137081	419,90 [R$]	1,000000	419,90	19,00	0,00		0,00	438,90
	DBL - JOSE LUMENO PEREIRA DE MELO								
	ALVES/MARCIO + 1			25/05/15	VC00057366	11/06/15 a 13/06/15		Hospedagem Diárias:002	
ND00131405	00137081	419,90 [R$]	1,000000	419,90	19,00	0,00		0,00	438,90
	PEDRO LUIS NEVES VICTER ANANIAS								

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. 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.: 19/42 378
DIVERSOS

Fatura: FT00023104

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00131405	BRAGA/ANDRE LUIZ 00137081 FICOU SOZINHO	419,90 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057313	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
ND00131405	MARLOCH/CELSO + 1 00137081 DBL - CELTON LAZARO ANTUNES	419,90 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057327	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
ND00131405	SANTOS/EDSON + 1 00137081 DBL - ISAIAS DA SILVA CARVALHO	629,85 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057384	10/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:003	629,85	28,50	0,00	0,00	658,35
ND00131405	SILVA/GERSON + 1 00137081 DBL - RODRIGO DE A.FUNCHAL BARROS	419,90 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057372	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
ND00131405	BERZOINI/RICARDO 00137081	419,90 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057360	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
ND00131405	DAVILA/RICARDO + 1 00137081 DBL - RODRIGO DE SOUSA SOARES	419,90 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057375	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	419,90	19,00	0,00	0,00	438,90

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA 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.: 20/42 379
ASSINATURA

Fatura: FT00023104

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
	DALMINA/NESTOR + 1				25/05/15	VC00057369	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131405	00137081	419,90 [R$]	1,000000						419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
	DBL - ROBERTO DE SOUZA												
	SANTOS/ANDERSON + 1				25/05/15	VC00057316	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131405	00137081	419,90 [R$]	1,000000						419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
	DBL - IRINEU PEREIRA												
	MEDEIROS/THIAGO + 1				25/05/15	VC00057378	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131405	00137081	419,90 [R$]	1,000000						419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
	DBL - DOMINGOS FERREIRA DOS SANTOS												
	MORENO/FRANCISCO + 1				25/05/15	VC00057340	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131405	00137081	419,90 [R$]	1,000000						419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
	DBL - PEDRO PAULO COSTA												
	SILVA/DHEISON RENAN				25/05/15	VC00057383	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131405	00137081	438,90 [R$]	1,000000						438,90	0,00	0,00	0,00	438,90
	RILLO/JOÃO PAULO + 1				25/05/15	VC00057353	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131405	00137081	419,90 [R$]	1,000000						419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
	DBL - IRIO CORREA												

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. 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.: 21/42 380

Fatura: FT00023104

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
	SILVA/ODAIR JOSE + 1				25/05/15	VC00057370	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131405	00137081	419,90 [R$]	1,000000						419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
	DBL - ROBER CAETANO LUIS												
	FALEIRO/AIRTON LUIZ + 1				25/05/15	VC00057308	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131405	00137081	419,90 [R$]	1,000000						419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
	DBL - BRUNO LIMA SANTANA												
	DELLA BELLA/MARCIO + 1				25/05/15	VC00057367	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131405	00137081	419,90 [R$]	1,000000						419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
	DBL - RAMATIS JACINO												
	RAMOS NETO/ALFREDO + 1				25/05/15	VC00057315	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131405	00137081	419,90 [R$]	1,000000						419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
	DBL - MORAIS/EDSON REZENDE												
	MEURER/LUCIO KUHNEN + 1				25/05/15	VC00057362	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131405	00137081	419,90 [R$]	1,000000						419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
	DBL - JOSE AUGUSTO DOS SANTOS												
	SANTOS/JOSE ADELMO + 1				25/05/15	VC00057356	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131405	00137081	419,90 [R$]	1,000000						419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
	DBL - SERGIO SOUSA BANDEIRA												

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. 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..: 26.034.522.10.0001-6
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 22/42 381
ASSESSORIA

Fatura: FT00023104

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
	OBANDO/VALTARI CRUZ + 1				25/05/15	VC00057381	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131405	00137081	419,90 [R$]	1,000000						419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
	DBL - RODRIGO FURTADO DA SILVA												
	CAMPOS/ALEX MARCELO + 1				25/05/15	VC00057311	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131405	00137081	419,90 [R$]	1,000000						419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
	DBL - CASSIO NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO												
	BESSA/FABIO RORIGUES + 1				25/05/15	VC00057335	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131405	00137081	419,90 [R$]	1,000000						419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
	DBL - ADEVALDO DE CARVALHO COSTA												
	ARAUJO/DAVID BARROS + 1				25/05/15	VC00057329	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131405	00137081	419,90 [R$]	1,000000						419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
	DBL - ICARDO FERREIRA DE MENDONÇA GASPAR												
	SILVA/VAGNER CAMPOS + 1				25/05/15	VC00057379	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131405	00137081	419,90 [R$]	1,000000						419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
	DBL - EDNILSON ALBINO DE CARVALHO												
	SILVA/APARECIDO LUIZ + 1				25/05/15	VC00057324	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131405	00137081	419,90 [R$]	1,000000						419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
	DBL - BONFARENKO/CELSO GAZOLLA												

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. 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.: 23/42 382
DOCUMENTO

Fatura: FT00023104

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00131405	ALVES FILHO/ANTONIO + 1 00137081 DBL - CICERO RICARDO FERREIRA LIMA	419,90 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057319	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
ND00131405	BRAGA/ALENCAR SANTANA + 1 00137081 DBL - PAULO ROBERTO FIORILLO	419,90 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057309	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
ND00131405	QUEIROGA/WILSON LUIZ + 1 00137081 DBL - RENATHO MELO DE SOUSA	419,90 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057382	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
ND00131405	VITORIO/GILSON NUNES + 1 00137081 DBL - GUSTAVO OLIVEIRA TATTO	419,90 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057343	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
ND00131405	ARAUJO/ITALO CARDOSO + 1 00137081 DBL - JARI TATO	419,90 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057348	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
ND00131405	SILVA NETO/FRANCISCO + 1 00137081 DBL - GERALDO LEITE DA CRUZ	629,85 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057386	10/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:003	629,85	28,50	0,00	0,00	658,35

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA 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..: 26.034.522.0.0001-3
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 24/42 383
DOCUMENTO

Fatura: FT00023104

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Periodo	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00131405	SILVA/SERGIO RIBEIRO + 1 00137081 DBL - LUIZ MARTINO TURCO	419,90 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057364	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
ND00131405	LIMAS/FLAUDIO AZEVEDO + 1 00137081 DBL - FRANCISCO DAS CHAGAS FRANCILINO	419,90 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057338	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
ND00131405	MORAIS/DANILO DE SOUZA + 1 00137081 DBL - FERNANDO WANDERLEY VARGAS DA SILVA	419,90 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057328	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
ND00131405	CESAR/ ALEXANDRE LUIS + 1 00137081 DBL - NELSON LUIS BORGES DE BARROS	419,90 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057312	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
ND00131405	HAUBRICH/ROBERTO LUIZ + 1 00137081 DBL - SERGIO LUIZ ALVES NAZARIO	629,85 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057388	10/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:003	629,85	28,50	0,00	0,00	658,35
ND00131405	JACOMINE NETO/HMBERTO + 1 00137081 DBL - FREDERICO HADDDAD	419,90 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057346	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	419,90	19,00	0,00	0,00	438,90

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8° 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..: 26.034.522/0001-3
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 25/42 384
ASSINATURA

Fatura: FT00023104

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00131405	DANTAS/JAEZER DE LIMA + 1 00137081 DBL - JOSE ANTONIO NOGUEIRA DE SOUSA	419,90 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057349	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
ND00131405	SANTOS/EUGENIO SOARES + 1 00137081 DBL - VINICIUS DE ASSUMPÇÃO SILVA	419,90 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057333	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
ND00131405	SANTOS/FELIPE AUGUSTO + 1 00137081 DBL - FERNANDO LUIS DOS SANTOS ZAR	419,90 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057336	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
ND00131405	SANTOS/MANOEL SEVERINO + 1 00137081 DBL - MARCELO BORGES SERENO	419,90 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057365	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
ND00131405	SILVA/EDVALDO CARDOSO + 1 00137081 DBL - ERIC CLAPTON VALINI	419,90 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057330	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
ND00131405	ALVES/ANDERSON DE AVILA + 1 00137081 DBL - PAULO DE SOUZA JUNIOR	419,90 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057317	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	419,90	19,00	0,00	0,00	438,90

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA 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
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 26/42 385
DESENTRANHADO

Fatura: FT00023104

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00131405	CUNHA/ENIO JOAB MACEDO + 1 00137081 DBL - CARLOS EMAR MARIUCCI JUNIOR	419,90 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057331	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
ND00131405	PALMARES/GILBERTO SILVA + 1 00137081 DBL - EDU ANTONIO BORGES	419,90 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057342	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
ND00131405	VIANA/ANTONIO ALMEIDA + 1 00137081 JOSE ILARIO GONÇALVES MARQUES	419,90 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057318	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
ND00131405	MELO/FRANCIMAR MONTEIRO + 1 00137081 DBL - PAULO ROMÃO MEIRELES NETO	419,90 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057339	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
ND00131405	SANTANA/FERNANDO MATOS + 1 00137081 DBL - INACIO MARIANO DA COSTA	419,90 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057337	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
ND00131405	OLIVEIRA/PEDRO ROBERTO + 1 00137081 DBL - ROSEMILTOM SOARES DE OLIVEIRA	419,90 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057373	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	419,90	19,00	0,00	0,00	438,90

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 27/42 386
ASSINADO

Fatura: FT00023104

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00131405	SILVA/EDSON ANTONIO EDINHO 00137081	209,95 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057389	12/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:001	209,95	9,50	0,00	0,00	219,45
ND00131405	BEZERRA/VALDI CAMARCIO + 1 00137081 DBL - WANDERLEY BRESSAN	419,90 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057380	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
ND00131405	SCHNEIDER/MILTON ZIMMER + 1 00137081 DBL - ERALDO DANIEL DE PAIVA	629,85 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057387	10/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:003	629,85	28,50	0,00	0,00	658,35
ND00131405	SANTOS/CASSIO GONÇALVES + 1 00137081 DBL - GENSILSON PEREIRA DA SILVA	419,90 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057326	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
ND00131405	OLIVEIRA/CARLOS EDUARDO + 1 00137081 DBL - LUCAS CASSAB LOPES	419,90 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057325	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
ND00131405	SILVA/FABIO LIMA PEIXOTO + 1 00137081 DBL - MARCIO SANTOS DE ARAUJO	419,90 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057334	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	419,90	19,00	0,00	0,00	438,90

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA 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..: 26.034.522-10-0001-8
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. Fl.: 28/42 387

Fatura: FT00023104

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00131405	LIMA/GLAUCUS JOSE BASTOS + 1 00137081 DBL - EDUARDO BRUNO DA SILVA GALVÃO	419,90 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057344	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
ND00131405	LIMA/LUIZ AROLDO REZENDE + 1 00137081 DBL-/ BRUNO RIBEIRO DE PAIVA	629,85 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057363	10/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:003	629,85	28,50	0,00	0,00	658,35
ND00131405	CAVALCANTE/ALFREDO ALVES + 1 00137081 DBL - ALVES/ALFREDO MARTINS	419,90 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057314	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
ND00131405	BALDUINO/GUSTAVO HENRIQUE + 1 00137081 DBL - CESARIO CAMPLO BRAGA	419,90 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057345	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
ND00131405	FERREIRA/PAULO ALBERTO ALVES 00137081	438,90 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057390	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	438,90	0,00	0,00	0,00	438,90
ND00131405	SANTOS/ALESSANDRO GUEDES + 1 00137081 BIL - ANTONIO MENTOR DE MELLO SOBRINHO	419,90 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057310	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	419,90	19,00	0,00	0,00	438,90

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA 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.: 29/42 388
PROCESSO

Fatura: FT00023104

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
	MARTINS/IDUIGUES FERREIRA + 1				25/05/15	VC00057347	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131405	00137081	419,90 [R$]	1,000000						419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
	DBL - JANUARIO FIGUEIREDO DE ALMEIDA												
	SIQUEIRA/ADVONSIL CANDIDO + 1				25/05/15	VC00057307	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131405	00137081	419,90 [R$]	1,000000						419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
	DBL - MARCO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA												
	OLIVEIRA/LAERCIO RIBEIRO + 1				25/05/15	VC00057361	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131405	00137081	419,90 [R$]	1,000000						419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
	DBL - LAIO CORREIA MORAIS												
	OLIVEIRA/ANTONIO PEIXOTO + 1				25/05/15	VC00057321	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131405	00137081	419,90 [R$]	1,000000						419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
	DBL - LEITE/VILMAR												
	OLIVEIRA/ANTONIO VALDECI + 1				25/05/15	VC00057323	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131405	00137081	419,90 [R$]	1,000000						419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
	DBL - COMASSETTO/CARLOS ROBERTO												
	SILVA/OSCAR RICARDO BESSA + 1				25/05/15	VC00057371	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131405	00137081	419,90 [R$]	1,000000						419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
	DBL - RICARDO REIS PINHEIRO												

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. 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.: 30/42 389
DOCUMENTO

Fatura: FT00023104

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
	DINIZ /FRANCISCO DE ASSIS + 1				25/05/15	VC00057385	10/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:003					
ND00131405	00137081	629,85 [R$]	1,000000						629,85	28,50	0,00	0,00	658,35
	DBL - GIL FILIPE CAVALCANTE DE MEDEIROS												
	VILLAVERDE/ADÃO ROBERTO R. + 1				25/05/15	VC00057306	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131405	00137081	419,90 [R$]	1,000000						419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
	DBL - CENEU CARVALHO												
	TERUEL/SIDNEY A.FERNANDES + 1				25/05/15	VC00057377	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131405	00137081	419,90 [R$]	1,000000						419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
	DBL - SILVIO ALVES DOS SANTOS												
	FARIAS/JOSE RAIMUNDO SOUZA + 1				25/05/15	VC00057358	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131405	00137081	419,90 [R$]	1,000000						419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
	DBL - BIVAR DE SOUZA DUDA												
	RODRIGUES/JOAO VITOR LEITE + 1				25/05/15	VC00057354	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131405	00137081	419,90 [R$]	1,000000						419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
	DBL - WILMAR LACERDA												
	CAVALCANTE/JOSE BARTOLOMEU + 1				25/05/15	VC00057357	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131405	00137081	419,90 [R$]	1,000000						419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
	DBL - MANUEL MUNIZ BARRETO NETO												

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 31/42 390

Fatura: FT00023104

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00131405	FARINA/JOAO PAULO DE ALMEIDA + 1 00137081 DBL - RAMIRO CROCHEMORE CASTRO	419,90 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057351	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
ND00131405	RODRIGUES/ALESSANDRO MELCHIOR +1 00137081 DBL - SALVADOR SOARES DE MELO	419,90 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057376	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
ND00131405	BOUZAN/ERIK GUSTAVO RICARDO + 1 00137081 DBL - EUCLIDES MESSIAS AMORIM	419,90 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057332	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
ND00131405	GARCIA/MARCO AURELIO DE SOUZA + 1 00137081 DBL - PEDRO PAULO ROCHA DE ARAUJO	419,90 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057368	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
ND00131405	NASCIMENTO/FRANCISCO JERONIMO + 1 00137081 DBL - FRANCISCO JOSE TEIXEIRA	419,90 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057341	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	419,90	19,00	0,00	0,00	438,90
ND00131405	GOMIDE/ANTONIO ROBERTO OTINI + 1 00137081 DBL - JOSEEDUARDO DA SILVA BATISTA	419,90 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057322	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	419,90	19,00	0,00	0,00	438,90

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA 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.: 32/42 1391
PROCESSO

Fatura: FT00023104

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
	RODRIGUES FILHO/JOSE RIBAMAR + 1				25/05/15	VC00057359	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131405	00137081	419,90 [R$]	1,000000		419,90					19,00		0,00	438,90
	DBL - JOSE ANTONIO BARROS HELUY												
	SOUSA/RENAN RIDLEY DE ALMEIDA + 1				25/05/15	VC00057374	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131405	00137081	419,90 [R$]	1,000000		419,90					19,00		0,00	438,90
	DBL - ROMARIO DANGELO SILVA LUZ												
	SANTOS/ANTONIO FERNANDO RANGEL +				25/05/15	VC00057320	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131405	00137081	419,90 [R$]	1,000000		419,90					19,00		0,00	438,90
	DBL - LOURIVAL DE CARVALHO OLIVEIRA FILHO												
	HONORIO/JOAO BATISTA GONÇALVES +				25/05/15	VC00057350	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131405	00137081	419,90 [R$]	1,000000		419,90					19,00		0,00	438,90
	DBL - JOSE VENICIO MORA JUNIOR												
	OLIVEIRA/JOAO PAULO DOS SANTOS + 1				25/05/15	VC00057352	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131405	00137081	419,90 [R$]	1,000000		419,90					19,00		0,00	438,90
	DBL - JURANDIR PEREIRA LIBERAL												
	NOSHOWS				25/05/15	VC00057392	12/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:015					
ND00131405	00137081	3.149,25 [R$]	1,000000		3.149,25					142,50		0,00	3.291,75
	15 DIÁRIAS												

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. 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.: 33/42 392
DOCUMENTO

Fatura: FT00023104

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
		GARCIA/MARCO AURELIO DE ALMEIDA				25/05/15	VC00057391	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131405	00137081		438,90 [R$]	1,000000						438,90	0,00	0,00	0,00	438,90
*** Total do Fornecedor .....:										40.367,40	1.767,00	0,00	0,00	42.134,40
Fornecedor: IBIS SALVADOR RIO VERMELHO - C.N.P.J.:09.967.852/0111-61														
		NOSHOW				25/05/15	VC00057697	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:004					
ND00131906	00137098 4 DIARIA		594,00 [R$]	1,000000						594,00	0,00	0,00	0,00	594,00
		BRAVIN/JOAO				25/05/15	VC00057668	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131906	00137098		297,00 [R$]	1,000000						297,00	0,00	0,00	0,00	297,00
		LOBATO/AUGUSTO				25/05/15	VC00057698	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131906	00137098		297,00 [R$]	1,000000						297,00	0,00	0,00	0,00	297,00
		CIPRIANO/PERLY				25/05/15	VC00057678	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131906	00137098		297,00 [R$]	1,000000						297,00	0,00	0,00	0,00	297,00
		SANTOS/ANTONIO				25/05/15	VC00057681	10/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:003					
ND00131906	00137098		445,50 [R$]	1,000000						445,50	0,00	0,00	0,00	445,50

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA 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..: 26.034.522-10-0001-6
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 34/42 393
DOCUMENTO

Fatura: FT00023104

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
ND00131906	00137098	RIBEIRO/DEVANIR	297,00 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057666	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00
ND00131906	00137098	ALMEIDA/DEMERCIO	297,00 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057665	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00
ND00131906	00137098	BARRIOS/NIRO + 1	332,20 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057695	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	332,20	0,00	0,00	0,00	332,20
		DBL - LUIZ GONZAGA DA SILVA												
ND00131906	00137098	TURRA FILHO/JULIO	297,00 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057673	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00
ND00131906	00137098	SANTOS/EDSON + 1	332,20 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057700	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	332,20	0,00	0,00	0,00	332,20
		DBL - RITA LIVIA PEREIRA DA SILVA												
ND00131906	00137098	GOMES/JOAO BATISTA	297,00 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057670	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 35/42 394
PROCESSO

Fatura: FT00023104

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro / Valor Original / Câmbio	Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Valor	Saida/Período / Extras	Rota/Produto / Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior							
		SOUZA/JOSE REUDSON	25/05/15 VC00057672	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002		
ND00131906	00137098	297,00 [R$] 1,000000	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00
		FERREIRA/ADELINO + 1	25/05/15 VC00057696	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002		
ND00131906	00137098	332,20 [R$] 1,000000	332,20	0,00	0,00	0,00	332,20
		DBL - REGINA HELENA PENATI CARDOSO FERREIRA					
		SANTOS/JOAO BATISTA	25/05/15 VC00057669	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002		
ND00131906	00137098	297,00 [R$] 1,000000	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00
		ANDRADE/DURVAL ANGELO	25/05/15 VC00057699	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002		
ND00131906	00137098	297,00 [R$] 1,000000	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00
		PIETA/ELOI ALFREDO +1	25/05/15 VC00057667	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002		
ND00131906	00137098	332,20 [R$] 1,000000	332,20	0,00	0,00	0,00	332,20
		DBL - JANETE ROCHA PIETA					
		SANTOS/PAULO FERNANDO	25/05/15 VC00057677	10/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:003		
ND00131906	00137098	445,50 [R$] 1,000000	445,50	0,00	0,00	0,00	445,50

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8° 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.: 36/42 395
DOCUMENTO

Fatura: FT00023104

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro / Valor Original / Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior												
		SILVA/VICENTE CANDIDO		25/05/15	VC00057680	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131906	00137098	297,00 [R$] 1,000000						297,00	0,00	0,00	0,00	297,00
		FIORANTE/DEMETRIUS + 1		25/05/15	VC00057683	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131906	00137098	332,20 [R$] 1,000000						332,20	0,00	0,00	0,00	332,20
		DBL - IZABEL CRISTINA ALVES										
		VIEIRA/LUIZ ROBERTO + 1		25/05/15	VC00057694	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131906	00137098	332,20 [R$] 1,000000						332,20	0,00	0,00	0,00	332,20
		DBL - WILSON VALERIO LOPES										
		SA/LUCELIO CARTAXO PIRES		25/05/15	VC00057675	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131906	00137098	297,00 [R$] 1,000000						297,00	0,00	0,00	0,00	297,00
		SILVEIRA/CRISTIANO TADEU		25/05/15	VC00057664	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131906	00137098	297,00 [R$] 1,000000						297,00	0,00	0,00	0,00	297,00
		SILVA/ANTONIO MUNIZ + 1		25/05/15	VC00057689	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131906	00137098	332,20 [R$] 1,000000						332,20	0,00	0,00	0,00	332,20
		DBL - JOSIEL PEREIRA DE FREITAS										

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. 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..: 26.034.522/19-0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. Fl.: 37/42 396
ASSESSORIA

Fatura: FT00023104

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00131906	COSTA/ADEMARIO SOUZA + 1 00137098 DBL - CAMILA SANTOS	332,20 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057685	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	332,20	0,00	0,00	0,00	332,20
ND00131906	BARBOSA/LAERCIO DAMASCENO 00137098	297,00 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057687	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00
ND00131906	BORGES NETO/LUIZ DE SOUZA 00137098	445,50 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057701	10/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:003	445,50	0,00	0,00	0,00	445,50
ND00131906	SOUSA/ADALBERTO DIAS + 1 00137098 DBL - CLEBERSON CARNEIRO	332,20 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057688	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	332,20	0,00	0,00	0,00	332,20
ND00131906	CARTAXO FILHO/JOAQUIM + 1 00137098 MARIADE FATIMA BANDEIRA	332,20 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057684	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	332,20	0,00	0,00	0,00	332,20
ND00131906	PERES/LINO FERNANDO BRAGANÇA 00137098	297,00 [R$]	1,000000		25/05/15	VC00057674	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00

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..: 26.034.52[illegible]
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 38/42 397
CPAD/SJD

Fatura: FT00023104

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo / Valor	Emissão / Extras	Bilhete/VC/OS / Tx.Emb.	Saída/Período	Rota/Produto / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
	VARGAS/TARCISO CELSO VIEIRA			25/05/15	VC00057679	11/06/15 a 13/06/15		Hospedagem Diárias:002	
ND00131906	00137098	297,00 [R$]	1,000000	297,00	0,00	0,00		0,00	297,00
	VACAREZZA/CANDIDO ELPIDIO SOUZA			25/05/15	VC00057663	11/06/15 a 13/06/15		Hospedagem Diárias:002	
ND00131906	00137098	297,00 [R$]	1,000000	297,00	0,00	0,00		0,00	297,00
	SANTOS/ARTUR HENRIQUE DA SILVA			25/05/15	VC00057662	11/06/15 a 13/06/15		Hospedagem Diárias:002	
ND00131906	00137098	297,00 [R$]	1,000000	297,00	0,00	0,00		0,00	297,00
	SILVA/JORGE ALEXANDRE LUNA + 1			25/05/15	VC00057686	10/06/15 a 13/06/15		Hospedagem Diárias:003	
ND00131906	00137098	499,90 [R$]	1,000000	499,90	16,00	0,00		0,00	515,90
	DBL- PATRICIA CARLA DE MELO								
	DINIZ/MARCIUS SIDDARTHA CASTILLO			25/05/15	VC00057676	11/06/15 a 13/06/15		Hospedagem Diárias:002	
ND00131906	00137098	297,00 [R$]	1,000000	297,00	0,00	0,00		0,00	297,00
	MELLO NETO/JOSE MENTOR GUILHERME			25/05/15	VC00057671	11/06/15 a 13/06/15		Hospedagem Diárias:002	
ND00131906	00137098	297,00 [R$]	1,000000	297,00	0,00	0,00		0,00	297,00

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. Fl.: 39/42398
PROCESSO

Fatura: FT00023104

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro / Valor Original	Câmbio	Tipo / Valor	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior											
		MARQUES/ANTONIO FRANCISCO			25/05/15	VC00057682	10/06/15 a 13/06/15			Hospedagem Diárias:003	
ND00131906	00137098	445,50 [R$]	1,000000	445,50				0,00	0,00	0,00	445,50
		GRANJA/EDUARDO JACKSON SANTOS +			25/05/15	VC00057692	11/06/15 a 13/06/15			Hospedagem Diárias:002	
ND00131906	00137098	332,20 [R$]	1,000000	332,20				0,00	0,00	0,00	332,20
		DBL - EVARISTO ALMEIDA									
		BARROSO/EDSON WAGNER DE SOUSA +			25/05/15	VC00057691	11/06/15 a 13/06/15			Hospedagem Diárias:002	
ND00131906	00137098	332,20 [R$]	1,000000	332,20				0,00	0,00	0,00	332,20
		DBL - RODRIGO MONDEGO									
		ARAUJO/FRANCISCO DAS CHAGAS N. +			25/05/15	VC00057693	11/06/15 a 13/06/15			Hospedagem Diárias:002	
ND00131906	00137098	332,20 [R$]	1,000000	332,20				0,00	0,00	0,00	332,20
		DBL - GABRIEL DOS SANTOS									
		AZEVEDO NETO/ARISTIDES OLIVEIRA + 1			25/05/15	VC00057690	11/06/15 a 13/06/15			Hospedagem Diárias:002	
ND00131906	00137098	332,20 [R$]	1,000000	332,20				0,00	0,00	0,00	332,20
		DBL - JOSE DIMAS DOS SANTOS									
*** Total do Fornecedor .....:				13.466,70				16,00	0,00	0,00	13.482,70
Fornecedor: PESTANA BAHIA LODGE RESIDENCE - C.N.P.J.:03.422.594/0007-02											
		09 NOSHOWS			22/06/15	VC00056993	10/06/15 a 13/06/15			Hospedagem Diárias:009	
ND00131042	00140004	2.685,15 [R$]	1,000000	2.685,15				121,50	0,00	0,00	2.806,65
		03 APTOS X 03 DIARIAS									

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. 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.: 40/42 399

Fatura: FT00023104

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
	MACEDO/MARCIO				22/06/15	VC00056988	10/06/15 a 14/06/15	Hospedagem Diárias:004					
ND00131042	00140004	1.193,40 [R$]	1,000000						1.193,40	54,00	0,00	0,00	1.247,40
	PEREIRA/ROMENIO				22/06/15	VC00056989	10/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:003					
ND00131042	00140004	895,05 [R$]	1,000000						895,05	40,50	0,00	0,00	935,55
	GUIMARAES/JOSE NOBRE				22/06/15	VC00056982	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131042	00140004	596,70 [R$]	1,000000						596,70	27,00	0,00	0,00	623,70
	FERREIRA/LUIZ PAULO				22/06/15	VC00056986	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131042	00140004	596,70 [R$]	1,000000						596,70	27,00	0,00	0,00	623,70
	ARABE/CARLOS HENRIQUE				22/06/15	VC00056984	10/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:003					
ND00131042	00140004	895,05 [R$]	1,000000						895,05	40,50	0,00	0,00	935,55
	LOPES/REGINALDO LAZARO				22/06/15	VC00056978	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131042	00140004	596,70 [R$]	1,000000						596,70	27,00	0,00	0,00	623,70

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8° 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.: 41/42 400

Fatura: FT00023104

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro / Valor Original / Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior												
		CANTALICE/ALBERTO LOPES		22/06/15	VC00056985	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131042	00140004	596,70 [R$] 1,000000						596,70	27,00	0,00	0,00	623,70
		ELIAS/BRUNO DE OLIVEIRA		22/06/15	VC00056992	10/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:003					
ND00131042	00140004	895,05 [R$] 1,000000						895,05	40,50	0,00	0,00	935,55
		COELHO/JORGE LUIZ CABRAL		22/06/15	VC00056981	10/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:003					
ND00131042	00140004	895,05 [R$] 1,000000						895,05	40,50	0,00	0,00	935,55
		LIMA/HUMBERTO SERGIO COSTA		22/06/15	VC00056977	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131042	00140004	596,70 [R$] 1,000000						596,70	27,00	0,00	0,00	623,70
		SOUZA/FLORISVALDO DE SOUZA		22/06/15	VC00056983	10/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:003					
ND00131042	00140004	895,05 [R$] 1,000000						895,05	40,50	0,00	0,00	935,55
		FALCAO/RUI GOETHE DA COSTA		22/06/15	VC00056987	10/06/15 a 14/06/15	Hospedagem Diárias:004					
ND00131042	00140004	1.193,40 [R$] 1,000000						1.193,40	54,00	0,00	0,00	1.247,40

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. 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 - 8° 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..: 26.034.522/0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 42/42 401
PROCESSO

Fatura: FT00023104

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro / Valor Original / Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior												
		PACHECO/ELIEZER MOREIRA + 1		22/06/15	VC00056991	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131042	00140004	596,70 [R$] 1,000000						596,70	27,00	0,00	0,00	623,70
		MARIA DO ROSARIO NUNES										
		RODRIGUES/FRANCISCO CAMPOS		22/06/15	VC00056990	10/06/15 a 14/06/15	Hospedagem Diárias:004					
ND00131042	00140004	1.193,40 [R$] 1,000000						1.193,40	54,00	0,00	0,00	1.247,40
		OLIVEIRA/SEBASTIÃO SIBA MACHADO		22/06/15	VC00056979	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131042	00140004	596,70 [R$] 1,000000						596,70	27,00	0,00	0,00	623,70
		DIAS JUNIOR/JOSE AMERICO ASCENCIO		22/06/15	VC00056980	11/06/15 a 13/06/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00131042	00140004	596,70 [R$] 1,000000						596,70	27,00	0,00	0,00	623,70
***** Total do Fornecedor .....:**								15.514,20	702,00	0,00	0,00	16.216,20
******** TOTAL DA FATURA								132.090,44	5.220,95	0,00	0,00	137.311,39

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. 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.: 1 402

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00023105	**178.041,49**	**16/06/2015**	**16/06/2015**	

Multa de R$ 3.560,82 após 30/06/2015

Encargos p/dia de R$ 124,62 após 29/06/2015.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: 5 CONGRESSO NAC SSA - C.Custo: 5 CONGRESSO NAC SSA - Contato: SOLANGE OLIVEIRA
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: 08/07/2015 18:33:4

EXTENSO Cento e Setenta e Oito Mil, Quarenta e Um Reais e Quarenta e Nove Centavos **********
****

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

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Periodo	Valor	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
Fornecedor: PESTANA BAHIA HOTEL - C.N.P.J.:04.150.054/0001-94													
ND00131809	5º CONGRESSO NACIONAL PT / 00137103	48.353,50 [R$]	1,000000		25/05/15	OS00009525	10/06/15 a 13/06/15	48.353,50	1.889,00	0,00	SALAS	0,00	50.242,50
	10 A 13/06 - PLENARIA FERNANDO PESSOA 10/06 - ZELIA GATTAI 11 A 13/06 - GUIMARAES ROSA / DRUMMOND DE ANDRADE/ GRACILIANO RAMOS MIGUEL TORGA / LUANDINO VIEIRA/FLORBELA												
ND00131809	5º CONGRESSO NACIONAL PT / 00137103	9.568,82 [R$]	1,000000		25/05/15	OS00009527	10/06/15 a 13/06/15	9.568,82	432,98	0,00	EQUIPAMENTOS	0,00	10.001,80
	NOTEBOOK/IMPRESSORA LASER COM TONNER/OPERADOR TECNICO/ PONTOS DE INTERNET /CABO/ MOUSE / RAMAL												
ND00131809	5º CONGRESSO NACIONAL PT / 00137103	117.797,19 [R$]	1,000000		25/05/15	OS00009526	10/06/15 a 13/06/15	117.797,19	0,00	0,00	A&B	0,00	117.797,19
	AGUA E CAFE NAS SALAS COFFEE BREAK SALA VIP /MINI BUFFET SALA VIP ALMOÇO PARA 800 PESSOAS / ALMOÇO PARA 50 PESSOAS STAFF EXTRAS DIVERSOS												
***** Total do Fornecedor .....:**								175.719,51	2.321,98	0,00		0,00	178.041,49
******** TOTAL DA FATURA								175.719,51	2.321,98	0,00		0,00	178.041,49

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 403

PC 162-30

Informação nº 264/2019

Item 39

Anexo XII

Brasília • SCS - Quadra 2, Bloco C, nº 256, Edifício Toufic • CEP: 70302-000 - Brasília / DF
São Paulo • Rua Silveira Martins, 132 - Centro • CEP: 01019-000 - São Paulo / SP

Ficha do Filiado

TANISE MOTTA DE QUADROS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 404
CONFERIDO

Dados do filiado

CNF	Data de filiação	Nome do filiado	Nome político
6097737	12/09/2011	TANISE MOTTA DE QUADROS	

Filiação interna

( ) Sim (X) Não **Tipo de filiação**

Localidade de filiação

UF: RS **Município** ALEGRETE

Documentos

Título de eleitor: 0705691404/26 **Zona:**5 **Seção:**148

CPF: 914.020.930-04 **RG:** 3061367572 **Órgão** SSP

Naturalidade

UF: RS **Município** ALEGRETE **Dt. Nasc:** 19/03/1977 **Gênero:** FEMININO

Nome da mãe: JUEMA MOTTA DE QUADROS **Nome do pai:** SILMAR DORNELES DE QUADROS **País:** BRASIL

Endereço

Tipo: AVENIDA **Endereço:** DR LAURO

Complemento: CASA **Número:** 1094

Bairro: CENTRO **UF** RS **Município:** ALEGRETE **CEP:**

Contatos

Telefone 1: **Telefone 2:** **Telefone 3:**

Celular 1: () 99634-9285 **Celular 2:**

E-mail:tanisequadros@bol.com.br

Dados sócio-econômicos

Profissão: VETERINÁRIO E ZOOTECNISTA

Religião: ESPÍRITA

Faixa Salarial: 1 A 3 SALÁRIOS MÍNIMOS **Etnia:** BRANCO **Grau de instrução:** SUPERIOR COMPLETO

Cargos

Cargo ( ) Sim (X) Não **Cargo:**

Cargo de ( ) Sim (X) Não **Poder:** **Nível:**

Cargo:

Dirigente do ( ) Sim (X) Não **Cargo:** **Nível:**

Setorial de atuação

Setorial: **Segunda Opção:**

Abonador

CNF: **Nome:**

Autorização de Débito em Conta-Corrente
Sistema de Arrecadação de Contribuições Estatuárias

SACE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 405
CPAD/SJD

Autorização Nº 6097737

TANISE MOTTA DE QUADROS

Data de Posse: 15/06/11

Cadastro(a) do CPF nº: 914020930-04

RG nº: 306186757-2 emitido em: 23/07/92

Título Eleitoral nº: 0705691404 26 Zona: 005

Seção: 0142 Filiado(a) ao Partido dos Trabalhadores, desde: 12/09/11

Autorizo o Banco: CAIXA ECO FE a debitar mensalmente em todo dia: 05 em minha **Conta-Corrente** nº: 22643-5 | Agência nº: 0455

a importância mensalmente informada pelo S.A.C.E - Sistema de Arrecadação de Contribuições Estatuárias do Partido dos **Trabalhadores**, à essa **Instituição Financeira**, conforme convênio firmado entre as partes, o que será calculada sobre minha **remuneração mensal líquida**, enquanto perdurar minha nomeação para o cargo ACESSOR DE PROTECAO E EDUCACAO AMBIEN no Órgão: SECRETARIA DE SAUDE

Salário Bruto R$ 1.994,76 Salário Líquido R$ 1.815,23

Telefones (55) 9634-9285 e-mail tanise.quadros@bol.com.br

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Se de acordo com as condições e tabelas estabelecidas pelo Estatuto do Partido dos Trabalhadores, para o recolhimento de suas contribuições financeiras, comprometendo-me, desde já, a manter SALDO suficiente para a finalidade, ficando o Banco isento de qualquer responsabilidade caso a conta não comporte o valor da contribuição. Por ser verdade, firmo a presente Autorização de Débito em Conta-Corrente, em 4 (quatro) vias de igual teor para produzir todos os efeitos legais.

Local e Data: Alegrete 24/07/2013

Assinatura do Filiado: Quadros

Local e Data:

Assinatura do Responsável pelo Diretório Emitente:

ATENÇÃO: AO DEIXAR O CARGO, COMUNIQUE A DATA DA EXONERAÇÃO AO SACE, ATRAVÉS DO E-MAIL: SACE@PT.ORG.BR PARA QUE A CONTRIBUIÇÃO SEJA INATIVADA.

Ficha do Filiado

PAULO ANDRE PORTO DUTRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 406
CONFERIDO

Dados do filiado

CNF	Data de filiação	Nome do filiado	Nome político
80795	14/06/2002	PAULO ANDRE PORTO DUTRA	

Filiação interna

( ) Sim (X) Não **Tipo de filiação**

Localidade de filiação

UF: RS **Município** ALEGRETE

Documentos

Título de eleitor: 0749799004/69 **Zona:**5 **Seção:**123

CPF: 000.758.080-05 **RG:** **Órgão**

Naturalidade

UF: **Município** **Dt. Nasc:** 12/03/1982 **Gênero:** MASCULINO

Nome da mãe: **Nome do pai:** **País:**

Endereço

Tipo: RUA **Endereço:** VENANCIO AIRES

Complemento: APTO 402 **Número:** 1110

Bairro: CENTRO **UF** RS **Município:** ALEGRETE **CEP:** 97.541-500

Contatos

Telefone 1: **Telefone 2:** **Telefone 3:**

Celular 1: () 99955-7842 **Celular 2:**

E-mail:

Dados sócio-econômicos

Profissão:

Religião:

Faixa Salarial: **Etnia:** BRANCO **Grau de instrução:**

Cargos

Cargo ( ) Sim (X) Não **Cargo:**

Cargo de ( ) Sim (X) Não **Poder:** **Nível:**

Cargo:

Dirigente do ( ) Sim (X) Não **Cargo:** **Nível:**

Setorial de atuação

Setorial: **Segunda Opção:**

Abonador

CNF: **Nome:**

Partido dos Trabalhadores

Autorização de Débito em Conta-Corrente
Sistema de Arrecadação de Contribuições Estatuárias

SACE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 407
PROCESSO

Autorização Nº

Eu PAULO JAIME PORTO DUTRA

Data da Posse: 09/01/12

Portador(a) do CPF nº: 010075808005

RG nº: 1074316713 -- | emitido em: 14/11/95

Título Eleitoral nº: 7149719910014 69 | Zona: 0105

Opção: 0123 Filiado(a) ao Partido dos Trabalhadores desde: 14/06/02

Autorizo o Banco: CEF a debitar mensalmente, em todo dia: 06 em minha **Conta-Corrente nº:** 02111381-1 | **Agência nº:** 0455 a importância mensalmente informada pelo **S.A.C.E - Sistema de Arrecadação de Contribuições Estatuárias do Partido dos Trabalhadores, à essa Instituição Financeira**, conforme convênio firmado entre as partes, o que será calculada sobre minha **remuneração mensal líquida**, enquanto perdurar minha nomeação para o cargo ou: DIRETOR DE DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO no Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE

Salário Bruto R$ 1.329,78 Salário Líquido R$ 1.452,12

Telefones e-mail PAPOUTRA@HOTMAIL.COM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

De acordo com as condições e tabelas estabelecidas pelo Estatuto do Partido dos Trabalhadores, para o recolhimento de suas contribuições financeiras, comprometendo-me, desde já, a manter SALDO suficiente para a finalidade, ficando o Banco isento de qualquer responsabilidade caso a conta não comporte o valor da contribuição. Por ser verdade, firmo a presente **Autorização de Débito** em Conta-Corrente, em 4 (quatro) vias de igual teor para produzir todos os efeitos legais.

Local e Data: Alegrete 26/07/2013

Assinatura do Filiado:

Local e Data: / /20

Assinatura do Responsável pelo Diretório Emitente:

ATENÇÃO: AO DESLIGAR-SE, COMUNIQUE A DATA DA EXONERAÇÃO AO SACE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 408

Justiça Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

Certidão

Certifico que, de acordo com os assentamentos do Sistema de Filiação Partidária e com o que dispõe a legislação vigente, o eleitor identificado abaixo **ESTÁ REGULARMENTE FILIADO** .

Nome do Eleitor(a): PAULO ANDRE PORTO DUTRA

Título Eleitoral: 074979900469

Dados da Filiação Partidária

Partido	UF	Município	Data Filiação	Situação
PT	RS	SANTA MARIA	14/06/2002	Regular

Esta certidão de filiação partidária é expedida gratuitamente e os dados nela contidos refletem os registros oficiais de filiação, na forma da lei. Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal Superior Eleitoral na Internet, no endereço: **http:// www.tse.jus.br,** por meio do código de autenticação: **0F98.735C.59CB.AC12**

Certidão emitida às 12:42:16 de 10/12/2019

Ficha do Filiado

MARIA DO HORTO LOUREIRO SALBEGO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 409

Dados do filiado

CNF	Data de filiação	Nome do filiado	Nome político
80470	13/12/1995	MARIA DO HORTO LOUREIRO SALBEGO	MARIA DO HORTO

Filiação interna

( ) Sim (X) Não **Tipo de filiação**

Localidade de filiação

UF: RS **Município** ALEGRETE

Documentos

Título de eleitor: 0142814404/93 **Zona:**5 **Seção:**40

CPF: 413.830.100-30 **RG:** **Órgão**

aturalidade

UF: **Município** **Dt. Nasc:** 04/05/1964 **Gênero:** FEMININO

Nome da mãe: **Nome do pai:** **País:**

Endereço

Tipo: RUA **Endereço:** BARAO DO CERRO LARGO

Complemento: SOBRADO **Número:** 582

Bairro: CENTRO **UF** RS **Município:** ALEGRETE **CEP:** 97.542-311

Contatos

Telefone 1: (55) 3422-3968 **Telefone 2:** **Telefone 3:**

Celular 1: **Celular 2:**

E-mail:gabinetemariadohorto@gmail.com

Dados sócio-econômicos

Profissão:

ligião:

raixa Salarial: **Etnia:** BRANCO **Grau de instrução:** SUPERIOR COMPLETO

Cargos

Cargo ( ) Sim (X) Não **Cargo:**

Cargo de ( ) Sim (X) Não **Poder:** **Nível:**

Cargo:

Dirigente do ( ) Sim (X) Não **Cargo:** **Nível:**

Setorial de atuação

Setorial: **Segunda Opção:**

Abonador

CNF: **Nome:**

PT
Partido dos Trabalhadores

Autorização de Débito em Conta-Corrente
Sistema de Arrecadação de Contribuições Estatuárias

SACE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 410
PADI/SJD

Autorização Nº cuf.

Eu MARIA DO HORTO LOUREIRO SALBEGO

Data da Posse: 01/01/09

portador(a) do CPF nº: 413830100-30

e RG nº: 102591330-1 emitido em: 16/07/10

e Título Eleitoral nº: 142814404931 Zona: 005

eção: 40 Filiado(a) ao Partido dos Trabalhadores, desde: 13/12/95

utorizo o Banco: BANCO DO BRASIL a debitar mensalmente, em todo dia: 05 em minha Conta-Corrente nº: 17.127-1 Agência nº: 01449

a importância mensalmente informada pelo S.A.C.E - Sistema de Arrecadação de Contribuições Estatuárias do Partido dos Trabalhadores, à essa Instituição Financeira, conforme convênio firmado entre as partes, e que será calculada sobre minha remuneração mensal líquida, enquanto perdurar minha nomeação para o cargo de: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE no Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL

Salário Bruto R$ 6.070,00 Salário Líquido R$ 4.411,89

Telefones (55) 84491359 e-mail Hortosalbego@hotmail.com

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

E de acordo com as condições e tabelas estabelecidas pelo Estatuto do Partido dos Trabalhadores, para o recolhimento de suas contribuições financeiras, comprometendo-me, desde já, a manter SALDO suficiente para a finalidade, ficando o Banco isento de qualquer responsabilidade caso a conta não comporte o valor da contruibuição. Por ser verdade, firmo a presente Autorização de Débito em Conta-Corrente, em 4 (quatro) vias de igual teor para produzir todos os efeitos legais.

Local e Data: Alegrete 26/07/2013

Assinatura do Filiado: [signature]

Local e Data: Alegrete 26/07/2013

Assinatura do Responsável pelo Diretório Emitente: [signature]

1ª Via (branca) = S.A.C.E. 2ª Via (verde) = BANCO - 3ª Via (azul) = DIRETÓRIO EMITENTE - 4ª Via (branca) = FILIADO(A)

[redacted]

Justiça Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 411

Certidão

Certifico que, de acordo com os assentamentos do Sistema de Filiação Partidária e com o que dispõe a legislação vigente, o eleitor identificado abaixo **ESTÁ REGULARMENTE FILIADO** .

Nome do Eleitor(a): MARIA DO HORTO LOUREIRO SALBEGO

Título Eleitoral: 014281440493

Dados da Filiação Partidária

Partido	UF	Município	Data Filiação	Situação
PT	RS	ALEGRETE	13/12/1995	Regular

Esta certidão de filiação partidária é expedida gratuitamente e os dados nela contidos refletem os registros oficiais de filiação, na forma da lei. Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal Superior Eleitoral na Internet, no endereço: **http:// www.tse.jus.br,** por meio do código de autenticação: **DACC.F31F.B534.8437**

Certidão emitida às 12:41:32 de 10/12/2019

Ficha do Filiado

ARILDO GONCALVES DE OLIVEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 412
ASSINATURA

Dados do filiado

CNF	Data de filiação	Nome do filiado	Nome político
5032845	14/10/2008	ARILDO GONCALVES DE OLIVEIRA	

Filiação interna

( ) Sim (X) Não **Tipo de filiação**

Localidade de filiação

UF: RS **Município** ALEGRETE

Documentos

Título de eleitor: **Zona:**5 **Seção:**185

CPF: 558.838.340-00 **RG:** **Órgão**

Naturalidade

UF: **Município** **Dt. Nasc:** 13/03/1969 **Gênero:** MASCULINO

Nome da mãe: **Nome do pai:** **País:**

Endereço

Tipo: RUA **Endereço:** DOUTOR PLINIO MACEDO

Complemento: CASA **Número:** 17

Bairro: JARDIM BELA VISTA **UF** RS **Município:** ALEGRETE **CEP:** 97.544-180

Contatos

Telefone 1: (55) 3422-4193 **Telefone 2:** (55) 3421-4284 **Telefone 3:** (51) 3422-0063

Celular 1: (55) 99392-4119 **Celular 2:** (55) 99392-4119

E-mail: arildooliveira@hotmail.com

Dados sócio-econômicos

Profissão:

Religião:

Faixa Salarial: **Etnia:** BRANCO **Grau de instrução:**

Cargos

Cargo ( ) Sim (X) Não **Cargo:**

Cargo de ( ) Sim (X) Não **Poder:** **Nível:**

Cargo:

Dirigente do ( ) Sim (X) Não **Cargo:** **Nível:**

Setorial de atuação

Setorial: **Segunda Opção:**

Abonador

CNF: **Nome:**

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Autorização de Débito em Conta-Corrente
Sistema de Arrecadação de Contribuições Estatuárias

SACE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 413
PROCESSO

Autorização Nº anf 5032845 TSE

Eu ARILDO GONÇALVES DE OLIVEIRA

Data da Posse: 01/01/2013

portador(a) do CPF nº: 558838340-00

e RG nº: 6024544485- emitido em: 13/06/1999

e Título Eleitoral nº: 0510951904 00 Zona: 59

ção: 185 Filiado(a) ao Partido dos Trabalhadores, desde: 14/10/08

torizo o Banco: CAIXA ECON. FEDERAL a debitar mensalmente, em todo dia: 30 em minha **Conta-Corrente nº**: 00028180-0 **Agência nº**: 0455 — a **importância** mensalmente informada pelo **S.A.C.E - Sistema de Arrecadação de Contribuições Estatuárias do Partido dos Trabalhadores, à essa Instituição Financeira**, conforme convênio firmado entre as partes, e que será calculada sobre minha **remuneração mensal líquida**, enquanto perdurar minha nomeação para o cargo de: SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE no Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE

Salário Bruto R$ 6.070,00 Salário Líquido R$ 4.954,23

Telefones (55) 9168-6791 e-mail aeildooliveira.edu@gmail.com

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: AUTORIZO O DÉBITO DE R$ 50,00

E de acordo com as condições e tabelas estabelecidas pelo **Estatuto do Partido dos Trabalhadores**, para o recolhimento de suas contribuições financeiras, comprometendo-me, desde já, a manter SALDO suficiente para a finalidade, ficando o Banco isento de qualquer responsabilidade caso a conta não comporte o valor da contruibuição. Por ser verdade, firmo a presente **Autorização de Débito em Conta-Corrente**, em 4 (quatro) vias de igual teor para produzir todos os efeitos legais.

Local e Data: ALEGRETE 25/06/2013

Assinatura do Filiado:

Local e Data: 26/06/2013

Assinatura do Responsável pelo Diretório Emitente:

ATENÇÃO: AO DEIXAR O PARTIDO, COMUNIQUE A DATA DA EXONERAÇÃO AO SACE ATRAVÉS DO FILIADO, PARA QUE A CONTRIBUIÇÃO SEJA INATIVADA.

Ficha do Filiado

VERA TEREZINHA ANTUNES DE FREITAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 414
CADASTRO

Dados do filiado

CNF	Data de filiação	Nome do filiado	Nome político
80362	01/02/2000	VERA TEREZINHA ANTUNES DE FREITAS	

Filiação interna

( ) Sim (X) Não **Tipo de filiação**

Localidade de filiação

UF: RS **Município** ALEGRETE

Documentos

Título de eleitor: 0153200604/50 **Zona:**5 **Seção:**116

CPF: 403.854.500-87 **RG:** 9019095422 **Órgão** SSP

Naturalidade

UF: RS **Município** ALEGRETE **Dt. Nasc:** 25/01/1959 **Gênero:** FEMININO

Nome da mãe: **Nome do pai:** **País:** BRASIL

Endereço

Tipo: RUA **Endereço:** DIONISIO DE OLIVEIRA

Complemento: CASA **Número:** 260

Bairro: RESTINGA **UF** RS **Município:** ALEGRETE **CEP:** 97.544-150

Contatos

Telefone 1: **Telefone 2:** **Telefone 3:**

Celular 1: **Celular 2:**

E-mail:veraantunesfreitas@gmail.com

Dados sócio-econômicos

Profissão: PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL

Religião: ESPÍRITA

Faixa Salarial: 1 A 3 SALÁRIOS MÍNIMOS **Etnia:** BRANCO **Grau de instrução:** SUPERIOR COMPLETO

Cargos

Cargo ( ) Sim (X) Não **Cargo:**

Cargo de (X) Sim ( ) Não **Poder:** EXECUTIVO **Nível:** MUNICIPAL

Cargo: DIRETOR

Dirigente do ( ) Sim (X) Não **Cargo:** **Nível:**

Setorial de atuação

Setorial: **Segunda Opção:**

Abonador

CNF: **Nome:**

PT
Partido dos Trabalhadores

Autorização de Débito em Conta-Corrente
Sistema de Arrecadação de Contribuições Estatuárias

SACE

Autorização № cnf 80362

TS
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 415
CPAD/SJD

Eu VERA TERECINHA SILVEIRA ANTUNES

Data da Posse: 01/01/13

portador(a) do CPF nº: 403854500-87

e RG nº: 901909542-2 emitido em: 20/02/80

e Título Eleitoral nº: 153200604-50 Zona: 0005

seção: 0116 Filiado(a) ao Partido dos Trabalhadores, desde: 01/02/00

Autorizo o Banco: BANRISUL a debitar mensalmente, em todo dia: 01 em minha Conta-Corrente nº: 06856805 Agência nº: 0110

a importância mensalmente informada pelo S.A.C.E - Sistema de Arrecadação de Contribuições Estatuárias do Partido dos Trabalhadores, à essa Instituição Financeira, conforme convênio firmado entre as partes, e que será calculada sobre minha remuneração mensal líquida, enquanto perdurar minha nomeação para o cargo de: DIRETORA DA ASSISTENCIA SOCIAL no Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE

Salário Bruto R$ 3.678,55 Salário Líquido R$ 3.239,49

Telefones 55-8449-1351 e-mail veraantunesfreitas@hotmail.com

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

E de acordo com as condições e tabelas estabelecidas pelo Estatuto do Partido dos Trabalhadores, para o recolhimento de suas contribuições financeiras, comprometendo-me, desde já, a manter SALDO suficiente para a finalidade, ficando o Banco isento de qualquer responsabilidade caso a conta não comporte o valor da contribuição. Por ser verdade, firmo a presente Autorização de Débito em Conta-Corrente, em 4 (quatro) vias de igual teor para produzir todos os efeitos legais.

Local e Data: Alegrete 24/07/2013

Assinatura do Filiado: Vera Ant

Local e Data: / /20

Assinatura do Responsável pelo Diretório Emitente:

1ª Via (amarela) - S.A.C.E. 2ª Via (verde) - BANCO - 3ª Via (azul) - DIRETÓRIO EMITENTE - 4ª Via (branca) - FILIADO(A)

[redacted]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 416

Justiça Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

Certidão

Certifico que, de acordo com os assentamentos do Sistema de Filiação Partidária e com o que dispõe a legislação vigente, o eleitor identificado abaixo **ESTÁ REGULARMENTE FILIADO** .

Nome do Eleitor(a): VERA TEREZINHA ANTUNES DE FREITAS

Título Eleitoral: 015320060450

Dados da Filiação Partidária

Partido	UF	Município	Data Filiação	Situação
PT	RS	ALEGRETE	01/02/2000	Regular

Esta certidão de filiação partidária é expedida gratuitamente e os dados nela contidos refletem os registros oficiais de filiação, na forma da lei. Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal Superior Eleitoral na Internet, no endereço: **http:// www.tse.jus.br,** por meio do código de autenticação: **72F7.49E1.F991.CE25**

Certidão emitida às 12:38:08 de 10/12/2019

Ficha do Filiado

ANA AURORA FERREIRA BRASIL APPRATTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 417
DRA/TSJD

Dados do filiado

CNF	Data de filiação	Nome do filiado	Nome político
5032854	15/09/2008	ANA AURORA FERREIRA BRASIL APPRATTO	

Filiação interna

( ) Sim (X) Não **Tipo de filiação**

Localidade de filiação

UF: RS **Município** ALEGRETE

Documentos

Título de eleitor: 0130813404/93 **Zona:**5 **Seção:**9

CPF: 424.176.000-72 **RG:** **Órgão**

Naturalidade

UF: RS **Município** ALEGRETE **Dt. Nasc:** 18/06/1964 **Gênero:** FEMININO

Nome da mãe: **Nome do pai:** **País:**

Endereço

Tipo: RUA **Endereço:** RUA PERU

Complemento: CASA **Número:** 405

Bairro: VERA CRUZ **UF** RS **Município:** ALEGRETE **CEP:** 0

Contatos

Telefone 1: (55) 3422-6326 **Telefone 2:** (55) 3422-5737 **Telefone 3:** (55) 3426-3564

Celular 1: (55) 99129-2477 **Celular 2:**

E-mail:AA.APPRATTO@BOL.COM.BR

Dados sócio-econômicos

Profissão:

Religião:

Faixa Salarial: **Etnia:** BRANCO **Grau de instrução:**

Cargos

Cargo ( ) Sim (X) Não **Cargo:**

Cargo de (X) Sim ( ) Não **Poder:** EXECUTIVO **Nível:** MUNICIPAL

Cargo: DIRETOR DE DIVISÃO

Dirigente do ( ) Sim (X) Não **Cargo:** **Nível:**

Setorial de atuação

Setorial: MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO **Segunda Opção:**

Abonador

CNF: **Nome:**

Autorização de Débito em Conta-Corrente
Sistema de Arrecadação de Contribuições Estatuárias

SACE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 4SE 418
CPADI/SJD

Autorização Nº 50 32854

ANA AURORA FERREIRA BRASIL APPRATTO

Data da Posse: 02/01/09

Portador(a) do CPF nº: 424176000-72

Cédula nº: 10388934 1-6 emitido em: / /

Título Eleitoral nº: 0130813404 93 Zona: 005

Seção: Filiado(a) ao Partido dos Trabalhadores, desde: 15/09/08

Autorizo o Banco: CEF a debitar mensalmente, em todo dia: 02 em minha Conta-Corrente nº: 278117 Agência nº: 0455

a importância mensalmente informada pelo S.A.C.E - Sistema de Arrecadação de Contribuições Estatuárias do Partido dos Trabalhadores, à essa Instituição Financeira, conforme convênio firmado entre as partes, o que será calculada sobre minha remuneração mensal líquida, enquanto perdurar minha nomeação para o cargo de DIRETORA DE DIVISÃO no Órgão: PMA

Salário Bruto R$ 1914,70 Salário Líquido R$ 1570,45

Telefones: e-mail: ana.appratto@hotmail.com

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: aa.appratto@bol.com.br

Pelo acordo com as condições e tabelas estabelecidas pelo **Estatuto do Partido dos Trabalhadores**, para o recolhimento de suas contribuições financeiras, comprometendo-me, desde já, a manter SALDO adicionado para a finalidade, ficando o Banco isento de qualquer responsabilidade caso a conta não comporte o valor da contribuição. Por ser verdade, firmo a presente **Autorização de Débito em Conta-Corrente**, em 4 (quatro) vias, de igual teor para produzir todos os efeitos legais.

Local e Data: 24/07/2013

Assinatura do Filiado: [signature]

Local e Data: / /20

Assinatura do Responsável pelo Diretório Emitente: [signature]

ATENÇÃO: AO DEIXAR O CARGO, COMUNIQUE A DATA DA EXONERAÇÃO AO SACE, ATRAVÉS DO E-MAIL: SACE@PT.ORG.BR PARA QUE A CONTRIBUIÇÃO SEJA INATIVADA.

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 418
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 162-30.2016.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos vinte e três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, procedi ao encerramento do anexo 77, à fl.418.

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

Paulo Vitor Brito **Gobira**
Assistente Administrativo
Seprom/CPADI/SJD