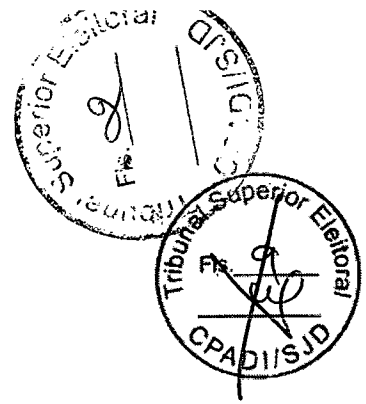




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 976-13.2014.6.00.0000

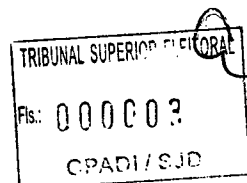
TERMO DE ABERTURA

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze, procedi à abertura do anexo 86 à fl. 2.

Eu,
Miguel Medeiros de Albuquerque
Técnico Judiciário
Matr.: 30901381

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

DOCUMENTOS NUMERADOS CONFORME
EXTRATO BANCÁRIO



2772 A 2786

Anexo 86

2772

~~LANÇADO~~

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.02.50
3572603572 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 399 - HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPL
AGENCIA: 1026-X - URB VIA ANCHIETA
CONTA: 4.383-1

FAVORECIDO: ARTE VISAO VAN GOGH COMERCIO DE PRO
CPF/CNPJ: 13.361.914/0001-20
VALOR: R\$ 113.400,00
DEBITO EM: 04/11/2014

=====


DOCUMENTO: 110421
AUTENTICACAO SISBB: 4.C2A.BFE.266.563.456

TRIBUNAL SUPERIOR ELETOR
Fls: 000004
CPADI/SJD

Por. parcial

d + t d

RECEBIMOS DE ARZOLA VISÃO VAN GOGH COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		NF-e Nº 000.001.168
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ARTE VISÃO VAN GOGH COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA RUA DO RENO, 44 - - VILA MOINHO VELHO, Sao Paulo, SP - CEP: 04284070	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3514 1013 3619 1400 0120 5500 1000 0011 6818 0376 7060 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sistema da Sefaz Autorizadora
	N° 000.001.168 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140657754654 - 18/10/2014 16:35 Fis: 000005 CRADI/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CSST 13.361.914/0001-20	18/10/2014
INSCRIÇÃO ESTADUAL 147883220111					

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE		20.570.274/0001-23		18/10/2014
ENDEREÇO AV COPACABANA, 1205 - APARTAMENTO 503		BAIRRO/DISTRITO TRISTEZA	CEP 91900-050	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Porto Alegre		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA / Num.: 1168 / V. Orig.: 648.000,00 / V. Liq.: 648.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 648.000,00	VALOR DO ICMS 45.360,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 648.000,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 648.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL LOGISTICA REALIZA EXPRESS		FRETE POR CONTA 1- Destinatário/Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 40.000	ESPECIE UNIDADES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 17.600,000	PESO LÍQUIDO 17.600,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ST	CST	CFOP	UNID	QTD.	VL. UNID.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
13	BANDEIRA TECIDO VERMELHA - FORMATO 1,28 X 0,90	42021210	000	6102	UN	30.000,00	16,2000	486.000,00	486.000,00	34.020,00		7,00	
13	BANDEIRA TECIDO BRANCA - FORMATO 1,28 X 0,90	42021210	000	6102	UN	10.000,00	16,2000	162.000,00	162.000,00	11.340,00		7,00	

Bo 359
 Ac. 4026
 Clc - 0043831

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DEPOSITO HSBC - AG: 1026 C/C: 0043831 - MERCADORIA ENTRE GUR ATRAVES DAS NF's 1158 / 1159 / 1160 / 1161 / 1162 / 1163 / 1164 / 1165 / 1166 / 1167	RESERVADO AO FISCO

O PSDB SECOU A NOSSA ÁGUA VAMOS SECAR O VOTO DELES

273

FOI SÓ O GOVERNADOR ALCKMIN SE REELEGER QUE A SABESP ADMITIU A FALTA DE ÁGUA EM SÃO PAULO.

Confirmada reeleição de Alckmin, presidente da Sabesp admite falta de água em SP

IM InfoMoney



SÃO PAULO - Após meses de denúncias de moradores de São Paulo afirmando que estão ocorrendo cortes de abastecimento de água, finalmente a Sabesp (SBSP3) admitiu que está faltando água na região. Até semana passada, antes das eleições, a companhia negava racionamento e até mesmo falta de abastecimento, mas isso mudou com o discurso da presidente da empresa, Dilma Pena, na manhã desta quarta-feira (8) na CPI (Comissão

ABSURDO: A FALTA DE ÁGUA JÁ ATINGE A MAIORIA DOS PAULISTANOS.

MENU GI

SÃO PAULO

2010/04/14/04 Atualizado em 20/04/14 10:07

Falta d'água afeta 60% dos paulistanos, aponta Datafolha

Levantamento indica que moradores de casas foram os mais atingidos. Margem de erro é de quatro pontos, para mais ou para menos.



A maioria dos paulistanos enfrentou problema de falta d'água nos últimos 30 dias, aponta pesquisa Datafolha. O levantamento, divulgado na edição desta segunda-feira (20) do jornal 'Folha de S.Paulo', indica que 60% dos moradores da cidade de São Paulo ficaram com as torneiras secas no período. A situação é pior para moradores de casas: 67% dos entrevistados disseram ter sofrido com a falta de água nos últimos 30 dias. Já quem vive em apartamentos teve menos dor de cabeça: 26% deles relataram o problema no mesmo período. Questionados sobre a duração da falta de água, três quartos disseram que ficaram mais de seis horas com as

2775

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.02.50
3572603572 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3107-0 - NOVA ACLIMACAO

CONTA: 174-5

FAVORECIDO: VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EX

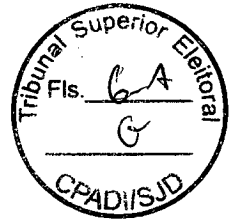
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23

VALOR: R\$ 100.000,00

DEBITO EM: 04/11/2014


DOCUMENTO: 110422

AUTENTICACAO SISBB: 2.23C.077.099.E9D.E22



Tribunal Superior Eleitoral
SEPROM/CPADI/SID
Certifico que procedi à renumeração do anverso
desta folha, em razão de equívoco na numeração
original.
Brasília, 26 / 11 / 14
Assinatura do responsável

RECEBEMOS DE VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
<i>Estúdio Fazer da Silva</i>		Nº 000.000.993
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
22/10/2014	<i>Estúdio Fazer da Silva Rb. 54246-145-6</i>	

VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA - EPP RUA ATILIO PIFFER, 29 - - CASA VERDE, Sao Paulo, SP - CEP: 02516000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3514 1010 2210 7000 0123 5500 1000 0009 9310 5922 0003 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.993 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140665016648 - 22/10/2014 09:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 148219244112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.221.070/0001-23
-------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE		20.570.274/0001-23	22/10/2014
ENDEREÇO AV. COPACABANA, 1205 - APT 503	BAIRRO/DISTRITO TRISTEZA	CEP 91900-050	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Porto Alegre	FONE/FAX	UF RS	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 100.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PAN002	PANFLETO AS 4X4 CORES - PT DILMA	49029000	041	6101	UN	2.500.000,0000	0,0400	100.000,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SEM EXIGENCIA DO ICMS CONFORME PORTARIA CAT Nº 54 DE 16/10/81; DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3107 C/C 174-5;	RESERVADO AO FISCO

X 11

ATESTADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELETOR
Fls: 000008
CPABE/SJD

**ATESTO PARA OS DEVIOS FINS, QUE OS PRODUTOS DESCRITOS
NA N.F. Nº 993, FORAM DEVIDAMENTE ENTREGUES
CONFORME SOLICITADO E DE FORMA SATISFATÓRIA.**

SÃO PAULO, 22 DE Outubro DE 2014.

PAULO FERNANDO PAES LANDIM
RG.; 12.163.259.3

2774

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.02.50
3572603572 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.

AGENCIA: 1135-5 - BELEM BAIRRO PEDREIRA

CONTA: 5.057-1

FAVORECIDO: ALCIONE LUCIA DA SILVA OLIVEIRA 809

CPF/CNPJ: 18.467.488/0001-27

VALOR: R\$ 33.000,00

DEBITO EM: 04/11/2014

DOCUMENTO: 110423

AUTENTICACAO SISBB: 9.EE9.8EB.8F5.4AF.3D9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR
Fls: 000009
CPAD/S.D

27

 <p align="center">Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000070	TRIBUNAL SUPERIOR
	Data e Hora de Emissão 20/10/2014 11:33:07	000010
	Código de Verificação 6d0a1f3c	000010

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ALCIONE LUCIA DA SILVA OLIVEIRA**
 CPF/CNPJ: **18.467.488/0001-27** Inscrição Municipal : **227867-5**
 Endereço: **RESIDENCIAL RES. RIO DOURO SETOR 2 BL.1B, Nº108 - ALGUSTO MONTERNEGRO - BAIRRO TENONÉ -**
CEP:66820-475
 Município: **BELÉM** UF: **PA**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE**
 CPF/CNPJ: **20.570.274/0001-23**
 Endereço: **QUADRA SRTV SUL BLOCO K, SALA 213 1º SUBSOLO,, Nº701 - TÉRREO E SOBRELOJA DA ENTRADA OESTE ED. EMBASSY -**
BAIRRO XXXXX - CEP:70340-908
 Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **nelmartinsjr@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	<p align="center"><i>PA</i></p> <p align="center"><i>O MATERIAL ORIGINAL ENCONTRA-SE NA NF 69</i></p>	2.000	16,50	33.000,00

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 33.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 33.000,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2014 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Tributação: TRIBUTÁVEL MEI
 CNAE: 181309900 Descrição da Atividade: Impressao de material para outros usos
 Serviço: 1305 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.

Bco. 341
 AG. 1135
 EIC. 05057.1




2774

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
RFB: 000011
CPADN / SJD

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.467.488/0001-27 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 11/07/2013
NOME EMPRESARIAL ALCIONE LUCIA DA SILVA OLIVEIRA 80900402253			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FORMAS PUBLICIDADE			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.13-4-03 - Fação de roupas profissionais 17.42-7-99 - Fabricação de produtos de papel para uso doméstico e higiênico-sanitário não especificados anteriormente 17.32-0-00 - Fabricação de embalagens de cartolina e papel-cartão 14.12-6-03 - Fação de peças do vestuário, exceto roupas íntimas 58.12-3-00 - Edição de jornais 32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos 58.11-5-00 - Edição de livros 17.31-1-00 - Fabricação de embalagens de papel 58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 58.13-1-00 - Edição de revistas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)			
ESTADO PARANÁ	CIDADE PARANÁ DO OESTE	NÚMERO SN 108	COMPLEMENTO APT 108;BLOCO 1B;SETOR 2
CEP 81.220-475	BAIRRO/DISTRITO TENONE	MUNICÍPIO PARANÁ DO OESTE	UF PR
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/07/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 31/10/2014 às 13:16:42 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

2775

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.02.50
3572603572 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.

AGENCIA: 1135-5 - BELEM BAIRRO PEDREIRA

CONTA: 5.057-1

FAVORECIDO: ALCIONE LUCIA DA SILVA OLIVEIRA 809

CPF/CNPJ: 18.467.488/0001-27

VALOR: R\$ 29.900,00

DEBITO EM: 04/11/2014

DOCUMENTO: 110424

AUTENTICACAO SISBB: D.941.822.82B.F22.1F7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000012
CPAIN 1000

2775 v



Prefeitura do Município de Belém
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000069**
Data e Hora de Emissão: **20/10/2014 11:29:43**
Código de Verificação: **8c9e35f3**

TRIBUTAÇÃO SUPERIOR FISCAL
0013

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **ALCIONE LUCIA DA SILVA OLIVEIRA**
CPF/CNPJ: **18.467.488/0001-27** Inscrição Municipal: **227867-5**
Endereço: **RESIDENCIAL RES. RIO DOURO SETOR 2 BL.1B, Nº108 - ALGUSTO MONTERNEGRO - BAIRRO TENONÉ -**
CEP:66820-475
Município: **BELÉM** UF: **PA**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE**
CPF/CNPJ: **20.570.274/0001-23**
Endereço: **QUADRA SRTV SUL BLOCO K, SALA 213 1º SUBSOLO,, Nº701 - TÉRREO E SOBRELOJA DA ENTRADA OESTE ED. EMBASSY -**
BAIRRO XXXXXX - CEP:70340-908
Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **nelmartinsjr@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				Qtde	Unitário R\$	Total R\$
Tributável SIM	Item					
SIM	BANDEIRA TAM.1,00X1,40M EM TECIDO IMPRESSA			1.000	16,50	16.500,00
SIM	PRAGUINHA EM COLACRIL TAM. 9X9 CM COM VERNIZ TOTAL			200	44,50	8.900,00
SIM	SANTINHOS/COLINHAS TAM. 8X5 CM EM COUCHÊ 90 GR 4X4 CORES			300	15,00	4.500,00

P.12

PIS (0,0000%): **R\$ 0,00** COFINS (0,0000%): **R\$ 0,00** INSS (0,0000%): **R\$ 0,00** IR (0,0000%): **R\$ 0,00** CSLL (0,0000%): **R\$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 29.900,00

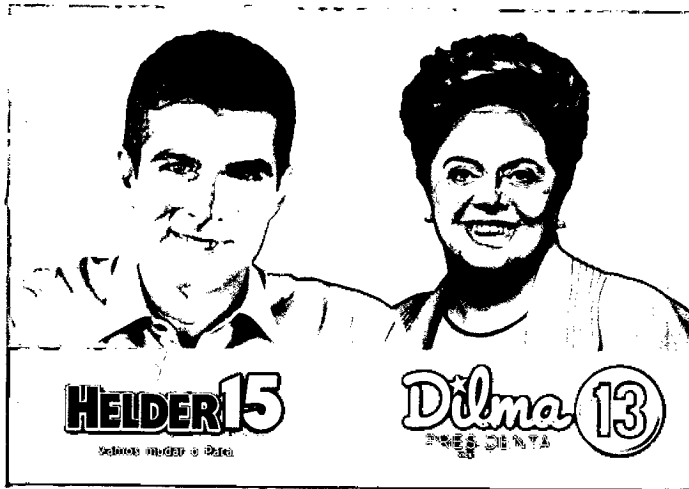
Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ 29.900,00** Alíquota: **0,00%** Valor do ISS: **R\$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES
Data de Competência da Nota Fiscal: 10/2014
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Tributação: TRIBUTÁVEL MEI
CNAE: 181309900 Descrição da Atividade: Impressao de material para outros usos
Serviço: 1305 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitoграфия.

BCO. 341

AG. 1135

ELE - 05057-1

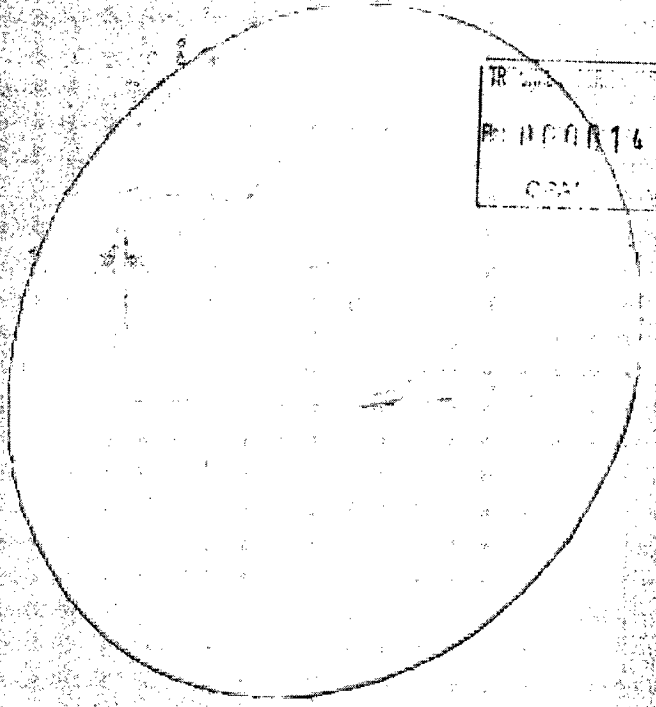


2775

Dolma

★
HELDER

Vamos mudar o Pará



TR: ...
PR: 000016
COP:



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
BRASÍLIA - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SJD
000015

2776

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.02.50
3572603572 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.

AGENCIA: 1444-3 - GRAVATAI RS

CONTA: 4.107-1

FAVORECIDO: G. S. DA ROSA - ME

CPF/CNPJ: 14.168.741/0001-90

VALOR: R\$ 54.000,00



DEBITO EM: 04/11/2014

DOCUMENTO: 110425

AUTENTICACAO SISBB: 0.0B4.A42.9A7.363.3A7

TRIBUNAL SUPERIOR FISCAL
Fls: 000016
CRADI/SJD

RECEBEMOS DE G S DA ROSA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 006.271.422 SÉRIE: 890 CNPJ: 14.168.741/0001-90

 <p>G S DA ROSA</p> <p>RUA MEN DE SA, 270 - FUNDOS - BOM SUCESSO, GRAVATAÍ, RS - CEP: 94135300 - Fone/Fax: (51)3043-3513</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1</p> <p>1 - Saída</p> <p>Nº. 006.271.422</p> <p>SÉRIE: 890</p> <p>FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>4314 1087 9586 7400 0181 5589 0006 2714 2216 7023 6933</p> <p>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO</p> <p>Venda de Mercadoria</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ
057/0295041		14.168.741/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
Eleição 2014 - Dilma Vana Roussef - Presidente		20.570.274/0001-23	24/10/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
SRTV Sul - Quadra 701, S/N - SALA 213	BL-K	70340-908	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BRASÍLIA		DF	ISENTO

FATURAS E DUPLICATAS
PAGAMENTO À VISTA

VALOR DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				54.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTA
124	Bandeiras TNT - Flexografadas - 0,92 X 0,70	99900001	0400	5102	UN	30.000,0000	1,8000	54.000,00			0,00	ICMS IPI

RS

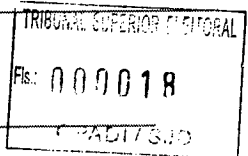
ITN - 341
AG. 3444
FC 04107-1

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral



Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA				
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.168.741/0001-90 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 12/07/2011
NOME EMPRESARIAL S. DA ROSA - ME				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GSR- PROMOCOES				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)				
LOGRADOURO R MEN DE SA		NÚMERO 270	COMPLEMENTO FUNDOS	
CEP 94.135-300	BAIRRO/DISTRITO BOM SUCESSO	MUNICÍPIO GRAVATAI	UF RS	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/07/2011		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 31/10/2014 às 13:26:01 (data e hora de Brasília).

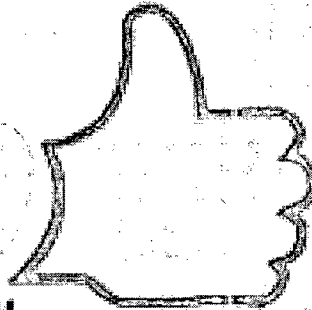
Página: 1/1

[Voltar](#)

12-6

GOVERNADOR

[Faint handwritten signature]

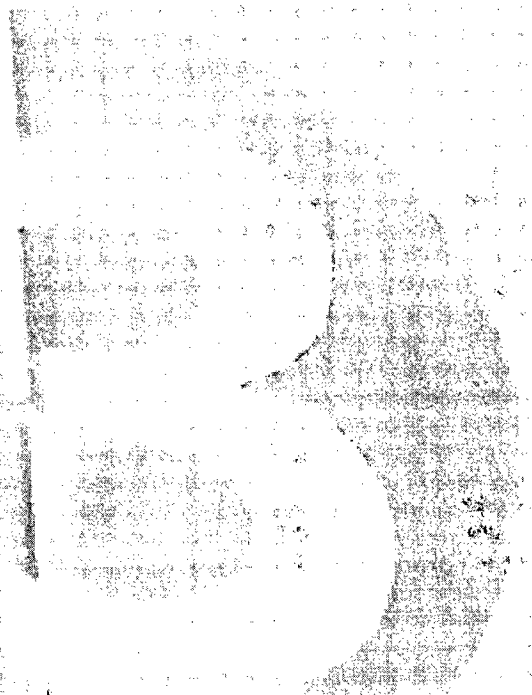


[Faint illegible text]

Abgail

PRESIDENTA

VICED MICHEL TEMER



TRIPAL SYSTEM
R- 000019



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
BRASÍLIA - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
060020
2011/12/10

2778

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.02.50
3572603572 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP

CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR

CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20

VALOR: R\$ 334.048,05

DEBITO EM: 04/11/2014

DOCUMENTO: 110426

AUTENTICACAO SISBB: 7.B1D.20D.774.646.FD0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000021
CPADI/SJD



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
 RUA 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

2777

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº: 000022
 CPADI / SJD
 Fl.: 1/36

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00017930	334.048,05	24/10/2014	10/11/2014	

Encargos p/dia de R\$ 233,83 após 10/11/2014. Multa de R\$ 6.680,96 após 11/11/2014

Sacado.....: **00910 - ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE**
 A/C.: Contato: EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA
 Endereço.....: SRTVS QUADRA 701 - BLOCO K TERREO
 Bairro.....: ASA SUL Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70340-000
 Fone(s).....: 61 3212-4850 R.4878 Fax.....:
 Cobrança.....: SRTVS QUADRA 701 - BLOCO K TERREO
 Bairro.....: ASA SUL Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70340-000
 CNPJ.....: 20.570.274/0001-23 Inscrição Estadual:
 Praça de pagamento: BRASÍLIA

Impresso em: 24/10/2014 20:22:14

EXTENSO Trezentos e Trinta e Quatro Mil, Quarenta e Oito Reais e Cinco Centavos

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

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

Fornecedor: QUALITY ARACAJU - C.N.P.J.:05.126.381/0001-73

Nº Requisição	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
ND00110051	00117922	351,00 [R\$]	1,000000	351,00	0,00	0,00	0,00	351,00
XAVIER/OLMO				22/10/14	VC00047917	01/10/14 a 02/10/14	Hospedagem Diárias:001	
Total do Fornecedor: 351,00 0,00 0,00 0,00 351,00								

Fornecedor: WINDSOR GUANABARA - C.N.P.J.:33.162.512/0001-03

Nº Requisição	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
ND00109611	00117296	377,00 [R\$]	1,000000	377,00	56,55	0,00	0,00	433,55
SILVA/GILMAR				20/10/14	VC00047796	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001	
+ 15% DE TAXAS								

Nº Requisição	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
ND00110038	00117904	377,00 [R\$]	1,000000	377,00	56,55	0,00	0,00	433,55
NASCIMENTO/JOAO				22/10/14	VC00047901	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001	

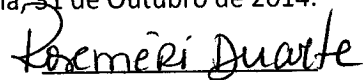
BRANDES
 Av. 0423-5
 C/C - 93.637-5

D

Atestamos para os devidos fins, que os serviços descritos na FATURA 17930 NIX TRAVEL, foram devidamente realizados, conforme solicitação e conferência de ROSEMERI DUARTE. Por estarmos de acordo, encaminhamos para pagamento.


Nelson Martins Junior

Brasília, 31 de Outubro de 2014.



Rosemeri Duarte

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



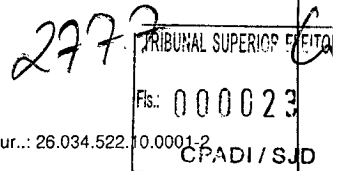
CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

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

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2



Fl.: 2/36

Fatura: FT00017930

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total	
Nota Débito	Reserva/SR	Valor	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação						
***** Continuação da página anterior							
	BRANCO/MARCELO	22/10/14	VC00047902	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001		
ND00110039	00117905	377,00 [R\$]	1,000000	377,00	56,55	0,00	433,55
	MOREIRA/MAURICIO	22/10/14	VC00047903	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001		
ND00110040	00117906	324,00 [R\$]	1,000000	324,00	48,60	0,00	372,60
	GONCALVES/FRANCISCO	22/10/14	VC00047904	14/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:002		
ND00110041	00117907	754,00 [R\$]	1,000000	754,00	113,10	0,00	867,10
	CRUZ/OTONIEL	22/10/14	VC00047905	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001		
ND00110042	00117908	377,00 [R\$]	1,000000	377,00	56,55	0,00	433,55
	RODRIGUES/ONEIDE	22/10/14	VC00047907	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001		
ND00110043	00117910	377,00 [R\$]	1,000000	377,00	56,55	0,00	433,55
	SANTOS/ANTONIO CARLOS	22/10/14	VC00047908	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001		
ND00110044	00117913	377,00 [R\$]	1,000000	377,00	56,55	0,00	433,55

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

2727
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis.: 000024
 CPADI/SJD

Fl.: 3/36

Fatura: FT00017930

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								
	BETTIOL/ZORAVIA AUGUSTA			22/10/14	VC00047911	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001	
ND00110045	00117914	324,00 [R\$]	1,000000	324,00	48,60	0,00	0,00	372,60
Total do Fornecedor				3.664,00	549,60	0,00	0,00	4.213,60
Fornecedor: OURO MINAS PALACE HOTEL - C.N.P.J.:17.321.647/0003-80								
	ROUSSEFF/DILMA MRS			20/10/14	VC00046992	04/10/14 a 05/10/14	Hospedagem Diárias:001	
ND00109659	00115105	3.347,00 [R\$]	1,000000	3.347,00	167,35	0,00	0,00	3.514,35
GARANTIMOS NO SHOW								
*** Total do Fornecedor				3.347,00	167,35	0,00	0,00	3.514,35
Fornecedor: PROMENADE CHAMPAGNAT - C.N.P.J.:06.325.665/0008-28								
	CORDEIRO/ANDREA MRS			20/10/14	VC00046565	27/09/14 a 29/09/14	Hospedagem Diárias:002	
ND00109586	00113979	646,00 [R\$]	1,000000	646,00	32,30	0,00	0,00	678,30
GARANTIMOS NO SHOW								
	ROSA/MARCOS			22/10/14	VC00047875	03/10/14 a 04/10/14	Hospedagem Diárias:001	
ND00109869	00116141	320,00 [R\$]	1,000000	320,00	16,00	0,00	0,00	336,00
	CANDIDO/CARLOS EDUARDO			23/10/14	VC00047954	28/09/14 a 29/09/14	Hospedagem Diárias:001	
ND00110105	00117973	280,00 [R\$]	1,000000	280,00	14,00	0,00	0,00	294,00
	NERES/KELLY			23/10/14	VC00047955	26/09/14 a 29/09/14	Hospedagem Diárias:003	
ND00110106	00117974	969,00 [R\$]	1,000000	969,00	48,45	0,00	0,00	1.017,45

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



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

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

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

Cadastur...: 26.034.522.10.000

2702
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITO
 Fls.: 000025
 CAD / SJD

Fl.: 4/36

Fatura: FT00017930

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

***** Continuação da página anterior

ND00110373	00118098	NERES/KELLY	23/10/14	VC00047999	03/10/14 a 04/10/14	Hospedagem Diárias:001	320,00 [R\$]	1,000000	320,00	16,00	0,00	0,00	336,00
------------	----------	-------------	----------	------------	---------------------	------------------------	--------------	----------	--------	-------	------	------	--------

ND00110375	00118100	CANDIDO/CARLOS EDUARDO	23/10/14	VC00048000	03/10/14 a 04/10/14	Hospedagem Diárias:001	320,00 [R\$]	1,000000	320,00	16,00	0,00	0,00	336,00
------------	----------	------------------------	----------	------------	---------------------	------------------------	--------------	----------	--------	-------	------	------	--------

ND00110376	00118102	CORDEIRO/ANDREA	23/10/14	VC00048001	03/10/14 a 04/10/14	Hospedagem Diárias:001	320,00 [R\$]	1,000000	320,00	16,00	0,00	0,00	336,00
------------	----------	-----------------	----------	------------	---------------------	------------------------	--------------	----------	--------	-------	------	------	--------

*** Total do Fornecedor: 3.175,00 158,75 0,00 0,00 3.333,75

Fornecedor: INTERVALE OTHON TRAVEL - C.N.P.J.:05.925.434/0001-16

ND00110602	00116094	VERMOHLEN/JOSE	24/10/14	VC00048092	02/10/14 a 03/10/14	Hospedagem Diárias:001	180,00 [R\$]	1,000000	180,00	9,00	0,00	0,00	189,00
------------	----------	----------------	----------	------------	---------------------	------------------------	--------------	----------	--------	------	------	------	--------

ND00110624	00116099	ROSA/MARCOS	24/10/14	VC00048107	02/10/14 a 03/10/14	Hospedagem Diárias:001	180,00 [R\$]	1,000000	180,00	9,00	0,00	0,00	189,00
------------	----------	-------------	----------	------------	---------------------	------------------------	--------------	----------	--------	------	------	------	--------

ND00110636	00116093	SOARES/LUIZ	24/10/14	VC00048122	02/10/14 a 03/10/14	Hospedagem Diárias:001	180,00 [R\$]	1,000000	180,00	9,00	0,00	0,00	189,00
------------	----------	-------------	----------	------------	---------------------	------------------------	--------------	----------	--------	------	------	------	--------

*** Total do Fornecedor: 540,00 27,00 0,00 0,00 567,00

Fornecedor: QUALITY AFONSO PENA - C.N.P.J.:02.223.966/0021-67

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. 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

2002
 TRIBUNAL SUPERIOR FEDERAL
 Fis: 000025
 CPADI/SJD

Fl.: 5/36

Fatura: FT00017930

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período		Rota/Produto		Total		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
***** Continuação da página anterior								
	MONTEIRO/BRUNO			20/10/14	VC00047794	27/09/14 a 29/09/14	Hospedagem Diárias:002	
ND00109609	00117291	434,00 [R\$]	1,000000	434,00	0,00	0,00	0,00	434,00
	PUCHALSKI/LUCIANO			20/10/14	VC00047800	26/09/14 a 29/09/14	Hospedagem Diárias:003	
ND00109629	00117320	822,00 [R\$]	1,000000	822,00	0,00	0,00	0,00	822,00
*** Total do Fornecedor				1.256,00	0,00	0,00	0,00	1.256,00
Fornecedor: BLUE TREE FARIA LIMA - C.N.P.J.:66.542.002/0017-88								
	FREITAS/MARCIO			20/10/14	VC00047765	30/09/14 a 01/10/14	Hospedagem Diárias:002	
ND00109584	00117025	905,00 [R\$]	1,000000	905,00	45,25	0,00	0,00	950,25
	+ 5% DE TAXAS							
	FREITAS/MARCIO			20/10/14	VC00047819	03/10/14 a 05/10/14	Hospedagem Diárias:002	
ND00109667	00117023	658,00 [R\$]	1,000000	658,00	32,90	0,00	0,00	690,90
	+ 5% DE TAXAS							
	CASTRO/BERNARDO			22/10/14	VC00047921	04/10/14 a 05/10/14	Hospedagem Diárias:001	
ND00110056	00117929	249,00 [R\$]	1,000000	249,00	12,45	0,00	0,00	261,45
	LIMA/DANDARA			22/10/14	VC00047922	04/10/14 a 05/10/14	Hospedagem Diárias:001	
ND00110057	00117931	249,00 [R\$]	1,000000	249,00	12,45	0,00	0,00	261,45

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

2277
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis: 000027

CPADI / SJD

Fl.: 6/36

Fatura: FT00017930

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

***** Continuação da página anterior

	CALIL/MARCELO			23/10/14	VC00048005	04/10/14 a 05/10/14	Hospedagem Diárias:001	
ND00110382	00118112	249,00 [R\$]	1,000000	249,00	12,45	0,00	0,00	261,45

	VIEIRA/NARA			24/10/14	VC00048338	12/10/14 a 13/10/14	Hospedagem Diárias:001	
ND00110977	00116328	348,00 [R\$]	1,000000	348,00	17,40	0,00	0,00	365,40

*** Total do Fornecedor: 2.658,00 132,90 0,00 0,00 2.790,90

Fornecedor: OTHON PALACE BELO HORIZONTE - C.N.P.J.:33.200.049/0016-23

	SOARES/LUIZ			23/10/14	VC00047946	03/10/14 a 04/10/14	Hospedagem Diárias:001	
ND00110094	00116137	334,00 [R\$]	1,000000	334,00	50,10	0,00	0,00	384,10

	FREITAS/JOAO AUGUSTO			23/10/14	VC00047947	03/10/14 a 04/10/14	Hospedagem Diárias:001	
ND00110095	00117959	334,00 [R\$]	1,000000	334,00	50,10	0,00	0,00	384,10

	VIEIRA/VALDENIO			23/10/14	VC00047948	03/10/14 a 04/10/14	Hospedagem Diárias:001	
ND00110096	00117961	334,00 [R\$]	1,000000	334,00	50,10	0,00	0,00	384,10

	MASCIA/ELEONORA			23/10/14	VC00047990	25/09/14 a 26/09/14	Hospedagem Diárias:001	
ND00110337	00118063	271,00 [R\$]	1,000000	271,00	40,65	0,00	0,00	311,65

*** Total do Fornecedor: 1.273,00 190,95 0,00 0,00 1.463,95

Fornecedor: PLAZA SAO RAFAEL - C.N.P.J.:92.784.537/0001-08



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:
lata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.000

2779
Tribunal Superior Eleitoral
Fls.: 000028
CPAD I / SJD

Fl.: 7/36

Fatura: FT00017930

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

***** Continuação da página anterior

ND00109595	00117233	MONTENEGRO/VANESSA	320,00 [R\$]	1,000000	20/10/14	VC00047779	25/09/14 a 26/09/14	Hospedagem Diárias:001	352,00
		+ 10% DE TAXAS							

.D00109644	00117340	ABREU/MARIA APARECIDA	520,00 [R\$]	1,000000	20/10/14	VC00047805	26/09/14 a 28/09/14	Hospedagem Diárias:002	572,00
		+ 10% DE TAXAS							

ND00110107	00117975	SILVA/MAGNO	916,00 [R\$]	1,000000	23/10/14	VC00047956	03/10/14 a 05/10/14	Hospedagem Diárias:002	1.007,60
------------	----------	-------------	--------------	----------	----------	------------	---------------------	------------------------	----------

ND00110108	00117976	MONTEIRO/BRUNO	780,00 [R\$]	1,000000	23/10/14	VC00047957	02/10/14 a 05/10/14	Hospedagem Diárias:003	858,00
------------	----------	----------------	--------------	----------	----------	------------	---------------------	------------------------	--------

ND00110113	00117978	VIEIRA/ICHIRO	504,00 [R\$]	1,000000	23/10/14	VC00047959	04/10/14 a 05/10/14	Hospedagem Diárias:001	554,40
------------	----------	---------------	--------------	----------	----------	------------	---------------------	------------------------	--------

ND00110114	00117982	OLIVEIRA/JEFFERSON	458,00 [R\$]	1,000000	23/10/14	VC00047960	03/10/14 a 04/10/14	Hospedagem Diárias:001	503,80
------------	----------	--------------------	--------------	----------	----------	------------	---------------------	------------------------	--------

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



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

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

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

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

Fls: 000029

CPADI / SJD

Fl: 8/36

Fatura: FT00017930

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								
	AUCELIO/FABIO		23/10/14	VC00047966	25/09/14 a 26/09/14	Hospedagem Diárias:001		
ND00110121	00117986	416,00 [R\$]	1,000000	416,00	41,60	0,00	0,00	457,60
	MONTEIRO/BRUNO		24/10/14	VC00048217	09/10/14 a 11/10/14	Hospedagem Diárias:002		
ND00110766	00118349	718,00 [R\$]	1,000000	718,00	71,80	0,00	0,00	789,80
*** Total do Fornecedor				4.632,00	463,20	0,00	0,00	5.095,20
Fornecedor: BONAPARTE BLUEPOINT - C.N.P.J.:03.931.539/0004-03								
	PEREIRA/ROMENIO MR		22/10/14	VC00046410	30/09/14 a 01/10/14	Hospedagem Diárias:001		
ND00110058	00113568	393,00 [R\$]	1,000000	393,00	39,30	0,00	0,00	432,30
GARANTIMOS NO SHOW								
*** Total do Fornecedor				393,00	39,30	0,00	0,00	432,30
Fornecedor: MELIA BRASIL 21 - C.N.P.J.:62.413.877/0032-68								
	FARIAS/VIVIAN		20/10/14	VC00047760	01/10/14 a 02/10/14	Hospedagem Diárias:001		
ND00109578	00117212	419,00 [R\$]	1,000000	419,00	20,95	0,00	0,00	439,95
+ 5% DE TAXAS								
	GONCALVES/GLAUBER		20/10/14	VC00047759	01/10/14 a 02/10/14	Hospedagem Diárias:001		
ND00109578	00117212	419,00 [R\$]	1,000000	419,00	20,95	0,00	0,00	439,95
+ 5% DE TAXAS								
	GONCALVES/GLAUBER		23/10/14	VC00048064	08/10/14 a 09/10/14	Hospedagem Diárias:001		
ND00110503	00118163	419,00 [R\$]	1,000000	419,00	20,95	0,00	0,00	439,95

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

2799
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR
 Fis: 000030
 10.0001-2
 CPADI/SJD

Fl.: 9/36

Fatura: FT00017930

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período		Rota/Produto				
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
***** Continuação da página anterior								
*** Total do Fornecedor				1.257,00	62,85	0,00	0,00	1.319,85
Fornecedor: SAGRES BELEM - C.N.P.J.:04.833.604/0001-70								
	MAGALHAES/INES MRS			22/10/14	VC00046265	20/09/14 a 21/09/14	Hospedagem Diárias:001	
ND00110004	00112996	250,00 [R\$]	1,000000	250,00	25,00	0,00	0,00	275,00
GARANTIMOS NO SHOW								
*** Total do Fornecedor				250,00	25,00	0,00	0,00	275,00
Fornecedor: BRISTOL HOTEL BRASILIA - C.N.P.J.:04.356.463/0001-41								
	FREAZA FILHO/ALBINO MR			23/10/14	VC00046558	26/09/14 a 27/09/14	Hospedagem Diárias:001	
ND00110099	00113938	240,00 [R\$]	1,000000	240,00	24,00	0,00	0,00	264,00
GARANTIMOS NO SHOW								
	NASCIMENTO/ARI ALORALDO			23/10/14	VC00048047	29/09/14 a 03/10/14	Hospedagem Diárias:004	
ND00110486	00118149	1.060,00 [R\$]	1,000000	1.060,00	106,00	0,00	0,00	1.166,00
	JANTORNO FILHO/JOUBERT			24/10/14	VC00048221	09/10/14 a 11/10/14	Hospedagem Diárias:002	
ND00110772	00118354	464,00 [R\$]	1,000000	464,00	46,40	0,00	0,00	510,40
	XAVIER/CARLOS ALBERTO			24/10/14	VC00048294	10/10/14 a 11/10/14	Hospedagem Diárias:001	
ND00110914	00118405	240,00 [R\$]	1,000000	240,00	24,00	0,00	0,00	264,00
*** Total do Fornecedor				2.004,00	200,40	0,00	0,00	2.204,40
Fornecedor: BRASIL 21 CONVENTION SUITES - C.N.P.J.:438. .40-78								

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

2730
 TRIBUNAL SUPERIOR
 Fis: 00003
 CPAD1/SJD

Fl.: 10/36

Fatura: FT00017930

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

***** Continuação da página anterior

ND00111246	00103427	11.808,25 [R\$]	1,000000	11.808,25	2.612,63	0,00	0,00	14.420,88
SILVA/EDSON 16/07/14 VC00043482 01/10/14 a 26/10/14 Hospedagem Diárias:025 GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DE TAXA APTOS MENSALISTA ***** APTO DUPLO CASAL *****								

* Total do Fornecedor: 11.808,25 2.612,63 0,00 0,00 14.420,88

Fornecedor: RENAISSANCE SAO PAULO - C.N.P.J.:01.097.044/0001-44

ND00110266	00116630	565,00 [R\$]	1,000000	565,00	28,25	0,00	0,00	593,25
DIAS/WELLINGTON 13/10/14 VC00047979 14/10/14 a 15/10/14 Hospedagem Diárias:001 MAIS 5%ISS								

ND00110272	00116465	565,00 [R\$]	1,000000	565,00	28,25	0,00	0,00	593,25
WAGNER/JAQUES MR 23/10/14 VC00047463 14/10/14 a 15/10/14 Hospedagem Diárias:001 GARANTIMOS NO SHOW								

ND00110273	00114828	2.066,00 [R\$]	1,000000	2.066,00	103,30	0,00	0,00	2.169,30
ROSSETTO/MIGUEL MR 23/10/14 VC00046859 02/10/14 a 04/10/14 Hospedagem Diárias:002 GARANTIMOS NO SHOW								

ND00110274	00116160	542,00 [R\$]	1,000000	542,00	27,10	0,00	0,00	569,10
VIEIRA/ICHIRO 23/10/14 VC00047981 03/10/14 a 04/10/14 Hospedagem Diárias:001 5% DE TAXA								

ND00110275	00116453	778,00 [R\$]	1,000000	778,00	38,90	0,00	0,00	816,90
RIBEIRO/HILDIVAN MR 23/10/14 VC00047483 14/10/14 a 15/10/14 Hospedagem Diárias:001 GARANTIMOS NO SHOW								

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:

Jata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

2227
 TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
 Fls: 000032
 CPADI/SJD

Fl.: 11/36

Fatura: FT00017930

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
***** Continuação da página anterior								
ND00110276	00118056	RIBEIRO/HILDIVAN	23/10/14	VC00047982	03/10/14 a 04/10/14	Hospedagem Diárias:001	0,00	569,10
		542,00 [R\$] 1,000000	542,00		27,10	0,00	0,00	
ND00110277	00113650	ROUSSEFF/DILMA MRS	23/10/14	VC00046451	27/09/14 a 30/09/14	Hospedagem Diárias:003	0,00	48.898,25
		41.145,00 [R\$] 1,000000	41.145,00		7.753,25	0,00	0,00	
		GARANTIMOS NO SHOW						
ND00110278	00114827	ROUSSEFF/DILMA MRS	23/10/14	VC00046858	02/10/14 a 04/10/14	Hospedagem Diárias:002	0,00	38.147,50
		27.430,00 [R\$] 1,000000	27.430,00		10.717,50	0,00	0,00	
		GARANTIMOS NO SHOW						
ND00111007	00118475	SALVATTI/IDELI	24/10/14	VC00048360	16/10/14 a 17/10/14	Hospedagem Diárias:001	0,00	593,25
		565,00 [R\$] 1,000000	565,00		28,25	0,00	0,00	
Total do Fornecedor			74.198,00		18.751,90	0,00	0,00	92.949,90
Fornecedor: ATLANTE PLAZA RECIFE - C.N.P.J.:00.338.915/0006-16								
ND00110516	00100034	SILVA/LUIZ MR	09/10/14	VC00041354	12/06/14 a 14/06/14	Hospedagem Diárias:002	0,00	4.479,00
		3.700,00 [R\$] 1,000000	3.700,00		779,00	0,00	0,00	
		GARANTIMOS NO SHOW						
ND00110517	00100038	DULCI/LUIZ MR	09/10/14	VC00041357	13/06/14 a 14/06/14	Hospedagem Diárias:001	0,00	719,50
		690,00 [R\$] 1,000000	690,00		29,50	0,00	0,00	
		GARANTIMOS NO SHOW						



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. 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

2777

TRIBUNAL SUPERIOR DE TRIBUTOS
 Fls: 000033
 CPADI/SJD

Fl.: 12/36

Fatura: FT00017930

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								
ND00110518	MORAES SILVA/VALMIR MR 00100041	690,00 [R\$]	1,000000	09/10/14 VC00041360	13/06/14 a 14/06/14	Hospedagem Diárias:001		
	GARANTIMOS NO SHOW	690,00		29,50	0,00		0,00	719,50
Total do Fornecedor		5.080,00		838,00	0,00		0,00	5.918,00
Fornecedor: GOLDEN TULIP RIO VERMELHO - C.N.P.J.:10.411.602/0004-38								
ND00109583	TEIXEIRA/BRUNO 00115276	190,00 [R\$]	1,000000	20/09/14 VC00047764	22/09/14 a 23/09/14	Hospedagem Diárias:001		
		190,00		9,50	0,00		0,00	199,50
Total do Fornecedor		190,00		9,50	0,00		0,00	199,50
Fornecedor: TAJ MAHAL MANAUS - C.N.P.J.:04.257.604/0001-79								
ND00109725	COSTA/BARTIRIA 00117418	370,00 [R\$]	1,000000	21/10/14 VC00047853	26/09/14 a 28/09/14	Hospedagem Diárias:002		
	+ 10% DE TAXAS	370,00		37,00	0,00		0,00	407,00
Total do Fornecedor		370,00		37,00	0,00		0,00	407,00
Fornecedor: GARDEN HOTEL CAMPINA GRANDE - C.N.P.J.:07.880.936/0001-01								
ND00109906	GOMES/VERA MRS 00112789	201,00 [R\$]	1,000000	22/10/14 VC00046233	21/09/14 a 22/09/14	Hospedagem Diárias:001		
	GARANTIMOS NO SHOW	201,00		8,70	0,00		0,00	209,70
ND00109907	GOMES/VERA MRS 00112788	201,00 [R\$]	1,000000	22/10/14 VC00046232	19/09/14 a 20/09/14	Hospedagem Diárias:001		
	GARANTIMOS NO SHOW	201,00		8,70	0,00		0,00	209,70
Total do Fornecedor		402,00		17,40	0,00		0,00	419,40
Fornecedor: DEVILLE CURITIBA - C.N.P.J.:75.162.156/0001-78								



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

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

Cadastur...: 26.034.522

Fls.: 000034

10.0001-2

CPADI/SJD

Fl.: 13/36

Fatura: FT00017930

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								
	ASSUNCAO/LAISY			22/10/14	VC00047930	29/09/14 a 30/09/14	Hospedagem Diárias:001	
ND00110069	00117943	339,00 [R\$]	1,000000	339,00	44,07	0,00	0,00	383,07
Total do Fornecedor: 339,00 44,07 0,00 0,00 383,07								
Fornecedor: BLUE TREE TOWERS RIO POTY TERESINA - C.N.P.J.:13.492.328/0001-14								
	BORGES/JOSE RICARDO MR			22/10/14	VC00045533	04/10/14 a 06/10/14	Hospedagem Diárias:002	
ND00109864	00110944	448,00 [R\$]	1,000000	448,00	22,40	0,00	0,00	470,40
GARANTIMOS NO SHOW								
*** Total do Fornecedor: 448,00 22,40 0,00 0,00 470,40								
Fornecedor: GRAND HYATT SAO PAULO - C.N.P.J.:60.342.425/0001-00								
	ROUSSEFF/DILMA			20/10/14	VC00047809	14/10/14 a 15/10/14	Hospedagem Diárias:001	
ND00109657	00117210	16.898,00 [R\$]	1,000000	16.898,00	844,90	0,00	0,00	17.742,90
MAIS 5%								
	ROSSETO/MIGUEL			20/10/14	VC00047810	14/10/14 a 15/10/14	Hospedagem Diárias:001	
ND00109658	00117209	1.058,00 [R\$]	1,000000	1.058,00	52,90	0,00	0,00	1.110,90
MAIS 5%								
COBRANÇA DE NO SHOW								
	VIEIRA/ICHIRO GUERRA			20/10/14	VC00047811	14/10/14 a 15/10/14	Hospedagem Diárias:001	
ND00109660	00117206	898,00 [R\$]	1,000000	898,00	44,90	0,00	0,00	942,90
MAIS 5%								
COBRANÇA DE NO SHOW								
	RIBEIRO/HILDIVAN			20/10/14	VC00047813	14/10/14 a 15/10/14	Hospedagem Diárias:001	
ND00109661	00117207	898,00 [R\$]	1,000000	898,00	44,90	0,00	0,00	942,90
MAIS 5%								
COBRANÇA DE NO SHOW								

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...: 26.034.522.000012

2777

TRIBUNAL SUPERIOR
 Fls: 000035
 CPADI/SJD
 Fl.: 14/36

Fatura: FT00017930

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								
	DAIS/WELLINGTON			20/10/14	VC00047814	14/10/14 a 15/10/14	Hospedagem Diárias:001	
ND00109662	00117204	898,00 [R\$]	1,000000	898,00	44,90	0,00	0,00	942,90
	MAIS 5%							
	COBRANÇA DE NO SHOW							
	CRUZ/OLIMPIO			20/10/14	VC00047815	14/10/14 a 15/10/14	Hospedagem Diárias:001	
ND00109663	00117214	898,00 [R\$]	1,000000	898,00	44,90	0,00	0,00	942,90
	MAIS 5%							
	COBRANÇA DE NO SHOW							
*** Total do Fornecedor			21.548,00		1.077,40	0,00	0,00	22.625,40
Fornecedor: PESTANA RIO ATLANTICA - C.N.P.J.:03.422.594/0001-17								
	OKAMOTTO/PAULO			23/10/14	VC00048002	14/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:002	
ND00110378	00118106	1.360,00 [R\$]	1,000000	1.360,00	204,00	0,00	0,00	1.564,00
*** Total do Fornecedor			1.360,00		204,00	0,00	0,00	1.564,00
Fornecedor: VILA RICA PORTO VELHO - C.N.P.J.:04.606.173/0003-70								
	GUEDES/CARLOS			22/10/14	VC00047940	01/10/14 a 03/10/14	Hospedagem Diárias:002	
ND00110085	00117952	600,00 [R\$]	1,000000	600,00	30,00	0,00	0,00	630,00
*** Total do Fornecedor			600,00		30,00	0,00	0,00	630,00
Fornecedor: CROWNE PLAZA BELEM - C.N.P.J.:04.550.406/0005-22								
	GUALBERTO/GABRIELLA MRS			23/10/14	VC00045689	09/09/14 a 11/09/14	Hospedagem Diárias:002	
ND00110264	00111176	1.212,00 [R\$]	1,000000	1.212,00	121,20	0,00	0,00	1.333,20
	GARANTIMOS NO SHOW							

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...: 26.034.522.0.0001-2

2777

TRIBUNAL SUPERIOR
 Nº: 000038
 CPADI/S.D

Fl.: 15/36

Fatura: FT00017930

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
***** Continuação da página anterior								
ND00110265	CARLOS/ROGERIO MR 00111179 GARANTIMOS NO SHOW	23/10/14	VC00045692	09/09/14 a 11/09/14	Hospedagem Diárias:002	1.423,40		
	1.294,00 [R\$]	1,000000	1.294,00	129,40	0,00	0,00		
	PAX JUNTO: ELIAS REIS							
ND00110267	CHRISPINIANO JUNIOR/JOSE KLEY 00111175 GARANTIMOS NO SHOW	23/10/14	VC00045688	10/09/14 a 11/09/14	Hospedagem Diárias:001	666,60		
	606,00 [R\$]	1,000000	606,00	60,60	0,00	0,00		
ND00110268	MARCONDES/CELSO MR 00111174 GARANTIMOS NO SHOW	23/10/14	VC00045687	10/09/14 a 11/09/14	Hospedagem Diárias:001	666,60		
	606,00 [R\$]	1,000000	606,00	60,60	0,00	0,00		
ND00110269	SUPLICY/MARTA 00118046	23/10/14	VC00047980	10/09/14 a 11/09/14	Hospedagem Diárias:001	678,72		
	606,00 [R\$]	1,000000	606,00	72,72	0,00	0,00		
ND00110270	MORAES/VALMIR MR 00111180 GARANTIMOS NO SHOW	23/10/14	VC00045693	10/09/14 a 11/09/14	Hospedagem Diárias:001	666,60		
	606,00 [R\$]	1,000000	606,00	60,60	0,00	0,00		
ND00110271	STUCKERT/RICARDO MR 00111177 GARANTIMOS NO SHOW	23/10/14	VC00045690	10/09/14 a 11/09/14	Hospedagem Diárias:001	666,60		
	606,00 [R\$]	1,000000	606,00	60,60	0,00	0,00		
*** Total do Fornecedor			5.536,00	565,72	0,00	0,00		6.101,72

Fornecedor: RIO OTHON PALACE - C.N.P.J.:33.200.049/0014-61

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



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

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:
 lata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522

2722
 TRIBUNAL SUPERIOR
 Fis: 000037
 10.0001-2
 CPAD/ISD

Fl.: 16/36

Fatura: FT00017930

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período		Rota/Produto		Total		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
***** Continuação da página anterior								
	SILVA/EDSON			17/10/14	VC00047808	01/10/14 a 02/10/14	Hospedagem Diárias:001	
ND00109656	00117018	607,00 [R\$]	1,000000	607,00	91,05	0,00	0,00	698,05
	+ 15% DE TAXAS							
	TEIXEIRA/ALESSANDRO			23/10/14	VC00047968	25/09/14 a 26/09/14	Hospedagem Diárias:001	
ND00110123	00117988	644,00 [R\$]	1,000000	644,00	96,60	0,00	0,00	740,60
*** Total do Fornecedor				1.251,00	187,65	0,00	0,00	1.438,65
Fornecedor: PHENICIA BITTAR HOTEL - C.N.P.J.:00.469.171/0001-64								
	SANTOS/DILMO			23/10/14	VC00048066	18/09/14 a 19/09/14	Hospedagem Diárias:001	
ND00110505	00118164	273,00 [R\$]	1,000000	273,00	27,30	0,00	0,00	300,30
*** Total do Fornecedor				273,00	27,30	0,00	0,00	300,30
Fornecedor: WINDSOR BARRA - C.N.P.J.:05.298.154/0001-25								
	ROSSETTO/MIGUEL MR			21/10/14	VC00046863	02/10/14 a 03/10/14	Hospedagem Diárias:001	
ND00109740	00114833	793,00 [R\$]	1,000000	793,00	118,95	0,00	0,00	911,95
	GARANTIMOS NO SHOW							
	MARTINS/FRANKLIN MR			21/10/14	VC00046900	02/10/14 a 03/10/14	Hospedagem Diárias:001	
ND00109783	00114961	693,00 [R\$]	1,000000	693,00	103,95	0,00	0,00	796,95
	GARANTIMOS NO SHOW							
	CAMPOS/FRANCISCO MR			21/10/14	VC00046644	02/10/14 a 03/10/14	Hospedagem Diárias:001	
ND00109787	00114564	793,00 [R\$]	1,000000	793,00	118,95	0,00	0,00	911,95
	GARANTIMOS NO SHOW							

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 000038

CPADI/SJD

Fl: 17/36

Fatura: FT00017930

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

***** Continuação da página anterior

ND00109790	SILVA/EDSON MR	00114832	793,00 [R\$]	1,000000	21/10/14	VC00046862	02/10/14 a 03/10/14	Hospedagem Diárias:001	911,95
	GARANTIMOS NO SHOW				793,00	118,95	0,00	0,00	

ND00109791	CARDOZO/JOSE EDUARDO MR	00114958	693,00 [R\$]	1,000000	21/10/14	VC00046903	02/10/14 a 03/10/14	Hospedagem Diárias:001	796,95
	GARANTIMOS NO SHOW				693,00	103,95	0,00	0,00	

ND00109794	SANTANA/JOAO MR	00114959	693,00 [R\$]	1,000000	21/10/14	VC00046902	02/10/14 a 03/10/14	Hospedagem Diárias:001	796,95
	GARANTIMOS NO SHOW				693,00	103,95	0,00	0,00	

ND00109995	FALCAO/RUI MR	00114566	793,00 [R\$]	1,000000	22/10/14	VC00046645	02/10/14 a 03/10/14	Hospedagem Diárias:001	911,95
	GARANTIMOS NO SHOW				793,00	118,95	0,00	0,00	

ND00110062	MERCADANTE/ALOIZIO MR	00114960	693,00 [R\$]	1,000000	22/10/14	VC00046901	02/10/14 a 03/10/14	Hospedagem Diárias:001	796,95
	GARANTIMOS NO SHOW				693,00	103,95	0,00	0,00	

ND00110475	ROUSSEFF/DILMA MRS	00114196	28.800,00 [R\$]	1,000000	22/10/14	VC00046608	29/09/14 a 03/10/14	Hospedagem Diárias:004	33.120,00
	GARANTIMOS NO SHOW				28.800,00	4.320,00	0,00	0,00	

PREREGISTRO: CHECK IN DIA 30 SEP



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

2222
Fis.: 000039

CPAD / S/D

Fl.: 18/36

Fatura: FT00017930

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									
ND00110497	00118158	PADILHA/ELISEU	780,00 [R\$]	1,000000	780,00	23/10/14 VC00048058	02/10/14 a 03/10/14	Hospedagem Diárias:001	897,00
					117,00		0,00	0,00	
ND00110498	00118159	OLIVEIRA/JEFERSON	2.946,00 [R\$]	1,000000	2.946,00	23/10/14 VC00048059	29/09/14 a 03/10/14	Hospedagem Diárias:004	3.387,90
					441,90		0,00	0,00	
ND00110499	00118160	CRUZ/OLIMPIO	693,00 [R\$]	1,000000	693,00	23/10/14 VC00048060	02/10/14 a 03/10/14	Hospedagem Diárias:001	796,95
					103,95		0,00	0,00	
ND00110500	00118161	SILVA/MAGNO	693,00 [R\$]	1,000000	693,00	23/10/14 VC00048061	02/10/14 a 03/10/14	Hospedagem Diárias:001	796,95
					103,95		0,00	0,00	
ND00110501	00118162	TEMER/MICHEL	1.253,00 [R\$]	1,000000	1.253,00	23/10/14 VC00048062	02/10/14 a 03/10/14	Hospedagem Diárias:001	1.440,95
					187,95		0,00	0,00	
ND00110654	00118298	REUNIÃO - 23 E 24 OCT	53.200,00 [R\$]	1,000000	53.200,00	24/10/14 OS00007061	23/10/14 a 24/10/14	EVENTO	58.200,00
					5.000,00		0,00	0,00	
*** Total do Fornecedor				94.309,00	11.166,35		0,00	0,00	105.475,35
Fornecedor: MACEIO MAR HOTEL - C.N.P.J.:07.031.865/0001-64									



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

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

Cadastur...: 26.034.522

Fls: 000040

CPADI/SID

Fl.: 19/36

Fatura: FT00017930

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

ND00109588	00111388	MACARIO/ERNADES MR	20/10/14	VC00045749	17/09/14 a 19/09/14	Hospedagem Diárias:002		
		572,00 [R\$] 1,000000	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00
		GARANTIMOS NO SHOW						

Projeto: ,

Total do Fornecedor		572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00
----------------------------------	--	--------	------	------	------	------	------	--------

Fornecedor: BOURBON BARRA PREMIUM - C.N.P.J.:09.571.882/0001-10

ND00110098	00117966	GRACIANO/EMLE	23/10/14	VC00047951	30/09/14 a 01/10/14	Hospedagem Diárias:001		
		463,00 [R\$] 1,000000	463,00	23,15	0,00	0,00	0,00	486,15

*** Total do Fornecedor		463,00	23,15	0,00	0,00	0,00	0,00	486,15
--------------------------------------	--	--------	-------	------	------	------	------	--------

Fornecedor: MERCURE SAO PAULO JARDINS - C.N.P.J.:02.238.702/0002-14

ND00110384	00118114	SOUZA/CARLOS	23/10/14	VC00048007	03/10/14 a 04/10/14	Hospedagem Diárias:001		
		467,00 [R\$] 1,000000	467,00	70,05	0,00	0,00	0,00	537,05

*** Total do Fornecedor		467,00	70,05	0,00	0,00	0,00	0,00	537,05
--------------------------------------	--	--------	-------	------	------	------	------	--------

Fornecedor: VALE VERDE CAMPO GRANDE - C.N.P.J.:33.178.278/0001-02

ND00110797	00118304	RODRIGUES/RODRIGO	24/10/14	VC00048243	23/09/14 a 25/09/14	Hospedagem Diárias:002		
		340,00 [R\$] 1,000000	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00

*** Total do Fornecedor		340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
--------------------------------------	--	--------	------	------	------	------	------	--------

Fornecedor: GOLDEN TOWER HOTEL - C.N.P.J.:02.542.529/0001-62

ND00109625	00117307	WEGRZYNOVKI/RICARDO	20/10/14	VC00047798	27/09/14 a 28/09/14	Hospedagem Diárias:001		
		295,00 [R\$] 1,000000	295,00	14,75	0,00	0,00	0,00	309,75
		+ 5% DE TAXAS						



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

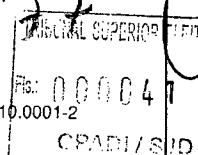
Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

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

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

2777



Fl.: 20/36

Fatura: FT00017930

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total	
Nota Débito	Reserva/SR	Valor	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação						
***** Continuação da página anterior							
ND00109625	CASTRO/PAULO ROBERTO 00117307 + 5% DE TAXAS	20/10/14	VC00047797	25/09/14 a 27/09/14	Hospedagem Diárias:002	842,10	
	802,00 [R\$]	1,000000	802,00	40,10	0,00	0,00	842,10
ND00110349	VIEIRA/NARA 00118079	23/10/14	VC00047996	28/09/14 a 29/09/14	Hospedagem Diárias:001	374,85	
	357,00 [R\$]	1,000000	357,00	17,85	0,00	0,00	374,85
ND00110350	FREITAS/MARCIO GOMES 00118082	23/10/14	VC00047997	27/09/14 a 29/09/14	Hospedagem Diárias:002	642,60	
	612,00 [R\$]	1,000000	612,00	30,60	0,00	0,00	642,60
ND00110380	WEGRZYNOVSKI/RICARDO 00118109	23/10/14	VC00048003	30/09/14 a 02/10/14	Hospedagem Diárias:002	749,70	
	714,00 [R\$]	1,000000	714,00	35,70	0,00	0,00	749,70
ND00110381	PAIXAO/JOSE 00118111	23/10/14	VC00048004	30/09/14 a 02/10/14	Hospedagem Diárias:002	749,70	
	714,00 [R\$]	1,000000	714,00	35,70	0,00	0,00	749,70
*** Total do Fornecedor		3.494,00	174,70	0,00	0,00	3.668,70	
Fornecedor: PESTANA BAHIA HOTEL - C.N.P.J.:04.150.054/0001-94							
ND00110544	ROUSSEFF/DILMA MRS 00113400 GARANTIMOS NO SHOW	24/10/14	VC00046363	23/09/14 a 25/09/14	Hospedagem Diárias:001	921,69	
	798,00 [R\$]	1,000000	798,00	123,69	0,00	0,00	921,69

PRÉ REGISTRO. CHECK IN SOMENTE DIA 24 SEP MANHA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



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

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

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

Cadastur...: 26.034.522

2777
 TRIBUNAL SUPERIOR
 10.000.000
 047
 CPAD/SID
 Fl. 21/36

Fatura: FT00017930

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

ND00110827	00113628	VIEIRA/ICHIRO MR 285,00 [R\$]	1,000000	24/10/14	VC00046424	24/09/14 a 25/09/14	Hospedagem Diárias:001	
		GARANTIMOS NO SHOW		285,00	44,18	0,00	0,00	329,18

* Total do Fornecedor: 1.083,00 167,87 0,00 0,00 1.250,87

Fornecedor: DEVILLE SALVADOR - C.N.P.J.:81.071.623/0006-61

ND00110303	00118060	RIBEIRO/HILDIVAN 319,00 [R\$]	1,000000	23/10/14	VC00047987	24/09/14 a 25/09/14	Hospedagem Diárias:001	
				319,00	47,85	0,00	0,00	366,85

ND00110311	00118061	GUERRA/ICHIRO 319,00 [R\$]	1,000000	23/10/14	VC00047988	24/09/14 a 25/09/14	Hospedagem Diárias:001	
				319,00	47,85	0,00	0,00	366,85

ND00110320	00118062	ROSSETTO/MIGUEL 319,00 [R\$]	1,000000	23/10/14	VC00047989	24/09/14 a 25/09/14	Hospedagem Diárias:001	
				319,00	47,85	0,00	0,00	366,85

*** Total do Fornecedor: 957,00 143,55 0,00 0,00 1.100,55

Fornecedor: MASTER EXPRESS CIDADE BAIXA - C.N.P.J.:91.046.284/0008-89

ND00110061	00117935	VASCONCELLOS/PEDRO 370,00 [R\$]	1,000000	22/10/14	VC00047924	20/09/14 a 22/09/14	Hospedagem Diárias:002	
				370,00	0,00	0,00	0,00	370,00

*** Total do Fornecedor: 370,00 0,00 0,00 0,00 370,00

Fornecedor: ATLANTICO INN APART HOTEL - C.N.P.J.:07.331.858/0001-88



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

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

Cadastur...: 26.034.522.

2000
TRIBUNAL SUPERIOR
Fig: 000043
0.0001-2
CPADI/S.D

Fl.: 22/36

Fatura: FT00017930

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período		Rota/Produto		Total			
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total	
Nº Pedido	Observação								
***** Continuação da página anterior									
ND00110070	00117944	SARDINHA/PEDRO	306,00 [R\$]	1,000000	22/10/14	VC00047931	29/09/14 a 30/09/14	Hospedagem Diárias:001	306,00
				306,00	0,00	0,00	0,00		
ND00110071	00117945	MONTENEGRO/VANESSA	306,00 [R\$]	1,000000	22/10/14	VC00047932	29/09/14 a 30/09/14	Hospedagem Diárias:001	306,00
				306,00	0,00	0,00	0,00		
ND00110072	00117946	FONSECA/LUIZ	306,00 [R\$]	1,000000	22/10/14	VC00047933	29/09/14 a 30/09/14	Hospedagem Diárias:001	306,00
				306,00	0,00	0,00	0,00		
*** Total do Fornecedor				918,00	0,00	0,00	0,00	918,00	
Fornecedor: NOVOTEL MORUMBI - C.N.P.J.:09.967.852/0149-34									
ND00110429	00112799	SILVA/MAGNO	346,00 [R\$]	1,000000	19/09/14	VC00046238	19/09/14 a 20/09/14	Hospedagem Diárias:001	397,90
		+15% TAXAS / GARANTIA DE NO-SHOW			346,00	51,90	0,00	0,00	
*** Total do Fornecedor				346,00	51,90	0,00	0,00	397,90	
Fornecedor: GOLDEN TULIP PAULISTA PLAZA - C.N.P.J.:09.109.567/0009-22									
ND00110485	00118148	ALMEIDA JUNIOR/ARMANDO	425,00 [R\$]	1,000000	23/10/14	VC00048046	09/10/14 a 10/10/14	Hospedagem Diárias:001	446,25
				425,00	21,25	0,00	0,00		
ND00110488	00118151	ALMEIDA JUNIOR/ARMANDO	850,00 [R\$]	1,000000	23/10/14	VC00048049	07/10/14 a 09/10/14	Hospedagem Diárias:002	892,50
				850,00	42,50	0,00	0,00		



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

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

Cadastur...: 26.034.522.10.00012PADI/SID

2772
TRIPAL SUPERIOR FLAT
Fls.: 000044

Fl.: 23/36

Fatura: FT00017930

Nº Requisição		Passageiro		Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período			Rota/Produto		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total	
Nº Pedido	Observação								
***** Continuação da página anterior									
*** Total do Fornecedor				1.275,00	63,75	0,00	0,00	1.338,75	
Fornecedor: LUZEIROS FORTALEZA - C.N.P.J.:03.586.356/0002-28									
MENDES/PABLO 20/10/14 VC00047823 23/09/14 a 24/09/14 Hospedagem Diárias:001									
ND00109672	00117353	259,00 [R\$]	1,000000	259,00	38,85	0,00	0,00	297,85	
+ 15% DE TAXAS									
FERREIRA/JOAO 20/10/14 VC00047824 23/09/14 a 24/09/14 Hospedagem Diárias:001									
ND00109672	00117353	259,00 [R\$]	1,000000	259,00	38,85	0,00	0,00	297,85	
+ 15% DE TAXAS									
MAIA/FREDERICO 20/10/14 VC00047822 23/09/14 a 24/09/14 Hospedagem Diárias:001									
ND00109672	00117353	259,00 [R\$]	1,000000	259,00	38,85	0,00	0,00	297,85	
+ 15% DE TAXAS									
SALIES/GABRIEL 20/10/14 VC00047825 23/09/14 a 24/09/14 Hospedagem Diárias:001									
ND00109672	00117353	259,00 [R\$]	1,000000	259,00	38,85	0,00	0,00	297,85	
+ 15% DE TAXAS									
*** Total do Fornecedor				1.036,00	155,40	0,00	0,00	1.191,40	
Fornecedor: PROMENADE BARRA FIRST - C.N.P.J.:06.325.665/0011-23									
MONTENEGRO/VANESSA 20/09/14 VC00047919 21/09/14 a 22/09/14 Hospedagem Diárias:001									
ND00110053	00115369	304,00 [R\$]	1,000000	304,00	15,20	0,00	0,00	319,20	
*** Total do Fornecedor				304,00	15,20	0,00	0,00	319,20	
Fornecedor: ACTUALL HOTEL CONTAGEM - C.N.P.J.:06.083.138/0001-88									



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

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

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

2727
TRIBUNAL SUPERIOR
Fls: 000045
CPAD/SID

Fl.: 24/36

Fatura: FT00017930

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
***** Continuação da página anterior								
ND00109921	CUNHA NETO/JOSE 00116343	340,00 [R\$]	1,000000	22/10/14	VC00047880	10/10/14 a 11/10/14	Hospedagem Diárias:001	357,00
				340,00	17,00	0,00	0,00	
** Total do Fornecedor				340,00	17,00	0,00	0,00	357,00
Fornecedor: ATLANTICO BUSINESS RIO HOTEL - C.N.P.J.:13.357.020/0001-66								
ND00110127	JESUS/ADRIANO 00117991	495,00 [R\$]	1,000000	23/10/14	VC00047971	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001	519,75
				495,00	24,75	0,00	0,00	
*** Total do Fornecedor				990,00	49,50	0,00	0,00	1.039,50
Fornecedor: RADISSON FARIA LIMA - C.N.P.J.:02.223.966/0013-57								
ND00110347	TEIXEIRA/ALESSANDRO 00118075	611,00 [R\$]	1,000000	23/10/14	VC00047994	29/09/14 a 30/09/14	Hospedagem Diárias:001	611,00
				611,00	0,00	0,00	0,00	
*** Total do Fornecedor				1.222,00	0,00	0,00	0,00	1.222,00
Fornecedor: NOVO MUNDO RIO HOTEL - C.N.P.J.:33.020.520/0001-15								
ND00110348	ORTH/CAMILA 00118078	611,00 [R\$]	1,000000	23/10/14	VC00047995	29/09/14 a 30/09/14	Hospedagem Diárias:001	611,00
				611,00	0,00	0,00	0,00	

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



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

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

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

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

2009
 TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL
 Fls.: 000045
 CPADI/SID
 Fl.: 25/36

Fatura: FT00017930

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								
	SILBA/IDSLAINE			22/10/14	VC00047899	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001	
ND00110036	00117902	393,00 [R\$]	1,000000	393,00	39,30	0,00	0,00	432,30
	FARIAS/SUSANNIE			22/10/14	VC00047900	14/09/14 a 15/09/14	Hospedagem Diárias:001	
ND00110037	00117903	437,00 [R\$]	1,000000	437,00	43,70	0,00	0,00	480,70
*** Total do Fornecedor				830,00	83,00	0,00	0,00	913,00
Fornecedor: SERHS NATAL GRAND HOTEL - C.N.P.J.:09.374.554/0001-23								
	GROSSI/MURILO			21/10/14	VC00047851	29/09/14 a 30/09/14	Hospedagem Diárias:001	
ND00109714	00117415	336,00 [R\$]	1,000000	336,00	33,60	0,00	0,00	369,60
	+ 10% DE TAXAS							
*** Total do Fornecedor				336,00	33,60	0,00	0,00	369,60
Fornecedor: RADISSON ARACAJU - C.N.P.J.:05.953.099/0001-60								
	REIS/ADEMAR			23/10/14	VC00047992	01/10/14 a 02/10/14	Hospedagem Diárias:001	
ND00110344	00118064	365,00 [R\$]	1,000000	365,00	0,00	0,00	0,00	365,00
*** Total do Fornecedor				365,00	0,00	0,00	0,00	365,00
Fornecedor: MARABA HOTEL - C.N.P.J.:08.250.671/0001-12								
	NUNES/DAYANE MRS			21/10/14	VC00046572	29/09/14 a 30/09/14	Hospedagem Diárias:001	
ND00109756	00114022	330,00 [R\$]	1,000000	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
	GARANTIMOS NO SHOW							

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



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

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:
 lata.....: 57-5 2693 2

Cadastur.: 26.034.522.10.0001-2

2737

TRIBUNAL SUPERIOR
 Fis.: 000047
 CPAD/310

Fl.: 26/36

Fatura: FT00017930

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
***** Continuação da página anterior								
ND00109758	GRACIANO/EMLE MR 00113677	21/10/14	VC00046460	26/09/14 a 30/09/14	Hospedagem Diárias:004	1.540,00	0,00	1.540,00
	1.540,00 [R\$] 1,000000					0,00		
	GARANTIMOS NO SHOW							
ND00109760	ARAUJO/CANDIDO MR 00113680	21/10/14	VC00046461	25/09/14 a 30/09/14	Hospedagem Diárias:005	1.925,00	0,00	1.925,00
	1.925,00 [R\$] 1,000000					0,00		
	GARANTIMOS NO SHOW							
ND00109781	ABREU/MARIA AP 00114502	28/09/14	VC00047865	29/09/14 a 30/09/14	Hospedagem Diárias:001	330,00	0,00	330,00
	330,00 [R\$] 1,000000					0,00		
ND00110493	VERMOHLEN/JOSE CLAUDENOR 00118154	23/10/14	VC00048054	27/09/14 a 28/09/14	Hospedagem Diárias:001	330,00	0,00	330,00
	330,00 [R\$] 1,000000					0,00		
ND00110494	PADILHA/NELSON 00118155	23/10/14	VC00048055	26/09/14 a 30/09/14	Hospedagem Diárias:004	1.320,00	0,00	1.320,00
	1.320,00 [R\$] 1,000000					0,00		
ND00110495	WEIDGENANT/MAURICIO 00118156	23/10/14	VC00048056	28/09/14 a 04/10/14	Hospedagem Diárias:006	1.980,00	0,00	1.980,00
	1.980,00 [R\$] 1,000000					0,00		

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



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

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:
 Iata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

2777
 TRAVEL SUPERIOR
 Nº: 000048
 CPAD/SID

Fl.: 27/36

Fatura: FT00017930

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
***** Continuação da página anterior								
	FREITAS/MARCIO	23/10/14	VC00048057	02/10/14 a 03/10/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00110496	00118157	780,00 [R\$]	1,000000	780,00	117,00	0,00	0,00	897,00
Total do Fornecedor		8.535,00		117,00		0,00	0,00	8.652,00
Fornecedor: INTERCITY PREMIUM PORTO ALEGRE - C.N.P.J.:02.584.924/0006-12								
	MONTENEGRO/VANESSA	23/10/14	VC00047964	03/10/14 a 04/10/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00110117	00116103	311,00 [R\$]	1,000000	311,00	15,55	0,00	0,00	326,55
	SARDINHA/PEDRO	23/10/14	VC00047986	02/10/14 a 05/10/14	Hospedagem Diárias:003			
ND00110302	00116108	933,00 [R\$]	1,000000	933,00	46,65	0,00	0,00	979,65
	Projeto: 3							
	FONSECA/LUIZ	23/10/14	VC00047991	03/10/14 a 05/10/14	Hospedagem Diárias:002			
ND00110343	00116122	682,00 [R\$]	1,000000	682,00	34,10	0,00	0,00	716,10
	MONTEIRO/BRUNO FREITAS	03/10/14	VC00047081	04/10/14 a 05/10/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00110345	00115235	299,00 [R\$]	1,000000	299,00	14,95	0,00	0,00	313,95
	NERES/KELLY	23/10/14	VC00048067	03/10/14 a 05/10/14	Hospedagem Diárias:002			
ND00110506	00116109	682,00 [R\$]	1,000000	682,00	17,05	0,00	0,00	699,05

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



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

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

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

Cadastur.: 26.034.522.10.0001-2

2977
 000049
 CPAD 0010

Fl.: 28/36

Fatura: FT00017930

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
***** Continuação da página anterior								
	AUCELIO/FABIO	23/10/14	VC00048068	03/10/14 a 05/10/14	Hospedagem Diárias:002			
ND00110507	00118166	682,00 [R\$]	1,000000	682,00	34,10	0,00	0,00	716,10
Total do Fornecedor		3.589,00		162,40		0,00	0,00	3.751,40
Fornecedor: DELCAS HOTEL - C.N.P.J.:05.982.547/0001-53								
	MATOS/MAISTELLA	23/10/14	VC00048052	19/09/14 a 20/09/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00110491	00118152	127,00 [R\$]	1,000000	127,00	0,00	0,00	0,00	127,00
*** Total do Fornecedor		127,00		0,00		0,00	0,00	127,00
Fornecedor: GOLDEN TULIP PORTO VITORIA - C.N.P.J.:09.109.567/0020-38								
	BORGES/GETER	23/10/14	VC00048035	01/10/14 a 02/10/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00110476	00118139	267,00 [R\$]	1,000000	267,00	13,35	0,00	0,00	280,35
	CARVALHO/GILBERTO	23/10/14	VC00048036	01/10/14 a 03/10/14	Hospedagem Diárias:002			
ND00110477	00118140	734,00 [R\$]	1,000000	734,00	36,70	0,00	0,00	770,70
*** Total do Fornecedor		1.001,00		50,05		0,00	0,00	1.051,05
Fornecedor: MERCURE SALVADOR PITUBA - C.N.P.J.:13.325.053/0001-24								
	SOUZA NETO/EFRAIM	23/10/14	VC00047978	01/10/14 a 02/10/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00110189	00118011	266,00 [R\$]	1,000000	266,00	13,30	0,00	0,00	279,30

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

0001-20 PA DI / CID

2777
 FISCAL SUPERIOR
 0000510

FI.: 29/36

Fatura: FT00017930

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período		Rota/Produto			Total	
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	
Nº Pedido	Observação							
***** Continuação da página anterior								
	SALVATTI/IDELI			24/10/14	VC00048491	01/10/14 a 02/10/14	Hospedagem Diárias:001	
ND00111175	00118613	296,00 [R\$]	1,000000	296,00	14,80	0,00	0,00	
	+ 5% DE TAXAS							
Total do Fornecedor				562,00	28,10	0,00	0,00	590,10
Fornecedor: GRAN HOTEL STELLA MARIS - C.N.P.J.:								
	BELCHIOR/MIRIAM			24/10/14	VC00048499	02/10/14 a 03/10/14	Hospedagem Diárias:001	
ND00111183	00118620	219,00 [R\$]	1,000000	219,00	10,95	0,00	0,00	
	+ 5% DE TAXAS							
*** Total do Fornecedor				219,00	10,95	0,00	0,00	229,95
Fornecedor: BLUE TREE SAO JOSE DOS CAMPOS - C.N.P.J.:								
	CANDIDO/CARLOS EDUARDO			23/10/14	VC00048043	30/09/14 a 01/10/14	Hospedagem Diárias:001	
ND00110482	00118145	220,00 [R\$]	1,000000	220,00	11,00	0,00	0,00	
*** Total do Fornecedor				220,00	11,00	0,00	0,00	231,00
Fornecedor: NOVOTEL RIO DE JANEIRO - C.N.P.J.:08.881.090/0001-89								
	BORGES/GETER MR			21/10/14	VC00047871	03/10/14 a 04/10/14	Hospedagem Diárias:001	
ND00109816	00116161	453,00 [R\$]	1,000000	453,00	67,95	0,00	0,00	
	GARANTIMOS NO SHOW							
	+ 15% DE TAXA							
*** Total do Fornecedor				453,00	67,95	0,00	0,00	520,95
Fornecedor: PAULISTA WALL STREET SUITES - C.N.P.J.:63.038.160/0002-20								
	SILVA/PAULO			22/10/14	VC00047941	28/09/14 a 29/09/14	Hospedagem Diárias:001	
ND00110086	00117953	340,00 [R\$]	1,000000	340,00	17,00	0,00	0,00	
*** Total do Fornecedor				340,00	17,00	0,00	0,00	357,00
Fornecedor: ECONOMIC PLAZA INN - C.N.P.J.:								

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



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

2977

TRIBUTAL SUPERIOR
 Fls.: 000051
 CPAD/SID

Fl.: 30/36

Fatura: FT00017930

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
***** Continuação da página anterior								
ND00110115	00117984	WEGRZYNOVKI/RICARDO	23/10/14	VC00047962	28/09/14 a 29/09/14	Hospedagem Diárias:001	163,00	163,00
		163,00 [R\$] 1,000000	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00
Total do Fornecedor			163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00
Fornecedor: LUXOR PIAUI - C.N.P.J.:								
ND00110188	00118010	FARIAS/VIVIAN	23/10/14	VC00047977	02/10/14 a 03/10/14	Hospedagem Diárias:001	277,00	277,00
		277,00 [R\$] 1,000000	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,00
*** Total do Fornecedor			277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,00
Fornecedor: MERCURE PINHEIROS - C.N.P.J.:								
ND00110077	00117948	GOMES/PRISCILA	22/10/14	VC00047935	27/09/14 a 03/10/14	Hospedagem Diárias:006	2.431,02	2.795,65
		2.431,02 [R\$] 1,000000	2.431,02	364,65	0,00	0,02	0,02	2.795,65
Fornecedor: MERCURE PINHEIROS - C.N.P.J.:								
ND00110078	00117949	CARRERO/KAMILA	22/10/14	VC00047936	27/09/14 a 03/10/14	Hospedagem Diárias:006	2.431,02	2.795,65
		2.431,02 [R\$] 1,000000	2.431,02	364,65	0,00	0,02	0,02	2.795,65
Fornecedor: MERCURE PINHEIROS - C.N.P.J.:								
ND00110149	00117993	PENHA/RUBEM	23/10/14	VC00047973	27/09/14 a 03/10/14	Hospedagem Diárias:006	2.431,02	2.795,65
		2.431,02 [R\$] 1,000000	2.431,02	364,63	0,00	0,00	0,00	2.795,65
*** Total do Fornecedor			7.293,06	1.093,93	0,00	0,04	0,04	8.386,95
Fornecedor: EURO SUIT HOTEL - C.N.P.J.:								

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



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

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:
 lata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

2777
 ORIGINAL SUPERM...
 Nº: 000052
 CPAD/BIID

Fl.: 31/36

Fatura: FT00017930

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
***** Continuação da página anterior								
	VERMOHLEN/JOSE	22/10/14	VC00047920	16/09/14 a 18/09/14	Hospedagem Diárias:002			
ND00110054	00117926	720,00 [R\$]	1,000000	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
Total do Fornecedor				720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
Fornecedor: HOTEL GIRASSOL PLAZA - C.N.P.J.:								
	FEIJOO/JOSE	20/10/14	VC00047783	22/09/14 a 23/09/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00109596	00117254	356,00 [R\$]	1,000000	356,00	0,00	0,00	0,00	356,00
	BARELLA/MURILO FRANCISCO	20/10/14	VC00047782	22/09/14 a 23/09/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00109596	00117254	356,00 [R\$]	1,000000	356,00	0,00	0,00	0,00	356,00
	AMARAL/FRANCISCO MR	24/10/14	VC00046559	26/09/14 a 27/09/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00110546	00113947	397,00 [R\$]	1,000000	397,00	0,00	0,00	0,00	397,00
GARANTIMOS NO SHOW								
*** Total do Fornecedor				1.109,00	0,00	0,00	0,00	1.109,00
Fornecedor: FOUR POINTS MACAE - C.N.P.J.:								
	PAIXAO/JOSE	23/10/14	VC00048008	29/09/14 a 30/09/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00110386	00118115	585,00 [R\$]	1,000000	585,00	58,50	0,00	0,00	643,50
	PIRES/GUSTAVO	23/10/14	VC00048009	29/09/14 a 30/09/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00110387	00118117	585,00 [R\$]	1,000000	585,00	58,50	0,00	0,00	643,50
COBRANÇA DE NO SHOW								

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



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

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

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

Cadastur...: 26.034.522.100001-2

2828
 TRIBUNAL SUPERIOR
 Fls: 000053
 CPADV/SID

Fl.: 32/36

Fatura: FT00017930

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
***** Continuação da página anterior								
	LIMA/DANDARA	23/10/14	VC00048010	29/09/14 a 30/09/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00110389	00118119	585,00 [R\$]	1,000000	585,00	58,50	0,00	0,00	643,50
COBRANÇA DE NO SHOW								
Total do Fornecedor		1.755,00		175,50		0,00	0,00	1.930,50
Fornecedor: RAMADA RIOCENTRO - C.N.P.J.:								
	SANTOS/CAIO	20/10/14	VC00047766	30/09/14 a 01/10/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00109585	00117221	295,00 [R\$]	1,000000	295,00	14,75	0,00	0,00	309,75
+ 5% DEV TAXAS								
	PEDROSA/MARIA &	20/10/14	VC00047767	30/09/14 a 01/10/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00109587	00117222	345,00 [R\$]	1,000000	345,00	17,25	0,00	0,00	362,25
+ 5% DE TAXAS								
	OLIVEIRA/BRUNO	23/10/14	VC00047983	30/09/14 a 01/10/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00110279	00118058	295,00 [R\$]	1,000000	295,00	14,75	0,00	0,00	309,75
*** Total do Fornecedor		935,00		46,75		0,00	0,00	981,75
Fornecedor: ROYAL RIO PALACE HOTEL - C.N.P.J.:								
	RIBEIRO/GUSTAVO	24/10/14	VC00048410	18/10/14 a 19/10/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00111078	00118554	467,00 [R\$]	1,000000	467,00	0,00	0,00	0,00	467,00
*** Total do Fornecedor		467,00		0,00		0,00	0,00	467,00
Fornecedor: VILLAGE CONFORT JPA - C.N.P.J.:12.052.204/0001-55								

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



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

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

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

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

TRIBUTAL SUPERIOR
 FISCAL
 Fis: 00005
 CPAD/SEID

Fl.: 33/36

Fatura: FT00017930

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
***** Continuação da página anterior								
	PAIXAO/JOSE	24/10/14	VC00048083	07/10/14 a 08/10/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00110556	00116233	190,00 [R\$]	1,000000	190,00	19,00	0,00	0,00	209,00
	+10% DE TAXA							
	WEGRZYNOVKI/RICARDO	24/10/14	VC00048084	07/10/14 a 08/10/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00110592	00116235	190,00 [R\$]	1,000000	190,00	19,00	0,00	0,00	209,00
	+10% DE TAXAS							
*** Total do Fornecedor				380,00	38,00	0,00	0,00	418,00
Fornecedor: QUALITY PETROLINA - C.N.P.J.:02.223.966/0068-20								
	CARVALHO/FRANCISCA	22/10/14	VC00047913	27/09/14 a 28/09/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00110046	00117916	299,00 [R\$]	1,000000	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00
*** Total do Fornecedor				299,00	0,00	0,00	0,00	299,00
Fornecedor: GOLDEN PLAZA HOTEL - C.N.P.J.:09.425.942/0001-96								
	ALENCAR/SANDRO MR	22/10/14	VC00045565	13/09/14 a 14/09/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00110000	00110977	273,00 [R\$]	1,000000	273,00	13,60	0,00	0,00	286,60
	GARANTIMOS NO SHOW							
*** Total do Fornecedor				273,00	13,60	0,00	0,00	286,60
Fornecedor: PRIX HOTEL - C.N.P.J.:								
	SALVATTI/DELI MRS	22/10/14	VC00046252	23/09/14 a 24/09/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00110001	00112965	285,00 [R\$]	1,000000	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00
	GARANTIMOS NO SHOW							

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



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

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

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

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

2777
 TRIBUNAL SUPERIOR
 Fls.: 000055
 GRADUADO

Fl.: 34/36

Fatura: FT00017930

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

***** Continuação da página anterior

	GONCALVES/JAIR MR	22/10/14	VC00046254	23/09/14 a 24/09/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00110002	00112969	285,00 [R\$]	1,000000	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00
	GARANTIMOS NO SHOW							

Total do Fornecedor: 570,00 0,00 0,00 0,00 570,00

Fornecedor: ARUA HOTEL - C.N.P.J.:

	PAIXAO/JOSE	20/10/14	VC00047792	19/09/14 a 21/09/14	Hospedagem Diárias:002			
ND00109606	00117286	574,00 [R\$]	1,000000	574,00	28,70	0,00	0,00	602,70
	+ 5% DE TAXAS							

	CASTRO/BERNARDO	20/10/14	VC00047791	19/09/14 a 21/09/14	Hospedagem Diárias:002			
ND00109606	00117286	574,00 [R\$]	1,000000	574,00	28,70	0,00	0,00	602,70
	+ 5% DE TAXAS							

	WEGRZYNOVKI/RICARDO	20/10/14	VC00047793	19/09/14 a 21/09/14	Hospedagem Diárias:002			
ND00109606	00117286	574,00 [R\$]	1,000000	574,00	28,70	0,00	0,00	602,70
	+ 5% DE TAXAS							

***** Total do Fornecedor**: 1.722,00 86,10 0,00 0,00 1.808,10

Fornecedor: COMFORT HOTEL CONFINS - C.N.P.J.:02.223.966/0078-00

	CARVALHO/GILBERTO	20/10/14	VC00047745	20/10/14 a 21/10/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00111208	00117172	247,00 [R\$]	1,000000	247,00	32,11	0,00	0,00	279,11
	MAIS 13%TAXAS							

***** Total do Fornecedor**: 247,00 32,11 0,00 0,00 279,11

Fornecedor: TROPICAL PRAIA HOTEL - C.N.P.J.:

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



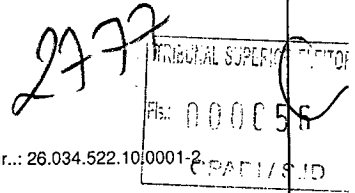
CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
 RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
 Fone.....: 55-11-5627-0044
 Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
 Home Page: www.nixtravel.com.br
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

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

Cadastur...: 26.034.522.10/0001-2



Fl.: 35/36

Fatura: FT00017930

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
***** Continuação da página anterior								
	COSTA/BARTIRIA MRS	23/10/14	VC00045830	11/09/14 a 13/09/14	Hospedagem Diárias:002			
ND00110111	00111639	290,00 [R\$]	1,000000	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00
	GARANTIMOS NO SHOW							
Total do Fornecedor		290,00		0,00		0,00	0,00	290,00
Fornecedor: MERCURE SAO PAULO PARAISO - C.N.P.J.:								
	SOUZA NETO/EFRAM	20/10/14	VC00047806	23/09/14 a 25/09/14	Hospedagem Diárias:002			
ND00109652	00117347	740,00 [R\$]	1,000000	740,00	111,00	0,00	0,00	851,00
	+ 15% DE TAXAS							
	BOFF/GENESIO	22/10/14	VC00047942	01/10/14 a 03/10/14	Hospedagem Diárias:002			
ND00110087	00117954	740,00 [R\$]	1,000000	740,00	111,00	0,00	0,00	851,00
	CANDIDO/CARLOS EDUARDO	22/10/14	VC00047943	30/09/14 a 03/10/14	Hospedagem Diárias:003			
ND00110088	00117955	1.299,00 [R\$]	1,000000	1.299,00	194,85	0,00	0,00	1.493,85
*** Total do Fornecedor		2.779,00		416,85		0,00	0,00	3.195,85
Fornecedor: BLUE TREE TOWERS BAURU - C.N.P.J.:								
	GABAS/CARLOS EDUARDO MR	21/10/14	VC00046566	26/09/14 a 27/09/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00109747	00113984	155,00 [R\$]	1,000000	155,00	3,10	0,00	0,00	158,10
	GARANTIMOS NO SHOW							
	MIKI/REGINA	22/10/14	VC00047925	26/09/14 a 27/09/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00110064	00117937	155,00 [R\$]	1,000000	155,00	3,10	0,00	0,00	158,10

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



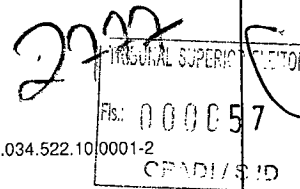
CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
 RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
 Fone.....: 55-11-5627-0044
 Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
 Home Page: www.nixtravel.com.br
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

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

Cadastur...: 26.034.522.10/0001-2



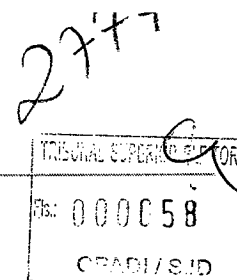
Fl.: 36/36

Fatura: FT00017930

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
***** Continuação da página anterior								
ND00110065	00117939	OLIVEIRA/WAGNER	22/10/14	VC00047926	26/09/14 a 27/09/14	Hospedagem Diárias:001		
		155,00 [R\$]	1,000000	155,00	3,10	0,00	0,00	158,10
Total do Fornecedor				465,00	9,30	0,00	0,00	474,30
Fornecedor: HOTEL SAO VICENTE - C.N.P.J.:04.064.640/0001-16								
ND00109885	00117636	SILVA/JOAO BATISTA SILVA	20/10/14	VC00047876	19/10/14 a 21/10/14	Hospedagem Diárias:002		
		184,80 [R\$]	1,000000	184,80	0,00	0,00	0,00	184,80
+ 10% TAXA DE SERVIÇO								
*** Total do Fornecedor				184,80	0,00	0,00	0,00	184,80
Fornecedor: PARQUE BALNEARIO SANTOS - C.N.P.J.:								
ND00111194	00118631	WEGRZYNOVSKI/RICARDO	24/10/14	VC00048507	23/10/14 a 24/10/14	Hospedagem Diárias:001		
		385,00 [R\$]	1,000000	385,00	7,70	0,00	0,00	392,70
*** Total do Fornecedor				385,00	7,70	0,00	0,00	392,70
Total das Notas de Débito				293.580,11	41.041,58	0,00	0,04	334.621,65

NOTAS DE CRÉDITO

NC00001812	SR00003407	FILIPINI/FLAVIA MRS	[ADT] 01/10/14	Hotelaria Nacional				
		MERCURE SAO PAULO	1.147,20 [R\$]	1,000000	573,60	0,00	0,00	573,60
Total das Notas de Crédito								573,60
***** TOTAL DA FATURA								334.048,05



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.473.674/0001-20 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 11/01/2010
TIPO EMPRESARIAL ME EMPRESARIAL			
NOME EMPRESARIAL NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) NIX TRAVEL			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 79.11-2-00 - Agências de viagens			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO R DO AROUCHE	NÚMERO 23	COMPLEMENTO ANDAR: 8 CONJUNTO 81;	
CEP 01.219-001	BAIRRO/DISTRITO REPUBLICA	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/01/2010	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **04/11/2014** às **09:31:20** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

2778

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.02.50
3572603572 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1041-3 - COMERCIAL SUL

CONTA: 1.917-9

FAVORECIDO: RCA TURISMO, TRANSPORTE E COMERCIO

CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24

VALOR: R\$ 9.850,00

DEBITO EM: 04/11/2014

DOCUMENTO: 110427

AUTENTICACAO SISBB: 0.E8C.7C5.07F.CB6.31E

TRIBUTOS SUPERIORES
Fls: 000059
CPAD/SJD

2710

RECEBEMOS DE: RCA Turismo Transporte Comercio de Importados Ltda ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO

NF-e
Nº 000.000.169
SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



RCA Turismo Transporte Comercio de Importados Ltda ME
QE 40 Rua 18 lote 06 apt. 201 Polo de
Guara II
Brasilia DF CEP: 71070518
TEL/FAX: 6135325620

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.000.169
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
5314 1014 3532 7300 0124 5500 1000 0001 6910 0001 1698 71/310

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Outras saidas ou prestacao servico n especificadod

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140033629061 - 2014-10-24T20:35:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0758748600180

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
14.353.273/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSEFF PRESIDENTE		CNPJ/CPF 20.570.274/0001-23	DATA DA EMISSÃO 24/10/2014
ENDEREÇO SRTV SUL QUADRA 701 BLOCO K SALA 2		BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70.000-000
MUNICÍPIO BRASILIA		FONE/FAX 6132124840	UF DF
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

TURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 1.581,91	VALOR TOTAL DA NOTA 9.850,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
1	REFERENTE A LOCAAO DE VEICULO NO PERIODO DE 09 E 10 OUTUBRO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM MACEIO	00		5949	SV	1	9.850,0000	9.850,00						1.581,91

CGF.
AG. 1041-3
CIC. 1917-9

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0758748600180	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 9.850,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aproximado dos Tributos : R\$1581,91 (16,06%) Fonte : IBPT;PROCO N Tel:151 End:Venancio 2000 SCS Qd 08 Bl B-60 Sl 240 Brasilia-DF CEP :70333-900;	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Atestamos para os devidos fins, que os serviços descritos na NF 0169 RCA LOCADORA, foram devidamente prestados e de forma satisfatória, conforme solicitação e conferência de ROSEMERI DUARTE. Por estarmos de acordo, encaminhamos para pagamento.

Brasília, 24 de Outubro de 2014.

Rosemeri Duarte

Rosemeri Duarte


Nelson Martins Junior

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MACEIO PERÍODO 09 A 10 DE SETEMBRO

QUANTIDADE	LOCALIDADE	PERÍODO	HORAS EXTRAS E KM EXTRAS	VALOR TOTAL
01 CARRO GERALDO MAGELA	MACEIÓ	07 A 10/10	04 DIÁRIAS X 920,00 = 3.680,00 08 H. EXTRAS X 92,00 = 736,00 80 KM EXTRAS X 4,50 = 360,00	4.776,00
CARRO CYNTIA	MACEIÓ	09 A 10/10	02 DIÁRIAS X 920,00 = 1.840,00 07 H. EXTRAS X 92,00= 644,00 44 KM EXTRAS X 4,50 = 198,00	2.682,00
01 CARRO VALDENIO	MACEIÓ	09 A 10/10	02 DIÁRIAS X 920,00 = 1.840,00 06 H. EXTRAS X 92, 00 = 552,00	2.392,00
				9.850,00

FEDERAL CADEIA
 Nº 000061
 CPACT/SID

2728

2779

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.02.50
3572603572 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1041-3 - COMERCIAL SUL

CONTA: 1.917-9

FAVORECIDO: RCA TURISMO, TRANSPORTE E COMERCIO

CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24

VALOR: R\$ 8.845,00

DEBITO EM: 04/11/2014/

=====

DOCUMENTO: 110428

AUTENTICACAO SISBB: 9.727.CE2.744.61F.B17

TRIBUTOS
RFB: 000062
CPAD/SJD

2771

RECEBEMOS DE RCA Turismo Transporte Comercio de Importados Ltda ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.164
SÉRIE: 1


RCA
Locadora e Turismo

RCA Turismo Transporte Comercio de Importados Ltda ME
QE 40 Rua 18 lote 06 apt. 201 Polo de Guara II
Brasilia DF CEP: 71070518
TEL/FAX: 6135325620

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.000.164
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
5314 1014 3532 7300 0124 5500 1000 0001 6410 0001 1640

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Outras saidas ou prestacao servico n especificad

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0758748600180 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 14.353.273/0001-24

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140033486246 - 2014-10-23T21:41:18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSEFF PRESIDENTE

ENDEREÇO
SRTV SUL QUADRA 701 BLOCO K SALA 2

MUNICÍPIO
BRASILIA

BAIRRO/DISTRITO
ASA SUL

UF
DF

CNPJ/CPF
20.570.274/0001-23

CEP
70.000-000

DATA DA EMISSÃO
23/10/2014

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
23/10/2014

HORA DE SAÍDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FORMA DE EMISSÃO
ORIGINAL DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS			VALOR TOTAL DA NOTA	
1.420,51			8.845,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
0-Emitente

ENDEREÇO
MUNICÍPIO

QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LIQUIDO

CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
1	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO NO PERÍODO DE 17 a 18 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM BELO HORIZONTE	00		5949	SV	1	8.845,0000	8.845,00						1.420,51

CGF
AG 1041
YC 2917-9

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0758748600180 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 8.845,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val. Aproximado dos Tributos : R\$1420,51 (16,06%) Fonte : IBPT/PROCO N Tel:151 End:Venancio 2000 SCS Qd 08 Bl B-60 Sl 240 Brasilia-DF CEP :70333-900;

RESERVADO AO FISCO

Atestamos para os devidos fins, que os serviços descritos na NF 0164 RCA LOCADORA, foram devidamente prestados, conforme solicitação e conferencia de ROSEMERI DUARTE. Por estarmos de acordo, encaminhamos para pagamento.

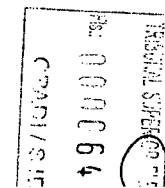
Brasília, 24 de Outubro de 2014.


Nelson Martins Junior


Rosemeri Duarte

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS BELO HORIZONTE 17 A 18 DE OUTUBRO

QUANTIDADE	LOCALIDADE	PERÍODO	HORAS EXTRAS E KM EXTRAS	VALOR TOTAL
CARRO EXECUIVO COMITIVA LULA	BELO HORIZONTE	17 A 18/10	02 DIÁRIAS X 800,00 = 1.600,00 08 H. EXTRAS X 80,00 = 640,00 70 KM EXTRAS X 3,50 = 245,00	2.485,00
CARRO BLINDADO COMITIVA LULA	BELO HORIZONTE	18/10	01 DIÁRIA X 2.500,00 = 2.500,00 02 H. EXTRAS X 250,00 = 500,00	3.000,00
VAN COMITIVA LULA	BELO HORIZONTE	18/10	01 DIÁRIA X 800,00 = 800,00 03 H. EXTRAS X 80,00 = 240,00	1.040,00
CARRO BERNADINO	BELO HORIZONTE	18 E 19/10	02 DIÁRIAS X 800,00 = 1600,00 09 H. EXTRAS X 80,00 = 720,00	2.320,00
				8.845,00



2.485,00

2780

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.02.50
3572603572 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1041-3 - COMERCIAL SUL

CONTA: 1.917-9

FAVORECIDO: RCA TURISMO, TRANSPORTE E COMERCIO

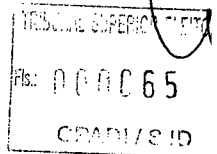
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24

VALOR: R\$ 10.897,00

DEBITO EM: 04/11/2014

DOCUMENTO: 110429

AUTENTICACAO SISBB: 8.957.AB7.4C2.DDE.7DF



RECEBEMOS DE RCA TurismoTransporteComercio de Importados Ltda ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.170
SÉRIE: 1


RCA
Locadora e Turismo

RCA TurismoTransporteComercio de Importados Ltda ME
QE 40 Rua 18 lote 06 apt. 201 Polo de
Guara II
Brasilia DF CEP: 71070518
TEL/FAX: 6135325620

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.170
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO
5314 1014 3532 7300 0124 5500 1000 0001 7010-0001-1702

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Outras saidas ou prestacao servico n especificadod

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140033629392 - 2014-10-24T20:41:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0758748600180 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 14.353.273/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSEFF PRESIDENTE

ENDEREÇO
SRTV SUL QUADRA 701 BLOCO K SALA 2

MUNICÍPIO
BRASILIA

BAIRRO/DISTRITO
ASA SUL

CEP
70.000-000

FONE/FAX
6132124840

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
20.570.274/0001-23

DATA DA EMISSÃO
24/10/2014

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
24/10/2014

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 1.750,06	VALOR TOTAL DA NOTA 10.897,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
0-Emitente

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
1	REFERENTE A LOCAAO DE VEICULO NO PERIODO DE 07 a 10 de outubro REFERENTE A SERVICO DE TERESINA	00		5949	SV	1	10.897,0000	10.897,00					1.750,06

CG.
AG. 1041-3
CIC. 1917-9

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0758748600180	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 10.897,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------	----------------

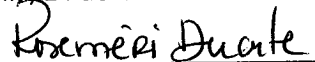
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val. Aproximado dos Tributos : R\$1750,06 (16,06%) Fonte : IBPT;PROCO N Tel:151 End:Venancio 2000 SCS Qd 08 Bl B-60 Sl 240 Brasilia-DF CEP : 70333-900;

RESERVADO AO FISCO

Atestamos para os devidos fins, que os serviços descritos na NF 0170 RCA LOCADORA, foram devidamente prestados e de forma satisfatória, conforme solicitação e conferência de ROSEMERI DUARTE. Por estarmos de acordo, encaminhamos para pagamento.

Brasília, 24 de Outubro de 2014.




Nelson Martins Junior

Rosemeri Duarte

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TERESINA 07 A 10/10 DE AGOSTO				
QUANTIDADE/USUARIO	LOCALIDADE	PERÍODO	HORAS EXTRAS E KM EXTRAS	VALOR TOTAL
CARRO MAGNO SILVA	TERESINA	07 A 09/10	03 DIÁRIAS X 920,00 = 2.760,00 05 H. EXTRAS X 92,00= 460,00	3.220,00
01 CARRO SINARA TANURE	TERESINA	09 A 10/10	02 DIÁRIAS X 920,00 = 1.840,00 04 H. EXTRAS X 92,00 = 368,00 50 KM EXTRAS X 4,50 = 225,00	2.433,00
CARRO HILDIVAN RIBEIRO	TERESINA	08 E 09/10	02 DIÁIRA X 920,00 = 1840,00	1840,00
01 CARRO FABIO AUCELIO	TERESINA	08 A 10/10	03 DIÁRIAS X 920,00 = 2.760,00 07 H. EXTRAS X 92,00= 644,00	3.404,00
				10.897,00

2280
 RECEBIMOS DA EMPRESA
 R\$ 10.897,00
 08/10/2010
 C/PAD/SJII

2781

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.02.50
3572603572 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1041-3 - COMERCIAL SUL

CONTA: 1.917-9

FAVORECIDO: RCA TURISMO, TRANSPORTE E COMERCIO

CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24

VALOR: R\$ 8.372,00

DEBITO EM: 04/11/2014

=====

DOCUMENTO: 110430

AUTENTICACAO SISBB: 6.8D2.BF2.101.133.2FC

TRIBUNAL SUPERIOR
Nº: 000068
CPAD/SJ

C

RECEBEMOS DE RCA TurismoTransporteComercio de Importados Ltda ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO

NF-e
Nº 000.000.175
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR


RCA
 Locadora e Turismo

RCA TurismoTransporteComercio de Importados Ltda ME
 QE 40 Rua 18 lote 06 apt. 201 Polo de Guara II
 Brasilia DF CEP: 71070518
 TEL/FAX: 6135325620

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
 1 - Saída **1**

Nº 000.000.175
 SÉRIE :1
 FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 5314 1014 3532 7300 0124 5500 1000 0001 7510 0001 1750

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Outras saidas ou prestacao servico n especificadod

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353140033681442 - 2014-10-25T14:39:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0758748600180 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ: 14.353.273/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSEFF PRESIDENTE CNPJ/CPF: 20.570.274/0001-23 DATA DA EMISSÃO: 25/10/2014

ENDEREÇO: SRTV SUL QUADRA 701 BLOCO K SALA 2 BAIRRO/DISTRITO: ASA SUL CEP: 70.000-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 25/10/2014

MUNICÍPIO: BRASILIA FONE/FAX: 6132124840 UF: DF INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA

TURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,54	8.372,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0-Emitente CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LIQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
1	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO NO PERIODO DE 15 A 17 DE OUTUBRO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM MANAUS	00		5949	SV	1	8.372,0000	8.372,00						1.344,54

CCF.
 AG. 1041-3
 C/C. 1997-9

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0758748600180	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 8.372,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------------------------	------------------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Val. Aproximado dos Tributos : R\$1344,54 (16,06%) Fonte : IBPT:PROCO N Tel:151 End:Venancio 2000 SCS Qd 08 Bl B-60 Sl 240 Brasilia-DF CEP :70333-900;

RESERVADO AO FISCO

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MANAUS 15 A 17 DE OUTUBRO

QUANTIDADE	LOCALIDADE	PERÍODO	HORAS EXTRAS E KM EXTRAS	VALOR TOTAL
CARRO EXECUTIVO COMITIVA LULA	MANAUS	15 A 17/10	03 DIÁRIAS X 920,00 = 2.760,00 08 H. EXTRAS X 92,00 = 736,00	3.496,00
CARRO VIP COMITIVA LULA	MANAUS	16 E 17/10	02 DIÁRIAS X 920,00 = 1.840,00 06 H. EXTRAS X 92,00 = 552,00	2.392,00
VAN COMITIVA LULA	MANAUS	16 E 17/10	02 DIÁRIAS X 920,00 = 1840,00 07 H. EXTRAS X 92,00 = 644,00	2.484,00
				8.372,00

2981

INDIVIDUAL SUPLENTE
CPAF/1/S/JD
000070

GA

LANÇADO

2782

9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.02.50
3572603572 SEGUNDA VIA 0003

TRASPASADO
Fls: 000071
CRADI/SJD

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1041-3 - COMERCIAL SUL
CONTA: 1.917-9

FAVORECIDO: RCA TURISMO, TRANSPORTE E COMERCIO
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24
VALOR: R\$ 16.735,00
DEBITO EM: 04/11/2014

=====

DOCUMENTO: 110431
AUTENTICACAO SISBB: 0.FD1.36B.344.A6D.8C5

RECEBEMOS DE RCA TurismoTransporteComercio de Importados Ltda ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.179
SÉRIE: 1

RCA
Locadora e Turismo

RCA TurismoTransporteComercio de Importados Ltda ME
QE 40 Rua 18 lote 06 apt. 201 Polo de
Guara II
Brasilia DF CEP: 71070518
TEL/FAX: 6135325620

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.000.179
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

	CHAVE DE ACESSO 5314 1014 3532 7300 0124 5500 1000 0001 791000011791
--	---

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Outras saidas ou prestacao servico n especificadod	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140033681845 - 2014-10-25T14:50:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0758748600180	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 14.353.273/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSEFF PRESIDENTE	CNPJ/CPF 20.570.274/0001-23	DATA DA EMISSÃO 25/10/2014
ENDEREÇO SRTV SUL QUADRA 701 BLOCO K SALA 2	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70.000-000
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX 6132124840	UF DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA

NATUREZA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 2.687,64	VALOR TOTAL DA NOTA 16.735,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
1	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO NO PERÍODO DE 15 A 17 DE OUTUBRO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM FLORIANÓPOLIS	00		5949	SV	1	16.735,0000	16.735,00						2.687,64

CGF.

AG. 1041-3

ELC. 1917-9

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0758748600180	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 16.735,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

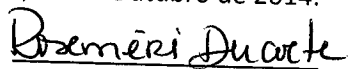
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aproximado dos Tributos : R\$2687,64 (16,06%) Fonte : IBPT;PROCO N Tel:151 End:Venancio 2000 SCS Qd 08 B1 B-60 Sl 240 Brasilia-DF CEP :70333-900;	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Atestamos para os devidos fins, que os serviços descritos na NF 0179 RCA LOCADORA, foram devidamente prestados e de forma satisfatória, conforme solicitação e conferência de ROSEMERI DUARTE. Por estarmos de acordo, encaminhamos para pagamento.

Brasília, 24 de Outubro de 2014.



Nelson Martins Junior


Rosemeri Duarte

Rosemeri Duarte

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FLORIANÓPOLIS PERÍODO DE 15 A 17 DE OUTUBRO

QUANTIDADE	LOCALIDADE	PERÍODO	HORAS EXTRAS E KM EXTRAS	VALOR TOTAL
01 CARRO JOSE CLAUDENOR	FLORIANOPOLIS	15/10 a 17/10	03 DIÁRIAS X 800,00 = 2.400,00 16/10 7 H. EXTRAS x 80,00 = 560,00 17/10 04 H. EXTRAS X 80,00 = 320,00	3.280,00
01 CARRO BRUNO FREITAS	FLORIANOPOLIS	15/10 a 17/10	03 DIÁRIAS X 800,00 = 2.400,00 15/10 4 H. EXTRAS x 80,00 = 320,00 16/10 7 H. EXTRAS x 80,00 = 560,00 50 KM EXTRAS X 3,50 = 175,00	3.455,00
01 CARRO JEFERSON OLIVEIRA	FLORIANOPOLIS	16/10 a 17/10	02 DIÁRIAS X 800,00 = 1.600,00 06 H. EXTRAS X 80,00 = 480,00	2.080,00
01 CARRO RICARDO WEG	FLORIANOPOLIS	16/10 a 17/10	02 DIÁRIAS X 800,00 = 1.600,00 05 H. EXTRAS X 80,00 = 400,00	2.000,00
01 CARRO VALDENIO	FLORIANOPOLIS	16/10 a 17/10	02 DIÁRIA x 800,00 = 1.600,00 04 H. EXTRAS X 80,00 = 320,00	1.920,00
01 CARRO VIP MICHEL TEMER	FLORIANOPOLIS	16/10 a 17/10	02 DIÁRIAS X 800,00 = 1.600,00	1.600,00
01 VAN MICHEL TEMER	FLORIANOPOLIS	16/10 a 17/10	02 DIÁRIAS X 800,00 = 1.600,00	1.600,00
01 VAN EXTRA MICHEL TEMER	FLORIANOPOLIS	17/10	01 DIÁRIA X 800,00 = 800,00	800,00
TOTAL DOS SERVIÇOS				16.735,00

24/10 - serviços executados conforme solicitado
Rosemeiri Duarte

TRIBUNAL SUPERIOR
Florianópolis
Fis: 000073
CDA-1/2010

2782

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FLORIANOPOLIS PERÍODO DE 15 A 17 DE OUTUBRO

QUANTIDADE	LOCALIDADE	PERÍODO	DIÁRIAS & BRUNOS - 1600 HORAS	VALOR TOTAL
01 CARRO HERCULES FAJOS	FLORIANOPOLIS	15/10 a 17/10	20/10 3 H. EXTRAS = 240,00	3.280,00
01 CARRO JOSE CLAUDENOR CARLOS EDUARDO	RIO DE JANEIRO	19/10 a 20/10	03 DIÁRIAS X 800,00 = 2.400,00 02 DIÁRIAS X 800,00 = 1.600,00 16/10 7 H. EXTRAS x 80,00 = 560,00 20/10 60 KM EXTRAS x 3,50 = 210,00 17/10 04 H. EXTRAS X 80,00 = 320,00	2.210,00
01 CARRO BRUNO FREITAS	FLORIANOPOLIS	15/10 a 17/10	03 DIÁRIAS X 800,00 = 2.400,00 15/10 4 H. EXTRAS x 80,00 = 320,00 16/10 7 H. EXTRAS x 80,00 = 560,00 50 KM EXTRAS X 3,50 = 175,00	3.455,00
01 CARRO JEFERSON OLIVEIRA	FLORIANOPOLIS	16/10 a 17/10	02 DIÁRIAS X 800,00 = 1.600,00 06 H. EXTRAS X 80,00 = 480,00	2.080,00
01 CARRO RICARDO WEG	FLORIANOPOLIS	16/10 a 17/10	02 DIÁRIAS X 800,00 = 1.600,00 05 H. EXTRAS X 80,00 = 400,00	2.000,00
01 CARRO VALDENIO	FLORIANOPOLIS	16/10 a 17/10	02 DIÁRIA x 800,00 = 1.600,00 04 H. EXTRAS X 80,00 = 320,00	1.920,00
01 CARRO VIP MICHEL TEMER	FLORIANOPOLIS	16/10 a 17/10	02 DIÁRIAS X 800,00 = 1.600,00	1.600,00
01 VAN MICHEL TEMER	FLORIANOPOLIS	16/10 a 17/10	02 DIÁRIAS X 800,00 = 1.600,00	1.600,00
01 VAN EXTRA MICHEL TEMER	FLORIANOPOLIS	17/10	01 DIÁRIA X 800,00 = 800,00	800,00
TOTAL DOS SERVIÇOS				16.735,00

TRIBUTOS SUPLENTE
R\$: 000074
CEAD/2019

A. B. T. C.

2783

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.02.50
3572603572 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1041-3 - COMERCIAL SUL

CONTA: 1.917-9

FAVORECIDO: RCA TURISMO, TRANSPORTE E COMERCIO

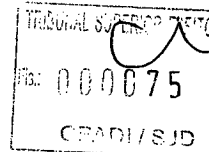
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24

VALOR: R\$ 10.950,50

DEBITO EM: 04/11/2014

DOCUMENTO: 110432

AUTENTICACAO SISBB: 6.283.BC7.3AC.0E6.BBF



RECEBEMOS DE RCA TurismoTransporteComercio de Importados Ltda ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.180
SÉRIE: 1




RCA TurismoTransporteComercio de Importados Ltda ME
 QE 40 Rua 18 lote 06 apt. 201 Polo de
 Guara II
 Brasília DF CEP: 71070518
 TEL/FAX: 6135325620

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - Entrada
 1 - Saída **1**

Nº 000.000.180
 SÉRIE : 1
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 5314 1014 3532 7300 0124 5500 1000 0001 8010 0001 1806

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Outras saidas ou prestacao servico n especificadod	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140033682000 - 2014-10-25T14:55:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0758748600180	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 14.353.273/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSEFF PRESIDENTE	CNPJ/CPF 20.570.274/0001-23	DATA DA EMISSÃO 25/10/2014
ENDEREÇO SRTV SUL QUADRA 701 BLOCO K SALA 2	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70.000-000
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX 6132124840	UF DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA

NATUREZA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 1.758,65	VALOR TOTAL DA NOTA 10.950,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL 0-Emitente	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
1	REFERENTE A LOCAAO DE VEICULO NO PERIODO DE 21 A 22 DE OUTUBRO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM PORTO ALEGRE	00		5949	SV	1	10.950,5000	10.950,50						1.758,65

EEF.
 AG. 4041-3
 etc. 1917.9

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0758748600180	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 10.950,50	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

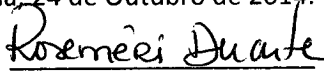
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aproximado dos Tributos : R\$1758,65 (16,06%) Fonte : IBPT;PROCO N Tel:151 End:Venancio 2000 SCS Qd 08 B1 B-60 S1 240 Brasília-DF CEP :70333-900;	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Atestamos para os devidos fins, que os serviços descritos na NF 0180 RCA LOCADORA, foram devidamente prestados e de forma satisfatória, conforme solicitação e conferência de ROSEMERI DUARTE. Por estarmos de acordo, encaminhamos para pagamento.

Brasília, 24 de Outubro de 2014.



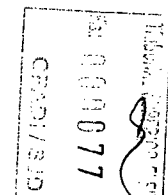
Nelson Martins Junior



Rosemeri Duarte

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PORTO ALEGRE PERÍODO 21 A 22/10

QUANTIDADE	LOCALIDADE	PERÍODO	HORAS EXTRAS E KM EXTRAS	VALOR TOTAL
CARRO COMITIVA LULA	PORTO ALEGRE	21 A 22/10	02 DIÁRIAS X 800,00 = 1600,00 21/10 08 H. EXTRAS X 80,00 = 640,00 131 KM EXTRAS X 3,50 = 458,50 22/10 02 H. EXTRAS X 80,00 = 160,00 192 KM EXTRAS X 3,50 = 672,00	3.530,50
CARRO BLINDADO COMITIVA LULA	PORTO ALEGRE	21 A 22/10	02 DIÁRIAS X 2.500,00 = 5.000,00 02 H, EXTRAS X 250,00 = 500,00	5.500,00
VAN COMITIVA LULA	PORTO ALEGRE	21 A 22/10	02 DIÁRIAS X 800,00 = 1600,00 04 H. EXTRAS X 80,00 = 320,00	1.920,00
				10.950,50



2783

2784

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.02.50
3572603572 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1041-3 - COMERCIAL SUL

CONTA: 1.917-9

FAVORECIDO: RCA TURISMO, TRANSPORTE E COMERCIO

CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24

VALOR: R\$ 45.540,00

DEBITO EM: 04/11/2014

DOCUMENTO: 110433

AUTENTICACAO SISBB: C.98F.C8E.C69.A8D.591

TRIBUTOS SUPERIORES DE FISCOS
Fls. 000078
CPAD! / SJD

RECEBEMOS DE RCA TurismoTransporteComercio de Importados Ltda ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.181

SÉRIE: 1



RCA TurismoTransporteComercio de Importados Ltda ME
 QE 40 Rua 18 lote 06 apt. 201 Polo de
 Guara II
 Brasilia DF CEP: 71070518
 TEL/FAX: 6135325620

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - Entrada
 1 - Saída **1**

Nº 000.000.181
 SÉRIE :1
 FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO

5314 1014 3532 7300 0124 5500 1000 0001 8110 0001 1811

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Outras saidas ou prestacao servico n especificadod

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140033682162 - 2014-10-25T15:00:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0758748600180

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

14.353.273/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSEFF PRESIDENTE		CNPJ/CPF 20.570.274/0001-23	DATA DA EMISSÃO 25/10/2014
ENDEREÇO SRTV SUL QUADRA 701 BLOCO K SALA 2		BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70.000-000
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX 6132124840	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NATUREZA DA OPERAÇÃO ATAURA/DUPLICATA			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/10/2014
			HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 7.313,72	VALOR TOTAL DA NOTA 45.540,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL 0-Emitente	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
1	REFERENTE A LOCAAO DE VEICULO NO PERIODO DE 18 A 22 DE OUTUBRO REFERENTE A SERVICO PREASTADO EM RECIFE	00		5949	SV	1	45.540,0000	45.540,00						7.313,72

EEF.

AG. 1041.3

CIC. 1917.9

CÁLCULO DO ISSQN

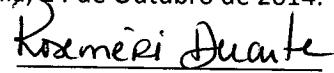
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0758748600180	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 45.540,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aproximado dos Tributos : R\$7313,72 (16,06%) Fonte : IBPT;PROCO N Tel:151 End:Venancio 2000 SCS Qd 08 Bl B-60 Sl 240 Brasilia-DF CEP :70333-900;	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Atestamos para os devidos fins, que os serviços descritos na NF 0181 RCA LOCADORA, foram devidamente prestados e de forma satisfatória, conforme solicitação e conferência de ROSEMERI DUARTE. Por estarmos de acordo, encaminhamos para pagamento.

Brasília, 24 de Outubro de 2014.

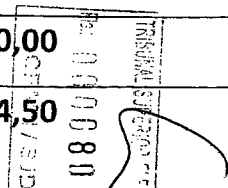


Nelson Martins Junior

Rosemeri Duarte

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS RECIFE 18 A 22 DE OUTUBRO

QUANTIDADE	LOCALIDADE	PERÍODO	HORAS EXTRAS E KM EXTRAS	VALOR TOTAL
CARRO GERALDO MAGELA	RECIFE	18 A 22/10	05 DIÁRIAS X 920,00 = 4600,00 09 H. EXTRAS X 92,00 = 828,00 320 KM EXTRAS X 4,50 = 1.440,00	6.868,00
CARRO GERSON JACARE	RECIFE	18 A 22/10	05 DIÁRIAS X 920,00 = 4.600,00 17 H. EXTRAS X 92,00 = 1.564,00 359 KM EXTRAS X 4,50 = 1.615,50	7.755,50
CARRO ANDRE CORDEIRO	RECIFE	20 A 21/10	02 DIÁRIAS X 920,00 = 1.840,00 20/10 06 H. EXTRAS X 92,00 = 552,00 130 KM EXTRAS X 4,50 = 585,00	2.977,00
CARRO 01 COMITIVA LULA	RECIFE	20 A 21/10	02 DIÁRIAS X 920,00 = 1.840,00 08 H. EXTRAS X 92,00 = 736,00 160 KM EXTRAS X 4,50 = 720,00	3.296,00
CARRO JEFFERSON OLIVEIRA	RECIFE	20 A 22/10	03 DIÁRIAS X 920,00 = 2.760,00 05 H. EXTRAS X 92,00 = 460,00 50 KM EXTRAS X 4,50 = 225,00	3.445,00
CARRO FABIO AUCELIO	RECIFE	21/10	01 DIÁRIA X 920,00 = 920,00	920,00
CARRO VALDENIO VIEIRA	RECIFE	20 E 21/10	02 DIÁRIAS X 920,00 = 1.840,00 04/09 H. 09 EXTRAS X 92,00 = 828,00 40 KM. EXTRAS X 4,50 = 180,00	2.848,00
CARRO CARLOS EDUARDO	RECIFE	21 A 22/10	03 DIÁRIAS X 920,00 = 1.840,00 03 H. EXTRAS X 92,00 = 276,00	2.116,00
CARRO BLINDADO 01 COMITIVA LULA	RECIFE	21 A 22/10	02 DIÁRIAS X 2.500,00 = 5.000,00 3 H. EXTRAS X 250,00 = 750,00	5.750,00
CARRO BLINDADO COMITIVA LULA	RECIFE	21/10	01 DIÁRIA X 2,500,00 = 2.500,00 05 H. EXTRAS X 250,00 = 1.250,00	3.750,00
VAN 01 COMITIVA LULA	RECIFE	21 E 22/10	02 DIÁRIAS X 950,00 = 1900,00 04 H. EXTRAS X 95,00 = 380,00	2.280,00
VAN 2 COMITIVA LULA	RECIFE	21/10	01 DIÁRIA X 950,00 = 950,00 04 H. EXTRAS X 95,00 = 380,00	1.330,00
CARRO HILDIVAN RIBEIRO	RECIFE	21 E 22/10	02 DIÁRIAS X 920,00 = 1.840,00 81KM EXTRAS X 4,50 = 364,50	2.204,50



	45.540,00
--	-----------

TRONAL S.p.A. 2009
Fis: 000081
C/PAU/SID

1876

2785

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.02.50
3572603572 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1041-3 - COMERCIAL SUL
CONTA: 1.917-9

FAVORECIDO: RCA TURISMO, TRANSPORTE E COMERCIO
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24
VALOR: R\$ 8.160,00
DEBITO EM: 04/11/2014

=====

DOCUMENTO: 110434
AUTENTICACAO SISBB: 8.EA3.E25.A0D.3C5.196

TRIBUNAL SUPERIOR ELETOR
Fls: 000087
CRAD/SJD

C

770

RECEBEMOS DE RCA Turismo Transporte Comercio de Importados Ltda ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.000.183 SÉRIE: 1



RCA Turismo Transporte Comercio de Importados Ltda ME
 QE 40 Rua 18 lote 06 apt. 201 Polo de Guara II
 Brasilia DF CEP: 71070518
 TEL/FAX: 6135325620

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.000.183
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 5314 1014 3532 7300 0124 5500 1000 0001 8310 0001 7832 **83**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Outras saidas ou prestacao servico n especificadod	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140033682534 - 2014-10-25T15:11:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0758748600180	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 14.353.273/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSEFF PRESIDENTE	CNPJ/CPF 20.570.274/0001-23	DATA DA EMISSÃO 25/10/2014
ENDEREÇO SRTV SUL QUADRA 701 BLOCO K SALA 2	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70.000-000
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX 6132124840	UF DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 1.310,50			VALOR TOTAL DA NOTA 8.160,00.	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL 0-Emitente	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
1	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO NO PERIODO DE 21 A 23 DE OUTUBRO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM CAMPO GRANDE	00		5949	SV	1	8.160,000	8.160,00						1.310,50

cef.
 AG. 1041.3
 EIC. 1917.9

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0758748600180	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 8.160,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	----------------

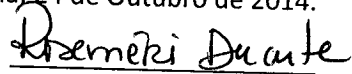
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aproximado dos Tributos : R\$1310,50 (16,06%) Fonte : IBPT:PROCO N Tel:151 End:Venancio 2000 SCS Qd 08 B1 B-60 Sl 240 Brasilia-DF CEP :70333-900;	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Atestamos para os devidos fins, que os serviços descritos na NF 0183 RCA LOCADORA, foram devidamente prestados e de forma satisfatória, conforme solicitação e conferência de ROSEMERI DUARTE. Por estarmos de acordo, encaminhamos para pagamento.


Nelson Martins Junior

Brasília, 24 de Outubro de 2014.



Rosemeri Duarte

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM CAMPO GRANDE 21 A 23 OUTUBRO				
QUANTIDADE	LOCALIDADE	PERÍODO	HORAS EXTRAS E KM EXTRAS	VALOR TOTAL
CARRO COMITIVA LULA	CAMPO GRANDE	21 A 23/10	03 DIARIAS X 800,00 = 2.400,00 21/10 08 H. EXTRAS X 80,00 = 640,00 22/10 08 H. EXTRAS X 80,00 = 640,00	3.680,00
CARRO VIP COMITIVA LULA	CAMPO GRANDE	22 A 23/10	02 DIÁRIA X 800,00 = 1.600,00 08 H. EXTRAS X 80,00 = 640,00	2.240,00
VAN COMITIVA LULA	CAMPO GRANDE	22 A 23/10	02 DIARIAS X 800,00 = 1.600,00 08 H. EXTRAS X 80,00 = 640,00	2.240,00
TOTAL DOS SERVIÇOS				8160,00

2785

TRIBUTOS SUPLENTE
 Nº: 000084
 CPM/AS/D

2786

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.02.50
3572603572 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1041-3 - COMERCIAL SUL

CONTA: 1.917-9

FAVORECIDO: RCA TURISMO, TRANSPORTE E COMERCIO

CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24

VALOR: R\$ 6.760,00

DEBITO EM: 04/11/2014

DOCUMENTO: 110435

AUTENTICACAO SISBB: 1.D08.19C.D2C.F8F.04F

TRIBUNAL SUPERIOR
Fls: 000085
CPAD 1/3

RECEBEMOS DE RCA Turismo Transporte Comercio de Importados Ltda ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO

NF-e
Nº 000.000.184
SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



RCA Turismo Transporte Comercio de Importados Ltda ME
 QE 40 Rua 18 lote 06 apt. 201 Polo de
 Guara II
 Brasilia DF CEP: 71070518
 TEL/FAX: 6135325620

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.000.184
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

5314 1014 3532 7300 0124 5500 1000 0001 8410 0001 1848

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0758748600180

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140033682635 - 2014-10-25T15:15:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Outras saidas ou prestacao servico n especificadod

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0758748600180

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
 14.353.273/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSEFF PRESIDENTE		CNPJ/CPF 20.570.274/0001-23	DATA DA EMISSÃO 25/10/2014
ENDEREÇO SRTV SUL QUADRA 701 BLOCO K SALA 2		BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70.000-000
MUNICÍPIO BRASILIA		FONE/FAX 6132124840	UF DF
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 1.085,66	VALOR TOTAL DA NOTA 6.760,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
1	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO NO PERÍODO DE 21 A 22 DE OUTUBRO REFERENTE AS SERVIÇO PRESTADO EM UBERABA	00		5949	SV	1	6.760,0000	6.760,00						1.085,66

etc.

AG. 1941.3

etc. 1917.9

CÁLCULO DO ISSQN

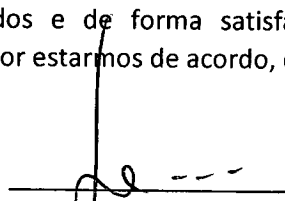
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0758748600180	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 6.760,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---	---	--------------------------	----------------

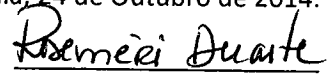
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aproximado dos Tributos : R\$1085,66 (16,06%) Fonte : IBPT/PROCO N Tel:151 End:Venancio 2000 SCS Qd 08 B1 B-60 Sl 240 Brasilia-DF CEP :70333-900;	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Atestamos para os devidos fins, que os serviços descritos na NF 0184 RCA LOCADORA, foram devidamente prestados e de forma satisfatória, conforme solicitação e conferência de ROSEMERI DUARTE. Por estarmos de acordo, encaminhamos para pagamento.

Brasília, 24 de Outubro de 2014.


Nelson Martins Junior


Rosemeri Duarte

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UBERABA 21 A 22 DE OUTUBRO

QUANTIDADE	LOCALIDADE	PERÍODO	HORAS EXTRAS E KM EXTRAS	VALOR TOTAL
CARRO LUIZAO	UBERABA	21 A 22/10	02 DIÁRIAS X 800,00 = 1.600,00 200 KM DELOCAMENTO UBERABA/ UBERLANDIA X 3,50 = 700,00	2.300,00
CARRO VANESSA MONTENEGRO	UBERABA	21 A 22/10	02 DIÁRIAS X 800,00 = 1.600,00 04 H. EXTRA X 80,00 = 320,00 200 KM DELOCAMENTO UBERABA/ UBERLANDIA X 3,50 = 700,00	2.620,00
CARRO MAGNO SILVA	UBEERABA	21 A 22/10	02 DIÁRIAS X 800,00 = 1.600,00 03 H. EXTRAS X 80,00 = 240,00	1.840,00
				6.760,00

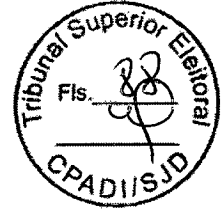
298

TRIBUTOS
RFB 000087
CIAD/SES

2



**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 976-13.2014.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze, procedi ao encerramento do anexo 86, à fl. 28 .

Eu, ^{Marcelo Mendonça de Albuquerque} Técnico Judiciário ^{Mat. 30801381} da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.