

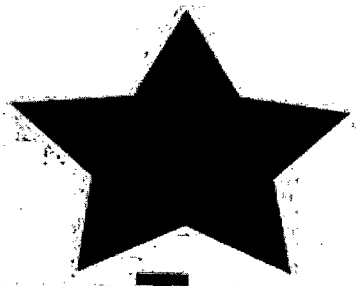
Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 243-81.2013.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, procedi à abertura do anexo 27, a partir da folha nº 2 .

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



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000003
CPAD/SJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
02/07/2012	0450	NF 834 RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP	R$ 208,60
02/07/2012	0466	NF 834 RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP	R$ 2.521,10
TOTAL			**R$ 2.729,70**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	30	24/7/2012

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000004
CPAD / SJO

Favorecido: RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA RIACHUELO N° 74

Bairro: CENTRO SE | Cidade: SÃO PAULO | UF: SP

CEP: 01007-000 | CPF: CNPJ 05505848/0001-96

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Ref: COMPRA DE MATERIAL MANUTENÇÃO DA SEDE SP**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	834	10/8/2012	2.729,70	4			
2				5			
3				6			

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

Cod. Plangер	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL P/ JURIDICO	
	estacionamento	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
SANTANDER	4581	130000406

Titular: REACHUELO CENTRAL LTDA EPP

EMITENTE *(visto / data)* 24/7/2012

RESPONSAVEL *(visto / data)* JOSÉ ANTONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

RIACHUELO CENTRAL LTDA. - EPP

FONE (11) 3106-4163 - FAX: (11) 3242-3793

RUA RIACHUELO, 80/86 - CENTRO - SÉ - CEP 01007-000 - SÃO PAULO - SP

NOTA FISCAL
MODELO 1 Nº 834

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐

1ª VIA - BRANCA - DEST. REMET.
2ª VIA - AMARELA - FIXA
3ª VIA - ROSA - FISCO / DESTINO
4ª VIA - VERDE - FISCO / ORIGEM

CNPJ 05.505.848/0001-96

INSCRIÇÃO ESTADUAL 116.540.793.114

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00 / 00 / 00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	INSCR. EST. DO SUBSTITUTIVO TRIBUTÁRIO
VENDAS	5104	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	02/07/2012

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA SILVEIRA MARTINS 132	CENTRO	01019-000	02/07/2012

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SÃO PAULO		SP	ISENTO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000005
CPAD1 / SJD

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	LÂMP. ELETRÔNICA 46W.		PÇ	008	59,00	472,00		
	FITA ISOLANTE 3M		PÇ	006	14,90	89,40		
	ROLO CABO AUTO 1,5MM		RL	009	69,00	621,00		
	PLUG MACHO		PÇ	020	4,95	99,00		
	PLUG FÊMEA		PÇ	020	4,90	98,00		
	FITA ISOLANTE 3M		PÇ	008	14,90	119,20		
	PLACA 4X2 PIAL PLUS		PÇ	020	6,90	138,00		
	SUPORTE 4X2 PIAL PLUS		PÇ	020	2,90	58,00		
	CARREGADOR 50X20 ENGESAM		PÇ	025	19,90	497,50		
	DISJUNTOR BI-POLAR		PÇ	004	99,00	396,00		
	INSTAL ENGESAM		PÇ	012	7,90	94,80		
	CAIXA ENGESAM		PÇ	012	3,90	46,80		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				2.729,70
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				2.729,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"

COND. DE PAGAMENTO: _____

I.C.M.S. INCLUSO NO PREÇO R$ _____
(R$ _____ R$ _____

RESERVADO AO FISCO
PF C310 - SÉ

Datiloplate Artes Gráficas Ltda. - Rua Tabatinguera, 806 - Tel.: (11) 3105-2051 - CNPJ 43.203.369/0001-65 - I.E. 108.669.696.114 - 05 Talões 50 x 4 vias - do 751 a 1.000 - 07/2011 - A.I.D.F. 432215955111

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33H251837903208040
25/07/2012 19:00:39

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2012     AUTO-ATENDIMENTO          19.00.39
334403344                                   0041
                 COMPROVANTE DE
                 DOC ELETRONICO

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4581-0 - URB-SP-SENADOR FEIJO
CONTA:  13.000.040-6

FAVORECIDO:  RIACHUELO CENTRAL LTDA ME
CPF/CNPJ: 05.505.848/0001-96
VALOR: R$                              2.729,70
DEBITO EM: 25/07/2012
------------------------------------------------
DOCUMENTO:   072534
AUTENTICACAO SISBB:        0.D31.EB0.4C8.69D.279
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000006
CPAD/SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.07.2012		375-Impostos	13105			072526	3.698,89 D	
25.07.2012		375-Impostos	13105			072527	29,76 D	
25.07.2012		375-Impostos	13105			072528	22.359,01 D	
25.07.2012		196-INSS Arrecadação	13105			072529	97.806,34 D	
25.07.2012		375-Impostos	13105			072530	31.505,83 D	
25.07.2012		196-INSS Arrecadação	13105			072531	118.819,45 D	
25.07.2012		109-Pagamento de Título	13105			072532	730,64 D	
25.07.2012		166-Emissão de DOC	13105			072533	1.965,00 D	
25.07.2012		166-Emissão de DOC	13105			072534	2.729,70 D	
25.07.2012		109-Pagamento de Título	13105			072535	3.900,00 D	
25.07.2012		109-Pagamento de Título	13105			072536	2.660,00 D	
25.07.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			072537	1.207,62 D	
25.07.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822070900055607	8,00 D	
25.07.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822070900055608	8,00 D	
25.07.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822070900055609	8,00 D	
25.07.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822070900055610	8,00 D	
25.07.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822070900055611	8,00 D	
25.07.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822070900055612	8,00 D	
25.07.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822070900055613	8,00 D	
25.07.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822070900055614	8,00 D	765.625,17 C
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			550367000035285	5.510,00 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			551004000028999	2.990,00 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			551230000034650	1.083,80 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			551230000034650	1.793,10 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			551235000039104	4.064,82 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			551505000040755	20.340,24 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			551551000018054	4.125,00 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			552072000025000	380,00 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			552883000011341	468,00 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			552883000420929	408,00 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			552944000425702	0,00 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			553123000017547	10.[illegible]8,36 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			553413000029100	35.[illegible]4,40 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			553413000029100	43.[illegible]6,95 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			553477000037194	4[illegible]0,00 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			553477000038262	15.[illegible]0,00 D	

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	030	12/7/2012

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000008 CPAD/TSJD

COD. SIGAFIN / CREDOR

Favorecido: SYLVIO R COVAS E CIA LTDA

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

Endereço:		
RUA RICHUELO N° 71		
Bairro: CENTRO	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
CEP: 01007-000	CPF: CNPJ: 50.023399/0001-02	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Desp. Compra de material manutenção da sede sp

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	1013	20/0772012	2.162,10	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Cod. Planger		Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	GASOLINA	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ( )RECEBER DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
SANTANDER	4581	13.000020-0

Titular: SYLVIO R COVAS E CIA LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
ALEX
12/jul

RESPONSAVEL *(visto / data)*
JOSE OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

ELÉTRICA SÃO PAULO

Sylvio R. Covas & Cia. Ltda. - EPP

TEL.: (11) 3105-2223 - TELEFAX: (11) 3106-8701

RUA RIACHUELO, 71 - CENTRO - CEP 01007-000 - SÃO PAULO - SP

NOTA FISCAL
MODELO 1 - SÉRIE 2

[XX] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 001013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
1ª VIA
Fls DESTINATÁRIO/REMETENTE 0000139

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA S.T	5.405	

CNPJ: 60.023.369/0001-02

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 101.039.230.110

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00 / 00 / 00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	05/07/2012

ENDEREÇO	BAIRRO DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA SILVEIRA MARTINS, 132	SE	01019-000	

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

CONDIÇÕES DE PAGTO.

001013-U 2.162,10 19/07/2012

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
000000129	CANO HIDRAULICA			PC	1	7,80	7,80	
003000009	LAMP ALVALUX 100X127		060	PC	20	4,90	98,00	
005000102	SILICONE 300G BRASCOVED	39162000		PC	3	19,90	59,70	
005000155	PARAFUSO C/ BUCHA 8MM 6 UND	39162000		PC	50	3,95	197,50	
005000183	COLA TIGRE 75G	39162000		PC	4	5,90	23,60	
005000475	ARRUELA 5/16 C/10 PCS	39162000		PC	50	3,80	190,00	
005000513	COTOVELO AZUL 3/4	39162000		PC	10	4,90	49,00	
0053330023	VEDA ROSCA TIGRE 18X50	39162000		PC	4	13,80	55,20	
0053333029	ESGUICHO BICO MAC LOREN	39162000		PC	1	11,90	11,90	
0053333054	DISJUNTOR BI 63A SIEMENS	39162000	060	PC	2	99,00	198,00	
0053333176	REGISTRO GAS ALIAN COMPLETO	39162000		PC	1	69,00	69,00	
018000050	LAMP ELETR 15W GOLDEN 127	39162000	110	PC	13	18,50	240,50	
035000009	CABO AUTO 16.0 MM	39162000	060	MT	70	9,90	693,00	
093000114	LUVA	39162000		PC	3	5,80	17,40	
093000187	LIXA P MASSA	39162000		PC	30	1,80	54,00	
104000053	VEDANTE DE LATAO 3/4	39162000		PC	10	3,90	39,00	
[illegible]000024	ADAP CURTO PVC	39162000		PC	6	1,50	9,00	
132000154	PLUG ROSCA PVC 1/2 E 3/4	39162000		PC	3	1,50	4,50	
132000175	PORTA RECADOS	39162000		PC	1	79,00	79,00	
132000321	MASSA CORRIDA 1/4	39162000		PC	2	33,00	66,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
X.XXX,XX	XXXXXX			2.162,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				2.162,10

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	CAIXAS			5,000kg	4,000kg

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO CÓDIGO DO POSTO FISCAL PFC 10 - SÉ	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI".		001060

EXATAFORMS LTDA. - RUA ANHAIA, 861 - BOM RETIRO - SÃO PAULO/SP - CNPJ 02.262.031/0001-46 - I. EST. 115.192.660.116 - PABX: 11 2602-7300

SOO JOS X 4 - 001.001 a 001.500 - 04/2012 - AIDF 486541056612

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	030	12/7/2012

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

Favorecido: SYLVIO R COVAS E CIA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000010 ASSESSORIA DE APOIO

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

Endereço: RUA RICHUELO Nº 71

Bairro: CENTRO — Cidade: SÃO PAULO — UF: SP

CEP: 01007-000 — CPF: CNPJ: 50.023399/0001-02

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM — Destino: / Período: / Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Desp. Compra de material manutenção da sede sp

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	1015	20/0772012	4.471,30	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM

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

= AJUSTE >>>>>>>

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
SANTANDER	4581	13.000020-0

Titular: SYLVIO R COVAS E CIA LTDA

EMITENTE *(Visto / data)*: ALEX 12/jul

RESPONSAVEL *(visto / data)*: JOSE OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

ELÉTRICA SÃO PAULO

Sylvio R. Covas & Cia. Ltda. - EPP

TEL.: (11) 3105-2223 - TELEFAX: (11) 3106-8701

RUA RIACHUELO, 71 - CENTRO - CEP 01007-000 - SÃO PAULO - SP

NOTA FISCAL
MODELO 1 - SÉRIE 2

[XX] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 1001015

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA S.T	5.405		50.023.399/0001-02 / 101.039.230.110

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00 / 00 / 00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	05/07/2012

ENDEREÇO	BAIRRO DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
RUA SILVEIRA MARTINS, 132	SE	01019-000	

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000011
CPAM/SJD

CONDIÇÕES DE PAGTO.

001015-U 4.471,30 02/08/2012

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	SIT. TRIB	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
005000102	SILICONE 300G BRASCOLVED	39162000		PC	5	18,80	94,00	
005000182	CAIXA 15 X 15 METAL CEMAR	39162000		PC	4	35,00	140,00	
005000475	ARRUELA 5/16 C/10 PCS	39162000		PC	30	3,80	114,00	
005000532	ABRACAD P/ FLUOR 4W,6W,8W	39162000		PC	20	1,50	30,00	
[illegible]3333050	DISJUNTOR BI 25A SIEMENS	39162000	060	PC	10	69,00	690,00	
0053333053	DISJUNTOR BI 50A SIEMENS	39162000	060	PC	4	69,00	276,00	
0053333054	DISJUNTOR BI 63A SIEMENS	39162000	060	PC	2	99,00	198,00	
0053333056	DISJUNTOR BI 80A SIEMENS	39162000	060	PC	4	99,00	396,00	
009000039	MODULO INTER SIMPLES PIAL	39162000		PC	20	9,90	198,00	
009000079	DERIVACAO CANALETA	39162000		PC	20	36,00	720,00	
018000021	LAMP ELETR 25W GOLDEN 127V	39162000	110	PC	35	19,90	696,50	
021000019	FIO 2X1 5 MARROM	39162000	060	MT	100	2,80	280,00	
023000070	SOQUETE FLU RABICHO MINI	39162000		PC	16	1,80	28,80	
122000011	QUADRO DIN ESPECIAL 36D BRUM	39162000		PC	1	280,00	280,00	
168000002	REATOR ELETR 2X40 ALTO FATOR RDG	39162000	010	PC	10	33,00	330,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
X,XX X X X	X X X X X X			4.471,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				4.471,30

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CAIXAS			6,000kg	4,000kg

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO CÓDIGO DO POSTO FISCAL PFC 10 - SÉ	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI".		001062

JOGRÁFICA LTDA. - RUA ANHAIA, 861 - BOM RETIRO - SÃO PAULO/SP - CNPJ 02.262.031/0001-46 - I. EST. 115.192.560.116 - PABX: 11 2802-7300

500 JGS X 4 - 001.001 a 001.500 - 04/2012 - AIDF 466541056612

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D271142343340086
27/07/2012 12:02:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2012 AUTO-ATENDIMENTO 12.02.41
334403344 0019

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4581-0 - URB-SP-SENADOR FEIJO
CONTA: 13.000.020-0

FAVORECIDO: SYLVIO R. COVAS & CIA LTDA. EPP.
CPF/CNPJ: 50.023.399/0001-02
VALOR: R$ 6.633,40
DEBITO EM: 26/07/2012

DOCUMENTO: 072629
AUTENTICACAO SISBB: 5.50C.9A0.FBD.449.6C0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000012
CPAD/TSJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			556501000006532	4.074,00 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			556815000041217	20.000,00 D	
26.07.2012		375-Impostos	13105			072601	200,00 D	
26.07.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			072602	11.000,02 D	
26.07.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			072603	4.687,28 D	
26.07.2012		166-Emissão de DOC	13105			072604	3.100,00 D	
26.07.2012		166-Emissão de DOC	13105			072605	1.217,46 D	
26.07.2012		362-Pagamento conta luz	13105			072606	1.319,70 D	
26.07.2012		362-Pagamento conta luz	13105			072607	1.477,18 D	
26.07.2012		362-Pagamento conta luz	13105			072608	894,41 D	
26.07.2012		362-Pagamento conta luz	13105			072609	1.465,66 D	
26.07.2012		375-Impostos	13105			072610	60,00 D	
26.07.2012		166-Emissão de DOC	13105			072611	452,22 D	
26.07.2012		362-Pagamento conta luz	13105			072612	385,84 D	
26.07.2012		362-Pagamento conta luz	13105			072613	659,29 D	
26.07.2012		108-Emissão de ORPAG	13105			072614	3.740,00 D	
26.07.2012		109-Pagamento de Título	13105			072615	803,00 D	
26.07.2012		109-Pagamento de Título	13105			072616	1.501,02 D	
26.07.2012		166-Emissão de DOC	13105			072617	720,00 D	
26.07.2012		109-Pagamento de Título	13105			072618	1.800,00 D	
26.07.2012		166-Emissão de DOC	13105			072619	842,40 D	
26.07.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			072620	180,32 D	
26.07.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			072621	6.741,30 D	
26.07.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			072622	1.457,14 D	
26.07.2012		109-Pagamento de Título	13105			072623	236,07 D	
26.07.2012		109-Pagamento de Título	13105			072624	762,50 D	
26.07.2012		109-Pagamento de Título	13105			072625	595,00 D	
26.07.2012		109-Pagamento de Título	13105			072626	300,00 D	
26.07.2012		109-Pagamento de Título	13105			072627	2.364,00 D	
26.07.2012		166-Emissão de DOC	13105			072628	500,00 D	
26.07.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072629	6.633,40 D	
26.07.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072630	7.304,70 D	
26.07.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072631	7.600,00 D	
26.07.2012		109-Pagamento de Título	13105			072632	858,01 D	
26.07.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072633	568,00 D	
26.07.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072634	742,63 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 0001013

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	17/7/2012

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

Favorecido: Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000014
CPAD/SJD

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

Endereço: Rua 15 de Dezembro 135 sala 105

Bairro: Anápolis | Cidade: Goiás | UF: GO

CEP: 75024-070 | CPF: 05.522.369/0001-88

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Despesas referente a limpeza dos vidros externos da area ocupada pelo PT no escritório em Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	25	27/7/2012	5.000,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Santander Merdional	1460	13000228-9

Titular: Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Prefeitura Municipal de Anápolis
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: () - www.anapolis.go.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento
NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

Eldorado Construtora e Incorporadora Ltda
Rua 15 de Dezembro,135 - Sala 105 - Centro
CEP 75000-000- Fone (62) 3702-0360 -Anápolis- GO
eteco@uol.com.br
Inscrição Municipal 51359 - CPF/CNPJ 05.522.369/0001-68

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000015
25
CPAD/STJD

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributado no município	**16/7/2012 12:02:31**	**1D D7 59**	

Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
00.676.262/0001-70		PT PARTIDO DOS TRABALHADORES

Endereço	Número	Complemento	Bairro
Quadra SCS Quadra 02	256	BLOCO C 1o. ANDAR EDIFICIO TOUFIC	Setor Comercial Sul

CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
70302-000	Brasília / DF		

Descrição dos Serviços

LIMPEZA DOS VIDROS EXTERNOS DA AREA OCUPADA PELO PARTIDO DOS TRABALHADORES NO EDIFÍCIO TOUFIC, DO LADO EM FRENTE O BANCO DO BRASIL, E REPARO PORTA DO AUDITÓRIO E TROCA DE VIDROS NOS ANDARES.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
13215 - 7111.1.00.001 - Arquitetura Paisagística, Serviços de	**2,00**	7	7111100

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 5.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.000,00	R$ 100,00	Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal	**R$ 5.000,00**

Informações Complementares

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33H251837903208009
25/07/2012 18:58:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2012 AUTO-ATENDIMENTO 18.58.01
334403344 0048

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1460-5 - ANAPOLIS - GO
CONTA: 13.000.228-9

FAVORECIDO: ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADOR
CPF/CNPJ: 05.522.369/0001-88
VALOR: R$ 77.950,00
DEBITO EM: 25/07/2012

DOCUMENTO: 072503
AUTENTICACAO SISBB: A.CB8.DA8.D5A.3A2.C59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000016
CPADI/SJD

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

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.07.2012		470-Transferência on line	99015			553323000202020	46.889,01	D
25.07.2012		470-Transferência on line	99015			553323000202020	235.461,52	D
25.07.2012		470-Transferência on line	99015			553323000202020	769.083,15	D
25.07.2012		470-Transferência on line	99015			553344000013000	483.617,63	D
25.07.2012		470-Transferência on line	99015			553344031027900	20.806,72	D
25.07.2012		470-Transferência on line	99015			553596000011818	2.443,16	D
25.07.2012		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50	D
25.07.2012		470-Transferência on line	99015			554249000014009	1.339,51	D
25.07.2012		470-Transferência on line	99015			554249000316517	25.450,65	D
25.07.2012		470-Transferência on line	99015			554725000050292	21.407,40	D
25.07.2012		470-Transferência on line	99015			554888000925335	14.713,02	D
25.07.2012		375-Impostos	13105			072501	1.604,25	D
25.07.2012		109-Pagamento de Título	13105			072502	17.716,46	D
25.07.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072503	77.950,00	D
25.07.2012		166-Emissão de DOC	13105			072504	1.224,24	D
25.07.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072505	13.769,72	D
25.07.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072506	26.180,72	D
25.07.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072507	23.260,47	D
25.07.2012		375-Impostos	13105			072508	27.205,68	D
25.07.2012		375-Impostos	13105			072509	4.482,68	D
25.07.2012		375-Impostos	13105			072510	32.356,58	D
25.07.2012		166-Emissão de DOC	13105			072511	1.621,80	D
25.07.2012		109-Pagamento de Título	13105			072512	23.927,05	D
25.07.2012		109-Pagamento de Título	13105			072513	33.299,00	D
25.07.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072514	20.576,72	D
25.07.2012		109-Pagamento de Título	13105			072515	3.448,67	D
25.07.2012		109-Pagamento de Título	13105			072516	7.045,62	D
25.07.2012		375-Impostos	13105			072517	279,00	D
25.07.2012		375-Impostos	13105			072518	90,00	D
25.07.2012		109-Pagamento de Título	13105			072519	388,20	D
25.07.2012		375-Impostos	13105			072520	375,00	D
25.07.2012		375-Impostos	13105			072521	162,50	D
25.07.2012		375-Impostos	13105			072522	25.561,83	D
25.07.2012		375-Impostos	13105			072523	927,22	D
25.07.2012		375-Impostos	13105			072524	792,18	D
25.07.2012		375-Impostos	13105			072525	574,77	D

Fl. 00017
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CARGO/SD



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000018
CPAD/SJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
20/07/2012	0448	PTE NF 205 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	109,00
20/07/2012	0449	PTE NF 205 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	19,60
20/07/2012	0450	PTE NF 205 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	250,50
20/07/2012	0466	PTE NF 205 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	579,80
20/07/2012	0278	PTE NF 205 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	124,90
TOTAL			**R$**	**1.083,80**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

frm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	23/7/2012

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

Favorecido: Emídio Souto Pereira - EPP

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000019
EXAMINADO

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	SCS QD 05 BLOCO B Lote 8		
	Bairro: Centro Amazonas	Cidade: BRASÍLIA	UF: DF
	CEP: 70.312.000	CPF: 13.345.728/0001-05	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente materiais de expediente no escritório do PT em Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	0205	26/7/2012	1.083,80	4			
2				5			
3				6			

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

Cod. Plangер	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BB	1230-0	34.650-0

Titular: EMÍDIO SOUTO PEREIRA - EPP

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

EMYSOUTO
PAPELARIA E INFORMÁTICA

EMÍDIO SOUTO PEREIRA EPP

Comércio Varejista de computadores e equipamentos, móveis e suprimentos para informática, material de papelaria em geral, material de escritório e de equipamentos para telecomunicações em geral, para hospitais e laboratórios, escolares e didáticos. Instrumentos de desenho, artigos para higienização e limpeza e produtos alimentícios em geral. Prestação de serviços de cópias, encadernações e plastificações.

SCS - QD. 5 - BL B - LOTE 74 - LOJA 8 - CENTRO COMERCIAL AMAZÔNAS - BRASÍLIA - DF
FONE/FAX: (61) 3202-7957

Nota Fiscal
Mod. 1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

UNIDADE FEDERATIVA: [D][F]

CNPJ 13.345.728/0001-05

Nº 0205

DESTINATÁRIO/REMETENTE

1ª VIA BRANCA
2ª VIA AZUL
3ª VIA VERDE

AIDF Nº 1.111.05926/2011
Autorizada até 31/03/2013
Portaria SEFP nº 158/2011

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 31/03/2012

ENQUADRADO NO SIMPLES NACIONAL - DEC. Nº 123 DE 14/12/06

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. SUBST. TRIB.	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
VENDAS	5102		07.567.908/001-79

Fls 000020

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES		00.676.262/0001-70	20.07.2012
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA/ENT**
SCS,QD.02,B1.C,Nº256,1ºANDAR,ED.TOUFIC	ASA SUL	70.302-000	
MUNICÍPIO / **FONE/FAX** / **UF**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
BRASILIA / 3213.1313 / DF		07.452.154/001-56	

FATURA / DUPLICATA

VALOR R$	NÚMERO	VALOR R$	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
1.083,80	0205 / 2012	1.083,80	0205/2012	26.07.2012

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

C.PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	Tinta branco neve lata 18 lt Suvinir	Lt	01	229,00	229,00
	Lixa nº 80/180	Fl	06	1,30	7,80
	Lampada fluor 40W Osram	Un	25	5,90	147,50
	Lampada fluor 20W Osram	Un	25	5,90	147,50
	Conduite flexivel 32mm amarelo	Mt	01	4,50	4,50
	Gesso rapido 01Kg colafix	Kg	02	3,50	7,00
	Massa PVA corrida galão 3,6 lt Coral	Gl	01	36,50	36,50
	Mascara cirurgica tripla descartavel	Cx	01	25,50	25,50
	Placa em acrílico med.10x30 c/impressao	Un	05	45,00	225,00
	Colher plástica refoçada c/50	Pct	02	9,50	19,00
	Prato quadrado acrílico 18x18 Nº 18	Pct	05	15,00	75,00
	Assento plástico p/vaso Deca granco	Un	01	124,90	124,90
	Vinagre toscano de maçã	Un	02	7,50	15,00
	Escova plastica lava louça	Un	04	4,90	19,60

NOSSA C/C NO BANCO DO BRASIL S.A.
AG. COM. SUL - Nº 1230-0 E 34.650-0

PROCON 151
SCS QD. 08 ED. VENÂNCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240
CEP 70.733-900 - BRASÍLIA-DF

DEDUÇÕES LEGAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ISS	Alíq.	Valor do ISS	Valor do desc. nos serviços	Valor do desc. nos produtos	Valor total dos serviços
Base de cálculo do ICMS	**Alíq.**	**Valor do ICMS**	**Base de calc. ICMS substituição**	**Valor do ICMS substituição**	**Valor total dos produtos**
Valor do frete		**Valor do seguro**	**Outras despesas acessoriais**	**Valor total do IPI**	**Valor total da nota**
					1.083,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

ISS e ICMS já incluídos no preço

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GRÁFICA E CARIMBOS MESQUITA LTDA - SIGT CONJ E LOTE 06 PARTE A - TAGUATINGA - CNPJ 02.993.920/0001-83 - CF/DF 07.393.518/001-58 - 10 TLS. 25X4 DE 0001 A 250 - AIDF 1.111.05926/2011

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D27114234334011 7
27/07/2012 12:05:24

```
26/07/2012     -  BANCO  DO  BRASIL  -     15:15:26
334403344              SEGUNDA VIA               0019
          OUVIDORIA BB  0800 729 5678
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE:    P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8           CONTA:          5.418-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  26/07/2012
NR. DOCUMENTO                551.230.000.034.650
VALOR TOTAL                                1.083,80
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE:    EMY SOUTO PAP E INFO
AGENCIA: 1230-0           CONTA:         34.650-0
NR. DOCUMENTO                553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO           B.937.567.784.7F0.A12
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000021
CPAD1/SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.07.2012		375-Impostos	13105			072526	3.698,89 D	
25.07.2012		375-Impostos	13105			072527	29,76 D	
25.07.2012		375-Impostos	13105			072528	22.359,01 D	
25.07.2012		196-INSS Arrecadação	13105			072529	97.806,34 D	
25.07.2012		375-Impostos	13105			072530	31.505,83 D	
25.07.2012		196-INSS Arrecadação	13105			072531	118.819,45 D	
25.07.2012		109-Pagamento de Título	13105			072532	730,64 D	
25.07.2012		166-Emissão de DOC	13105			072533	1.965,00 D	
25.07.2012		166-Emissão de DOC	13105			072534	2.729,70 D	
25.07.2012		109-Pagamento de Título	13105			072535	3.900,00 D	
25.07.2012		109-Pagamento de Título	13105			072536	2.660,00 D	
25.07.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			072537	1.207,62 D	
25.07.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822070900055607	8,00 D	
25.07.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822070900055608	8,00 D	
25.07.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822070900055609	8,00 D	
25.07.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822070900055610	8,00 D	
25.07.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822070900055611	8,00 D	
25.07.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822070900055612	8,00 D	
25.07.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822070900055613	8,00 D	
25.07.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822070900055614	8,00 D	765.625,17 C
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			550367000035285	5.510,00 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			551004000028999	2.990,00 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			551230000034650	1.083,80 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			551230000034650	1.793,10 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			551235000039104	4.064,82 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			551505000048755	20.340,24 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			551551000018054	4.125,00 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			552072000025000	380,00 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			552883000011341	468,00 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			552883000420929	408,00 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			552944000425702	750,00 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			553323000017547	10.023,36 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			553413000029100	6.514,40 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			553413000029100	3.906,95 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			553477000037194	460,00 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			553477000038262	5.450,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 0.000.22
FLS.



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000023
CPAD/TSJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
24/07/2012	0445	PTE NF 054 CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA - ME	R$ 180,00
24/07/2012	0466	PTE NF 054 CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA - ME	R$ 1.785,00
TOTAL			**R$ 1.965,00**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	30	26/6/2012

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

Favorecido: CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA-ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000024
CPMDI/SJO

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

Endereço: RUA TABATINGUERA Nº 250

Bairro: CENTRO | Cidade: SÃO PAULO | UF: SP

CEP: 01020-000 | CPF: CNPJ/ CPF: 03.809.003/0001-69

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Ref: copias de chaves , fechaduras carimbos automatico e aberturas portas p/ sede sp

Parcela	N. Fiscal		Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única	54	27/7/2012	1.965,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Cod. Plangger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ( )RECEBER DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

X DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	0515-0	0036418- 5

Titular: CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA-ME

EMITENTE *(visto / data)* ALEX 26/jun

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNE&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20120724u03809003000169

Número da Nota	00000054
Data e Hora de Emissão	24/07/2012 15:10:57
Código de Verificação	BCKV-A2CH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.809.003/0001-69** Inscrição Municipal: **2.908.348-6**

Nome/Razão Social: **CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA - ME**

Endereço: **R TABATINGUERA 00250 - CENTRO - CEP: 01020-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000025
CPAD1/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **francisco@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
14 cópias de chave yale R$70,00
09 cópias de chaves tetra  R$135,00
05 instalações de fechadura yale R$1.100,00
04 aberturas de fechadura yale  R$160,00
08 confecções de chaves para fechadura yale R$320,00
04 carimbos automáticos mod. p40   R$180,00
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.965,00

Código do Serviço

07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33H251837903208039
25/07/2012 19:00:35

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2012     AUTO-ATENDIMENTO          19.00.35
334403344                                   0041
                 COMPROVANTE DE
                 DOC ELETRONICO

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0515-0 - R.TABATINGUERA-UR.SP
CONTA:       36.418-5

FAVORECIDO:  CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA ME
CPF/CNPJ: 03.809.003/0001-69
VALOR: R$                               1.965,00
DEBITO EM: 25/07/2012
------------------------------------------------
DOCUMENTO:    072533
AUTENTICACAO SISBB:        2.5C7.37A.472.877.923
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000026
CPAD1/SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.07.2012		375-Impostos	13105			072526	3.698,89 D	
25.07.2012		375-Impostos	13105			072527	29,76 D	
25.07.2012		375-Impostos	13105			072528	22.359,01 D	
25.07.2012		196-INSS Arrecadação	13105			072529	97.806,34 D	
25.07.2012		375-Impostos	13105			072530	31.505,83 D	
25.07.2012		196-INSS Arrecadação	13105			072531	118.819,45 D	
25.07.2012		109-Pagamento de Título	13105			072532	730,64 D	
25.07.2012		166-Emissão de DOC	13105			072533	1.965,00 D	
25.07.2012		166-Emissão de DOC	13105			072534	2.729,70 D	
25.07.2012		109-Pagamento de Título	13105			072535	3.900,00 D	
25.07.2012		109-Pagamento de Título	13105			072536	2.660,00 D	
25.07.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			072537	1.207,62 D	
25.07.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822070900055607	8,00 D	
25.07.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822070900055608	8,00 D	
25.07.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822070900055609	8,00 D	
25.07.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822070900055610	8,00 D	
25.07.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822070900055611	8,00 D	
25.07.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822070900055612	8,00 D	
25.07.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822070900055613	8,00 D	
25.07.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822070900055614	8,00 D	765.625,17 C
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			550367000035285	5.510,00 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			5510040000028999	2.990,00 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			551230000034650	1.083,80 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			5512300000034650	1.793,10 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			551235000039104	4.064,82 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			5515050000048755	20.340,24 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			551551000018054	4.125,00 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			5520720000025000	380,00 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			552883000011341	468,00 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			5528830000420929	408,00 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			552944000425702	75 ,00 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			5533230000017547	10.02 ,36 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			553413000029100	15.51 ,40 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			5534130000029100	9.90 ,95 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			553477000037194	46 ,00 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			5534770000038262	15 45 ,00 D	

CADESP

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

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	27/7/2012

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

Favorecido: Emídio Souto Pereira - EPP

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000028 CRADUSJO

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

Endereço:		
SCS QD 05 BLOCO B Lote 8		
Bairro: Centro Amazonas	Cidade: BRASÍLIA	UF: DF
CEP: 70.312.000	CPF: 13.345.728/0001-05	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente a manutenção do escritório do PT em Brasília

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	00026	26/7/2012	1.240,00	✓ 4			
2				5			
3				6			

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, táxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
BB	1230-0	34.660-0

Titular: EMÍDIO SOUTO PEREIRA - EPP

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000029
CPAD/SJD

EMYSOUTO

PAPELARIA E INFORMÁTICA

EMÍDIO SOUTO PEREIRA EPP

Comércio Varejista de computadores e equipamentos, móveis e suprimentos para informática, material de papelaria em geral, material de escritório e de equipamentos para telecomunicações em geral, para hospitais e laboratórios, escolares e didáticos. Instrumentos de desenho, artigos para higienização e limpeza e produtos alimentícios em geral. Prestação de serviços de cópias, encadernações e plastificações.

SCS - QD. 5 - BL B - LOTE 74 - LOJA 8 - CENTRO COMERCIAL AMAZÔNAS - BRASÍLIA - DF
FONE/FAX: (61) 3202-7957

CNPJ: 13.345.728/0001-05 CF/DF: 07.567.908/001-79

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (MOD. 3)

☐ USUÁRIO FINAL
☐ SUBCONTRATAÇÃO
☐ REMESSA
☐ ENTRADA

00026

AIDF Nº 1.111.05926/2011
NF Prorrogada até 31/03/2013
Portaria SEFP nº 158/2011

1ª VIA BRANCA - CONSUMIDOR
2ª VIA AMARELA - FISCO
3ª VIA AZUL - CONTRIBUINTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 31/03/2012

DATA DE EMISSÃO: 25/07/12 DATA DE VENCIMENTO: 26/07/12

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido dos trabalhadores

ENDEREÇO: SCS, QD. 02, BL. C, Nº 256, 1º andar Ed. Toufic

CIDADE: Brasília UF: DF CEP: 70.302.000

CNPJ / CPF: 00.676.262/0001-70 CF/DF: 07.452.154/001-56

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Serv. manut. e elétrica			
		3º subsolo, garagem		120,00	120,00
		Serv. manut. pintura			
		e elétrica,			
		1º andar		400,00	400,00
		Serv. manut. e elétrica			
		2º andar		600,00	600,00
		Serv. manut. e elétrica			
		3º andar		120,00	120,00

NOSSA C/C NO BANCO DO BRASIL S.A.
AG. COM. SUL - Nº 1230-0 E 34.650-0

TOTAL 1.240,00 ✓

Deduções Legais:

Base de Cálculo do ISS: VALOR DO ISS

Informações Complementares:

Procon: 151 - End.: SCS Qd. 08 Bl. "B" 60 Sl. 240
Ed. Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul - Brasília

GRÁFICA E CARIMBOS MESQUITA LTDA - SIGT CONJ. F LOTE 06 PARTE A - TAGUATINGA - CNPJ 02.993.920/0001-83 - CF/DF 07.393.518/001-58
3 TLS. 25X DE 0001 A 150 - AIDF 1.111.05926/2011

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33H300914152319136
30/08/2012 09:49:07

29/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:47:58
334403344 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/08/2012
NR. DOCUMENTO 551.230.000.034.650
VALOR TOTAL 13.053,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EMY SOUTO PAP E INFO
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 34.650-0
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO A.5EB.436.B75.F75.CD5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000030
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082847	600.000,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146889	8,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146890	8,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146891	8,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146892	8,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146893	8,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146894	8,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146895	8,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146896	8,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146897	8,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146898	8,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146899	8,00 D	1021.648,77 C
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			552300000024650	13.053,00 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			552350000099306	1.846,79 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			551530000001107	311,00 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			553824000014748	780,68 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			552220000005353	426,91 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			554872600056157	4.491,60 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			552883000011341	128,04 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			553091000005949	1.939,92 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			553221000005768	11.158,01 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			553330000001148	6.850,00 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			553330000001248	9.659,00 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			553477000038262	18.900,00 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			553596000009575	253,37 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			553596000017648	617,46 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			554418000012704	367,61 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			556501000006532	3.090,00 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			556815000001080	4.663,50 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082901	300.000,00 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082902	600.000,00 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082903	31[illegible]0,85 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082904	10[illegible]75,85 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082905	5[illegible]0,00 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082906	83[illegible]5,72 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082907	86[illegible]0,00 D	

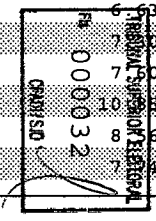
CERTIDÃO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 00031

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			556501000006532	4.074,00 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			556815000041217	20.000,00 D	
26.07.2012		375-Impostos	13105			072601	200,00 D	
26.07.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			072602	11.000,02 D	
26.07.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			072603	4.687,28 D	
26.07.2012		166-Emissão de DOC	13105			072604	3.100,00 D	
26.07.2012		166-Emissão de DOC	13105			072605	1.217,46 D	
26.07.2012		362-Pagamento conta luz	13105			072606	1.319,70 D	
26.07.2012		362-Pagamento conta luz	13105			072607	1.477,18 D	
26.07.2012		362-Pagamento conta luz	13105			072608	894,41 D	
26.07.2012		362-Pagamento conta luz	13105			072609	1.465,66 D	
26.07.2012		375-Impostos	13105			072610	60,00 D	
26.07.2012		166-Emissão de DOC	13105			072611	452,22 D	
26.07.2012		362-Pagamento conta luz	13105			072612	385,84 D	
26.07.2012		362-Pagamento conta luz	13105			072613	659,29 D	
26.07.2012		108-Emissão de ORPAG	13105			072614	3.740,00 D	
26.07.2012		109-Pagamento de Título	13105			072615	803,00 D	
26.07.2012		109-Pagamento de Título	13105			072616	1.501,02 D	
26.07.2012		166-Emissão de DOC	13105			072617	720,00 D	
26.07.2012		109-Pagamento de Título	13105			072618	1.800,00 D	
26.07.2012		166-Emissão de DOC	13105			072619	842,40 D	
26.07.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			072620	180,32 D	
26.07.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			072621	6.741,30 D	
26.07.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			072622	1.457,14 D	
26.07.2012		109-Pagamento de Título	13105			072623	236,07 D	
26.07.2012		109-Pagamento de Título	13105			072624	762,50 D	
26.07.2012		109-Pagamento de Título	13105			072625	595,00 D	
26.07.2012		109-Pagamento de Título	13105			072626	300,00 D	
26.07.2012		109-Pagamento de Título	13105			072627	2.364,00 D	
26.07.2012		166-Emissão de DOC	13105			072628	500,00 D	
26.07.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072629	6.[illegible]33,40 D	
26.07.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072630	7.[illegible]04,70 D	
26.07.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072631	7.[illegible]00,00 D	
26.07.2012		109-Pagamento de Título	13105			072632	10.[illegible]68,01 D	
26.07.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072633	8.[illegible]68,00 D	
26.07.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072634	7.[illegible]42,63 D	



ARGIMOM TELECOMUNICAÇÃO LTDA-EPP.
Venda, Locação, Instalação e Manutenção
de Equipamentos Telefônicos

Tel.: 11 4225-8888
Fax: 11 4225-8885
Site: www.argimom.com.br
E-mail: argimom@argimom.com.br
Rua Sergipe, 73 - Bairro Santa Paula
CEP 09541-470 - São Caetano do Sul - SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
" SÉRIE A " - Tributadas
1ª Via Branca - 2ª Via Azul - 3ª Via Amarela - 4ª Via Verde

Nº 18809

ARGIMOM TELECOMUNICAÇÃO LTDA-EPP.
Rua Sergipe, 73 — Bairro Santa Paula
São Caetano do Sul — São Paulo
Inscr. Municipal 32.084 — CNPJ 55.631.279/0001-01
Inscr. Estadual 636.090.840.119

Natureza da Operação: MANUTENÇÃO
Prest. de Serviços: MANUTENÇÃO
Data da Emissão: 11 JULHO 2012

Senhor Tomador de Serviço para verificar a Autenticidade desta NF entre no Site: www.informe.issqn.com.br

Usuário Final ou Destinatário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000033
CPADI SJD

Nome PARTIDO DOS TRABALHADORES

Endereço RUA SILVEIRA MARTINS — CENTRO — Nº 137

Município SÃO PAULO — CEP: 01019-000 — Estado SP — Pedido

CNPJ/CPF (MF) ~~00.676.262/002-51~~ — Inscrição Estadual ~~ISENTO~~ — Inscrição C.C.M. ~~32084~~

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	CÓD. ATIVID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	MO	ATUALIZAÇÃO SAS C/200 RAMAIS VERSÃO 6.0 Nº SÉRIE 19585;	14.01	803,00	803,00

Condições 26/07/2012 — VALOR TOTAL DA NOTA R$ R$ 803,00

~~26/07/2012~~ — ~~R$ 803,00~~

Unigraf Mauá Ltda - Me. - Av. Dom José Gaspar, 547 - Jd. Pilar - Mauá - SP - CNPJ 05.095.314/0001-39 - IE 442.187.584.110-ME - 500 Jogos Soltos c/ 4 vias - 18.501 à 19.000 - 04/2012 - CRO - 7250-2012

Recebi(emos) de **ARGIMOM TELECOMUNICAÇÃO LTDA-EPP.**, os seviços constantes desta Nota Fiscal - Série A.

Nº 18809

_____ de _____ de _____

135

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000034
CPAD/SAD

HSBC

014980

| 399-9 | 39999.95909 44599.804141 03027.030018 6

Local de pagamento
0073946 - SÃO PAULO

Vencimento
26/07/2012

Cedente
ARGIMOM TELECOMUNICACAO LTDA EPP

CNPJ/CPF
55631279000101

Agência/Código do Cedente
0414-0302703

Data de emissão	No. Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
11/07/2012	18309/UM	SD	NAO	

Nosso Número
99 590 445 99 8

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor da Moeda
01/06/2012	CSB			x

Valor do Documento
303,00

Instruções (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

APÓS VENCTO 2% DE MULTA MA[illegible] MO[illegible]A

COB

URB GMB SAO CAETANO SP

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES CNPJ: 00.676.262/0002-51

99 590 445 99 8

Sacador/Avalista
RUA SILVEIRA MARTINS,132 - CENTRO - SP - CEP: [illegible]

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

CPD 349-8 05/2005 B - V/03/2012

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D271142343340072
27/07/2012 12:01:38

```
27/07/2012    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:01:39
334403344                                    0018
          OUVIDORIA BB  0800 729 5678
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE:    P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
================================================
HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU
------------------------------------------------
39999959094459980414103027030018600000000000000
NR. DOCUMENTO                             72.615
DATA DO PAGAMENTO                     26/07/2012
VALOR DO DOCUMENTO                        803,00
VALOR COBRADO                             803,00
================================================

NR.AUTENTICACAO            9.2B3.B19.822.32D.9F3
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000035
CPADI/SJD

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

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS		25/7/2012

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000036
COD. SIGAFIN / CREDOR
DRDF/SCO

Favorecido:
RZ PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OBRAS E REFORMAS LTDA

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

Endereço: RUA SÃO BENTO Nº 290 , 02 SALA 2

Bairro: CENTRO | Cidade: SÃO PAULO | UF: SP

CNPJ : 14.427.996/0001-20

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: INSTALAÇÕES REPAROS E MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA SEDE

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	23	27/7/2012	7.600,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
ITAU	8839	17191-8

Titular: RZ PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OBRAS E REFORMAS LTDA

EMITENTE *(Visto / data)*
ALEX
25/jul

RESPONSAVEL *(Visto / data)*
JOSE OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20120725u14427996000120

Número da Nota	**00000023**
Data e Hora de Emissão	**25/07/2012 15:11:01**
Código de Verificação	**NJJZ-FMTW**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.427.996/0001-20** Inscrição Municipal: **4.390.208-1**

Nome/Razão Social: **RZ PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS EM OBRAS E REFORMAS LTDA**

Endereço: **R S BENTO 00290, A2 S2 - CENTRO - CEP: 01010-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000037
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **francisco@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a Instalações, confecção de sanca de gesso e manutenção.

Dados bancarios.

Banco Itau

Ag 8839

C/c 17 191-8 Fav. RZ Projetos P.S.R.O ltada ME.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.600,00

Código do Serviço

01023 - Execução de obras de constr. civil, elétrica ou semelhantes, e respec. serv. aux. ou complement.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

RZ PROJETOS
SOLUÇÃO EM MANUTENÇÃO

São Paulo 25 de julho de 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000038
CPAD/SJD

Ao Partido dos trabalhadores.

Ref. Instalações, confecção de Sanca de gesso e manutenção.

Local: Diretório Nacional.

A/c. Sr. José Ozônio dos Santos.

Escopo

Montagem e instalação de caixa de gesso acantonado tipo sanca para proteção da Rede Frigorigena das maquinas de ar – condicionado do Quinto andar no total de 43 metros linear.

Acabamentos em massa corrida e pintura em látex.

Troca de um reator 1x40w no departamento jurídico.

Instalação de um ponto de rede no departamento financeiro.

Instalação elétrica do ar condicionado da copa

Fechamento de três buracos aberto pelos instaladores do Ar – Condicionado; existe mais um aberto para remanejamento da rede de tubos, logo após será fechado.

Incluso Mão de Obra

Fornecimento dos matérias de gesso
Montagem, instalações e manutenção.

Rua. São Bento, 290 2° andar Sala 01 Centro, São Paulo – SP CEP 01011-100.
Fone 011- 229-4427 e-mail: rzprojetos@ig.com.br

Condições Comerciais

R$ 7.600,00 (Sete mil e seiscentos reais).

Forma de Pagamento

A combinar.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000039
CPAD/SJD

Garantias

Materiais Conforme Normas dos Fabricantes
Mão de obra um ano conforme código do consumidor.

Prazo de Execução

Conforme Cronograma da Obra.

Normas Técnicas observadas nesta proposta

NBR 5410/2004 Instalações elétricas de baixa tensão.
NR 10 Segurança em instalações e serviços em eletricidade.

Espero que a presente proposta atenda as necessidades e me coloco a disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

Romulo Braga Dias
Depto Técnico comercial
RZ-Projetos.

Fone / Fax: (011) 3229-4427
Nextel: (011) 7885-1184.

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D271142343340088
27/07/2012 12:02:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2012 AUTO-ATENDIMENTO 12.02.49
334403344 0019

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8839-0 - SP/QUINZE DE NOVEMBRO
CONTA: 17.191-8

FAVORECIDO: RZ.PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS
CPF/CNPJ: 14.427.996/0001-20
VALOR: R$ 7.600,00
DEBITO EM: 26/07/2012

DOCUMENTO: 072631
AUTENTICACAO SISBB: 0.F59.D4D.0A9.C4A.512

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000040
CPAD/SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082847	600.000,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146809	8,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146890	8,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146891	8,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146892	8,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146893	8,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146894	8,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146895	8,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146896	8,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146897	8,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146898	8,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146899	8,00 D	1033.550,77 C
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			551230000024650	13.053,00 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			551235000029304	1.846,79 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			551530000001107	311,00 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			551824000014738	780,55 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			552220000005353	426,91 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			5528/260045645/	4.491,60 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			552883000011341	128,04 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			553091000505949	1.939,92 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			553221000005768	11.158,01 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			553330000001148	6.850,00 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			553330000001248	9.659,00 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			553477000018262	18.900,00 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			553596000009575	253,37 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			553596000017648	617,46 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			554418000012704	367,61 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			556501000006532	3.090,00 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			556815000001080	4.663,50 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082901	100.000,00 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082902	00.000,00 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082903	31.660,55 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082904	10.975,85 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082905	5.660,00 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082906	83.385,72 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082907	86.000,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 0000041
PROCESSO

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	30	31/7/2012

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

Favorecido: FREE LESTE AR CONDICIONADO COM.E MANUTENÇÃO LTDA-ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000042
SNF&P/SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	RUA DA MOOCA ,2961		
	Bairro: MOOCA	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	CEP: 031165-001	CPF: CNPJ-03.004.581/0001-28	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Referente a mão de obra e instalações dos ar condicionados do 4°andar da sede.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	763	27/8/2012	6.850,00	4			
2				5			
3				6			

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* MATERIAL EXPEDIENTE	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	3330-8	1148-7

Titular: FREE LESTE AR COND. COM E MANUTENÇÃO LTDA -ME

EMITENTE (visto / data) 31/7/2012

RESPONSÁVEL (visto / data) JOSE OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20120720x03004581000128

Número da Nota	00000763
Data e Hora da Emissão	20/07/2012 13:13:05
Código de Verificação	JTDB-TRA4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 03.004.581/0001-28 Inscrição Municipal: 2.765.886-4

Nome/Razão Social: FREE LESTE AR CONDICIONADO COMERCIO E MANUTENCAO LTDA ME

Endereço: R DA MOOCA 02951 - MOOCA - CEP: 03165-001

Município: São Paulo UF: SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000043
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO DOS TRABALHADORES

CPF/CNPJ: 00.676.262/0002-51 Inscrição Municipal: 2.566.440-9

Endereço: R SIL VEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000

Município: São Paulo UF: SP E-mail: francisco@pt.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Instalação de 05 ar condicionado carrier 9000 q/f, 03 ar condicionado carrier 12000 q/f, 02 furos em viga, 40 mts de tubulação adicional e despesas adicionais.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.850,00

Código do Serviço:
07285 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33H300914152319137
30/08/2012 09:49:12

```
29/08/2012    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:47:58
334403344            SEGUNDA VIA              0013
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE:    P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  29/08/2012
NR. DOCUMENTO                553.330.000.001.148
VALOR TOTAL                              6.850,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE:    FREE LESTE AR CONDICIONAD
AGENCIA: 3330-8          CONTA:          1.148-7
NR. DOCUMENTO                553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO           7.17E.318.7F8.401.96E
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000044
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000045
CPAD/TSJD

Despesas pagas C/ Recursos do Fundo Partidário

0.4.6.6 – Manutenção, Conservação e Reparos de Bens

3/3



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000046
CPAD/TSJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
29/08/2012	0445	PTE NF 1052 SYLVIO R. COVAS & CIA LTDA	R$	82,80
29/08/2012	0450	PTE NF 1052 SYLVIO R. COVAS & CIA LTDA	R$	226,25
29/08/2012	0466	PTE NF 1052 SYLVIO R. COVAS & CIA LTDA	R$	1.726,50
TOTAL			**R$**	**2.035,55**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	030	20/8/2012

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

Favorecido: SYLVIO R COVAS E CIA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000047
CPAD/SJD

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

Endereço: RUA RICHUELO N° 71

Bairro: CENTRO | Cidade: SÃO PAULO | UF: SP

CEP: 01007-000 | CPF: CNPJ: 50.023399/0001-02

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Desp. Compra de material manutenção da sede sp

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	1052	27/0872012	2.032,55	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
SANTANDER	4581	13.000020-0

Titular: SYLVIO R COVAS E CIA LTDA

EMITENTE
(visto / data)
ALEX
20/ago

RESPONSAVEL
(visto / data)
JOSE OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000048
CPAD/SJD

ELÉTRICA SÃO PAULO

Sylvio R. Covas & Cia. Ltda. - EPP

TEL.: (11) 3105-2223 - TELEFAX: (11) 3106-8701

RUA RIACHUELO, 71 - CENTRO - CEP 01007-000 - SÃO PAULO - SP

NOTA FISCAL
MODELO 1 - SÉRIE 2

[XX] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 001052

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA S.T	5.405		50.023.399/0001-02	101.039.230.110

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00 / 00 / 00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	10/08/2012

ENDEREÇO	BAIRRO DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA SILVEIRA MARTINS, 132	SE	01019-000	

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

CONDIÇÕES DE PAGTO.

001052-U 2.032,55 24/08/2012

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
000000190	PLASTICO BOLHA			PC	1	195,00	195,00	
000000451	KIT BROCA ACO			PC	1	68,00	68,00	
000000452	KIT BROCA CONCRETO			PC	1	45,00	45,00	
005000204	FITA DE LACRE 2.5MM X 200M			PC	25	0,25	6,25	
008000003	PILHA DURACELL AA		010	PC	12	6,90	82,80	
013000158	TORN B MOVEL C FILTRO LORENZETTI		010	PC	1	145,00	145,00	
018000057	LAMP FLUOR 40W GOLDEN		110	PC	25	6,50	162,50	
022000193	RESIST FAME 4 T 6000W 220V			PC	4	19,90	79,60	
031000119	ADAP ENERGRAS 2P+T COLORS		010	PC	4	8,90	35,60	
090000008	FIO TEL PARALELO 2X22 CINZA		060	MT	5	0,50	2,50	
093000116	LUVA	39162000		PC	2	6,90	13,80	
132000086	MASCARA DE PROTECAO	39162000		PC	20	4,00	80,00	
132000226	GUARDA CHUVAS	39162000		PC	1	25,00	25,00	
132000338	SUPORTE TV LCD MOVEL	39162000		PC	1	289,00	289,00	
168000002	REATOR ELETR 2X40 ALTO FATOR RCG	39162000	010	PC	10	39,00	390,00	
168000025	REATOR ELETR 1X40 RCG	39162000	010	PC	10	28,50	285,00	
180000002	PASSA FIO PROFISSIONAL 15MT	39162000		PC	1	24,90	24,90	
201000042	CARREGADOR SONY 2AAA 2AA	39162000		PC	1	75,00	75,00	
218000002	BENJAMIM DOBRAVEL COLOR VOLTIM	39162000		PC	4	6,90	27,60	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
X2X3X,XX XXX	XXXXXXX			2.032,55
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				2.032,55

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	CAIXAS			30,000kg	28,000kg

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI".	CÓDIGO DO POSTO FISCAL PFC 10 - SÉ	001098

SIGEFORMS LTDA. - RUA ANHAIA 861 - BOM RETIRO - SÃO PAULO/SP - CNPJ 02.262.031/0001-46 - I. EST. 115.192.560.116 - PABX: 11 2602-7300

500 JGS X 4 - 001.001 a 001.500 - 04/2012 - AIDF 466541056612

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000049
CPAD/TSE

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
29/08/2012	0450	PTE NF 1053 SYLVIO R. COVAS & CIA LTDA	R$ 89,70
29/08/2012	0466	PTE NF 1053 SYLVIO R. COVAS & CIA LTDA	R$ 1.953,60
TOTAL			**R$ 2.043,30**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	030	20/8/2012

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

Favorecido: SYLVIO R COVAS E CIA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000050
CPAD/SAD

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

Endereço: RUA RICHUELO N° 71

Bairro: CENTRO | Cidade: SÃO PAULO | UF: SP

CEP: 01007-000 | CPF: CNPJ: 50.023399/0001-02

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Desp. Compra de material manutenção da sede sp

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	1053	27/0872012	2.043,30	4			
2				5			
3				6			

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

Cod. Planger		Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	GASOLINA	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ( )RECEBER DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
SANTANDER	4581	13.000020-0

Titular: SYLVIO R COVAS E CIA LTDA

EMITENTE
(visto / data)
ALEX
20/8/12

RESPONSÁVEL
(visto / data)
JOSE OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00005 Nº
CPAD11/001053

ELÉTRICA SÃO PAULO

Sylvio R. Covas & Cia. Ltda. - EPP

TEL.: (11) 3105-2223 - TELEFAX: (11) 3106-8701

RUA RIACHUELO, 71 - CENTRO - CEP 01007-000 - SÃO PAULO - SP

NOTA FISCAL
MODELO 1 - SÉRIE 2

[XX] SAÍDA [ ] ENTRADA

CNPJ 50.023.399/0001-02

INSCRIÇÃO ESTADUAL 101.039.230.110

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00 / 00 / 00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA S.T	5.405	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	10/08/2012

ENDEREÇO	BAIRRO DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA SILVEIRA MARTINS, 132	SE	01019-000	

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

CONDIÇÕES DE PAGTO.

001053-U 2.043,30 31/08/2012

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
000000601	CAND BRANCO 4			PC	12	8,80	105,60	
005000024	FITA ISOLANTE 3M C/ 20MTS			PC	3	14,90	44,70	
0053000020	FITA DE LACRE 4.8MM X 300			PC	100	0,45	45,00	
009000058	REATOR HQI INTERNO C IGNITOR		010	PC	1	89,00	89,00	
018000002	LAMPADA HQI 150W	39162000		PC	1	59,80	59,80	
021000015	CABO PP 3X2,5 MM	39162000		MT	100	4,80	480,00	
035000024	ROLO CABO AUTO 4,0 MM	39162000	060	PC	3	168,00	504,00	
076000001	DISCO MAKITA C/AGUA	39162000		PC	3	79,00	237,00	
093000187	LIXA P MASSA	39162000		PC	10	1,90	19,00	
093000227	TERMINAL AMARELO GR	39162000		PC	50	0,50	25,00	
106000011	AREIA 20 KG	39162000		PC	10	4,30	43,00	
106000012	CIMENTO 50 KG	39162000		PC	1	23,50	23,50	
106000013	GESSO	39162000		PC	8	4,90	39,20	
132000321	MASSA CORRIDA 1/4	39162000		PC	1	12,50	12,50	
132000330	MASSA ACRILICA 18LT SUVINIL	39162000		PC	1	88,00	88,00	
183000002	HOLOFOTE HQI 70/150 RCM	39162000	110	PC	1	139,00	139,00	
292000004	FOGAREIRO 1 BOCA BLIND COTHERM	39162000		PC	1	89,00	89,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
X2043,30 X X X	X X X X X X X			2.043,30
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				2.043,30

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	CAIXAS			8,000kg	7,000kg

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO CÓDIGO DO POSTO FISCAL PFC 10 - BÉ	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI".		001099

500.165 X 4 - 001 001 a 001 500 - 04/2012 - AIDF 486541056612

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33H300914152319071
30/08/2012 09:42:11

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2012     AUTO-ATENDIMENTO          09.42.12
334403344                                   0004
                 COMPROVANTE DE
* TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8           CONTA:          5.418-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4581-0 - URB-SP-SENADOR FEIJO
CONTA:  13.000.020-0

FAVORECIDO:  SYLVIO R. COVAS & CIA LTDA. EPP.
CPF/CNPJ: 50.023.399/0001-02
VALOR: R$                              10.975,85
DEBITO EM: 29/08/2012
------------------------------------------------
DOCUMENTO:   082904
AUTENTICACAO SISBB:        C.E18.941.D0B.749.4C0
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000052
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082847	600.000,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146809	8,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146890	8,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146891	8,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146892	8,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146893	8,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146894	8,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146895	8,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146896	8,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146897	8,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146898	8,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146899	8,00 D	1033.660,77 C
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			551230000034650	13.053,00 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			551235000029906	1.046,79 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			551530000001107	311,00 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			551824000014738	780,55 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			552220000005353	426,91 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			552872000056167	4.494,60 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			552883000011341	128,04 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			553091000505919	1.939,92 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			553221000005768	11.158,01 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			553330000001148	6.850,00 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			553330000001248	9.659,00 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			553477000038262	18.900,00 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			553596000009575	253,37 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			553596000017648	617,46 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			554418000012704	367,61 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			556501000006532	3.090,00 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			556815000001080	4.663,50 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082901	300.000,00 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082902	600.000,00 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082903	31.660,55 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082904	10.875,00 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082905	5.660,00 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082906	83.985,00 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082907	6.000,00 D	

JUSTIÇA ELEITORAL
0053

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082908	234.600,00 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082909	12.200,50 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082910	18.770,00 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082911	32.370,25 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082912	40.200,00 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082913	30.010,11 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082914	10.562,47 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082915	63.692,77 D	
29.08.2012		166-Emissão de DOC	13105			082916	341,60 D	
29.08.2012		166-Emissão de DOC	13105			082917	196,20 D	
29.08.2012		166-Emissão de DOC	13105			082918	266,28 D	
29.08.2012		166-Emissão de DOC	13105			082919	1.103,01 D	
29.08.2012		166-Emissão de DOC	13105			082920	320,47 D	
29.08.2012		166-Emissão de DOC	13105			082921	572,26 D	
29.08.2012		166-Emissão de DOC	13105			082922	420,00 D	
29.08.2012		166-Emissão de DOC	13105			082923	4.120,00 D	
29.08.2012		166-Emissão de DOC	13105			082924	500,00 D	
29.08.2012		375-Impostos	13105			082925	20,25 D	
29.08.2012		375-Impostos	13105			082926	300,00 D	
29.08.2012		375-Impostos	13105			082927	930,00 D	
29.08.2012		375-Impostos	13105			082928	195,00 D	
29.08.2012		375-Impostos	13105			082929	604,50 D	
29.08.2012		375-Impostos	13105			082930	517,50 D	
29.08.2012		375-Impostos	13105			082931	1.604,25 D	
29.08.2012		375-Impostos	13105			082932	1.654,38 D	
29.08.2012		196-INSS Arrecadação	13105			082933	3.913,59 D	
29.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			082934	13.000,00 D	
29.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			082935	1.143,80 D	
29.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			082936	60.000,00 D	
29.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			082937	1.786,01 D	
29.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			082938	620,00 D	
29.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			082939	15.000,00 D	
29.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			082940	300,00 D	
29.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			082941	1.332,50 D	
29.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			082942	762,50 D	
29.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			082943	236,07 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 0000054

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	30	28/8/2012

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

Favorecido: ELEVADORES OTIS LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000055

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

Endereço:			
RUA AVANHADANVA N° 830			
Bairro:	Cidade:		UF:
BELA VISTA	SÃO PAULO		SP
CEP:	CPF:		
01306-000	CNPJ 29.739.737/0053-33		

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: CONTRATO DE MANUNTEÇÃO MENSAL DO ELEVADOR DA SEDE SP

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	99620	30/8/2012	1.332,50	4			
2				5			
3				6			

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
28/8/2012
ALEX

RESPONSAVEL
(visto / data)
JOSE OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20120827u29739737003713i00676262000251 RPS Nº 99756 Série UNICA, emitido em 10/08/2012

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00099620	13/08/2012 07:34:49	FERC-MCJP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **29.739.737/0053-33** Inscrição Municipal: **2.966.336-9**

Nome/Razão Social: **ELEVADORES OTIS LTDA**

Endereço: **RUA AVANHANDAVA 00830 - BELA VISTA - CEP: 01306-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000056
OPADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **francisco@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato: MF6615 SERVIÇOS: Manutenção em equipamentos de transporte vertical 08/2012

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.352,79 ⇒ R$ 1.332,50

Código do Serviço

07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.352,79	5,00%	67,63	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 99756 Série UNICA, emitido em 10/08/2012.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/9/2012

Banco Itaú S.A.

Recibo do Sacado

Cedente **ELEVADORES OTIS LTDA CNPJ: 29739737000102**			Agência/Código Cedente **2938/00589-5**	Vencimento **30/08/2012**
Sacado **PARTIDO DOS TRABAL. - DIRET. NAC.**			Número do Documento **SPP196682**	Nosso Número **175/59508271-8**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **1.332,50**	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Valor Original Fatura... R$ 1352.79
Valor Encargos..... R$ 0.00
FATURA AGO-12 DESCONTO IR - 1,5%

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000057
CPADI/SJO

Autenticação Mecânica

---------- Corte Aqui ----------

Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.75595 50827.182937 80058.950009 1 54410000133250

Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú** **Após o vencimento, somente no Itaú**					Vencimento **30/08/2012**
Cedente **ELEVADORES OTIS LTDA CNPJ: 29739737000102**					Agência/Código Cedente **2938/00589-5**
Data Documento **28/08/2012**	Número do Documento **SPP196682**	Espécie Doc. **RC**	Aceite **N**	Data Processamento **28/08/2012**	Nosso Número **175/59508271-8**
Uso do Banco	Carteira **175**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **1.332,50**
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente) Não receber após 7 dias do vencimento. Multa de 2% pelo atraso.					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado **PARTIDO DOS TRABAL. - DIRET. NAC.** **R SILVEIRA MARTINS 132 CENTRO SÃO PAULO SP 10190-000** Sacador/Avalista **Contrato MF6615**					**CNPJ: 600676262000251** **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

---------- Corte Aqui ----------

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33H300914152319109
30/08/2012 09:46:23

30/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 09:46:24
334403344 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191755955082718293780058950009154410000133250

NR. DOCUMENTO	82.941
DATA DO PAGAMENTO	29/08/2012
VALOR DO DOCUMENTO	1.332,50
VALOR COBRADO	1.332,50

NR.AUTENTICACAO 0.914.C59.1C1.B3A.206

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000058
CPAD/PSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Setembro / 2012	31.10.2012

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3344-8	02	5.418-6	30.10.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.08.2012		Saldo anterior						15.985,19 C
04.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			090401	14.300,00 D	1.685,19 C
10.09.2012		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			802540800016199	12,00 D	1.673,19 C
11.09.2012		900-Movimento do Dia	14173			9470208	122.568,79 C	124.241,98 C
12.09.2012		470-Transferência on line	99015			551230000034650	3.500,00 D	
12.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			091201	94.237,69 D	
12.09.2012		375-Impostos	13105			091202	1.860,00 D	
12.09.2012		375-Impostos	13105			091203	600,00 D	
12.09.2012		375-Impostos	13105			091204	10,50 D	
12.09.2012		375-Impostos	13105			091205	125,37 D	
12.09.2012		375-Impostos	13105			091206	32,55 D	
12.09.2012		375-Impostos	13105			091207	388,64 D	
12.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			091208	4.209,18 D	
12.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			091209	2.950,00 D	
12.09.2012		375-Impostos	13105			091210	208,55 D	
12.09.2012		375-Impostos	13105			091211	11,39 D	
12.09.2012		375-Impostos	13105			091212	651,54 D	
12.09.2012		375-Impostos	13105			091213	1.860,00 D	
12.09.2012		375-Impostos	13105			091214	32,55 D	
12.09.2012		109-Pagamento de Titulo	13105			091215	13.167,79 D	
12.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			091216	3.834,27 D	
12.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			091217	5.805,00 D	
12.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842560901870109	8,00 D	
12.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842560901870110	8,00 D	
12.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842560901870111	8,00 D	
12.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842560901870112	8,00 D	
12.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842560901870113	8,00 D	716,96 C
14.09.2012		830-Depósito Online	10346	07801		9158243000127	4,00 C	
14.09.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			852581200063345	1,00 D	
14.09.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			852581200080597	2,80 D	717,16 C
20.09.2012		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			892641000617024	36,00 D	681,16 C
25.09.2012		632-Ordem Bancária	14056			434856900000[illegible]	11.109,32 C	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			550010000023528	2.540,12 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
Fls. 000059

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	30	29/8/2012

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

Favorecido: RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA RIACHUELO N° 74

Bairro: CENTRO SE | Cidade: SÃO PAULO

CEP: 01007-000 | CPF: CNPJ 05505848/0001-96

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00060
SP

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Ref: COMPRA DE MATERIAL MANUTENÇÃO DA SEDE SP

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	838	10/9/2012	2.950,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM

Cod. Plangér	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL P/ JURIDICO	
	estacionamento	

= AJUSTE >>>>>>>

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
SANTANDER	4581	130000406

Titular: REACHUELO CENTRAL LTDA EPP

EMITENTE (visto e data): 29/8/2012

RESPONSÁVEL (visto e data): JOSÉ OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO



RIACHUELO CENTRAL LTDA. - EPP

FONE (11) 3106-4163 - FAX: (11) 3242-3793

RUA RIACHUELO, 80/86 - CENTRO - SÉ - CEP 01007-000 - SÃO PAULO - SP

NOTA FISCAL
MODELO 1 Nº 838

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐

1ª VIA - BRANCA - DEST. REMET.
2ª VIA - AMARELA - FIXA
3ª VIA - ROSA - FISCO / DESTINO
4ª VIA - VERDE - FISCO / ORIGEM

CNPJ 05.505.848/0001-96

INSCRIÇÃO ESTADUAL 116.540.793.114

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00 / 00 / 00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	INSCR. EST. DO SUBSTITUTIVO TRIBUTÁRIO
VENDAS	5104	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00676262/0002-51	17/08/2012

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA SILVEIRA MARTINS 132	CENTRO	01019000	17/08/2012

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SÃO PAULO		SP	ISENTO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000061

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	TOALHA LOGA SISTEMA V		PC	015	3900	56500		
	CJ. BI POLAR DUPLO PINK		PC	015	4900	73500		
	QUADRO DISJUNTORES DIN		PC	003	2800	8400		
	TERMINAL COMPRENSÃO		PC	100	390	39000		
	CANALETAS 30X30		PC	020	1650	33000		
	FILTROS DE LINHA		PC	002	3500	7000		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				2.950,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
				2.950,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO ☐	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"

RESERVADO AO FISCO
PF C310 - SÉ

COND. DE PAGAMENTO: VENC. 20/08/2012

I.C.M.S. INCLUSO NO PREÇO R$ _____
(R$ _____ R$ _____

Datiloplate Artes Gráficas Ltda. - Rua Tabatinguera, 508 - Tel.: (11) 3105-2051 - CNPJ 43.203.389/0001-85 - I.E. 108.669.898.114 - 05 Talões 50 x 4 vias - de 751 a 1.000 - 07/2011 - A.I.D.F. 432215955111

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33J131901891656013
13/09/2012 19:24:03

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/09/2012     AUTO-ATENDIMENTO          19.24.05
334403344                                   0040
                 COMPROVANTE DE
                 DOC ELETRONICO

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4581-0 - URB-SP-SENADOR FEIJO
CONTA:  13.000.040-6

FAVORECIDO:  RIACHUELO CENTRAL LTDA - ME
CPF/CNPJ: 05.505.848/0001-96
VALOR: R$                              2.950,00
DEBITO EM: 12/09/2012
------------------------------------------------
DOCUMENTO:   091209
AUTENTICACAO SISBB:        0.677.33C.38B.5B4.E54
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000062
CPAD/SJO

Transação efetuada com sucesso por: J5936675 JOAO VACCARI NETO.

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000063
OPADI/SJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
26/09/2012	0445	PTE NF 840 RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP	R$	93,60
26/09/2012	0278	PTE NF 840 RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP	R$	590,00
26/09/2012	0466	PTE NF 840 RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP	R$	2.561,00
TOTAL			**R$**	**3.244,60**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	30	31/8/2012

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

Favorecido: RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA RIACHUELO N° 74

Bairro: CENTRO SE | Cidade: SÃO PAULO | UF:

CEP: 01007-000 | CPF: CNPJ 05505848/0001-96

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0008154
CPAD/TSJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Ref: COMPRA DE MATERIAL MANUTENÇÃO DA SEDE SP

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	840	14/9/2012	3.244,60	4			
2				5			
3				6			

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

Cod. Plangер	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL P/ JURIDICO	
	estacionamento	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
SANTANDER	4581	130000406

Titular: REACHUELO CENTRAL LTDA EPP

EMITENTE *(visto / data)* 31/8/2012

RESPONSÁVEL *(visto/data)* JOSÉ OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO



RIACHUELO CENTRAL LTDA. - EPP

FONE (11) 3106-4163 - FAX: (11) 3242-3793

RUA RIACHUELO, 80/86 - CENTRO - SÉ - CEP 01007-000 - SÃO PAULO - SP

NOTA FISCAL
MODELO 1 Nº 840

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐

1ª VIA - BRANCA - DEST. REMET.
2ª VIA - AMARELA - FIXA
3ª VIA - ROSA - FISCO / DESTINO
4ª VIA - VERDE - FISCO / ORIGEM

CNPJ 05.505.848/0001-96

INSCRIÇÃO ESTADUAL 116.540.793.114

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00 / 00 / 00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	INSCR. EST. DO SUBSTITUTIVO TRIBUTÁRIO
VENDAS		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	17/08/2012

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA SILVEIRA MARTINS 132	CENTRO	01019000	17/08/2012

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SÃO PAULO		SP	ISENTO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000065

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	ADAPTADOR MACHO 1020		PC	020	1290	25800		
	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA		PC	010	5900	5900		
	CENTRINHO TISNE		PC	003	9800	29400		
	LÂMPADA ELETRÔNICA 36X127V		PC	020	3850	77000		
	PILHA DURACEL		PC	012	780	9360		
	CABO BLINDADO EM ALUMÍNIO		MT.	060	1350	81000		
	PAINEL DE LAMPADA FL. 20W.		PC	001	16370	16370		
	FICHAS DE LINHA		PC	008	3500	28000		
						3.259,30		
					DESC.	-14,70		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				3.244,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
				3.244,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO) ☐	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"

RESERVADO AO FISCO
PF C310 - SÉ

COND. DE PAGAMENTO: 27/08/2012

I.C.M.S. INCLUSO NO PREÇO R$ _____
(R$ _____ R$ _____

Datiloplate Artes Gráficas Ltda. - Rua Tabatinguera, 508 - Tel.: (11) 3105-2051 - CNPJ 43.203.389/0001-85 - I.E. 108.669.898.114 - 05 Talões 50 x 4 vias - de 751 a 1.000 - 07/2011 - A.I.D.F. 432215955111

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G261817890429134
26/09/2012 19:01:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2012 AUTO-ATENDIMENTO 19.01.54
334403344 0040

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4581-0 - URB-SP-SENADOR FEIJO
CONTA: 13.000.040-6

FAVORECIDO: RIACHUELO CENTRAL LTDA - ME
CPF/CNPJ: 05.505.848/0001-96
VALOR: R$ 6.440,60
DEBITO EM: 26/09/2012

DOCUMENTO: 092629
AUTENTICACAO SISBB: 4.7DE.CB9.E91.2E8.AB4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000066
OPADI/SJD

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

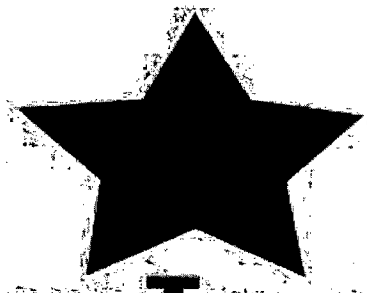
BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092620	307,44 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092621	165,24 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092622	277,20 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092623	9.070,56 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092624	23.643,70 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092625	33.544,65 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092626	6.900,00 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092627	500,00 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092628	9.000,00 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092629	6.440,60 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092630	79.700,00 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092631	20,29 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092632	890,00 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092633	57,00 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092634	200,00 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092635	90,00 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092636	279,00 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092637	1.332,50 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092638	2.660,00 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092639	2.000,00 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092640	358,63 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092641	1.060,94 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092642	300,42 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092643	37.940,00 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092644	656,95 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092645	40.200,00 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092646	32.378,25 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092647	63.692,77 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092648	3.385,72 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092649	770,00 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092650	1.200,50 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092651	6.921,54 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092652	1.000,00 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092653	351,83 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092654	1.721,52 D	
26.09.2012		196-INSS Arrecadação	13105			092655	3.787,34 D	

Fl. 0000677
PROCESSO
PRIMEIRA-SECRETARIA ELEITORAL



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000068
CPAD1/SJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
29/08/2012	0445	PTE NF 062 CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA ME	R$	260,00
29/08/2012	0466	PTE NF 062 CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA ME	R$	1.860,00
TOTAL			**R$**	**2.120,00**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	30	23/8/2012

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

Favorecido: CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA-ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA TABATINGUERA Nº 250

Bairro: CENTRO | Cidade: SÃO PAULO | UF: SP

CEP: 01020-000 | CPF: CNPJ/ CPF: 03.809.003/0001-69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000069
CPAD/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Ref: copias de chaves , fechaduras carimbos automatico e aberturas portas p/ sede sp

Parcela	N. Fiscal		Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		27/8/2012	2.120,00	4			
2				5			
3				6			

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

X DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	0515-0	0036418- 5

Titular: CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA-ME

EMITENTE *(visto / data)* ALEX 23/ago

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20120823u03809003000169

Número da Nota	00000062
Data e Hora de Emissão	22/08/2012 11:44:44
Código de Verificação	XIBF-EKSC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 03.809.003/0001-69 Inscrição Municipal: 2.908.348-6

Nome/Razão Social: CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA - ME

Endereço: R TABATINGUERA 00250 - CENTRO - CEP: 01020-000

Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO DOS TRABALHADORES

CPF/CNPJ: 00.676.262/0002-51 Inscrição Municipal: 2.566.440-9

Endereço: R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000

Município: São Paulo UF: SP E-mail: francisco@pt.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000070
CPAD/TSJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

22 cópias de chave yale 110,00
10 cópias de chave tetra 150,00
01 instalação de mola hidráulica de chão para porta de vidro 980,00
01 instalação de mola dorma para porta de madeira 320,00
04 carimbos aut. s835 260,00
03 aberturas de fechaduras yale 120,00
04 confecções de chaves para fechadura yale 180,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.120,00

Código do Serviço

07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33H300914152319091
30/08/2012 09:44:23

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2012    AUTO-ATENDIMENTO          09.44.25
334403344                                  0006
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0515-0 - R.TABATINGUERA-UR.SP
CONTA:      36.418-5

FAVORECIDO:  CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA ME
CPF/CNPJ: 03.809.003/0001-69
VALOR: R$                              2.120,00
DEBITO EM: 29/08/2012
------------------------------------------------
DOCUMENTO:   082923
AUTENTICACAO SISBB:        2.303.F1C.AC2.E18.6D5
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000071
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082908	234.600,00 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082909	12.200,50 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082910	18.770,00 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082911	32.370,25 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082912	40.200,00 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082913	40.010,11 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082914	10.562,47 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082915	63.694,77 D	
29.08.2012		166-Emissão de DOC	13105			082916	341,60 D	
29.08.2012		166-Emissão de DOC	13105			082917	196,20 D	
29.08.2012		166-Emissão de DOC	13105			082918	266,28 D	
29.08.2012		166-Emissão de DOC	13105			082919	1.103,01 D	
29.08.2012		166-Emissão de DOC	13105			082920	320,47 D	
29.08.2012		166-Emissão de DOC	13105			082921	572,24 D	
29.08.2012		166-Emissão de DOC	13105			082922	420,00 D	
29.08.2012		166-Emissão de DOC	13105			082923	2.120,00 D	
29.08.2012		166-Emissão de DOC	13105			082924	500,00 D	
29.08.2012		375-Impostos	13105			082925	20,25 D	
29.08.2012		375-Impostos	13105			082926	300,00 D	
29.08.2012		375-Impostos	13105			082927	930,00 D	
29.08.2012		375-Impostos	13105			082928	195,00 D	
29.08.2012		375-Impostos	13105			082929	604,50 D	
29.08.2012		375-Impostos	13105			082930	517,50 D	
29.08.2012		375-Impostos	13105			082931	1.604,25 D	
29.08.2012		375-Impostos	13105			082932	1.654,38 D	
29.08.2012		196-INSS Arrecadação	13105			082933	3.913,59 D	
29.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			082934	13.000,00 D	
29.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			082935	1.143,80 D	
29.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			082936	60.000,00 D	
29.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			082937	1.786,01 D	
29.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			082938	620,00 D	
29.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			082939	15.000,00 D	
29.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			082940	300,00 D	
29.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			082941	1.332,50 D	
29.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			082942	762,50 D	
29.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			082943	236,07 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00072
CANHOTO

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000073
CPAD/SJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
29/08/2012	0466	NF 031 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	5.950,00
TOTAL			**R$**	**5.950,00**

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL - SIGAFIN

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

jm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	24/8/2012

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

Favorecido: Emídio Souto Pereira - EPP — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	SCS QD 05 BLOCO B Lote 8		
	Bairro: Centro Amazonas	Cidade: BRASÍLIA	UF: DF
	CEP: 70.312.000	CPF: 13.345.728/0001-05	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000074 CPAD/TSJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente a revitalização de mesa de madeira, recuperação de buracos com massa de madeira e envernização e limpeza dos ar condicionado do escritório do PT de Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única	00031	28/8/2012	5.950,00	4			
2				5			
3				6			

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
BB	1230-0	34.650-0

Titular: EMÍDIO SOUTO PEREIRA - EPP

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

EMYSOUTO
PAPELARIA E INFORMÁTICA

EMÍDIO SOUTO PEREIRA EPP

Comércio Varejista de computadores e equipamentos, móveis e suprimentos para informática, material de papelaria em geral, material de escritório e de equipamentos para telecomunicações em geral, para hospitais e laboratórios, escolares e didáticos. Instrumentos de desenho, artigos para higienização e limpeza e produtos alimentícios em geral. Prestação de serviços de cópias, encadernações e plastificações.

SCS - QD. 5 - BL B - LOTE 74 - LOJA 8 - CENTRO COMERCIAL AMAZÔNAS - BRASÍLIA - DF
FONE/FAX: (61) 3202-7957

CNPJ: 13.345.728/0001-05 CF/DF: 07.567.908/001-79

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (MOD. 3)

- ☐ USUÁRIO FINAL
- ☐ SUBCONTRATAÇÃO
- ☐ REMESSA
- ☐ ENTRADA

00031

1ª VIA BRANCA - [illegible]
2ª VIA AMARELA FISCO
3ª VIA AZUL - CO[illegible]

AIDF Nº 1.111.05926/2011
NF Prorrogada até 31/03/2013
Portaria SEFP nº 158/2011

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 31/03/2012

DATA DE EMISSÃO: 24/08/12

DATA DE VENCIMENTO: 28/08/12

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido dos trabalhadores

ENDEREÇO: SCS, QD.02, BL.C, Nº 256, 1º andar Ed. Toufic

CIDADE: Brasília | UF: DF | CEP: 70.302.000

CNPJ / CPF: 00.676.262/0001-70 | CF/DF: 07.452.154/001-56

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Revitalização de mesa de madeira, recuperação de trincas c/massa de madeira e envernização		950,00	950,00
		limpeza e manutenção de filtros de ar con-dicionado 1º subsolo, térreo			
		1º andar, 2º andar e 3º andar		2.820,00	2.820,00
		limpeza química de aparelho de ar condicionado		1.980,00	1.980,00
		Serv. inst. elétrica e ponto de rede telefônica		200,00	200,00

NOSSA C/C NO BANCO DO BRASIL S.A.
AG. COM. SUL - Nº 1230-0 E 34.650-0

TOTAL 5.950,00

Deduções Legais:

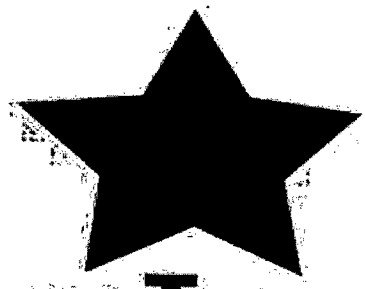
Base de Cálculo do ISS: | VALOR DO ISS

Informações Complementares:

Procon: 151 - End.: SCS Qd. 08 Bl. "B" 60 Sl. 240
Ed. Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul - Brasília

GRÁFICA E CARIMBOS MESQUITA LTDA - SIGT CONJ. F LOTE 06 PARTE A - TAGUATINGA - CNPJ 02.993.920/0001-83 - CF/DF 07.393.518/001-58
3 TLS. 25X. DE 0001 A 150 - AIDF 1.111.05926/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000075
CPAD/SJD



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000076
CPAD/TSE

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
29/08/2012	0445	PTE NF 215 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	28,80
29/08/2012	0446	PTE NF 215 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	650,00
29/08/2012	0447	PTE NF 215 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	55,00
29/08/2012	0448	PTE NF 215 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	486,00
29/08/2012	0449	PTE NF 215 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	28,00
29/08/2012	0450	PTE NF 215 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	79,80
29/08/2012	0466	PTE NF 215 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	373,50
TOTAL			**R$**	**1.701,10**

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	21/8/2012

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

Favorecido: Emídio Souto Pereira - EPP — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:		
SCS QD 05 BLOCO B Lote 8		
Bairro: Centro Amazonas	Cidade: BRASÍLIA	UF: DF
CEP: 70.312.000	CPF: 13.345.728/0001-05	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000077
CPAD/TSJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente a materiais de expediente para o escritório do PT em Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	0215	24/8/2012	1.701,10	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
= AJUSTE >>>>>>>	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
BB	1230-0	34.650-0

Titular: EMÍDIO SOUTO PEREIRA - EPP

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

EMYSOUTO
PAPELARIA E INFORMÁTICA

EMÍDIO SOUTO PEREIRA EPP

Comércio Varejista de computadores e equipamentos, móveis e suprimentos para informática, material de papelaria em geral, material de escritório e de equipamentos para telecomunicações em geral, para hospitais e laboratórios, escolares e didáticos. Instrumentos de desenho, artigos para higienização e limpeza e produtos alimentícios em geral. Prestação de serviços de cópias, encadernações e plastificações.

SCS - QD. 5 - BL B - LOTE 74 - LOJA 8 - CENTRO COMERCIAL AMAZÔNAS - BRASÍLIA - DF
FONE/FAX: (61) 3202-7957

Nota Fiscal
Mod. 1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

UNIDADE FEDERATIVA: D F

CNPJ 13.345.728/0001-05

Nº 0215

DESTINATÁRIO/REMETENTE

1ª VIA BRANCA
2ª VIA AZUL
3ª VIA VERDE

AIDF Nº 1.111.05926/2011
Validade até 31/03/2013
Portaria SEFP nº 158/2011

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 31/03/2012

ENQUADRADO NO SIMPLES NACIONAL - DEC. Nº 123 DE 14/12/06

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. SUBST. TRIB.
VENDAS	5102	07.567.908/001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262 / 0001-70	17.08.2012

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
SCS,QD.02,B1.C,Nº256,1ºANDAR,ED.TOUFIC	ASA SUL	70.302-000

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BRASILIA	3213.1313	DF	07.452.154 / 001-56

DATA SAÍDA/ENT. HORA SAÍDA

FATURA **DUPLICATA**

VALOR R$	NÚMERO	VALOR R$	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
1.701,10	0215 / 2012	1.701,10	0215/2012	23.08.2012

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

C.PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	Capa em acrílico P / CD/DVD	Un	20	1,40	28,00
	Pulverizador manual de gatilho	Un	02	6,50	13,00
	Fosforo pct c / 10 caixas	Pct	01	6,00	6,00
	Marca texto cx.c/10	Cx	02	14,40	28,80
	Sabão em barra 5x200 gramas	Pct	02	7,50	15,00
	DVD 8,5 GB	Un	06	4,50	27,00
	Blocos timbrado em papel sincarbom 02 vias coloridas	Bl	10	65,00	650,00
	Agenda ano 2012	Un	02	39,90	79,80
	Disco remov.41cm preto p/enc.industrial	Un	15	24,90	373,50
	Água mineral c/gas 500 ml	Un	24	2,00	48,00
	Água mineral s/gás 500 ml	Un	12	1,50	18,00
	Refrig.coca cola lata 350ml	Un	12	2,50	30,00
	Refrig.coca cola lata zero 350ml	Un	12	3,00	36,00
	Refrig.guaraná lata 350 ml	Un	12	2,50	30,00
	Cafe em grãos do sitio c / 500 gramas	Pct	20	15,90	318,00

NOSSA C/C NO BANCO DO BRASIL S.A.
AG. COM. SUL - Nº 1230-0 E 34.650-0

PROCON 151
SCS QD. 08 ED. VENÂNCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240
CEP 70.733-900 - BRASÍLIA-DF

DEDUÇÕES LEGAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ISS	Alíq.	Valor do ISS	Valor do desc. nos serviços	Valor do desc. nos produtos	Valor total dos serviços
Base de cálculo do ICMS	Alíq.	Valor do ICMS	Base de calc. ICMS substituição	Valor do ICMS substituição	Valor total dos produtos
Valor do frete		Valor do seguro	Outras despesas acessoriais	Valor total do IPI	Valor total da nota 1.701,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS *ISS e ICMS já incluídos no preço*

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GRÁFICA E CARIMBOS MESQUITA LTDA - SIGT CONJ. F LOTE 06 PARTE A - TAGUATINGA - CNPJ 02.993.920/0001-83 - CF/DF 07.393.518/001-58 - 10 TLS. 25X4 DE 0001 A 250 - AIDF 1.111.05926/2011



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000079
CPAD/TSJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
29/08/2012	0445	PTE NF 216 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$ 170,60
29/08/2012	0448	PTE NF 216 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$ 1.400,00
29/08/2012	0448	PTE NF 216 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$ 559,00
29/08/2012	0449	PTE NF 216 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$ 345,80
29/08/2012	0466	PTE NF 216 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$ 48,00
TOTAL			**R$ 2.523,40**

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL - SIGAFIN

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

jm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	21/8/2012

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

Favorecido: Emídio Souto Pereira - EPP — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	SCS QD 05 BLOCO B Lote 8		
	Bairro: Centro Amazonas	Cidade: BRASÍLIA	UF: DF
	CEP: 70.312.000	CPF: 13.345.728/0001-05	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000080
CPAD/TSJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente a materiais de expediente para o escritório do PT em Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	0216	24/8/2012	2.523,40	4			
2				5			
3				6			

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
BB	1230-0	34.650-0

Titular: EMÍDIO SOUTO PEREIRA - EPP

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

EMYSOUTO
PAPELARIA E INFORMÁTICA

EMÍDIO SOUTO PEREIRA EPP

Comércio Varejista de computadores e equipamentos, móveis e suprimentos para informática, material de papelaria em geral, material de escritório e de equipamentos para telecomunicações em geral, para hospitais e laboratórios, escolares e didáticos. Instrumentos de desenho, artigos para higienização e limpeza e produtos alimentícios em geral. Prestação de serviços de cópias, encadernações e plastificações.

SCS - QD. 5 - BL B - LOTE 74 - LOJA 8 - CENTRO COMERCIAL AMAZÔNAS - BRASÍLIA - DF
FONE/FAX: (61) 3202-7957

Nota Fiscal
Mod. 1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

UNIDADE FEDERATIVA [D] [F]

CNPJ 13.345.728/0001-05

Nº 0216

DESTINATÁRIO/REMETENTE

1ª VIA BRANCA
2ª VIA AMARELA
3ª VIA AZUL

AIDF Nº 111.05926/2011
Nº Provisória até 31/03/2013
Portaria SEFP nº 158/2011
DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 31/03/2012

ENQUADRADO NO SIMPLES NACIONAL - DEC. Nº 123 DE 14/12/06

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. SUBST. TRIB.
VENDAS	5102	07.567.908/001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	17.08.2012

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENT
SCS,QD.02,B1.C,Nº256,1ºANDAR ED.TOUFIC	ASA SUL	70.302-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BRASILIA	3213.1313	DF	07.452.154/001-56	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000081
CPAD/SJD

FATURA / **DUPLICATA**

VALOR R$	NÚMERO	VALOR R$	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
2.523,40	0216/2012	2.523,40	0216/2012	23.08.2012

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

C.PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	Pasta plástica c/ elástico	Un	30	2,80	84,00
	Açucar em sache 6 gramas cx.c/336 União	Cx	03	29,50	88,50
	Pinho bril	Lt	12	7,90	94,80
	Copo p/ Água 200ml cx.c/2.500	Cx	02	87,50	175,00
	Borracha capa plastica cx.c/24	Cx	01	21,60	21,60
	Pasta em L transparente Yes	Un	50	1,30	65,00
	Prato quadrado em acrílico 18x18 Nº18	Pct	14	15,00	210,00
	Colher/garfo/faca reforçados c/50	Pct	09	9,50	85,50
	Adaptador p/tomadas	Un	06	8,00	48,00
	Acool 70º	Lt	12	5,50	66,00
	Cartão de visita papel especial colori-				
	do c/imp.laminado c/cantos arredondado	Un	2000	0,70	1.400,00
	Pano multiuso c/ scotch brite 3M	Pct	10	7,50	75,00
	Cera liquida incolor Brilhovac	Gl	02	55,00	110,00

NOSSA C/C NO BANCO DO BRASIL S.A.
AG. COM. SUL - Nº 1230-0 É 34.650-0

PROCON 151
SCS QD. 08 ED. VENÂNCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240
CEP 70.333-900 - BRASÍLIA-DF

DEDUÇÕES LEGAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ISS	Alíq.	Valor do ISS	Valor do desc. nos serviços	Valor do desc. nos produtos	Valor total dos serviços
Base de cálculo do ICMS	Alíq.	Valor do ICMS	Base de calc. ICMS substituição	Valor do ICMS substituição	Valor total dos produtos
Valor do frete		Valor do seguro	Outras despesas acessoriais	Valor total do IPI	Valor total da nota 2.523,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS — *ISS e ICMS Já Incluídos no preço*

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GRÁFICA E CARIMBOS MESQUITA LTDA - SIGT CONJ. E LOTE 06 PARTE A - TAGUATINGA - CNPJ 02.993.920/0001-83 - CF/DF 07.393.518/001-58 - 10 TLS. 25X4 DE 0001 A 250 - AIDF 1.111.05926/2011

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33H300914152319136
30/06/2012 09:49:07

29/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:47:58
334403344 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/08/2012
NR. DOCUMENTO 551.230.000.034.650
VALOR TOTAL 13.053,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EMY SOUTO PAP E INFO
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 34.650-0
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO A.5EB.436.B75.F75.CD5

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000082
CPAD/SJO

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082847	600.000,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146889	8,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146890	8,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146891	8,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146892	8,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146893	8,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146894	8,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146895	8,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146896	8,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146897	8,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146898	8,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146899	8,00 D	1033.668,77 C
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			552230000034650	13.053,00 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			552230000029302	1.846,75 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			551530000001107	311,00 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			553824000034738	780,55 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			552220000005353	426,91 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			552487000056157	4.491,60 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			552083000011341	128,04 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			553091000005919	1.939,92 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			553221000005768	11.158,01 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			553330000001140	6.850,00 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			553330000001248	9.659,00 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			553477000048962	18.900,00 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			553596000009575	253,37 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			553596000017648	617,46 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			554418000012704	367,61 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			5565010000006532	3.090,00 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			556815000001080	4.663,50 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082901	300.000,00 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082902	600.000,00 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082903	31.660,95 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082904	10.975,85 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082905	5.660,00 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082906	83.385,72 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082907	86.000,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000083
PROCESSO

BANCO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000084
CPAD/SAD

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832701200251918	8,00 D	
26.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832701200251919	8,00 D	
26.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832701200251920	8,00 D	
26.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832701200251921	8,00 D	
26.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832701200251922	8,00 D	
26.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832701200251923	8,00 D	
26.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832701200251924	8,00 D	
26.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832701200251925	8,00 D	
26.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832701200251926	8,00 D	
26.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832701200251927	8,00 D	
26.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832701200251928	8,00 D	
26.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832701200251929	8,00 D	
26.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832701200251930	8,00 D	
26.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832701200251931	8,00 D	
26.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832701200251932	8,00 D	
26.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832701200251933	8,00 D	
26.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832701200251934	8,00 D	
26.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832701200251935	8,00 D	
26.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832701200251936	8,00 D	
26.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832701200251937	8,00 D	
26.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832701200251938	8,00 D	
26.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832701200251939	8,00 D	
26.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832701200251940	8,00 D	
26.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832701200251941	8,00 D	
26.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832701200251942	8,00 D	
26.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832701200251943	8,00 D	879.103,78 C
27.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092701	234.600,00 D	
27.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092702	270.000,00 D	
27.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092703	253.872,66 D	
27.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092704	591,30 D	
27.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092705	2.364,47 D	
27.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842711200068539	8,00 D	
27.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842711200068540	8,00 D	
27.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842711200068541	8,00 D	
27.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842711200068542	8,00 D	117.643,35 C
28.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092801	19.083,49 D	

ARGIMOM

ARGIMOM TELECOMUNICAÇÃO LTDA-EPP.
Venda, Locação, Instalação e Manutenção
de Equipamentos Telefônicos

Tel.: 11 4225-8888
Fax: 11 4225-8885
Site: www.argimom.com.br
E-mail: argimom@argimom.com.br
Rua Sergipe, 73 - Bairro Santa Paula
CEP 09541-470 - São Caetano do Sul - SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
" SÉRIE A " - Tributadas
1ª Via Branca - 2ª Via Azul - 3ª Via Amarela - 4ª Via Verde

Nº 18972

ARGIMOM TELECOMUNICAÇÃO LTDA-EPP.
Rua Sergipe, 73 — Bairro Santa Fat
São Caetano do Sul — São Pat
Inscr. Municipal 32.084 — CNPJ 55.631.279/0001
Inscr. Estadual 636.090.840.119

Natureza da Operação: MANUTENÇÃO
Prest. de Serviços: MANUTENÇÃO

Data da Emissão: 03 SETEMBRO 2012

Senhor Tomador de Serviço para verificar a Autenticidade desta NF entre no Site: **www.informe.issqn.com.br**

Usuário Final ou Destinatário

Nome: PARTIDO DOS TRABALHADORES

Endereço: R. SILVEIRA MARTINS — CENTRO — Nº 132

Município: SÃO PAULO — CEP 01019-000 — Estado: SP — Pedido:

CNPJ/CPF (MF): 00.676.262/0002-51 — Inscrição Estadual: ISENTO — Inscrição C.C.M.:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	CÓD. ATIVID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	HR	HORA TÉCNICA - OS 8228	14.01	189,00	189,00
03	HR	HORA TÉCNICA ADICIONAL - OS 8228	14.01	132,30	396,90
		EMPRESA CADASTRADA NA P.M.S.P. ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 13745			
		NÃO INCIDENCIA DO INSS CONF IN 971/2009 (EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL)			

Condições: 13/09/2012 — **VALOR TOTAL DA NOTA R$:** R$ 585,90

Unigraf Mauá Ltda - Me. - Av. Dom José Gaspar, 547 - Jd. Pilar - Mauá - SP - CNPJ 05.095.314/0001-39 - IE 442.167.584.110-ME - 500 Jogos Soltos c/ 4 vias - 18.501 à 19.000 - 04/2012 - GIS - 7930-201

Recebi(emos) de **ARGIMOM TELECOMUNICAÇÃO LTDA-EPP.**,
os seviços constantes desta Nota Fiscal - Série A.

Nº 18972

_____ de _____ de _____ _____

Bradesco | **237-2**

Comprovante de Entrega

Cedente	Agência/Código Cedente	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)		
ARGIMON TELECOMUNICACOES LTDA	02719-7 / 0003621-8	( ) Mudou-se	( ) Ausente	( ) Não existe n. indicado
Sacado	Nosso Número	( ) Recusado	( ) Não procurado	( ) Falecido
PARTIDO DOS TRABALHADORES	09/11/224400534-4	( ) Desconhecido	( ) Endereço insuficiente	( ) Outros (anotar no verso)

Vencimento	N. do Documento	Espécie Moeda	Valor do Documento
13/09/2012	18972/UN	R$	585,90

Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador

Local de Pagamento **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL.

Data de Processamento 31/08/2012

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL.

Cedente
ARGIMON TELECOMUNICACOES LTDA

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
31/08/2012	18972/UN	DM	Não	31/08/2012

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x	Valor
08650	000	09	R$			

Instruções de Responsabilidade do Cedente ***** Valores expressos em R$ *****
Após o vencimento Mora dia R$ 1,95
Após o vencimento, multa de 2,00%

APOS O VENCIMENTO, MULTA DE 2,000%
O

Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383
Cancelamentos, Reclamações e Informações
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24h, 7 dias por semana
Ouvidoria - 0800 727 9933

Bradesco

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000086
CPAD/SJO

Pagável nas agências	Bradesco
Vencimento	13/09/2012
Agência / Código Cedente	02719-7 / 0003621-8
Cart./nosso número	09/11/224400534-4
1(=) Valor do documento	585,90
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	
6(=) Valor cobrado	

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES CNPJ 000.676.262/0002-51
R.SILVEIRA MARTINS, 132
01019-000 SAO PAULO SP
Sacador / Avalista

Autenticação

Bradesco | **237-2** 23792.71907 91122.440059 34000.362102 1 54550000058590

Local de Pagamento **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL.

Vencimento 13/09/2012

Cedente
ARGIMON TELECOMUNICACOES LTDA

Agência / Código Cedente 02719-7 / 0003621-8

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
31/08/2012	18972/UN	DM	Não	31/08/2012

Cart. / Nosso Número 09/11/224400534-4

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x	Valor
08650	000	09	R$			

1(=) Valor do Documento 585,90

Instruções de Responsabilidade do Cedente ***** Valores expressos em R$ *****
Após o vencimento Mora dia R$ 1,95
Após o vencimento, multa de 2,00%

APOS O VENCIMENTO, MULTA DE 2,000%
O

2(-) Desconto / Abatimento

3(-) Outras Deduções

4(+) Mora / Multa

5(+) Outros Acréscimos

6(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES CNPJ 000.676.262/0002-51
R.SILVEIRA MARTINS, 132
01019-000 SAO PAULO SP
Sacador / Avalista:

ISO 9001

Autenticação **Ficha de Compensação**

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F281432451089009
28/09/2012 14:45:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2012 AUTO-ATENDIMENTO 14.45.22
334403344 0021

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2719-7 - AV GOIAS-U.S.C.SUL
CONTA: 3.621-8

FAVORECIDO: ARGIMOM TELECOMUNICACAO LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 55.631.279/0001-01
VALOR: R$ 591,30
DEBITO EM: 27/09/2012

DOCUMENTO: 092704
AUTENTICACAO SISBB: 8.886.189.0A3.98A.B52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000087
CPAD/TSJD

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

BANCO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000088
DP/DJ/SJD

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092620	307,44 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092621	165,24 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092622	277,20 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092623	9.070,56 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092624	23.643,70 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092625	34.544,65 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092626	6.900,00 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092627	500,00 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092628	2.000,00 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092629	6.140,60 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092630	79.700,00 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092631	20,29 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092632	890,00 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092633	57,00 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092634	200,00 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092635	90,00 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092636	279,00 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092637	1.332,50 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092638	2.660,00 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092639	3.000,00 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092640	358,63 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092641	1.060,94 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092642	300,42 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092643	37.940,00 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092644	656,95 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092645	40.200,00 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092646	32.378,25 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092647	63.692,77 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092648	83.385,72 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092649	18.770,00 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092650	12.200,50 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092651	28.921,54 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092652	5.000,00 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092653	17.351,83 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092654	1.721,52 D	
26.09.2012		196-INSS Arrecadação	13105			092655	3.787,34 D	

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	30	13/9/2012

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

Favorecido: ELEVADORES OTIS LTDA — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA AVANHADANVA N° 830

Bairro: BELA VISTA — Cidade: SÃO PAULO — UF: SP

CEP: 01306-000 — CPF: CNPJ 29.739.737/0053-33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000089 CPAD/TSE

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM — Destino: Período: Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: CONTRATO DE MANUNTEÇÃO MENSAL DO ELEVADOR DA SEDE SP

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	197297	27/9/2012	~~1.332,50~~	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE (Visto / Data): 13/9/2012 ALEX

RESPONSÁVEL (Visto / Data): JOSÉ OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Emitente:
ELEVADORES OTIS LTDA
CNPJ: 29.739.737/0053-33
R AVANHANDAVA, 000830
B VISTA
CEP: 01306-000 I.M.:2.966.336-9
SAO PAULO

Otis
A United Technologies Company

Fatura: SPP 197297

Cliente:
PARTIDO DOS TRABAL. - DIRET. NAC.
CNPJ: 00.676.262/0002-51

R SILVEIRA MARTINS 132 -
SAO PAULO SP
01019-000 CENTRO

A Importância de:
Um Mil Trezentos e Cinqüenta e Dois Reais e Setenta e Nove Centavos

Data da Emissao	Valor em R$	Permanencia-Dia
03/09/2012	1.352,79	4,51

ELEVADORES OTIS

Recibo No	No. Da Par	Referente a	Local de Emissão	Vencimento
SPP 197297	75	MANUTENÇAO	SAO PAULO NORTE	27/09/2012

Contrato	Periodo	Do(s) Elevador(es) Localizado(s) na(s)
MF6615*	01 A 30/09/2012	R SILVEIRA MARTINS 132 SAO PAULO SP 01019-000

1 + Valor Base Contratual	976,99
2 Indice Real / Estimado 06/2007	3,48
3 Indice Final Real / Estimado 06/2012	4,82
4 + Valor Reajuste Real / Estimado	375,80
5 + Valor Ajuste Anterior	
6 = Valor da Fatura	1.352,79
7 Indice Final Real Anterior	
8 + Valor Reajuste Real Anterior	
9 - Valor Reajuste Anterior	
10 = Valor Ajuste Anterior	
11 Indice Contratual	IGP-DI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000090
CPAD/SJD
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Nro RPS: 0000100428 Nro Nota: 100286
Cod Verificador: CRUZUBTB
https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/publico/verificacao.aspx

A quitação do presente não exime a cobrança de det. [illegible] e se houver com a chancela da filial ou banco recebedor

Aliquota e Valor do ISS		Numero da Proposta	Cod.Ag.Ced.	Dig	Conta Corrente	Cart.	Nosso Numero
5%	67,64		2938		00589-0	109	109-59527077-5

Retenções	PIS	COFINS	CSLL
	IR 1,50% R$20,29	INSS	ISS

Livre-se das filas de Banco, faça o pagamento da sua fatura via débito automático.
Ligue para 0800-704-8783 ou para nossa filial.
Favor verificar seu CNPJ no campo Sacado, caso esteja incorreto contate nossa filial.
Pagamento em cheque, obrigatoriamente, deve ser nominal a ELEVADORES OTIS LTDA.
Pagamento em espécie, somente ao Banco.
Qualquer dúvida referente ao pagamento desta fatura, favor contatar nossa filial, através do telefone (011) 2187-5400

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09594 52707.752938 80058.950009 7 54690000133250

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					27/09/2012
Cedente					Agência/Código Cedente
ELEVADORES OTIS LTDA					2938/00589-5
Data do Documento	Num. Do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
03/09/2012	SPP197297			03/09/2012	109-59527077-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	109	R$	1 X	1.352,79	1.352,79

Instruções deste Bloqueto são de Exclusiva Responsabilidade do Cedente
* NAO DISPENSAR JUROS - NAO RECEBER APOS 60 DIAS *
COMISSAO DE PERMANENCIA DIARIA R$ 4.51

(-)Desconto/Abatimento	
(-)Outras Deduções - Retenções	20,29
(+)Mora/Multa	
(+)Outros Acréscimos	
(=)Valor Cobrado	1.332,50

Sacado
PARTIDO DOS TRABAL. - DIRET. NAC. CNPJ: 00.676.262/0002-51
R SILVEIRA MARTINS N. 132
SAO PAULO SP 01019-000
Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20120913u297397370037130006762620000251 RPS Nº 100428 Série UNICA, emitido em 03/09/2012

Número da Nota	00100286
Data e Hora de Emissão	04/09/2012 10:52:26
Código de Verificação	CRUZ-UBTB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **29.739.737/0053-33** Inscrição Municipal: **2.966.336-9**

Nome/Razão Social: **ELEVADORES OTIS LTDA**

Endereço: **RUA AVANHANDAVA 00830 - BELA VISTA - CEP: 01306-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000091
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **francisco@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato: MF6615 SERVIÇOS: Manutenção em equipamentos de transporte vertical 09/2012

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.352,79

Código do Serviço

07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.352,79	5,00%	67,63	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 100428 Série UNICA, emitido em 03/09/2012.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2012

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G261817890429142
26/09/2012 19:02:30

26/09/2012 - BANCO DO BRASIL - 19:02:29
334403344 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095945270775293880058950009754690000133250

NR. DOCUMENTO	92.637
DATA DO PAGAMENTO	26/09/2012
VALOR DO DOCUMENTO	1.332,50
VALOR COBRADO	1.332,50

NR.AUTENTICACAO 8.C6F.81C.78B.234.EE6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000092
CPAD/SJD

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

Nome: ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Atividade: ALUGUEIS A PAGAR
DATA: 26/09/2012

REC.	Valor 0262
REC. 10/12 PER. 16/08/2012 A 15/09/2012 - CONDOMINIO	18.000,00
REC. 10/12 PER. 16/08/2012 A 15/09/2012 - ALUGUEL	38.500,00
REC. 01/12 ALUGUEL 09/2012	17.700,00
SOMA	**74.200,00**
CTA (0239)	
NF 026	5.500,00
SOMA	**5.500,00**

TOTAL **79.700,00**
PAGTO **79.700,00**
DIFERENÇA -

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000093
CPAD/TSJD

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	11/9/2012

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

Favorecido: Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: Rua 15 de Dezembro 135 sala 105

Bairro: Anápolis — Cidade: Goiás — UF: GO

CEP: 75024-070 — CPF: 05.522.369/0001-88

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls. 000094 — CPAD/TSE/DJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Despesas referente limpeza, reforma e impermeabilização da caixa da agua do Edifício Toufic no escritório do PT em Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	26	30/9/2012	5.500,00	4			
2				5			
3				6			

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

Cod. Plangor	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
Santander Merdional	1460	13000228-9

Titular: Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Prefeitura Municipal de Anápolis
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: () - www.anapolis.go.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento
NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

Eldorado Construtora e Incorporadora Ltda
Rua 15 de Dezembro,135 - Sala 105 - Centro
CEP 75000-000- Fone (62) 3702-0360 -Anápolis- GO
eteco@uol.com.br
Inscrição Municipal 51359 - CPF/CNPJ 05.522.369/0001-88

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributado no município	**6/9/2012 18:39:30**	**4 91 4 CB**	

Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
26
Fls 000095
CPAD/TSJD

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
00.676.262/0001-70		PT PARTIDO DOS TRABALHADORES

Endereço	Número	Complemento	Bairro
Quadra SCS Quadra 02	256	BLOCO C 1o. ANDAR EDIFICIO TOUFIC	Setor Comercial Sul

CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
70302-000	Brasília / DF		

Descrição dos Serviços

LIMPEZA, REFORMA E IMPERMEABILIZAÇÃO DA CAIXA DA AGUA.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
13215 - 7111.1.00.001 - Arquitetura Paisagística, Serviços de	**2,00**	7	7111100

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 5.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.500,00	R$ 110,00	Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal	**R$ 5.500,00**

Informações Complementares

.

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G261817890429135
26/09/2012 19:01:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2012 AUTO-ATENDIMENTO 19.01.58
334403344 0041

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1460-5 - ANAPOLIS - GO
CONTA: 13.000.228-9

FAVORECIDO: ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADOR
CPF/CNPJ: 05.522.369/0001-88
VALOR: R$ 79.700,00
DEBITO EM: 26/09/2012

DOCUMENTO: 092630
AUTENTICACAO SISBB: 0.11C.205.37D.C81.E2D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000096
CPAD/SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000097
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092620	307,44 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092622	165,24 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092622	277,20 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092623	9.070,86 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092624	23.643,70 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092625	33.544,65 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092626	6.900,00 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092627	500,00 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092628	9.000,00 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092629	6.440,60 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092630	79.700,00 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092631	20,29 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092632	890,00 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092633	57,00 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092634	200,00 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092635	90,00 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092636	279,00 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092637	1.332,50 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092638	2.660,00 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092639	2.000,00 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092640	358,63 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092641	1.060,94 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092642	300,42 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092643	37.540,00 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092644	656,95 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092645	40.200,00 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092646	32.378,25 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092647	63.692,77 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092648	83.385,72 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092649	18.770,00 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092650	12.200,50 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092651	28.921,54 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092652	5.000,00 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092653	17.351,83 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092654	1.721,52 D	
26.09.2012		196-INSS Arrecadação	13105			092655	3.787,34 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0010098
CPAD/TSE

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092620	307,44 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092621	265,24 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092622	277,20 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092623	5.070,56 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092624	23.643,70 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092625	34.544,65 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092626	6.900,00 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092627	500,00 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092628	8.000,00 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092629	6.440,60 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092630	79.700,00 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092631	50,29 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092632	890,00 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092633	57,00 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092634	200,00 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092635	90,00 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092636	279,00 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092637	2.332,50 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092638	2.660,00 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092639	2.000,00 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092640	358,63 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092641	1.060,94 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092642	300,42 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092643	17.940,00 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092644	656,95 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092645	40.200,00 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092646	32.378,25 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092647	63.692,77 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092648	83.385,72 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092649	18.770,00 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092650	12.200,50 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092651	28.921,54 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092652	5.000,00 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092653	17.351,83 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092654	1.721,52 D	
26.09.2012		196-INSS Arrecadação	13105			092655	3.787,34 D	

NF 856 RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP - EMISSÃO: 13/09/2012

0235 FORNEC. MAT. DE CONSUMO		0235 FORNEC. MAT. DE CONSUMO		0236 FORNEC. BENS MOVEIS	0235 FORNEC. MAT. DE CONSUMO	0239 FORNEC. MANUT. BENS MOV E IMOV.
0445 MAT. EXPEDIENTE	0446 MAT. IMPRESSO	0447 MAT. INFORMATICA	0448 MAT. COPA E COZINHA	0278 BENS DE VALORES IRRELEVANTES	0450 MAT. EXPEDIÇÃO	0466 MANUT. CONSERV. E REPARO
					39,80	350,00
						78,00
						304,00
						168,00
						83,60
-	-	-	-	-	39,80	1.183,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000099
CPAD/TSE

VLR NOTA 1.223,40

NF 857 RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP - EMISSÃO: 13/09/2012

0235 FORNEC. MAT. DE CONSUMO		0235 FORNEC. MAT. DE CONSUMO		0236 FORNEC. BENS MOVEIS	0235 FORNEC. MAT. DE CONSUMO	0239 FORNEC. MANUT. BENS MOV E IMOV.
0445 MAT. EXPEDIENTE	0446 MAT. IMPRESSO	0447 MAT. INFORMATICA	0448 MAT. COPA E COZINHA	0278 BENS DE VALORES IRRELEVANTES	0450 MAT. EXPEDIÇÃO	0466 MANUT. CONSERV. E REPARO
				01 MARTELO REFORÇADO	150,00	
				44,00		
-	-	-	-	44,00	150,00	

VLR NOTA 194,00

SOMA	R$	6.440,60
VLR PAGO	R$	6.440,60
DIFERENÇA	R$	-

0235 - NF 840 - R$ 93,60
NF 857 - R$ 150,00
NF 856 - R$ 39,80
R$ 283,40

0239 - NF 840 - R$ 561,00
NF 857 - R$ 44,00
R$ 605,00

0239 - NF 840 - R$ 561,00
NF 857 - R$ 179,00
NF 856 - R$ 183,60
R$ 1.923,60

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	30	17/9/2012

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

Favorecido: RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000100 CPMI/SAO

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	RUA RIACHUELO Nº 74		
	Bairro: CENTRO SE	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	CEP: 01007-000	CPF: CNPJ 05505848/0001-96	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Ref: COMPRA DE MATERIAL MANUTENÇÃO DA SEDE SP

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	856	26/9/2012	1.223,40	4			
2				5			
3				6			

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

Cod. Plangen	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL P/ JURIDICO	
	estacionamento	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.:	Conta:
SANTANDER	4581	130000406

Titular: REACHUELO CENTRAL LTDA EPP

EMITENTE *(visto / data)* 17/9/2012

RESPONSAVEL *(visto / data)* JOSÉ OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO



RIACHUELO CENTRAL LTDA. - EPP

FONE (11) 3106-4163 - FAX: (11) 3242-3793

RUA RIACHUELO, 80/86 - CENTRO - SÉ - CEP 01007-000 - SÃO PAULO - SP

NOTA FISCAL
MODELO 1 Nº 856

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐

1ª VIA - BRANCA - DEST. REMET.
2ª VIA - AMARELA - FIXA
3ª VIA - ROSA - FISCO / DESTINO
4ª VIA - VERDE - FISCO / ORIGEM

CNPJ 05.505.848/0001-96

INSCRIÇÃO ESTADUAL 116.540.793.114

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00 / 00 / 00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	INSCR. EST. DO SUBSTITUTIVO TRIBUTÁRIO
VENDA	5404	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CARTÃO DOS TRABALHADORES	07.576.262/0002-51	13/02/12

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTREGA
RUA SILVEIRA MARTINS 132	CENTRO	01019-000	13/02/12

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SÃO PAULO		SP	ISENTO	CFADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000101

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	LIMPA ESTOFADOS 15W.		PC	020	17,50	350,00		
	CEJO		KG	020	3,40	68,00		
	FITA BARATO 3M		PC	002	12,90	25,80		
	LUVA CA. PASTO		PR.	003	16,90	50,70		
	POLO CA VERDE		PC.	001	16,90	16,90		
	PAT PANTUFLA		PC	012	3,30	39,60		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				1.213,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
				1.213,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO ☐	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"

RESERVADO AO FISCO
PF C310 - SÉ

COND. DE PAGAMENTO: _____

I.C.M.S. INCLUSO NO PREÇO R$ _____
(R$ _____ R$ _____

Datiloplate Artes Gráficas Ltda. - Rua Tabatinguera, 508 - Tel.: (11) 3105-2051 - CNPJ 43.203.389/0001-85 - I.E. 108.669.898.114 - 05 Talões 50 x 4 vias - de 751 a 1.000 ; 07/2011 - A.I.D.F. 432215955

Emissão de comprovantes

A33G261817890429134
26/09/2012 19:01:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2012 AUTO-ATENDIMENTO 19.01.54
334403344 0040

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4581-0 - URB-SP-SENADOR FEIJO
CONTA: 13.000.040-6

FAVORECIDO: RIACHUELO CENTRAL LTDA - ME
CPF/CNPJ: 05.505.848/0001-96)
VALOR: R$ 6.440,60
DEBITO EM: 26/09/2012

DOCUMENTO: 092629
AUTENTICACAO SISBB: 4.7DE.CB9.E91.2E8.AB4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000102
OPADI/SJD

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

BANCO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000103
ASSISTD

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092620	307,44 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092621	165,24 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092622	277,20 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092623	9.070,50 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092624	23.643,70 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092625	39.540,65 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092626	6.900,00 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092627	500,00 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092628	8.000,00 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092629	6.140,60 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092630	79.700,00 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092631	60,29 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092632	890,00 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092633	57,00 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092634	200,00 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092635	90,00 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092636	279,00 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092637	1.332,50 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092638	2.660,00 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092639	3.000,00 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092640	358,63 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092641	1.060,94 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092642	300,42 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092643	37.940,00 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092644	656,95 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092645	40.200,00 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092646	32.378,25 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092647	63.692,77 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092648	83.385,72 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092649	18.770,00 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092650	12.200,50 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092651	28.921,54 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092652	5.000,00 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092653	17.351,83 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092654	1.721,52 D	
26.09.2012		196-INSS Arrecadação	13105			092655	3.787,34 D	

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	30	17/9/2012

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

Favorecido: RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP

COD. SIGAFIN / PERÍODO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000104 CPAD/SAD

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

Endereço:		
RUA RIACHUELO Nº 74		
Bairro: CENTRO SE	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
CEP: 01007-000	CPF: CNPJ 05505848/0001-96	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Ref: COMPRA DE MATERIAL MANUTENÇÃO DA SEDE SP

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	855	26/9/2012	1.178,60	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL P/ JURIDICO	
	estacionamento	

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
SANTANDER	4581	130000406

Titular: REACHUELO CENTRAL LTDA EPP

EMITENTE *(visto / data)* 17/9/2012

RESPONSAVEL *(visto / data)* JOSÉ OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO



RIACHUELO CENTRAL LTDA. - EPP

FONE (11) 3106-4163 - FAX: (11) 3242-3793

RUA RIACHUELO, 80/86 - CENTRO - SÉ - CEP 01007-000 - SÃO PAULO - SP

NOTA FISCAL

MODELO 1 Nº 855

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐

1ª VIA - BRANCA - DEST. REMET.
2ª VIA - AMARELA - FIXA
3ª VIA - ROSA - FISCO / DESTINO
4ª VIA - VERDE - FISCO / ORIGEM

CNPJ 05.505.848/0001-96

INSCRIÇÃO ESTADUAL 116.540.793.114

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00 / 00 / 00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	INSCR. EST. DO SUBSTITUTIVO TRIBUTÁRIO
VENDA	5104	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00616262/0002-51	13/04/12

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA SILVEIRA MARTINS 132	CENTRO	01019-000	13/04/12

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SÃO PAULO		SP	ISENTO	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	ESTOJO C/ISMAP CROMO PP.		PÇ	001	11500	11500		
	ADAPTADOR		PÇ	003	1090	3270		
	TOMADA TSUNAMI		PÇ	001	490	1490		
	INCHADA		PÇ	001	4130	4130		
	TUBO COLA TIGRE		PÇ	001	1350	1350		
	T 3/4		PÇ	010	190	1900		
	CHAVE PHILIPS		PÇ	002	1220	2440		
	IÔMP ELETRON. 15W.		PÇ	010	1750	17500		
	COLA SUPER BONDER		PÇ	001	890	890		
	ROLO 230 ANTI 40mm		RL	001	16900	6700		
	CANETA PINTAFUSO		PÇ	015	380	5700		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				1.1760
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
				1.1760

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	CNPJ / CPF
	☐			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"

RESERVADO AO FISCO
PF C310 - SÉ

COND. DE PAGAMENTO: _____

I.C.M.S. INCLUSO NO PREÇO R$ _____
(R$ _____ R$ _____

Datiloplate Artes Gráficas Ltda. - Rua Tabatinguera, 508 - Tel.: (11) 3105-2051 - CNPJ 43.203.389/0001-85 - I.E. 108.669.898.114 - 05 Talões 50 x 4 vias - de 751 a 1.000 - 07/2011 - A.I.D.F. 432215955111

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G261817890429134
26/09/2012 19:01:55

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2012     AUTO-ATENDIMENTO          19.01.54
334403344                                   0040
                  COMPROVANTE DE
    TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8           CONTA:          5.418-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4581-0 - URB-SP-SENADOR FEIJO
CONTA:  13.000.040-6

FAVORECIDO:  RIACHUELO CENTRAL LTDA - ME
CPF/CNPJ: 05.505.848/0001-96
VALOR: R$                                6.440,60
DEBITO EM: 26/09/2012
------------------------------------------------
DOCUMENTO:   092629
AUTENTICACAO SISBB:        4.7DE.CB9.E91.2E8.AB4
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000106
CPAD/TSJD

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

BANCO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0001
CPAD/SAJ

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092620	307,44 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092621	265,24 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092622	277,20 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092623	9.070,56 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092624	23.643,70 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092625	34.544,65 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092626	6.900,00 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092627	500,00 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092628	9.000,00 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092629	6.440,60 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092630	79.700,00 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092631	20,29 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092632	890,00 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092633	57,00 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092634	200,00 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092635	90,00 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092636	279,00 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092637	1.932,50 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092638	2.660,00 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092639	3.000,00 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092640	358,63 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092641	1.060,94 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092642	300,42 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092643	97.540,00 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092644	656,95 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092645	40.200,00 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092646	32.378,25 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092647	63.692,77 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092648	83.385,72 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092649	18.770,00 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092650	12.200,50 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092651	28.921,54 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092652	5.000,00 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092653	17.351,83 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092654	1.721,52 D	
26.09.2012		196-INSS Arrecadação	13105			092655	3.787,34 D	

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

Nº 0190 | Identificação Demanda Núcleo de Informática

wcbs

Emitente:	Cod.:	Data:
NUCLEO DE INFORMATICA	031	25/09/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000108
CPAD/SJD

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

PS 2309
COD. SIGAFIN / CREDOR

Favorecido: LOJA TECNIA DE NOBREAK COMERCIO E LOCACAO

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

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: MANUTENÇAO NO-BREAK SMS MANAGER 1300 VA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	1206	27/09/2012	200,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM

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

= AJUSTE >>>>>>>

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

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 às 16:00 horas)* à vista

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
25/09/12

RESPONSÁVEL
(visto / data)
25/09/12

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20120918u11522105000127

Número da Nota	00001206
Data e Hora de Emissão	18/09/2012 09:18:49
Código de Verificação	PK9D-IXCN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CP-UTEC
NO-BREAK'S E LOCAÇÃO

CPF/CNPJ: **11.522.105/0001-27** Inscrição Municipal: **4.019.300-4**

Nome/Razão Social: **LOJATECNICA DE NOBREAK COMERCIO E LOCACAO LTDA - EPP**

Endereço: **R VIEIRA PORTUENSE 00474 - JARDIM ORIENTAL - CEP: 04347-080**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000109
CPMI/FSJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **francisco@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM NOBREAK

.

NOBREAK, MARCA SMS,MONAGER, POTÊNCIA 1.3KVA, Nº SÉRIE 006869-B

SERVIÇOS RELALIZADO:

SUBSTITUIÇÃO DE 02 BATERIAS 12V/7AH

AJUSTES NO CARREGADOR

RESTES

DATA DE PAGAMENTO: 10 DDL

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 200,00

Código do Serviço:

07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

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

Instruções:

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02103.713091 90000.271172 1 54690000020000

Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso Número
LOJATECNICA DE NOBREAK COMERCIO E LOCACA	R$		00021037130990000271

Endereço: RUA VIEIRA PORTUENSE-474 JARDIM ORIENTAL SAO PAULO SP - 4347080

Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Cedente	Vencimento	Valor Documento
NF 1206	18.577.924	11.522.105/0001-27	27/09/2012	200,00

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

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES - CNPJ: 00.676.262/0002-51

Instruções — Autenticação mecânica

PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000110

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02103.713091 90000.271172 1 54690000020000

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento: 27/09/2012

Cedente: LOJATECNICA DE NOBREAK COMERCIO E LOCACA

Agência/Código cedente: 6975-2 / 1481-8

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.
18/09/2012	NF 1206	DS	N	18/09/2012

Nosso número: 00021037130990000271

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17	R$		

Valor Documento: 200,00

Instruções

PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(-) Mora/Multa

(-) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES - CNPJ: 00.676.262/0002-51
R SILVEIRA MARTINS, 00132
SAO PAULO - SP - 01019-000

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do
0,00	*	*	

Sacador/Avalista

OUTRAS INFORMAÇÕES

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Imprimir | Gerar PDF | Fechar | Pagar - gerenciador financeiro | Pagar - sua conta

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G261817890429139
26/09/2012 19:02:15

26/09/2012 - BANCO DO BRASIL - 19:02:14
334403344 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

BANCO DO BRASIL

00190000090210371309190000271172154690000020000
NR. DOCUMENTO 92.634
NOSSO NUMERO 21037130990000271
CONVENIO 02103713
LOJATECNICA DE NOBREAK COMERCI
AGENCIA/COD. CEDENTE 6975/00001481
DATA DE VENCIMENTO 27/09/2012
DATA DO PAGAMENTO 26/09/2012
VALOR DO DOCUMENTO 200,00
VALOR COBRADO 200,00

NR.AUTENTICACAO 2.4C6.A4C.12E.01F.C91

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000111
CPAD/TSJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0001112

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			550010000113000	48.262,19 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			550013000090042	5.621,00 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			550021000016405	1.365,64 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			550022000011036	17.988,25 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			550022000033435	946,74 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			550071000072727	718,26 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			550102000131301	794,42 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			550103000050654	15.093,46 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			550105000005878	22.198,46 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			550192000014565	70.083,42 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			550392000046557	3.688,60 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			550397000021514	67.912,78 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			550397000057051	3.574,36 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			551210000034650	4.950,00 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			551235000039104	2.789,17 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			551242000001423	33.906,35 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			551242000037603	1.784,53 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			551505000048795	20.158,78 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			551505000051391	1.060,98 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			551518000009929	45.482,87 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			551518000023815	2.393,84 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			551530000001107	311,00 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			551551000018054	4.125,00 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			551612000032402	26.670,69 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			551612000032768	1.403,72 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			551629000045021	5.592,67 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			551629000602998	106.260,70 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			552220000005353	474,35 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			552447000043217	10.662,00 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			552617000046399	565,93 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			552617000049396	10.752,69 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			552863000420929	321,20 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			552925000021921	1.000,00 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			552923000017547	9.933,94 D	
26.09.2012		470-Transferência on [redacted]	99015			[redacted]93000130013	188.744,89 D	

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	25/9/2012

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

Favorecido: Emídio Souto Pereira - EPP

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000113 DF

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

Endereço: SCS QD 05 BLOCO B Lote 8

Bairro: Centro Amazonas — Cidade: BRASÍLIA — UF: DF

CEP: 70.312.000 — CPF: 13.345.728/0001-05

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente a serviço de limpeza e manutenção de filtros de ar condicionado com limpeza química, troca de gás e componentes no 1º subsolo, térreo 1º 2º e 3º andar no escritório do PT em Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	00035	27/9/2012	4.950,00	4			
2				5			
3				6			

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

Cod. Plangner	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
BB	1230-0	34.650-0

Titular: EMÍDIO SOUTO PEREIRA - EPP

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

EMYSOUTO

PAPELARIA E INFORMÁTICA

EMÍDIO SOUTO PEREIRA EPP

Comércio Varejista de computadores e equipamentos, móveis e suprimentos para informática, material de papelaria em geral, material de escritório e de equipamentos para telecomunicações em geral, para hospitais e laboratórios, escolares e didáticos. Instrumentos de desenho, artigos para higienização e limpeza e produtos alimentícios em geral. Prestação de serviços de cópias, encadernações e plastificações.

SCS - QD. 5 - BL B - LOTE 74 - LOJA 8 - CENTRO COMERCIAL AMAZÔNAS - BRASÍLIA - DF
FONE/FAX: (61) 3202-7957

CNPJ: 13.345.728/0001-05 CF/DF: 07.567.908/001-79

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (MOD. 3)

☐ USUÁRIO FINAL
☐ SUBCONTRATAÇÃO
☐ REMESSA
☐ ENTRADA

00035

AIDF Nº 1.111.05926/2011
Prorrogada até 31/03/2013
Portaria SEFP nº 1558/2011

1ª VIA BRANCA - [illegible]
2ª VIA AMARELA - FISCO
3ª VIA AZUL - CO[illegible]

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: *31/03/2012*

DATA DE EMISSÃO: 24/09/2012

DATA DE VENCIMENTO: 27/09/12

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido dos trabalhadores

ENDEREÇO: SCS, Qd. 02, Bl. C, Nº 256, 1º andar Ed. Toufic

CIDADE: Brasília | UF: DF | CEP: 70.302-000

CNPJ / CPF: 00.676.262/0001-70 | CF/DF: 07.452.154/001-56

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Serviço de limpeza e manutenção de filtros de ar condicionado com limpeza química, troca de gás e componentes, no 1º subsolo, térreo, 1º/2º e 3º andar		4.950,00	4.950,00

NOSSA C/C NO BANCO DO BRASIL S.A.
AG. COM. SUL - Nº 1230-0 E 34.650-0

TOTAL 4.950,00

Deduções Legais:

Base de Cálculo do ISS: | VALOR DO ISS

Informações Complementares:

Procon: 151 - End.: SCS Qd. 08 Bl. "B" 60 Sl. 240
Ed. Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul - Brasília

GRÁFICA E CARIMBOS MESQUITA LTDA - SIGT CONJ. F LOTE 06 PARTE A - TAGUATINGA - CNPJ 02.993.920/0001-83 - CF/DF 07.393.518/001-58
3 TLS. 25X DE 0001 A 150 - AIDF 1.111.05926/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000114
CPAD/SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G261817890429239
26/09/2012 19:09:28

```
26/09/2012     -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:00:08
334403344             SEGUNDA VIA                0017
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8           CONTA:           5.418-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   26/09/2012
NR. DOCUMENTO                 551.230.000.034.650
VALOR TOTAL                               4.950,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EMY SOUTO PAP E INFO
AGENCIA: 1230-0           CONTA:          34.650-0
NR. DOCUMENTO                 553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.D7F.D2A.356.BCA.62C
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000115
CPAD/TSE

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000116
CPAD/SAD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Outubro / 2012	04.12.2012

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3344-8	02	5.418-6	30.10.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.09.2012		Saldo anterior						90.736,89 C
01.10.2012		109-Pagamento de Título	13105			100101	569,00 D	
01.10.2012		109-Pagamento de Título	13105			100102	210,00 D	
01.10.2012		166-Emissão de DOC	13105			100103	903,66 D	
01.10.2012		109-Pagamento de Título	13105			100104	34.083,59 D	
01.10.2012		109-Pagamento de Título	13105			100105	9.450,54 D	
01.10.2012		109-Pagamento de Título	13105			100106	13.860,55 D	
01.10.2012		109-Pagamento de Título	13105			100107	1.576,00 D	
01.10.2012		375-Impostos	13105			100108	24,00 D	
01.10.2012		109-Pagamento de Título	13105			100109	2.222,71 D	
01.10.2012		375-Impostos	13105			100110	33,85 D	27.802,99 C
02.10.2012		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			832761200035197	2,00 D	
02.10.2012		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			832761200035198	2,00 D	27.798,99 C
03.10.2012		109-Pagamento de Título	13105			100301	24.816,07 D	2.982,92 C
05.10.2012		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			872790802081578	12,00 D	2.970,92 C
22.10.2012		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			892960900727834	36,00 D	2.934,92 C
26.10.2012		983-TED Devolvida	14175			000010	24.360,00 C	
26.10.2012		632-Ordem Bancária	14056			4946325000001	3811.109,32 C	
26.10.2012		632-Ordem Bancária	14056			4946329000001	24.189,00 C	
26.10.2012		632-Ordem Bancária	14056			4946331000001	685.164,14 C	
26.10.2012		632-Ordem Bancária	14056			4946333000001	590.234,85 C	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			550010000023528	4.107,50 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			550010000113000	78.042,42 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			550018000090042	5.631,00 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			550021000016405	1.365,64 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			550022000011036	17.988,15 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			550022000033435	946,74 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			550046000032544	4.236,43 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			550046000032544	1.403,72 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			550046000451613	80.492,24 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			550046000451613	26.670,69 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			550071000072727	718,26 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			550102000131301	794,42 D	

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	030	25/9/2012

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

Favorecido: TELBRAS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: ALAMEDA BARÃO DE LIMEIRA Nº 118 TERREO CJ 01

Bairro: CAMPOS ELISEOS | Cidade: SÃO PAULO | UF: SP

CEP: 01202-000 | CPF: CNPJ. 62.224.720/0001-98

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000117
CPAD/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ref: VISITA TÉCNICA PARA INSTALAÇÃO DE RAMAL NA SNF&P

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	424	4/10/2012	210,00	4			
2				5			
3				6			

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	GASOLINA	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ( )RECEBER DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

Titular: TELBRAS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA

EMITENTE
(visto / data)
ALEX
25/set

RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20120925u62224720000198

Número da Nota	00000424
Data e Hora de Emissão	24/09/2012 11:40:52
Código de Verificação	FVKJ-FRBC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **62.224.720/0001-98** Inscrição Municipal: **1.249.134-9**

Nome/Razão Social: **TELBRAS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA**

Endereço: **AL BARAO DE LIMEIRA 00118, CONJ 1 - SANTA EFIGENIA - CEP: 01202-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000118
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **francisco@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE VISITA TÉCNICA PARA INSTALAÇÃO DE RAMAL CONFORME OS N. 11608.....R$ 210,00

VENCIMENTO: 04/10/2012
==========

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 210,00

Código do Serviço

07285 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Bradesco | **237-2** | **Comprovante de Entrega**

Cedente: telbras telecomunicacoes e inf			Agência / Código Cedente: 0092-2 / 0036887-3	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora): ☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado
Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES			Nosso Número: 06 / 13226800136-6	☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente
Vencimento: 04/10/2012	Nº do Documento: 424	Espécie Moeda: R$	Valor do Documento: 210,00	☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura	Data	Entregador

Local de Pagamento: **Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal** | Data de Processamento: 24/09/2012

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

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal

Cedente: telbras telecomunicacoes e informatica I

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
24/09/2012	424	DS	Sem	24/09/2012

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		06	R$		

SUPERIOR ELEITORAL 0119 CPAD/TSJD Bradesco

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,07
APÓS 04/10/2012 MULTA.....10,50

Vencimento	04/10/2012
Agência / Código Cedente	0092-2 / 0036887-3
Nosso Número	06 / 13226800136-6
1 (=) Valor do Documento	210,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Ctrl. Participante: 19122

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES - CNPJ: 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132 - CENTRO
01019-000 SAO PAULO - SP

ISO 9001

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.09208 61322.680010 36003.688706 2 54760000021000**

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal

Cedente: telbras telecomunicacoes e informatica I

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
24/09/2012	424	DS	Sem	24/09/2012

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		06	R$		

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,07
APÓS 04/10/2012 MULTA.....10,50

Vencimento	04/10/2012
Agência / Código Cedente	0092-2 / 0036887-3
Nosso Número	06 / 13226800136-6
1 (=) Valor do Documento	210,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Ctrl. Participante: 19122

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES - CNPJ: 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132 - CENTRO
01019-000 SAO PAULO - SP

ISO 9001

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A331021137837747044
02/10/2012 11:50:58

02/10/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:50:58
334403344 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

BANCO BRADESCO S.A.

23790092086132268001036003688706254760000021000

NR. DOCUMENTO	100.102
DATA DO PAGAMENTO	01/10/2012
VALOR DO DOCUMENTO	210,00
VALOR COBRADO	210,00

NR.AUTENTICACAO C.E83.9E8.A0F.19E.106

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000120
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0001121
COAD/SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092620	307,44 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092621	165,24 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092622	277,20 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092623	9.070,56 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092624	23.643,70 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092625	34.544,65 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092626	6.900,00 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092627	500,00 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092628	9.000,00 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092629	6.440,60 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092630	79.700,00 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092631	20,29 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092632	890,00 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092633	57,00 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092634	200,00 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092635	90,00 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092636	279,00 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092637	1.332,50 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092638	2.660,00 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092639	3.000,00 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092640	358,63 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092641	1.060,94 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092642	300,42 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092643	37.540,00 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092644	656,95 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092645	40.200,00 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092646	32.378,25 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092647	63.692,77 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092648	83.385,72 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092649	18.770,00 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092650	12.200,50 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092651	28.921,54 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092652	5.000,00 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092653	17.351,83 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092654	1.721,52 D	
26.09.2012		196-INSS Arrecadação	13105			092655	3.787,34 D	

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS		26/9/2012

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

Favorecido: RZ PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OBRAS E REFORMAS LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA SÃO BENTO Nº 290 , 02 SALA 2

Bairro: CENTRO — Cidade: SÃO PAULO — UF: SP

CNPJ : 14.427.996/0001-20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0001422
CPAD/TSE

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE GESSO ACARTONADO TIPO SANCA P/ PROTEÇÃO DA REDE FRIGORIGENA DAS MÁQUINAS DE AR CONDICIONADOS DO QUARTO 4º ANDAR E ACABAMENTOS EM MASSA CORRIDA E PINTURA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	27	27/9/2012	5.000,00	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
ITAU	8839	17191-8

Titular: RZ PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OBRAS E REFORMAS LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
ALEX
26/set

RESPONSAVEL *(visto / data)*
JOSE OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20120926u14427996000120

Número da Nota	**00000027**
Data e Hora de Emissão	**26/09/2012 11:50:19**
Código de Verificação	**QCV2-RGIR**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.427.996/0001-20** Inscrição Municipal: **4.390.208-1**

Nome/Razão Social: **RZ.PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS EM OBRAS E REFORMAS LTDA**

Endereço: **R S BENTO 00290, A2 S2 - CENTRO - CEP: 01010-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000123
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **francisco@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Instalação de forro de gesso e sanca de gesso conforme proposta 056-012 rv 00.
Dados Bancarios:
Banco Itaú
Ag.8839
C/C 17191-8
Fav. Rz Projetos e Prest de Serv em Obras Ltda Me

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.000,00

Código do Serviço

01023 - Execução de obras de constr. civil, elétrica ou semelhantes, e respec. serv. aux. ou complement.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

RZ PROJETOS
SOLUÇÃO EM MANUTENÇÃO

São Paulo 26 de Setembro de 2012

Ao Partido dos trabalhadores.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000124
CPAD/PSJO

Ref. Instalação de forro de gesso, confecção de sanca e manutenção.

Local: Diretório Nacional.

A/c. Sr. José Ozônio dos Santos.

Escopo

- Montagem e instalação de caixa de gesso acartonado tipo sanca para proteção da Rede Frigorigena das máquinas de ar – condicionado do Quarto andar no total de 40 metros linear.
- Acabamentos em massa corrida e pintura em látex.
- Fechamento de um buraco aberto pelos instaladores do Ar – Condicionado.
- Montagem e instalação de dois forro de gesso 1.80x1.50m e 80x80m.
- Acabamentos em massa corrida e pintura em látex.

Incluso Mão de Obra

Fornecimento dos matérias de gesso
Montagem, instalações e manutenção.

Rua. São Bento, 290 2° andar Sala 01 Centro, São Paulo – SP CEP 01011-100.
Fone 011- 3229-4427 e-mail: rzprojetos@ig.com.br

Condições Comerciais

R$ 5.000,00 (Cinco Mil reais).

Forma de Pagamento

A combinar.

Garantias

Materiais Conforme Normas dos Fabricantes
Mão de obra um ano conforme código do consumidor.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000125
CPAD/SJD

Prazo de Execução

Conforme Cronograma da Obra.

Normas Técnicas observadas nesta proposta

NBR 5410/2004 Instalações elétricas de baixa tensão.
NR 10 Segurança em instalações e serviços em eletricidade.

Espero que a presente proposta atenda as necessidades e me coloco a disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

Romulo Braga Dias
Depto Técnico comercial
RZ-Projetos.

Fone / Fax: (011) 3229-4427
Nextel: (011) 7885-1184.

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G261817890429157
26/09/2012 19:03:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2012 AUTO-ATENDIMENTO 19.03.25
334403344 0039

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8839-0 - SP/QUINZE DE NOVEMBRO
CONTA: 17.191-8

FAVORECIDO: RZ.PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS
CPF/CNPJ: 14.427.996/0001-20
VALOR: R$ 5.000,00
DEBITO EM: 26/09/2012

DOCUMENTO: 092652
AUTENTICACAO SISBB: 6.739.04B.8B0.ECF.857

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000126
CPAD/SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102690	7.150,00 D	
26.10.2012		375-Impostos	13105			102691	701,76 D	
26.10.2012		375-Impostos	13105			102692	2.175,47 D	
26.10.2012		375-Impostos	13105			102693	567,62 D	
26.10.2012		375-Impostos	13105			102694	1.759,64 D	
26.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102695	40.000,00 D	
26.10.2012		375-Impostos	13105			102696	2.587,50 D	
26.10.2012		375-Impostos	13105			102697	8.021,25 D	
26.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102698	24.360,00 D	
26.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823001200115646	7,40 D	
26.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823001200115647	7,40 D	
26.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823001200115648	7,40 D	
26.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823001200115649	7,40 D	
26.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823001200115650	7,40 D	
26.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823001200115651	7,40 D	
26.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823001200115652	7,40 D	
26.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823001200115653	7,40 D	
26.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823001200115654	7,40 D	
26.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823001200115655	7,40 D	
26.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823001200115656	7,40 D	
26.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823001200115657	7,40 D	
26.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823001200115658	7,40 D	
26.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823001200115659	7,40 D	
26.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823001200115660	7,40 D	
26.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823001200115661	7,40 D	
26.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823001200115662	7,40 D	
26.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823001200115663	7,40 D	
26.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823001200115664	7,40 D	
26.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823001200115665	7,40 D	
26.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823001200115666	7,40 D	
26.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823001200115667	7,40 D	
26.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823001200115668	7,40 D	
26.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823001200115669	7,40 D	
26.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823001200115670	7,40 D	
26.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823001200115671	7,40 D	
26.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823001200115672	7,40 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00127
2401/38

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	030	23/10/2012

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

Favorecido: FREE LESTE AR CONDICIONADO COM. E MANUT. LTDA-ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000128
DIREX/SAD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: RUA DA MOOCA, 2951-	
	Bairro: MOOCA	Cidade: SÃO PAULO — UF: SP
	CEP: 03165-001	CPF: CNPJ-03.004.581/0001-28

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: INSTALAÇÃO DE 06 AR CONDICIONADOS NO 1ºANDAR DA SEDE

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	897	26/10/2012	7.150,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM

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

= AJUSTE >>>>>>>

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
CEF	0236	3469-8

Titular: FREE LESTE AR CONDICIONADO COM. E MANUT. LTDA-ME

EMITENTE *(visto / data)* 23/out

RESPONSÁVEL *(visto / data)* JOSE OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20121023030045610001289

Número da Nota	00000897
Data e Hora de Emissão	01/10/2012 12:56:50
Código de Verificação	XTQN-E89E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 03.004.561/0001-28 — Inscrição Municipal: 2.765.886-4

Nome/Razão Social: FREE LESTE AR CONDICIONADO COMERCIO E MANUTENCAO LTDA ME

Endereço: R DA MOOCA 02951 - MOOCA - CEP: 03165-001

Município: São Paulo — UF: SP

AR CONDICIONADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000129
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO DOS TRABALHADORES

CPF/CNPJ: 00.676.262/0002-61 — Inscrição Municipal: 2.566.440-9

Endereço: R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000

Município: São Paulo — UF: SP — E-mail: francisco@pt.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Instalação de 01 ar condicionado Carrier 15000 btus, 01 ar cond carrier 9000 btus, 04 ar cond carrier 12000 btus, 05 furos em viga, custo de tubulação adicional e despesas adicionais

Vcto: 29/10/2012

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.150,00

Código do Serviço:

07265 - Instalação e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Este NFS-e foi emitido com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33G290950180453098
29/10/2012 10:20:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2012 AUTO-ATENDIMENTO 10.20.20
334403344 0007

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

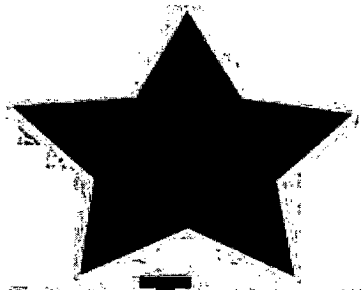
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0236-4 - ALTO DA MOOCA
CONTA: 3.469-8

FAVORECIDO: FREE LESTE AR CONDICIONADO COMERCIO
CPF/CNPJ: 03.004.581/0001-28
VALOR: R$ 7.150,00
DEBITO EM: 26/10/2012

DOCUMENTO: 102690
AUTENTICACAO SISBB: C.2AC.8CF.327.09A.19A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000130
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000131
CPAD/TSJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
22/10/2012	0450	PTE NF 865 RIACHUELO CENTRAL LTDA - EPP	R$	58,80
22/10/2012	0466	PTE NF 865 RIACHUELO CENTRAL LTDA - EPP	R$	680,40
TOTAL			**R$**	**739,20**

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
22/10/2012	0450	PTE NF 867 RIACHUELO CENTRAL LTDA - EPP	R$	170,90
22/10/2012	0466	PTE NF 867 RIACHUELO CENTRAL LTDA - EPP	R$	1.082,70
TOTAL			**R$**	**1.253,60**

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	30	17/10/2012

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

Favorecido: RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP

COD. SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000132 CPAD/PSJD

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

Endereço:		
RUA RIACHUELO N° 74		
Bairro: CENTRO SE	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
CEP: 01007-000	CPF: CNPJ 05505848/0001-96	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Ref: COMPRA DE MATERIAL MANUTENÇÃO DA SEDE SP

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	865	29/10/2012	739,20	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL P/ JURIDICO	
	estacionamento	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
SANTANDER	4581	130000406

Titular: REACHUELO CENTRAL LTDA EPP

EMITENTE *(visto / data)* 17/10/2012

RESPONSAVEL *(visto / data)* JOSÉ OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

RIACHUELO CENTRAL LTDA. - EPP

FONE (11) 3106-4163 - FAX: (11) 3242-3793

RUA RIACHUELO, 80/86 - CENTRO - SÉ - CEP 01007-000 - SÃO PAULO - SP

NOTA FISCAL
MODELO 1 Nº 865

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐

1ª VIA - BRANCA - DEST. REMET.
2ª VIA - AMARELA - FIXA
3ª VIA - ROSA - FISCO / DESTINO
4ª VIA - VERDE - FISCO / ORIGEM

CNPJ 05.505.848/0001-96

INSCRIÇÃO ESTADUAL 116.540.793.114

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00 / 00 / 00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	INSCR. EST. DO SUBSTITUTIVO TRIBUTÁRIO
VENDAS	5.104	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES		00.676.262/0002-51	04/10/12
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SILVEIRA MARTINS 132	CENTRO	01019000	04/10/12
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
SÃO PAULO		SP	ISENTO

HORA DA SAÍDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000133
CPAD/SJD

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	TORNEIRA		PÇ	001	35,00	35,00		
	KIT. CHAVE ALLEN		PÇ	001	38,00	38,00		
	ROLO CANTO 40		RL	002	16,800	33,600		
	ROLO CANTO 25		RL	001	9,90	9,90		
	MANGUEIRA REFORÇADA 25		MT	002	3,30	6,60		
	ABRAÇADEIRA 25 REFORÇADA		PÇ	004	4,50	18,00		
	F. FLUANTES		PÇ	002	14,90	29,80		
	F. SILVER TAPE		PÇ	002	14,50	29,00		
	SACO PEDRA		SC	001	6,50	6,50		
	ROLO DE ARAME GALVANIZADO		PÇ	001	19,90	19,90		
	ROLO ARAME REDE		PÇ	001	14,50	14,50		
	OBTURADOR		PÇ	003	15,90	47,70		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				739,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				739,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO ☐	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"

RESERVADO AO FISCO
PF C310 - SÉ

COND. DE PAGAMENTO: _____

I.C.M.S. INCLUSO NO PREÇO R$ 739,20
(R$ _____ R$ _____

Datilopiate Artes Gráficas Ltda. - Rua Tabatinguera, 508 - Tel.: (11) 3105-2051 - CNPJ 43.203.389/0001-85 - I.E. 108.669.898.114 - 05 Talões 50 x 4 vias - de 751 a 1.000 - 07/2011 - A.I.D.F. 432215955111

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	30	17/10/2012

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

Favorecido: RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000134

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

Endereço: RUA RIACHUELO N° 74

Bairro: CENTRO SE | Cidade: SÃO PAULO | UF: SP

CEP: 01007-000 | CPF: CNPJ 05505848/0001-96

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Ref: COMPRA DE MATERIAL MANUTENÇÃO DA SEDE SP

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	867	29/10/2012	1.253,60	4			
2				5			
3				6			

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL P/ JURIDICO	
	estacionamento	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
SANTANDER	4581	130000406

Titular: REACHUELO CENTRAL LTDA EPP

EMITENTE *(visto / data)* 17/10/2012

RESPONSAVEL *(visto / data)* JOSÉ OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO



RIACHUELO CENTRAL LTDA. - EPP

FONE (11) 3106-4163 - FAX: (11) 3242-3793

RUA RIACHUELO, 80/86 - CENTRO - SÉ - CEP 01007-000 - SÃO PAULO - SP

NOTA FISCAL

MODELO 1 Nº 867

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐

1ª VIA - BRANCA - DEST. REMET.
2ª VIA - AMARELA - FIXA
3ª VIA - ROSA - FISCO / DESTINO
4ª VIA - VERDE - FISCO / ORIGEM

CNPJ 05.505.848/0001-96

INSCRIÇÃO ESTADUAL 116.540.793.114

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00 / 00 / 00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	INSCR. EST. DO SUBSTITUTIVO TRIBUTÁRIO
VENDAS	5104	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.762/0002-56	04/10/12

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA SILVEIRA MARTINS 132	CENTRO	01019000	04/10/12

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SÃO PAULO		SP	ISENTO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000135
CPAD/SJD

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	FITA HELGAMAN 36X300		PÇ.	35	045	15,75		
	FITA HELGAMAN 48X350		PÇ	147	0,65	9555		
	FITA IDEAL 3M		PÇ	002	1490	2980		
	CABO PP 3X2,5		MT	100	780	78000		
	ENGATE 21-23 12V.		PÇ.	003	990	2970		
	SACOS DE PEDRA		PÇ	001	650	650		
	CANOPLA		PÇ	003	1450	4350		
	FICTNO LINHA 1000 C/3MTS.		PÇ	001	3600	3600		
	FITA 3M		PÇ.	002	1490	2980		
	ALICATE CORTE BICO 8"		PÇ.	001	7900	7900		
	DISJUNTOR 1 BI-POLAR 25A		PÇ	002	5900	10200		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				1.25360
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				1.25360

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	CNPJ / CPF
	☐			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"

COND. DE PAGAMENTO: _____

I.C.M.S. INCLUSO NO PREÇO R$ _____

(R$ _____ R$ _____

RESERVADO AO FISCO
PF C310 - SÉ

Datiloplate Artes Gráficas Ltda. - Rua Tabatinguera, 508 - Tel.: (11) 3105-2051 - CNPJ 43.203.380/0001-95 - I.E. 109.668.898.114 - 05 Talões 50 x 1 vias - de 251 a 1.000 - 07/2011 - AIDF 1[illegible]

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	30	17/10/2012

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

Favorecido: RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA RIACHUELO N° 74

Bairro: CENTRO SE — Cidade: SÃO PAULO

CEP: 01007-000 — CPF: CNPJ 05505848/0001-96

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls. 000136 — SP — CPAD/SAD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Ref: COMPRA DE MATERIAL MANUTENÇÃO DA SEDE SP

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	868	29/10/2012	1.517,50	4			
2				5			
3				6			

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL P/ JURIDICO	
	estacionamento	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
SANTANDER	4581	130000406

Titular: REACHUELO CENTRAL LTDA EPP

EMITENTE *(visto / data)* 17/10/2012

RESPONSAVEL *(visto / data)* JOSÉ OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

RIACHUELO CENTRAL LTDA. - EPP

FONE (11) 3106-4163 - FAX: (11) 3242-3793

RUA RIACHUELO, 80/86 - CENTRO - SÉ - CEP 01007-000 - SÃO PAULO - SP

NOTA FISCAL
MODELO 1 Nº 868

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐

1ª VIA - BRANCA - DEST. REMET.
2ª VIA - AMARELA - FIXA
3ª VIA - ROSA - FISCO / DESTINO
4ª VIA - VERDE - FISCO / ORIGEM

CNPJ 05.505.848/0001-96

INSCRIÇÃO ESTADUAL 116.540.793.114

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00 / 00 / 00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	INSCR. EST. DO SUBSTITUTIVO TRIBUTÁRIO
VENDAS	5104	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	05/10/12

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA SILVEIRA MARTINS 132	CENTRO	01019000	05/10/12

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SÃO PAULO		SP	ISENTO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000137
CPAD/SJD

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	ROLO CANTO 40MM		RL	001	16800	16800		
	ARGENTES LORENZETTI		PÇ	003	5890	17670		
	FILTRO LINHA C/ 10 TOM		PÇ	005	6900	34500		
	FILTRO LINHA C/ 05 TOM		PÇ	003	3300	9900		
	ADAPTADOR TRIFASICO		PÇ	040	990	39600		
	LIMPADOR ELET. 20MM		PÇ	010	1990	19900		
	DISJUNTOR LG UNIPOLAR 20AMP		PÇ	010	1190	11900		
	TOMADA C/ INTERRUPTOR		PÇ	001	1480	1480		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				151750
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				151750

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO ☐	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"

RESERVADO AO FISCO
PF C310 - SÉ

COND. DE PAGAMENTO: _____

I.C.M.S. INCLUSO NO PREÇO R$ _____
(R$ _____ R$ _____

Datilopiate Artes Gráficas Ltda. - Rua Tabatinguera, 508 - Tel.(11) 3105-2051 - CNPJ 43.[illegible] - I.E. [illegible] - 08 blocos 50 x 2 vias - de 001 a 1.000 - 022011 - A.I.D.F. [illegible]

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	30	23/10/2012

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

Favorecido: RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA RIACHUELO N° 74

Bairro: CENTRO SE — Cidade: SÃO PAULO — UF: SP

CEP: 01007-000 — CPF: CNPJ 05505848/0001-96

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls. 000138 — CPAD/TSJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Ref: COMPRA DE MATERIAL MANUTENÇÃO DA SEDE SP**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	871	30/10/2012	3.695,00	4			
2				5			
3				6			

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

Cod. Plangер	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL P/ JURIDICO	
	estacionamento	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
SANTANDER	4581	130000406

Titular: REACHUELO CENTRAL LTDA EPP

EMITENTE *(visto / data)* 23/10/2012

RESPONSAVEL *(visto / data)* JOSÉ OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

RIACHUELO CENTRAL LTDA. - EPP

FONE (11) 3106-4163 - FAX: (11) 3242-3793

RUA RIACHUELO, 80/86 - CENTRO - SÉ - CEP 01007-000 - SÃO PAULO - SP

NOTA FISCAL
MODELO 1 Nº 871

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐

1ª VIA - BRANCA - DEST. REMET.
2ª VIA - AMARELA - FIXA
3ª VIA - ROSA - FISCO / DESTINO
4ª VIA - VERDE - FISCO / ORIGEM

CNPJ 05.505.848/0001-96

INSCRIÇÃO ESTADUAL 116.540.793.114

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00 / 00 / 00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	INSCR. EST. DO SUBSTITUTIVO TRIBUTÁRIO
VENDAS	5404	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	16/10/2012

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA SINGRA MARTIM 132	CENTRO	01019-000	16/10/2012

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SÃO PAULO		SP	ISENTO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000139
CPAD/TSJD

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	CONJUGTO DE ALUMÍNIO 2 PEÇAS		PÇ	031	35,00	1.365,00		
	DISJUNTOR DR SIEMENS		PÇ	003	29,80	89,40		
	KIT. C/FERRAMENTAS BOSCH. 60 PÇ		PÇ	001	650,00	650,00		
	CABO PP 3X 4,0mm		PÇ	050	1,60	75,60		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				3.695,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				3.695,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO ☐	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"

RESERVADO AO FISCO
PF C310 - SÉ

COND. DE PAGAMENTO: _____

I.C.M.S. INCLUSO NO PREÇO R$ 3.695,00
(R$ _____ R$ _____

Datiloplate Artes Gráficas Ltda. - Rua Tabatinguera, 500 - Tel.: (11) 3105-2051 - CNPJ 43.203.389/0001-85 - I.E. 108.669.998.114 - 05 Talões 50 x 4 vias - de 751 a 1.000 - 07/2011 - A.I.D.F. 43221955111

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33G290950180453056
29/10/2012 10:17:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2012 AUTO-ATENDIMENTO 10.17.21
334403344 0004

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4581-0 - URB-SP-SENADOR FEIJO
CONTA: 13.000.040-6

FAVORECIDO: RIACHUELO CENTRAL LTDA - ME
CPF/CNPJ: 05.505.848/0001-96
VALOR: R$ 7.205,30
DEBITO EM: 26/10/2012

DOCUMENTO: 102648
AUTENTICACAO SISBB: 4.488.409.138.E55.BE3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000140
OPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.10.2012		109-Pagamento de Título	13105			102618	32.841,85 D	
26.10.2012		109-Pagamento de Título	13105			102619	22.411,95 D	
26.10.2012		196-INSS Arrecadação	13105			102620	28.060,48 D	
26.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102621	39.390,65 D	
26.10.2012		109-Pagamento de Título	13105			102622	40.000,00 D	
26.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102623	145.000,00 D	
26.10.2012		109-Pagamento de Título	13105			102624	228.000,00 D	
26.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102625	234.600,00 D	
26.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102626	18.770,00 D	
26.10.2012		375-Impostos	13105			102627	4.550,27 D	
26.10.2012		375-Impostos	13105			102628	27.615,83 D	
26.10.2012		375-Impostos	13105			102629	32.844,39 D	
26.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102630	76.700,00 D	
26.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102631	17.504,00 D	
26.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102632	63.692,77 D	
26.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102633	24.360,00 D	
26.10.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			102634	6.530,00 D	
26.10.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			102635	180,32 D	
26.10.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			102636	1.818,41 D	
26.10.2012		166-Emissão de DOC	13105			102637	500,00 D	
26.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102638	60.000,00 D	
26.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102639	10.490,35 D	
26.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102640	20.326,36 D	
26.10.2012		196-INSS Arrecadação	13105			102641	113.200,93 D	
26.10.2012		109-Pagamento de Título	13105			102642	17.335,39 D	
26.10.2012		166-Emissão de DOC	13105			102643	1.790,00 D	
26.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102644	29.885,59 D	
26.10.2012		375-Impostos	13105			102645	1.290,80 D	
26.10.2012		375-Impostos	13105			102646	2.072,11 D	
26.10.2012		375-Impostos	13105			102647	3.274,15 D	
26.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102648	7 05,30 D	
26.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102649	37 0,00 D	
26.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102650	32 78,25 D	
26.10.2012		166-Emissão de DOC	13105			102651	2 1,20 D	
26.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102652	12 0,50 D	
26.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102653	83 5,72 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00141
CPAD/ESD

Nome: ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Atividade: ALUGUEIS A PAGAR
DATA: 26/10/2012

REC.	Valor 0262
REC. 11/12 PER. 16/09/2012 A 15/10/2012 - CONDOMINIO	18.000,00
REC. 11/12 PER. 16/09/2012 A 15/10/2012 - ALUGUEL	38.500,00
REC. 01/03 - FUNDO DE RESERVA	2.500,00
REC. 02/12 ALUGUEL 10/2012	17.700,00
SOMA	**76.700,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000142
CPAD/TSE

TOTAL	**76.700,00**
PAGTO	**76.700,00**
DIFERENÇA	**-**

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	17/10/2012

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

Favorecido: Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: Rua 15 de Dezembro 135 sala 105

Bairro: Anápolis — Cidade: Goiás — UF:

CEP: 75024-070 — CPF: 05.522.369/0001-88

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls 0000043 — CPAD/TSE

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição:

Despesas referente a parcela 01/03 de fundo de reserva da reforma e pintura da fachada.

Edifício Toufic no escritório do PT em Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	01/03	30/10/2012	2.500,00	4			
2				5			
3				6			

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
Santander Merdional	1460	13000228-9

Titular: Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Fones: (62) 3[illegible]

ELDORADO
ARQUITETURA E
URBANISMO LTDA.

AO PARTIDO DOS TRABALHADORES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000144
CPAD / SJD

Ref: Fundo de reserva para troca tubulação Ed. Toufic

RECIBO Nº 01/03

Declaramos para os devidos fins que recebemos a importância de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) referente a 01/03 parcela de fundo de reserva da reforma e pintura da fachada do Edifício Toufic.

VENCIMENTO: 30/10/2012

Informamos ainda que o presente recibo passará a ter a sua validade após efetuado o depósito bancário em nome de ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO, locadora do Edifício Toufic, CNPJ 05.522.369/0001-88, nos seguintes dados:

Banco Santander-033
Agência 1460-Conta Corrente 13000228-9

Por ser verdade firmamos o presente.

Brasília, 15 de outubro de 2012.

ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
CNPJ 05.522.369/0001-88

Contato Sr. Kasser: (62) 9814 7364

Rua 15 de Dezembro, 135 - Sala 105 - Anápolis - Goiás - CEP 75024-070
Fones: (62) 3324-9153 / 3098-7438 - CNPJ 05.522.369/0001-88
e-mail: eldoradoarquitetura@yahoo.com.br

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33G290950180453039
29/10/2012 10:16:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2012 AUTO-ATENDIMENTO 10.16.16
334403344 0010

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1460-5 - ANAPOLIS - GO
CONTA: 13.000.228-9

FAVORECIDO: ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADOR
CPF/CNPJ: 05.522.369/0001-88
VALOR: R$ 76.700,00
DEBITO EM: 26/10/2012

DOCUMENTO: 102630
AUTENTICACAO SISBB: 9.9CC.FDD.A3E.C9B.A8E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000145
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.10.2012		109-Pagamento de Título	13105			102618	32.841,85 D	
26.10.2012		109-Pagamento de Título	13105			102619	22.411,95 D	
26.10.2012		196-INSS Arrecadação	13105			102620	28.060,48 D	
26.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102621	39.390,65 D	
26.10.2012		109-Pagamento de Título	13105			102622	40.000,00 D	
26.10.2012		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			102623	145.000,00 D	
26.10.2012		109-Pagamento de Título	13105			102624	228.000,00 D	
26.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102625	234.600,00 D	
26.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102626	18.770,00 D	
26.10.2012		375-Impostos	13105			102627	4.550,27 D	
26.10.2012		375-Impostos	13105			102628	27.615,83 D	
26.10.2012		375-Impostos	13105			102629	32.844,39 D	
26.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102630	76.700,00 D	
26.10.2012		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			102631	17.504,00 D	
26.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102632	63.692,77 D	
26.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102633	24.360,00 D	
26.10.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			102634	6.530,00 D	
26.10.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			102635	180,32 D	
26.10.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			102636	1.818,41 D	
26.10.2012		166-Emissão de DOC	13105			102637	500,00 D	
26.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102638	60.000,00 D	
26.10.2012		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			102639	10.490,35 D	
26.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102640	20.326,36 D	
26.10.2012		196-INSS Arrecadação	13105			102641	113.200,93 D	
26.10.2012		109-Pagamento de Título	13105			102642	17.335,39 D	
26.10.2012		166-Emissão de DOC	13105			102643	1.790,00 D	
26.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102644	29.885,59 D	
26.10.2012		375-Impostos	13105			102645	1.290,80 D	
26.10.2012		375-Impostos	13105			102646	2.072,11 D	
26.10.2012		375-Impostos	13105			102647	3.274,15 D	
26.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102648	7.205,30 D	
26.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102649	37.540,00 D	
26.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102650	32.378,25 D	
26.10.2012		166-Emissão de DOC	13105			102651	2.981,20 D	
26.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102652	12.200,50 D	
26.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102653	83.385,72 D	

Fl. 00146 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL COMISSÃO

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	22/10/2012

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

Favorecido: Emídio Souto Pereira - EPP

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: SCS QD 05 BLOCO B Lote 8

Bairro: Centro Amazonas | Cidade: BRASÍLIA | UF: DF

CEP: 70.312.000 | CPF: 13.345.728/0001-05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00147
CPAD/TSE

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente a serviço da manutenção e limpeza de filtros de ar condicionado com troca de gás e componentes no 1º subsolo, térreo , 1º 2º e 3º andar do escritório do PT em Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	00039	25/10/2012	3.950,00	4			
2				5			
3				6			

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
BB	1230-0	34.650-0

Titular: EMÍDIO SOUTO PEREIRA - EPP

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000148
CPAD/SJD

EMYSOUTO
PAPELARIA E INFORMÁTICA

EMÍDIO SOUTO PEREIRA EPP

Comércio Varejista de computadores e equipamentos, móveis e suprimentos para informática, material de papelaria em geral, material de escritório e de equipamentos para telecomunicações em geral, para hospitais e laboratórios, escolares e didáticos. Instrumentos de desenho, artigos para higienização e limpeza e produtos alimentícios em geral. Prestação de serviços de cópias, encadernações e plastificações.

SCS - QD. 5 - BL B - LOTE 74 - LOJA 8 - CENTRO COMERCIAL AMAZÔNAS - BRASÍLIA - DF
FONE/FAX: (61) 3202-7957

CNPJ: 13.345.728/0001-05 CF/DF: 07.567.908/001-79

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (MOD. 3)

☐ USUÁRIO FINAL
☐ SUBCONTRATAÇÃO
☐ REMESSA
☐ ENTRADA

00039

AIDF Nº 1.111.05926/2011
Prorrogada até 31/03/2013
Portaria SEFP nº 158/2011

1ª VIA BRANCA - DESTINATÁRIO
2ª VIA AMARELA - FISCO
3ª VIA AZUL - CONTRIBUINTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 31/03/2012

DATA DE EMISSÃO: 22/10/2012

DATA DE VENCIMENTO: 25/10/2012

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido dos Trabalhadores

ENDEREÇO: SCS. Q.D.02, BL.C Nº 256, 1º andar Ed. Toufic

CIDADE: Brasília | UF: DF | CEP: 70.302-000

CNPJ / CPF: 00.676.262/0001-70 | CF/DF: 07.452.154/001-56

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Serviço de manutenção e limpeza de filtros de ar condicionado com troca de gás e componentes no 1º subsolo, térreo, 1º/2º e 3º andar		3.950,00	3.950,00

NOSSA C/C NO BANCO DO BRASIL S.A.
AG. COM. SUL - Nº 1230-0 É 34.650-0

TOTAL 3.950,00

Deduções Legais:

Base de Cálculo do ISS:

Informações Complementares:

VALOR DO ISS

GRÁFICA E CARIMBOS MESQUITA LTDA - SIGT CONJ. F LOTE 06 PARTE A - TAGUATINGA - CNPJ 02.993.920/0001-83 - CF/DF 07.393.518/001-56
3 TLS. 25X. DE 0001 A 150 - AIDF 1.111.05926/2011
Procon: 151 - End.: SCS Qd. 08 Bl. "B" 60 Sl. 240 Ed. Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul - Brasília

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33G290950180453170
29/10/2012 10:27:54

26/10/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:08:57
334403344 SEGUNDA VIA 0028
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/10/2012
NR. DOCUMENTO 551.230.000.034.650
VALOR TOTAL 5.561,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EMY SOUTO PAP E INFO
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 34.650-0
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO D.7F7.515.0C6.FEC.652

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000149
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			550102000650654	15.093,96 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			5503920000014565	70.083,42 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			550392000046557	3.688,60 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			550697000021514	67.912,78 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			550697000057051	3.574,36 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			551187000016383	9.212,36 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			551230000034650	5.561,50 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			551242000001423	33.906,15 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			551242000037603	1.784,53 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			551505000048755	20.158,78 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			551505000051391	1.060,99 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			551518000009929	45.482,87 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			551518000023815	2.393,84 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			551530000001107	311,00 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			551551000018054	4.125,00 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			551612000032402	26.670,69 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			551612000032768	1.403,72 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			551629000045021	5.592,67 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			551629000602998	106.260,70 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			552220000005353	474,35 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			552447000043217	5.331,00 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			552617000046399	565,93 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			552617000049396	10.752,69 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			552945000011375	180,29 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			552957000008473	37.065,46 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			552957000008473	57.783,15 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			552957000022080	1.950,81 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			552957000022080	3.041,22 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			553129000015128	186,88 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			553281000003655	833,50 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			553230000017547	9.933,94 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			553230000130013	188.744,89 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			553230000202020	137.032,83 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			553230000202020	118.046,97 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			553230000202020	381.110,93 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
Fls. 000150

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	30	26/10/2012

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

Favorecido: RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA RIACHUELO Nº 74

Bairro: CENTRO SE | Cidade: SÃO PAULO | UF: SP

CEP: 01007-000 | CPF: CNPJ 05505848/0001-96

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000151
ASSESSORIA

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Ref: COMPRA DE MATERIAL MANUTENÇÃO DA SEDE SP

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	869	15/11//2012	3.444,90	4			
2				5			
3				6			

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL P/ JURIDICO	
	estacionamento	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
SANTANDER	4581	130000406

Titular: REACHUELO CENTRAL LTDA EPP

EMITENTE
(visto / data)
26/10/2012

RESPONSAVEL
(visto / data)
JOSÉ OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

RIACHUELO CENTRAL LTDA. - EPP

FONE (11) 3106-4163 - FAX: (11) 3242-3793

RUA RIACHUELO, 80/86 - CENTRO - SÉ - CEP 01007-000 - SÃO PAULO - SP

NOTA FISCAL

MODELO 1 Nº 869

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐

1ª VIA - BRANCA - DEST. REMET.
2ª VIA - AMARELA - FIXA
3ª VIA - ROSA - FISCO / DESTINO
4ª VIA - VERDE - FISCO / ORIGEM

CNPJ 05.505.848/0001-96

INSCRIÇÃO ESTADUAL 116.540.793.114

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00 / 00 / 00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	INSCR. EST. DO SUBSTITUTIVO TRIBUTÁRIO
VENDAS	5104	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	16/10/2012

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA SILVEIRA MARTINS 137	CENTRO	01019-000	16/10/12

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SÃO PAULO		SP	ISENTO	

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000152
CADASTRO

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	LÂMP. ECON. 36W X 127V.		PC	050	18,50	925,00		
	SOQUETE P/ PL		PC	050	9,90	495,00		
	IGNITION		PC	020	14,80	296,00		
	PLUG GIGANTE 20AMP. 3P.		PC	035	8,50	297,50		
	FITA DE LACRE 4,6		PC	200	0,55	110,00		
	DISJUNTOR BI-POLAR 25A.		PC	004	69,00	276,00		
	BARRAMENTO BI. MASICO		PC	006	86,00	516,00		
	REATOR ELET. 1X26		PC	026	19,90	517,40		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				3.444,90
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				3.444,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO ☐	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"

RESERVADO AO FISCO
PF C310 - SÉ

COND. DE PAGAMENTO: _____

I.C.M.S. INCLUSO NO PREÇO R$ 3.444,90

(R$ _____ R$ _____

Datiloplate Artes Gráficas Ltda. - Rua Tabatinguera, 508 - Tel.: (11) 3105-2051 - CNPJ 43.203.389/0001-85 - I.E. 108.669.898.114 - 05 Talões 50 x 4 vias - do 751 a 1.000 - 07/2011 - A.I.D.F. 432215955111

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	30	31/10/2012

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

Favorecido: RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA RIACHUELO N° 74

Bairro: CENTRO SE | Cidade: SÃO PAULO | UF: SP

CEP: 01007-000 | CPF: CNPJ 05505848/0001-96

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls 0090153 — CPAD/TSJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Ref: COMPRA DE MATERIAL MANUTENÇÃO DA SEDE SP**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	870	20/11/2012	3.616,40	4			
2				5			
3				6			

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

Cod. Plangér	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL P/ JURIDICO	
	estacionamento	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
SANTANDER	4581	130000406

Titular: REACHUELO CENTRAL LTDA EPP

EMITENTE *(visto / data)* 31/10/2012

RESPONSAVEL *(visto / data)* JOSÉ OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

RIACHUELO CENTRAL LTDA. - EPP



FONE (11) 3106-4163 - FAX: (11) 3242-3793

RUA RIACHUELO, 80/86 - CENTRO - SÉ - CEP 01007-000 - SÃO PAULO - SP

NOTA FISCAL
MODELO 1 Nº 870

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐

1ª VIA - BRANCA - DEST. REMET.
2ª VIA - AMARELA - FIXA
3ª VIA - ROSA - FISCO / DESTINO
4ª VIA - VERDE - FISCO / ORIGEM

CNPJ 05.505.848/0001-96

INSCRIÇÃO ESTADUAL 116.540.793.114

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00 / 00 / 00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	INSCR. EST. DO SUBSTITUTIVO TRIBUTÁRIO
VENDAS	5104	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	16/10/2012

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA SILVEIRA MARTINS 132	CENTRO	01019000	16/10/2012

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SÃO PAULO		SP	ISENTO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000154
CPAD/TSJD

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	FURADEIRA DE IMPACTO P/ PINO		PC	001	1.330	1.330,00		
	SERRA STARLET		PC	020	580	11600		
	CARGA 001 20MM		PC	010	1290	12900		
	TRINCO P/ ARMARIO		PC	010	650	6500		
	ELETRODUTO GALVANIZADO 1"1/2		PC	021	4900	102900		
	UNIDUTO RETO 1"1/2		PC	010	1450	14500		
	PREGO AÇO		PC	050	380	19000		
	PLUG GIGANTE 2P+T 10A		PC	030	690	20700		
	PLUG FEMEA 2 PINOS 10A.		PC	030	490	14700		
	PARAFUSO P/ VASO		PC	006	790	4740		
	LAMPADA CLARA 100W 127V.		PC	010	390	3900		
	VEDA BOLSA		PC	002	1350	2700		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				3.616,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
				3.616,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO) ☐	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"

RESERVADO AO FISCO
PF C310 - SÉ

COND. DE PAGAMENTO: _____

I.C.M.S. INCLUSO NO PREÇO R$ 3616,40

(R$ _____ R$ _____)

Datiloplate Artes Gráficas Ltda. - Rua Tabatinguera, 508 - Tel.: (11) 3105-2051 - CNPJ 43.203.389/0001-85 - I.E. 108.669.898.114 - 05 Talões 50 x 4 vias - de 751 a 1.000 - 07/2011 - A.I.D.F. 43221595111

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G291548657647039
29/11/2012 16:01:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2012 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.44
3344803344 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4581-0 - URB-SP-SENADOR FEIJO
CONTA: 13.000.040-6
FAVORECIDO: RIACHUELO CENTRAL LTDA - ME
CPF/CNPJ: 05.505.848/0001-96
VALOR: R$ 11.263,00
DEBITO EM: 28/11/2012

DOCUMENTO: 112806
AUTENTICACAO SISBB: 9.A45.DDE.45D.DB2.006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000155
OPADI/SJD

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

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843321200093671	7,40 D	
27.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843321200093672	7,40 D	
27.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843321200093673	7,40 D	
27.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843321200093674	7,40 D	
27.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843321200093675	7,40 D	
27.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843321200093676	7,40 D	
27.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843321200093677	7,40 D	
27.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843321200093678	7,40 D	946.846,98 C
28.11.2012		470-Transferência on line	99015			551230000034650	5.873,90 D	
28.11.2012		470-Transferência on line	99015			5536530000038293	3.307,79 D	
28.11.2012		470-Transferência on line	99015			553653000038293	8.091,48 D	
28.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112801	46.000,00 D	
28.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112802	7.423,00 D	
28.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112803	35.514,40 D	
28.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112804	40.200,00 D	
28.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112805	28.921,54 D	
28.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112806	11.263,00 D	
28.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112807	63.692,77 D	
28.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112808	12.200,50 D	
28.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112809	141.765,31 D	
28.11.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			112810	1.746,99 D	
28.11.2012		166-Emissão de DOC	13105			112811	2.250,00 D	
28.11.2012		109-Pagamento de Título	13105			112812	300,00 D	
28.11.2012		109-Pagamento de Título	13105			112813	10.858,01 D	
28.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112814	19.761,20 D	
28.11.2012		166-Emissão de DOC	13105			112815	500,00 D	
28.11.2012		375-Impostos	13105			112816	1.779,00 D	
28.11.2012		375-Impostos	13105			112817	5.514,90 D	
28.11.2012		375-Impostos	13105			112818	1.740,00 D	
28.11.2012		375-Impostos	13105			112819	5.394,00 D	
28.11.2012		375-Impostos	13105			112820	46,32 D	
28.11.2012		375-Impostos	13105			112821	94,61 D	
28.11.2012		375-Impostos	13105			112822	293,30 D	
28.11.2012		375-Impostos	13105			112823	10,50 D	
28.11.2012		375-Impostos	13105			112824	32,55 D	
28.11.2012		375-Impostos	13105			112825	600,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 0001596

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.11.2012		375-Impostos	13105			112732	300,00	D
27.11.2012		375-Impostos	13105			112733	1.162,50	D
27.11.2012		375-Impostos	13105			112734	375,00	D
27.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112735	9.000,00	D
27.11.2012		109-Pagamento de Título	13105			112736	4.976,20	D
27.11.2012		109-Pagamento de Título	13105			112737	9.846,20	D
27.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112738	19.761,20	D
27.11.2012		166-Emissão de DOC	13105			112739	2.814,28	D
27.11.2012		375-Impostos	13105			112740	90,00	D
27.11.2012		375-Impostos	13105			112741	279,00	D
27.11.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			112742	11.344,86	D
27.11.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			112743	4.687,28	D
27.11.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			112744	3.698,25	D
27.11.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			112745	6.460,34	D
27.11.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			112746	2.189,05	D
27.11.2012		109-Pagamento de Título	13105			112747	1.332,50	D
27.11.2012		375-Impostos	13105			112748	20,29	D
27.11.2012		166-Emissão de DOC	13105			112749	3.100,00	D
27.11.2012		109-Pagamento de Título	13105			112750	405,00	D
27.11.2012		166-Emissão de DOC	13105			112751	3.900,00	D
27.11.2012		166-Emissão de DOC	13105			112752	2.800,00	D
27.11.2012		375-Impostos	13105			112753	567,62	D
27.11.2012		375-Impostos	13105			112754	1.759,64	D
27.11.2012		375-Impostos	13105			112755	1.721,52	D
27.11.2012		196-INSS Arrecadação	13105			112756	3.787,34	D
27.11.2012		375-Impostos	13105			112757	604,50	D
27.11.2012		375-Impostos	13105			112758	195,00	D
27.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843321200093662	7,40	D
27.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843321200093663	7,40	D
27.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843321200093664	7,40	D
27.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843321200093665	7,40	D
27.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843321200093666	7,40	D
27.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843321200093667	7,40	D
27.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843321200093668	7,40	D
27.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843321200093669	7,40	D
27.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843321200093670	7,40	D

Fls. 0001157 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N° CRONOL - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	30	21/11/2012

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

Favorecido: ELEVADORES OTIS LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA AVANHADANVA N° 830

Bairro: BELA VISTA | Cidade: SÃO PAULO | UF: SP

CEP: 01306-000 | CPF: CNPJ 29.739.737/0053-33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000158
DIVISÃO

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: CONTRATO DE MANUNTEÇÃO MENSAL DO ELEVADOR DA SEDE SP

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única	200179	29/11/2012	1.332,50	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM

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

= AJUSTE >>>>>>>

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
21/11/2012
ALEX

RESPONSAVEL
(visto / data)
JOSE OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Emitente:
ELEVADORES OTIS LTDA
CNPJ 29.739 737/0053-33
R AVANHANDAVA, 000830
B VISTA
CEP 01306-000 I.M :2.966.336-9
SAO PAULO

Otis
A United Technologies Company

Fatura: SPP 200179

Cliente:
PARTIDO DOS TRABAL. - DIRET. NAC.
CNPJ. 00 676.262/0002-51

R SILVEIRA MARTINS 132 -
SAO PAULO SP
01019-000 CENTRO

A importancia de:
Um Mil Trezentos e Cinquenta e Dois Reais e Setenta e Nove Centavos

Data da Emissao	Valor em R$	Permanencia Dia
01/11/2012	1.352,79	4,51

ELEVADORES OTIS

Recibo No	No. Da Par	Referente a	Local de Emissao	Vencimento
SPP 200179	77	MANUTENÇAO	SAO PAULO NORTE	29/11/2012

Contrato	Periodo	Do(s) Elevador(es) Localizado(s)
MF6615*	01 A 30/11/2012	R SILVEIRA MARTINS 132 SAO PAULO SP 01019-000

1 + Valor Base Contratual	976,99
2 Indice Real / Estimado 06/2007	3,48
3 Indice Final Real / Estimado 06/2012	4,82
4 + Valor Reajuste Real / Estimado	375,80
5 + Valor Ajuste Anterior	
6 = Valor da Fatura	1.352,79
7 Indice Final Real Anterior	
8 + Valor Reajuste Real Anterior	
9 - Valor Reajuste Anterior	
10 = Valor Ajuste Anterior	
11 Indice Contratual	IGP-DI

Nro RPS: 0000103272 Nro Nota: 103152
Cod Verificador: JUEQZQLJ
https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/publico/verificacao.aspx

A quitação do presente não exime à cobrança de débitos anteriores e só é valida com a chancela da filial ou banco recebedor

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000159
CPAD/SJD
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Aliquota e Valor do ISS	Numero da Proposta	Cod.Ag.Ced.	Dig.	Conta/Corrente	Cart.	Nosso Número
5% 67,64		2938		00589-0	109	109-59612482-3

Retenções	PIS	COFINS	CSLL
	IR 1,50% R$20,29	INSS	ISS

Livre-se das filas de Banco, faça o pagamento da sua fatura via débito automático.
Ligue para 0800-704-8783 ou para nossa filial.
Favor verificar seu CNPJ no campo Sacado, caso esteja incorreto contate nossa filial.
Pagamento em cheque, obrigatoriamente, deve ser nominal a ELEVADORES OTIS LTDA.
Pagamento em espécie, somente ao Banco.
Qualquer dúvida referente ao pagamento desta fatura, favor contatar nossa filial, através do telefone (011) 2187-5400

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09594 61248.232938 80058.950009 5 55320000133250

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: 29/11/2012

Cedente
ELEVADORES OTIS LTDA

Agência/Código Cedente: 2938/00589-5

Data do Documento	Num. Do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/11/2012	SPP200179			01/11/2012

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$	1 X	1.352,79

Nosso Número: 109-59612482-3

(=)Valor do Documento: 1.352,79

Instruções deste Bloqueto são de Exclusiva Responsabilidade do Cedente
* NAO DISPENSAR JUROS - NAO RECEBER APOS 60 DIAS *
COMISSAO DE PERMANENCIA DIARIA R$ 4.51

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções - Retenções: 20,29

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado: 1.332,50

Sacado
PARTIDO DOS TRABAL. - DIRET. NAC. CNPJ: 00.676.262/0002-51
R SILVEIRA MARTINS N. 132
SAO PAULO SP 01019-000
Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 103272 Série UNICA, emitido em 01/11/2012

20121122u29739737000536i0067626200025i

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00103152	**05/11/2012 09:13:15**	**JUEQ-ZQLJ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **29.739.737/0053-33** Inscrição Municipal: **2.966.336-9**

Nome/Razão Social: **ELEVADORES OTIS LTDA**

Endereço: **RUA AVANHANDAVA 00830 - BELA VISTA - CEP: 01306-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000160
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **francisco@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato: MF6615 SERVIÇOS: Manutenção em equipamentos de transporte vertical 11/2012

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.352,79

Código do Serviço

07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.352,79	5,00%	67,63	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 103272 Série UNICA, emitido em 01/11/2012.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2012

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33I281751826910053
28/11/2012 18:11:45

28/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 18:11:45
334403344 0053
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095946124823293880058950009555320000133250
NR. DOCUMENTO 112.747
DATA DO PAGAMENTO 27/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 1.332,50
VALOR COBRADO 1.332,50

NR.AUTENTICACAO F.081.0B1.F46.0E8.1CF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000161
CPAD/SJO

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.11.2012		375-Impostos	13105			112732	300,00	D
27.11.2012		375-Impostos	13105			112733	1.162,50	D
27.11.2012		375-Impostos	13105			112734	375,00	D
27.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112735	9.000,00	D
27.11.2012		109-Pagamento de Título	13105			112736	4.976,20	D
27.11.2012		109-Pagamento de Título	13105			112737	9.846,20	D
27.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112738	19.761,20	D
27.11.2012		166-Emissão de DOC	13105			112739	2.814,28	D
27.11.2012		375-Impostos	13105			112740	90,00	D
27.11.2012		375-Impostos	13105			112741	279,00	D
27.11.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			112742	11.344,86	D
27.11.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			112743	4.687,28	D
27.11.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			112744	3.698,25	D
27.11.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			112745	6.460,34	D
27.11.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			112746	2.189,05	D
27.11.2012		109-Pagamento de Título	13105			112747	1.332,50	D
27.11.2012		375-Impostos	13105			112748	20,29	D
27.11.2012		166-Emissão de DOC	13105			112749	3.100,00	D
27.11.2012		109-Pagamento de Título	13105			112750	405,00	D
27.11.2012		166-Emissão de DOC	13105			112751	3.900,00	D
27.11.2012		166-Emissão de DOC	13105			112752	2.800,00	D
27.11.2012		375-Impostos	13105			112753	567,62	D
27.11.2012		375-Impostos	13105			112754	1.759,64	D
27.11.2012		375-Impostos	13105			112755	1.721,52	D
27.11.2012		196-INSS Arrecadação	13105			112756	3.787,34	D
27.11.2012		375-Impostos	13105			112757	604,50	D
27.11.2012		375-Impostos	13105			112758	195,00	D
27.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843321200093662	7,40	D
27.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843321200093663	7,40	D
27.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843321200093664	7,40	D
27.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843321200093665	7,40	D
27.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843321200093666	7,40	D
27.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843321200093667	7,40	D
27.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843321200093668	7,40	D
27.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843321200093669	7,40	D
27.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843321200093670	7,40	D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
00162
CORREIO

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

[X] *Adiantamento para Despesas Gerais*

[ ] *Remessa para Pagamento / Reembolso*

[ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	30	21/11/2012

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

Favorecido: ELLO EXPRESS COMERCIO MAQUINAS LTDA

015194317 COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA INOCENCIO PRETO N° 80

Bairro: VILA PORTUGUESA | Cidade: SÃO PAULO | UF: SP

CEP: 03987-020 | CPF: CNPJ 03987-020

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 0053163 CPAD/TSE

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM — Destino: ____ Período: ____ Motivo / Descrição: ____

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: CONSERTO DA MAQUINA DE CAFÉ DA PRESIDÊNCIA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única	143	27/11/2012	405,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* MATERIAL EXPEDIENTE	
	ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL P/ JURIDICO	
	DEP. COM GASOLINA	

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

[X] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO		

Titular: ELLO EXPRESS COMERCIO MAQUINAS LTDA

EMITENTE (visto / data) 21/11/2012 ALEX

RESPONSÁVEL (visto / data) JOSE OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

BRADESCO | **237-2** | **Comprovante de Entrega**

Cedente
ELLO EXPRESS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES

Vencimento	Número do Documento	Espécie	Valor do Documento
27/11/201_	1525	R$	405,00

Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima. | Data | Assinatura | Data | Entregador

Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)
☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nro indicado
☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço insuficiente
☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data do Processamento
12/11/2012

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

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Cedente
ELLO EXPRESS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
12/11/2012	1525	DM	N	12/11/2012

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	009	R$		

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
Cobrar juros de R$ 0,81 por dia de atraso
Após vencimento cobrar multa de R$ 8,10
Sujeito a protesto se nao for pago até o vencimento

BRADESCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000164
CPAD/TSJD

Vencimento
27/11/2012

Agência/Código Cedente
1911/4051418-

Nosso Número
1525-6

(=) Valor do Documento
405,00

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS,132,
01019-000 SE SP

CPF/CNPJ do Sacado
CNPJ: 00.676.262/0002-51

Código de Baixa
1525-6

Autenticação mecânica

BRADESCO | **237-2** | 23791.91105 90000.000159 25002.117007 1 55300000040500

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
27/11/2012

Cedente
ELLO EXPRESS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

Agência/Código Cedente
1911/4051418-

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
12/11/2012	1525	DM	N	12/11/2012

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	009	R$		

Nosso Número
1525-6

(=) Valor do Documento
405,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
Cobrar juros de R$ 0,81 por dia de atraso
Após vencimento cobrar multa de R$ 8,10
Sujeito a protesto se nao for pago até o vencimento

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS,132,
01019-000 SE SP

CPF/CNPJ do Sacado
CNPJ: 00.676.262/0002-51

Código de Baixa
1525-6

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20121112/08326545000102

Número da Nota	00000143
Data e Hora de Emissão	12/11/2012 16:39:51
Código de Verificação	LSFC-BHK1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.326.545/0001-02** Inscrição Municipal: **3.577.456-8**

Nome/Razão Social: **ELLO EXPRESS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA**

Endereço: **R INOCENCIO PRETO 00080 - VILA PORTUGUESA - CEP: 03987-020**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000165
CPAD/TSJD

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **francisco@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção de máquina de café
Modelo:Royal Profissional 230V
Serial: TV901139123151
Pagamento:15 dias

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 405,00

Código do Serviço

07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

EMPRESARIAL

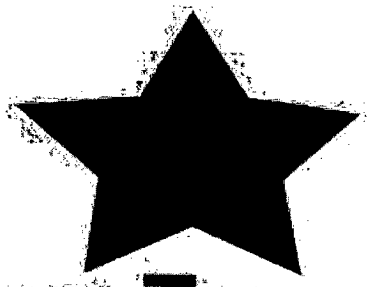
Emissão de comprovantes

A33I281751826910056
28/11/2012 18:12:51

```
28/11/2012    -  BANCO  DO  BRASIL  -    18:12:52
334403344                                    0044
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
================================================
BANCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23791911059000000015925002117007155300000040500
NR. DOCUMENTO                            112.750
DATA DO PAGAMENTO                     27/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO                        405,00
VALOR COBRADO                             405,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.5D2.7F4.976.0D2.D07
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000166
COAD/STSD

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



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000167
OPADI/SJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
28/11/2012	0450	PTE NF 879 RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP	R$	980,00
28/11/2012	0466	PTE NF 879 RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP	R$	1.621,90
TOTAL			**R$**	**2.601,90**

PT - Diretório Nacional, Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	30	22/11/2012

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

Favorecido: RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP

COD. SIGAFIN / CREDOR:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000168 CRMV-SP

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

Endereço: RUA RIACHUELO Nº 74

Bairro: CENTRO SE | Cidade: SÃO PAULO | UF: SP

CEP: 01007-000 | CPF: CNPJ 05505848/0001-96

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Ref: COMPRA DE MATERIAL MANUTENÇÃO DA SEDE SP

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única	879	30/11/2012	2.601,90	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Plangер	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL P/ JURIDICO	
	estacionamento	

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
SANTANDER	4581	130000406

Titular: REACHUELO CENTRAL LTDA EPP

EMITENTE *(visto / data)* 22/11/2012

RESPONSAVEL *(visto / data)* JOSÉ OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

RIACHUELO CENTRAL LTDA. - EPP

FONE (11) 3106-4163 - FAX: (11) 3242-3793

RUA RIACHUELO, 80/86 - CENTRO - SÉ - CEP 01007-000 - SÃO PAULO - SP

NOTA FISCAL
MODELO 1 Nº 879

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐

1ª VIA - BRANCA - DEST. REMET.
2ª VIA - AMARELA - FISA
3ª VIA - ROSA - FISCO / DESTINO
4ª VIA - VERDE - FISCO / ORIGEM

CNPJ 05.505.848/0001-96

INSCRIÇÃO ESTADUAL 116.540.793.114

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00 / 00 / 00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	INSCR. EST. DO SUBSTITUTIVO TRIBUTÁRIO
VENDAS	5104	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	16/11/2012

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA SILVEIRA MARTINS 137	CENTRO	01019000	16/11/2012

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SÃO PAULO		SP	ISENTO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000169
CPAD/SJD

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	VINHO COM CAIXA ACOPLADA -		PC	001	59000	59000		
	CADEADO E 35 PADO -		PC	002	1890	3780		
	LÂMPADA ELET. 15W -		PC	035	1750	61250		
	ARGENTINA ELEGANTE LONGA		PC	003	9800	29400		
	VEDANTE LATÃO 1/2		PC	016	390	6240		
	ENGATE 40 C/ REGISTRO		PC	001	3290	3290		
	CARTELA PARAFUSO		PC	042	380	15960		
	TERMINAL PRESSÃO		PC	020	490	9800		
	REGATO HYDRA MAX		PC	006	3600	21600		
	PLASTICO BOLHA		PC	002	19500	39000		
	VEDA ROSCA TIGRE		PC	004	1450	5800		
	ANEL VEDAÇÃO C/ TELA		PC	003	1690	5070		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				2.601,90
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				2.601,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO ☐	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"

RESERVADO AO FISCO
PF C310 - SÉ

COND. DE PAGAMENTO: _____

I.C.M.S. INCLUSO NO PREÇO R$ _____
(R$ _____ R$ _____

Dialógrafe Artes Gráficas Ltda. - Rua Tabatinguera, 508 - Tel.: (11) 3105-2051 - CNPJ 43.203.389/0001-85 - I.E. 108.669.898.114 - 05 Talões 50 x 4 vias - de 751 a 1.000 - 07/2011 - A.I.D.F. 432215955111

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G291548657647039
29/11/2012 16:01:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2012 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.44
3344803344 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4581-0 - URB-SP-SENADOR FEIJO
CONTA: 13.000.040-6
FAVORECIDO: RIACHUELO CENTRAL LTDA - ME
CPF/CNPJ: 05.505.848/0001-96
VALOR: R$ 11.263,00
DEBITO EM: 28/11/2012
==========
DOCUMENTO: 112806
AUTENTICACAO SISBB: 9.A45.DDE.45D.DB2.006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000170
OPADI/SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843321200093671	7,40 D	
27.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843321200093672	7,40 D	
27.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843321200093673	7,40 D	
27.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843321200093674	7,40 D	
27.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843321200093675	7,40 D	
27.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843321200093676	7,40 D	
27.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843321200093677	7,40 D	
27.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843321200093678	7,40 D	946.846,98 C
28.11.2012		470-Transferência on line	99015			551230000034650	5.873,90 D	
28.11.2012		470-Transferência on line	99015			553653000038293	3.307,79 D	
28.11.2012		470-Transferência on line	99015			553653000038293	8.091,48 D	
28.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112801	46.000,00 D	
28.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112802	7.423,00 D	
28.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112803	35.514,40 D	
28.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112804	40.200,00 D	
28.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112805	28.921,54 D	
28.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112806	11.263,00 D	
28.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112807	63.692,77 D	
28.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112808	12.200,50 D	
28.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112809	141.765,31 D	
28.11.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			112810	1.746,99 D	
28.11.2012		166-Emissão de DOC	13105			112811	2.250,00 D	
28.11.2012		109-Pagamento de Título	13105			112812	300,00 D	
28.11.2012		109-Pagamento de Título	13105			112813	10.858,01 D	
28.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112814	19.761,20 D	
28.11.2012		166-Emissão de DOC	13105			112815	500,00 D	
28.11.2012		375-Impostos	13105			112816	1.779,00 D	
28.11.2012		375-Impostos	13105			112817	5.514,90 D	
28.11.2012		375-Impostos	13105			112818	1.740,00 D	
28.11.2012		375-Impostos	13105			112819	5.394,00 D	
28.11.2012		375-Impostos	13105			112820	46,32 D	
28.11.2012		375-Impostos	13105			112821	94,61 D	
28.11.2012		375-Impostos	13105			112822	293,30 D	
28.11.2012		375-Impostos	13105			112823	10,50 D	
28.11.2012		375-Impostos	13105			112824	32,55 D	
28.11.2012		375-Impostos	13105			112825	600,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0001171
PROCESSO



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000172
CPAD/SJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
28/11/2012	0450	PTE NF 880 RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP	R$	195,00
28/11/2012	0466	PTE NF 880 RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP	R$	2.583,40
TOTAL			**R$**	**2.778,40**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	30	22/11/2012

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

Favorecido: RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA RIACHUELO N° 74

Bairro: CENTRO SE | Cidade: SÃO PAULO | UF: SP

CEP: 01007-000 | CPF: CNPJ 05505848/0001-96

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0005773
CPAD/TSJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Ref: COMPRA DE MATERIAL MANUTENÇÃO DA SEDE SP

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	880	30/11/2012	2.778,40	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL P/ JURIDICO	
	estacionamento	

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
SANTANDER	4581	130000406

Titular: REACHUELO CENTRAL LTDA EPP

EMITENTE
(visto / data)
22/11/2012

RESPONSAVEL
(visto / data)
JOSÉ OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

RIACHUELO CENTRAL LTDA. - EPP

FONE (11) 3106-4163 - FAX: (11) 3242-3793

RUA RIACHUELO, 80/86 - CENTRO - SÉ - CEP 01007-000 - SÃO PAULO - SP

NOTA FISCAL
MODELO 1 Nº 880

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐

1ª VIA - BRANCA - DEST. REMET.
2ª VIA - AMARELA - FIXA
3ª VIA - ROSA - FISCO / DESTINO
4ª VIA - VERDE - FISCO / ORIGEM

CNPJ 05.505.848/0001-96

INSCRIÇÃO ESTADUAL 116.540.793.114

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00 / 00 / 00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	INSCR. EST. DO SUBSTITUTIVO TRIBUTÁRIO
VENDAS	5104	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/000250	16/11/2012

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA SILVEIRA MARTINS 132	CENTRO	01019-000	16/11/2012

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000174
OPADI / SJD

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	CABO PP 3X 4,0mm		MTO	100	990	99000		
	ANGL 25 1GOACA		PC	003	1390	4170		
	TIGELA 8MTS		PCT	001	2850	2850		
	LUMA PL 26w		PC	025	1980	49500		
	DUALFON 250		PC	002	1490	2980		
	PLASTICO BOCHA		PC	001	19500	19500		
	TERMINAL AMARELO		PC	040	120	4800		
	EXT. C/ 20 MTS		PC	001	18800	18800		
	PLUG GIGANTE 3 PINOS		PC	006	690	4140		
	TRANSFORMADOR 200W		PC	002	28800	57600		
	BUCHA NYLON		PC	100	020	2000		
	ASENTO ALMOFADADO		PC	001	12500	12500		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				277340
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				277340

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO ☐	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"

RESERVADO AO FISCO
PF C310 - SÉ

COND. DE PAGAMENTO: _____

I.C.M.S. INCLUSO NO PREÇO R$ _____
(R$ _____ R$ _____

Datilopiate Artes Gráficas Ltda. - Rua Tabatinguera, 508 - Tel.: (11) 3105-2051 - CNPJ 43.203.389/0001-85 - I.E. 108.669.898.114 - 05 Talões 50 x 4 vias - do 751 a 1.000 - 07/2011 - A.I.D.F. 432215955111

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G291548657647039
29/11/2012 16:01:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2012 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.44
3344803344 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4581-0 - URB-SP-SENADOR FEIJO
CONTA: 13.000.040-6
FAVORECIDO: RIACHUELO CENTRAL LTDA - ME
CPF/CNPJ: 05.505.848/0001-96
VALOR: R$ 11.263,00
DEBITO EM: 28/11/2012
==========
DOCUMENTO: 112806
AUTENTICACAO SISBB: 9.A45.DDE.45D.DB2.006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000175
CPAD/TSJD

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

BANCO DO BRASIL

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843321200093671	7,40 D	
27.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843321200093672	7,40 D	
27.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843321200093673	7,40 D	
27.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843321200093674	7,40 D	
27.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843321200093675	7,40 D	
27.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843321200093676	7,40 D	
27.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843321200093677	7,40 D	
27.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843321200093678	7,40 D	946.846,98 C
28.11.2012		470-Transferência on line	99015			551230000034650	5.873,90 D	
28.11.2012		470-Transferência on line	99015			553653000038293	3.307,79 D	
28.11.2012		470-Transferência on line	99015			553653000038293	8.091,48 D	
28.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112801	46.000,00 D	
28.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112802	7.423,00 D	
28.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112803	35.514,40 D	
28.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112804	40.200,00 D	
28.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112805	28.921,54 D	
28.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112806	11.263,00 D	
28.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112807	63.692,77 D	
28.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112808	12.200,50 D	
28.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112809	141.765,31 D	
28.11.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			112810	1.746,99 D	
28.11.2012		166-Emissão de DOC	13105			112811	2.250,00 D	
28.11.2012		109-Pagamento de Título	13105			112812	300,00 D	
28.11.2012		109-Pagamento de Título	13105			112813	10.858,01 D	
28.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112814	19.761,20 D	
28.11.2012		166-Emissão de DOC	13105			112815	500,00 D	
28.11.2012		375-Impostos	13105			112816	1.779,00 D	
28.11.2012		375-Impostos	13105			112817	5.514,90 D	
28.11.2012		375-Impostos	13105			112818	1.740,00 D	
28.11.2012		375-Impostos	13105			112819	5.394,00 D	
28.11.2012		375-Impostos	13105			112820	46,32 D	
28.11.2012		375-Impostos	13105			112821	94,61 D	
28.11.2012		375-Impostos	13105			112822	293,30 D	
28.11.2012		375-Impostos	13105			112823	10,50 D	
28.11.2012		375-Impostos	13105			112824	32,55 D	
28.11.2012		375-Impostos	13105			112825	600,00 D	
28.11.2012		375-Impostos	13105					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
COMISSÃO DE CONTAS

Mod. 0.50.190.9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

BANCO DO BRASIL

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843321200093671	7,40 D	
27.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843321200093672	7,40 D	
27.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843321200093673	7,40 D	
27.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843321200093674	7,40 D	
27.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843321200093675	7,40 D	
27.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843321200093676	7,40 D	
27.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843321200093677	7,40 D	
27.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843321200093678	7,40 D	946.946,98 C
28.11.2012		470-Transferência on line	99015			551230000034650	5.873,90 D	
28.11.2012		470-Transferência on line	99015			553653000038293	3.307,79 D	
28.11.2012		470-Transferência on line	99015			553653000038293	8.091,48 D	
28.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112801	46.000,00 D	
28.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112802	7.423,00 D	
28.11.2012		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			112803	35.514,40 D	
28.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112804	40.200,00 D	
28.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112805	28.921,54 D	
28.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112806	11.263,00 D	
28.11.2012		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			112807	63.692,77 D	
28.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112808	12.200,50 D	
28.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112809	141.765,31 D	
28.11.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			112810	1.746,99 D	
28.11.2012		166-Emissão de DOC	13105			112811	2.250,00 D	
28.11.2012		109-Pagamento de Título	13105			112812	300,00 D	
28.11.2012		109-Pagamento de Título	13105			112813	10.858,01 D	
28.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112814	19.761,20 D	
28.11.2012		166-Emissão de DOC	13105			112815	500,00 D	
28.11.2012		375-Impostos	13105			112816	1.779,00 D	
28.11.2012		375-Impostos	13105			112817	5.514,90 D	
28.11.2012		375-Impostos	13105			112818	1.740,00 D	
28.11.2012		375-Impostos	13105			112819	5.394,00 D	
28.11.2012		375-Impostos	13105			112820	46,32 D	
28.11.2012		375-Impostos	13105			112821	94,61 D	
28.11.2012		375-Impostos	13105			112822	293,30 D	
28.11.2012		375-Impostos	13105			112823	10,50 D	
28.11.2012		375-Impostos	13105			112824	32,55 D	
28.11.2012		375-Imposto	13105			112825	600,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 00177
PROCESSO

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - DD Responde 0800 78 5078

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	30	27/11/2012

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

Favorecido: CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA-ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA TABATINGUERA Nº 250

Bairro: CENTRO | Cidade: SÃO PAULO | SP

CEP: 01020-000 | CPF: CNPJ/ CPF: 03.809.003/0001-69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000178 CPAD/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM — Destino: / Período: / Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Ref: copias de chaves , fechaduras e aberturas portas p/ sede sp

Parcela	N. Fiscal		Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única	77	28/11/2012	2.250,00	4			
2				5			
3				6			

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

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:

(-) VALOR ADIANTADO EM::

SALDO = ( )RECEBER DEVOLVER

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

X DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	
BRADESCO	0515-0	36418-5

Titular: CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA-ME

EMITENTE *(visto / data)* ALEX 27/nov

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20121127,07809003000169

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000077	22/11/2012 13:45:11	4NAD-3DRT

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.809.003/0001-69** Inscrição Municipal: **2.908.348-6**

Nome/Razão Social: **CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA - ME**

Endereço: **R TABATINGUERA 00250 - CENTRO - CEP: 01020-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000179
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **francisco@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
26 cópias de chaves yale   130,00
04 instalações de fechadura yale  1.120,00
08 aberturas de fechadura yale 400,00
10 cópias de chaves tetra     150,00
09 cOnfecçòes de chaves para fechaduras   450,00


banco bradesco   ag.0515-0   c/c 36418-5
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.250,00

Código do Serviço

07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G291548657647044
29/11/2012 16:02:35

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2012 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.02.35
3344803344          SEGUNDA VIA               0026
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA:          5.418-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0515-0 - R.TABATINGUERA-UR.SP
CONTA:       36.418-5
FAVORECIDO:  CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA - ME
CPF/CNPJ: 03.809.003/0001-69
VALOR: R$                                2.250,00
DEBITO EM: 28/11/2012
================================================
DOCUMENTO: 112811
AUTENTICACAO SISBB:         A.F30.AF0.DE5.E27.5FD
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000180
OPADI / SJD

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

Extrato Conta Corrente

BANCO DO BRASIL

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Novembro / 2012	17.12.2012

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3344-8	02	5.418-6	30.10.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								24.341,18 C
31.10.2012		Saldo anterior					13.920,39 D	10.420,79 C
01.11.2012		103-Cheque Pago em Outra Agência	14335	04866		850001	552,00 D	9.868,79 C
07.11.2012		166-Emissão de DOC	13105			110701	12,00 D	9.856,79 C
08.11.2012		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			863130801170824	9.800,00 D	
14.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			111401	7,40 D	49,39 C
14.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			8431909018265 89	36,00 D	13,39 C
20.11.2012		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			863250900168732	19.761,20 C	
27.11.2012		983-TED Devolvida	14175			700011	3811.109,32 C	
27.11.2012		632-Ordem Bancária	14056			5558936000001	822.627,94 C	
27.11.2012		632-Ordem Bancária	14056			5558938000001	4.107,50 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			550010000023528	78.042,42 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			550010000113000	5.631,00 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			550018000090042	17.988,15 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			550022000011036	946,74 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			550022000033435	1.403,72 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			550046000032544	26.670,69 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			550046000451613	718,26 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			550071000072727	794,42 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			550102000131301	15.093,96 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			550102000650654	70.083,42 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			550392000014565	3.688,60 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			550392000046557	67.912,78 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			550697000021514	3.574,36 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			550697000057051	6.192,00 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			551230000034650	2.172,61 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			551235000039104	33.906,15 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			551242000001423	1.784,53 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			551242000037603	20.158,78 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			551505000048755	1.060,99 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			551505000051091	45.482,87 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			551518000009979	2.393,84 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			551518000023115	311,00 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			551530000001107		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº
0001811

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	21/11/2012

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

Favorecido: Emídio Souto Pereira - EPP

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: SCS QD 05 BLOCO B Lote 8		
	Bairro: Centro Amazonas	Cidade: BRASÍLIA	UF: DF
	CEP: 70.312.000	CPF: 13.345.728/0001-05	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000182
CPAD/TSE

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente a serviço de manutenção e limpeza de filtros de ar condicionado com troca de gás e componentes no 1º subsolo, térreo, 1º 2º e 3º andar do escritório do PT em Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	00045	23/11/2012	4.390,00	4			
2				5			
3				6			

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
BB	1230-0	34.650-0

Titular: EMÍDIO SOUTO PEREIRA - EPP

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

EMYSOUTO
PAPELARIA E INFORMÁTICA

EMÍDIO SOUTO PEREIRA EPP

Comércio Varejista de computadores e equipamentos, móveis e suprimentos para informática, material de papelaria em geral, material de escritório e de equipamentos para telecomunicações em geral; para hospitais e laboratórios, escolares e didáticos. Instrumentos de desenho, artigos para higienização e limpeza e produtos alimentícios em geral. Prestação de serviços de cópias, encadernações e plastificações.

SCS - QD. 5 - BL B - LOTE 74 - LOJA 8 - CENTRO COMERCIAL AMAZÔNAS - BRASÍLIA - DF
FONE/FAX: (61) 3202-7957

CNPJ: 13.345.728/0001-05 CF/DF: 07.567.908/001-79

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (MOD. 3)

☐ USUÁRIO FINAL
☐ SUBCONTRATAÇÃO
☐ REMESSA
☐ ENTRADA

00045

AIDF Nº 1.111.05926/2011
NF Prorrogada até 31/03/2013
Portaria SEFP nº 158/2011

1ª VIA BRANCA - DESTINATÁRIO
2ª VIA AMARELA - FISCO
3ª VIA AZUL - CONTRIBUINTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 31/03/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000183
CPAD/SJD

DATA DE EMISSÃO: 16/11/2012

DATA DE VENCIMENTO: 23/11/2012

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido dos Trabalhadores

ENDEREÇO: SCS QD.02, Bl.C Nº 256, 1º andar Ed. Toufic

CIDADE: Brasília | UF: DF | CEP: 70.302.000

CNPJ / CPF: 00.676.262/0001-70 | CF/DF: 07.452.154/001-56

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Serviço de manutenção e limpeza de filtros de ar condicionado com troca de gás e componentes no 1º subsolo, térreo, 1º/2º e 3º andar.		4.390,00	4.390,00

NOSSA C/C NO BANCO DO BRASIL S.A.
AG. COM. SUL - Nº 1230-0 É 34.650-0

TOTAL 4.390,00

Deduções Legais:

Base de Cálculo do ISS: | VALOR DO ISS

Informações Complementares:

Procon: 151 - End.: SCS Qd. 08 Bl. "B" 60 Sl. 240
Ed. Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul - Brasília

GRÁFICA E CARIMBOS MESQUITA LTDA - SIGT CONJ. F LOTE 06 PARTE A - TAGUATINGA - CNPJ 02.993.920/0001-83 - CF/DF 07.393.518/001-58
3 TLS. 25X... DE 0001 A 150 - AIDF 1.111.05926/2011

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D291507590431014
29/11/2012 15:14:46

27/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 18:09:21
334403344 SEGUNDA VIA 0031
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2012
NR. DOCUMENTO 551.230.000.034.650
VALOR TOTAL 6.192,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EMY SOUTO PAP E INFO
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 34.650-0
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

NR.AUTENTICACAO B.CEC.6BE.6E4.A65.7D8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000184
CPADI/SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000185
CPAD/SJD
Fls.

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200296917	7,40 D	
26.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200296918	7,40 D	
26.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200296919	7,40 D	
26.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200296920	7,40 D	
26.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200296921	7,40 D	
26.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200296922	7,40 D	
26.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200296923	7,40 D	
26.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200296924	7,40 D	
26.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200296925	7,40 D	
26.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200296926	7,40 D	
26.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200296927	7,40 D	
26.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200296928	7,40 D	
26.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200296929	7,40 D	
26.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200296930	7,40 D	
26.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200296931	7,40 D	
26.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200296932	7,40 D	
26.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200296933	7,40 D	
26.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200296934	7,40 D	
26.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200296935	7,40 D	
26.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200296936	7,40 D	
26.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200296937	7,40 D	
26.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200296938	7,40 D	553.828,88 C
27.12.2012		470-Transferência on line	99015			552863000415924	1.746,45 D	
27.12.2012		470-Transferência on line	99015			552883000023031	2.209,98 D	
27.12.2012		470-Transferência on line	99015			553231000009705	77.529,16 D	
27.12.2012		470-Transferência on line	99015			553323000006960	4.320,31 D	
27.12.2012		470-Transferência on line	99015			553475000546976	2.542,59 D	
27.12.2012		470-Transferência on line	99015			553596000010319	2.657,20 D	
27.12.2012		470-Transferência on line	99015			553596000017648	4.031,65 D	
27.12.2012		470-Transferência on line	99015			555704000005416	3.705,13 D	
27.12.2012		470-Transferência on line	99015			555704000005514	3.237,90 D	
27.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122701	9.300,00 D	
27.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122702	320,00 D	
27.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122703	1.500,00 D	
27.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122704	2.138,32 D	
27.12.2012		109-Pagamento de Título	13105			122705	9.722,92 D	

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	3/12/2012

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

Favorecido: GAMATEL ELETRÔNICA LTDA - ME PS 1004

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: SHCS CL Comércio Local Quadra 311 Bloco D Loja 23		
	Bairro: Asa Sul	Cidade: Brasília	DF
	CEP: 70.364-540	CPF: 09.017.222/0001-91	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000186
CRÉDITO/JD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente a manutenção e revisão do Stúdio no escritório do PT em Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	0137	7/12/2012	1.500,00	4			
2				5			
3			-	6			

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
	Alimentação:	
	Hospedagem:	
	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
	Passagens	
	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
ITAÚ	0198	58687-7

Titular: GAMATEL ELETRÔNICA LTDA - ME

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000187
CPAD/SJD

GAMATEL ELETRÔNICA LTDA-ME

Fone: (61) 8625-5303

SHCS CL Comércio Local Qd. 311 Bloco D Loja 23 - Asa Sul
CEP 70.364-540 - Brasília-DF

CNPJ: 09.017.222/0001-91 CF/DF: 07.491.933/001-49

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3
SIMPLES NACIONAL

0137

1ª via Cliente / 2ª via Cliente / 3ª via Cont. / 4ª via Fixa
☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Válida até: 23/10/2013

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome: Partido dos Trabalhadores			
Endereço: SCS Qd 02 Bl. C Nº 256 10 Andar		Fone/Fax:	
Cidade: Brasília	Bairro: Asa Sul	CEP: 70.302-000	UF: DF
CNPJ/CPF: 00.676.262/0001-70	CF/DF: 07452154/001-56	Data de Emissão: 03/12/2012	

DADOS DOS SERVIÇOS

Cód.	Quant.	Descrição dos Serviços	Alíq.	Valor Unitário	Valor Total
		Manutenção e Divisão			
		dos Studio do PT			1.500,00
		Banco Itau			
		Ag: 0198			
		CC 58687-7			

Deduções Legais	TOTAL 1.500,00
Base de Cálculo do ISS	Valor do ISS
Informações Complementares	Nº de Controle do Formulário

GRÁFICA E CARIMBOS REAL LTDA-ME - SIGT Conj. E Lote 15 Loja 02 - Taguatinga-DF - CNPJ 37.171.774/0001-95 - CF/DF 07.531.845/001-39

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33G280935165534013
28/12/2012 09:40:57

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2012 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.40.57
3344803344          SEGUNDA VIA                0005
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA:          5.418-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0198-8 - BRASILIA ASA SUL
CONTA:       58.687-7

FAVORECIDO:  GAMATEL ELETRONICA LTDA - ME
CPF/CNPJ: 09.017.222/0001-91
VALOR: R$                                  1.500,00
DEBITO EM: 27/12/2012
================================================
DOCUMENTO: 122703
AUTENTICACAO SISBB:         4.9CC.BBD.E63.BEF.B69
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000188
CPAD/SJD

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

BANCO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000189
CPAD/SJD

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.12.2012		196-INSS Arrecadação	13105			122634	116.392,51 D	
26.12.2012		375-Impostos	13105			122635	3.572,11 D	
26.12.2012		375-Impostos	13105			122636	2.412,04 D	
26.12.2012		375-Impostos	13105			122637	23.582,16 D	
26.12.2012		375-Impostos	13105			122638	58.974,85 D	
26.12.2012		375-Impostos	13105			122639	23.244,71 D	
26.12.2012		375-Impostos	13105			122640	63.123,66 D	
26.12.2012		375-Impostos	13105			122641	4.151,52 D	
26.12.2012		375-Impostos	13105			122642	2.618,57 D	
26.12.2012		375-Impostos	13105			122643	4.273,13 D	
26.12.2012		375-Impostos	13105			122644	4.591,31 D	
26.12.2012		375-Impostos	13105			122645	27.864,93 D	
26.12.2012		109-Pagamento de Título	13105			122646	1.977,90 D	
26.12.2012		109-Pagamento de Título	13105			122647	4.753,31 D	
26.12.2012		109-Pagamento de Título	13105			122648	20.851,63 D	
26.12.2012		109-Pagamento de Título	13105			122649	30.736,36 D	
26.12.2012		109-Pagamento de Título	13105			122650	11.112,17 D	
26.12.2012		109-Pagamento de Título	13105			122651	10.310,26 D	
26.12.2012		109-Pagamento de Título	13105			122652	17.708,85 D	
26.12.2012		109-Pagamento de Título	13105			122653	2.222,71 D	
26.12.2012		109-Pagamento de Título	13105			122654	620,00 D	
26.12.2012		109-Pagamento de Título	13105			122655	7.397,50 D	
26.12.2012		109-Pagamento de Título	13105			122656	34,86 D	
26.12.2012		109-Pagamento de Título	13105			122657	636,90 D	
26.12.2012		109-Pagamento de Título	13105			122658	1.332,50 D	
26.12.2012		109-Pagamento de Título	13105			122659	3.900,00 D	
26.12.2012		109-Pagamento de Título	13105			122660	2.800,00 D	
26.12.2012		109-Pagamento de Título	13105			122661	300,00 D	
26.12.2012		109-Pagamento de Título	13105			122662	10.858,01 D	
26.12.2012		109-Pagamento de Título	13105			122663	762,50 D	
26.12.2012		109-Pagamento de Título	13105			122664	236,07 D	
26.12.2012		109-Pagamento de Título	13105			122665	902,00 D	
26.12.2012		109-Pagamento de Título	13105			122666	6.115,20 D	
26.12.2012		109-Pagamento de Título	13105			122667	1.714,79 D	
26.12.2012		109-Pagamento de Título	13105			122668	1.576,00 D	
26.12.2012		375-Impostos	13105			122669	29,76 D	

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	30	20/12/2012

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

Favorecido: ELEVADORES OTIS LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA AVANHADANVA Nº 830

Bairro: BELA VISTA | Cidade: SÃO PAULO | UF: SP

CEP: 01306-000 | CPF:

CNPJ 29.739.737/0053-33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 0001 CPAD/TSJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: CONTRATO DE MANUNTEÇÃO MENSAL DO ELEVADOR DA SEDE SP

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		27/12/2012	1.332,50	4			
2				5			
3				6			

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: | Ag.: | Conta:

Titular:

EMITENTE (visto / data) 20/12/2012

RESPONSÁVEL (visto / data) JOSE ANTONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				Visto

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20121221u29739737000536l0067626200025 RPS Nº 104774 Série UNICA, emitido em 03/12/2012

Número da Nota	**00104665**
Data e Hora de Emissão	**04/12/2012 09:24:24**
Código de Verificação	**CLNN-EUMC**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **29.739.737/0053-33** Inscrição Municipal: **2.966.336-9**

Nome/Razão Social: **ELEVADORES OTIS LTDA**

Endereço: **RUA AVANHANDAVA 00830 - BELA VISTA - CEP: 01306-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000191
CPAD/SAD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **francisco@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato: MF6615 SERVIÇOS: Manutenção em equipamentos de transporte vertical 12/2012

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.352,79

Código do Serviço

07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.352,79	5,00%	67,63	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 104774 Série UNICA, emitido em 03/12/2012.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/1/2013

Emitente:
ELEVADORES OTIS LTDA
CNPJ: 29.739.737/0053-33
R AVANHANDAVA, 000830
B VISTA
CEP: 01306-000 I.M.:2.966.336-9
SAO PAULO

Cliente:
PARTIDO DOS TRABAL. - DIRET. NAC.
CNPJ: 00.676.262/0002-51

R SILVEIRA MARTINS 132 -
SAO PAULO SP
01019-000 CENTRO

Otis
A United Technologies Company

Fatura: SPP 201689

A Importância de:
Um Mil Trezentos e Cinqüenta e Dois Reais e Setenta e Nove Centavos

Data da Emissão	Valor em R$	Permanência-Dia
03/12/2012	1.352,79	4,51

ELEVADORES OTIS

Recibo No.	No. Da Par.	Referente a	Local de Emissão	Vencimento
SPP 201689	78	MANUTENÇAO	SAO PAULO NORTE	27/12/2012

Contrato	Período	Do(s) Elevador(es) Localizado(s)
MF6615*	01 A 31/12/2012	R SILVEIRA MARTINS 132 SAO PAULO SP 01019-000

1 + Valor Base Contratual	976,99
2 Indice Real / Estimado 06/2007	3,48
3 Indice Final Real / Estimado 06/2012	4,82
4 + Valor Reajuste Real / Estimado	375,80
5 + Valor Ajuste Anterior	
6 = Valor da Fatura	1.352,79
7 Indice Final Real Anterior	
8 + Valor Reajuste Real Anterior	
9 - Valor Reajuste Anterior	
10 = Valor Ajuste Anterior	
11 Indice Contratual	IGP-DI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000192
CPAD/SJO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Nro RPS: 0000104774 Nro Nota: 104665
Cod Verificador: CLNNEUMC
https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/publico/verificacao.aspx

A quitação do presente não exime a cobrança de débitos anteriores e só é valida com a chancela da filial ou banco recebedor

Aliquota e Valor do ISS	Número da Proposta	Cod.Ag.Ced.	Dig.	Conta/Corrente	Cart.	Nosso Número
5% 67,64		2938		00589-0	109	109-59656957-1

Retenções	PIS	COFINS	CSLL
	IR 1,50% R$20,29	INSS	ISS

Livre-se das filas de Banco, faça o pagamento da sua fatura via débito automático.
Ligue para 0800-704-8783 ou para nossa filial.
Favor verificar seu CNPJ no campo Sacado, caso esteja incorreto contate nossa filial.
Pagamento em cheque, obrigatoriamente, deve ser nominal a ELEVADORES OTIS LTDA.
Pagamento em espécie, somente ao Banco.
Qualquer dúvida referente ao pagamento desta fatura, favor contatar nossa filial, através do telefone (011) 2187-5400

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09594 65695.712938 80058.950009 4 55600000133250

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento: 27/12/2012
Cedente: ELEVADORES OTIS LTDA						Agência/Código Cedente: 2938/00589-5
Data do Documento: 03/12/2012	Num. Do Documento: SPP201689	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento: 03/12/2012		Nosso Número: 109-59656957-1
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade: 1	x Valor: 1.352,79		(=)Valor do Documento: 1.352,79

Instruções deste Bloqueto são de Exclusiva Responsabilidade do Cedente
* NAO DISPENSAR JUROS - NAO RECEBER APOS 60 DIAS *
COMISSAO DE PERMANENCIA DIARIA R$ 4.51

(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções - Retenções: 20,29 ✓
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado: 1.332,50

Sacado
PARTIDO DOS TRABAL. - DIRET. NAC. CNPJ: 00.676.262/0002-51
R SILVEIRA MARTINS N. 132
SAO PAULO SP 01019-000
Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33G271515623375025
27/12/2012 15:23:41

27/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:23:41
334403344 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095946569571293880058950009455600000133250

NR. DOCUMENTO	122.658
DATA DO PAGAMENTO	26/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO	1.332,50
VALOR COBRADO	1.332,50

==========

NR.AUTENTICACAO 3.D74.7AB.BF6.574.C38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000193
OPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5936675 JOAO VACCARI NETO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0004
PROCESSO

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.12.2012		196-INSS Arrecadação	13105			122634	116.392,51	D
26.12.2012		375-Impostos	13105			122635	3.572,11	D
26.12.2012		375-Impostos	13105			122636	2.412,04	D
26.12.2012		375-Impostos	13105			122637	23.582,16	D
26.12.2012		375-Impostos	13105			122638	58.974,85	D
26.12.2012		375-Impostos	13105			122639	23.244,71	D
26.12.2012		375-Impostos	13105			122640	63.123,66	D
26.12.2012		375-Impostos	13105			122641	4.151,52	D
26.12.2012		375-Impostos	13105			122642	2.618,57	D
26.12.2012		375-Impostos	13105			122643	4.273,13	D
26.12.2012		375-Impostos	13105			122644	4.591,31	D
26.12.2012		375-Impostos	13105			122645	27.864,93	D
26.12.2012		109-Pagamento de Título	13105			122646	1.977,90	D
26.12.2012		109-Pagamento de Título	13105			122647	4.753,31	D
26.12.2012		109-Pagamento de Título	13105			122648	20.851,63	D
26.12.2012		109-Pagamento de Título	13105			122649	30.736,36	D
26.12.2012		109-Pagamento de Título	13105			122650	11.112,17	D
26.12.2012		109-Pagamento de Título	13105			122651	10.310,26	D
26.12.2012		109-Pagamento de Título	13105			122652	17.708,85	D
26.12.2012		109-Pagamento de Título	13105			122653	2.222,71	D
26.12.2012		109-Pagamento de Título	13105			122654	620,00	D
26.12.2012		109-Pagamento de Título	13105			122655	7.397,50	D
26.12.2012		109-Pagamento de Título	13105			122656	34,86	D
26.12.2012		109-Pagamento de Título	13105			122657	636,90	D
26.12.2012		109-Pagamento de Título	13105			122658	1.332,50	D
26.12.2012		109-Pagamento de Título	13105			122659	3.900,00	D
26.12.2012		109-Pagamento de Título	13105			122660	2.800,00	D
26.12.2012		109-Pagamento de Título	13105			122661	300,00	D
26.12.2012		109-Pagamento de Título	13105			122662	10.858,01	D
26.12.2012		109-Pagamento de Título	13105			122663	762,50	D
26.12.2012		109-Pagamento de Título	13105			122664	236,07	D
26.12.2012		109-Pagamento de Título	13105			122665	902,00	D
26.12.2012		109-Pagamento de Título	13105			122666	6.115,20	D
26.12.2012		109-Pagamento de Título	13105			122667	1.714,79	D
26.12.2012		109-Pagamento de Título	13105			122668	1.576,00	D
26.12.2012		375-Impostos	13105			122669	29,76	D

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

Nº 0229	Identificação Demanda Núcleo de Informática

wcbs

Emitente:	Cod.:	Data:
NUCLEO DE INFORMATICA	031	06/12/2012

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000195
CPAD/TSJD

Favorecido:	COD. SIGAFIN / CREDOR
OLITEL INTEGRADORA DE SISTEMAS DE TELECO	

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: MANUTENÇÃO PABX REF. DEZ/2012

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	3952	01/01/2012	902,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESAS DE VIAGEM

= AJUSTE >>>>>>>

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
06/12/12

RESPONSÁVEL
(visto / data)
06/12/12

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

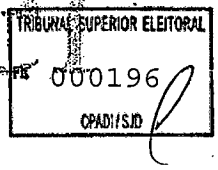
Santander | 033-7 | Recibo do Sacado

Cedente			Vencimento
OLITEL INTEGRADORA DE SISTEMAS DE TELECO - CNPJ/CPF: 66013210000203			01/01/2013
Sacado	**Número do Documento**	**Nosso Número**	**Valor do Documento**
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3952	0000000016896	R$ 902,00

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)



Santander



Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado:

Sacador/Avalista: **CNPJ:**

Santander | 033-7 | 03399.30364 71500.000006 01689.602017 3 55650000090200

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					01/01/2013
Cedente					**Agência / Ident.Cedente**
OLITEL INTEGRADORA DE SISTEMAS DE TELECO - CNPJ/CPF: 66013210000203					3004-0 /3036715
Data do Documento	**Número do Documento**	**Espécie Documento**	**Aceite**	**Data do Processamento**	**Nosso Número**
04/12/2012	3952	DM	N	04/12/2012	000000001689 6
Carteira	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**		**(=) Valor do Documento**
201 - RÁPIDA COM REGISTRO	REAL		X		R$ 902,00

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Cobrar Mora diária de R$ 0,60

Protestar após 10 dias úteis

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado:
PARTIDO DOS TRABALHADORES - CNPJ/CPF: 00.676.262/0002-51 - Código: 00676262000251
R SILVEIRA MARTINS, 132 CENTRO
01019000 SAO PAULO / SP

Sacador/Avalista: CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20121204v66013210000122

Número da Nota	00003952
Data e Hora de Emissão	04/12/2012 09:08:07
Código de Verificação	QL5N-BXFA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **66.013.210/0002-03** Inscrição Municipal: **3.391.856-2**

Nome/Razão Social: **OLITEL INTEGRADORA DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA**

Endereço: **R CANINDE 00565 - CANINDE - CEP: 03033-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000197
ASSESSORIA DE APOIO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail:**francisco@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO -R$ 902,00
OBS: REF DEZEMBRO/2012
CONTRATO: 23051453-11
DATA DE PAGTO: 01/01/2013
BOL BANCARIO: -R$ 902,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 902,00

Código do Serviço

07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	902,00	5,00%	45,10	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/1/2013

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33G271515623375032
27/12/2012 15:24:03

27/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:24:04
334403344 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399303647150000000601689602017355650000090200

NR. DOCUMENTO	122.665
DATA DO PAGAMENTO	26/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO	902,00
VALOR COBRADO	902,00

NR.AUTENTICACAO D.BE0.F62.631.404.A3F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000198
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5936675 JOAO VACCARI NETO.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130219u622247200001981i00676262000251

Número da Nota	**00000515**
Data e Hora de Emissão	**05/12/2012 10:27:42**
Código de Verificação	**LNC9-NBMD**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **62.224.720/0001-98** Inscrição Municipal: **1.249.134-9**

Nome/Razão Social: **TELBRAS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA**

Endereço: **AL BARAO DE LIMEIRA 00118, CONJ 1 - SANTA EFIGENIA - CEP: 01202-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000199
CPAD/FSJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **francisco@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO PARA CONSERTO DE RAMAL CONFORME OS N. 11682.....R$ 130,00

VENCIMENTO: 12/12/2012
==========

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 130,00

Código do Serviço

07285 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0002009
CPAD/TSE

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			555704000005433	7.151,96 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			555704000014226	2.862,87 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			557068000009896	16.460,44 D	
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122601	2.138,32 D	
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122602	7.205,21 D	
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122603	8.046,64 D	
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122604	13.120,93 D	
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122605	13.646,87 D	
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122606	33.182,60 D	
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122607	20.564,57 D	
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122608	1.082,35 D	
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122609	84.700,00 D	
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122610	161.891,25 D	
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122611	91.503,75 D	
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122612	76.206,20 D	
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122613	77.000,00 D	
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122614	10.593,25 D	
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122615	9.000,00 D	
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122616	60.000,00 D	
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122617	83.385,72 D	
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122618	17.504,00 D	
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122619	500,00 D	
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122620	500,00 D	
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122621	1.955,00 D	
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122622	3.873,42 D	
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122623	886,50 D	
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122624	1.869,78 D	
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122625	934,89 D	
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122626	1.295,66 D	
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122627	3.032,23 D	
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122628	4.835,77 D	
26.12.2012		196-INSS Arrecadação	13105			122629	125.614,63 D	
26.12.2012		196-INSS Arrecadação	13105			122630	91.333,14 D	
26.12.2012		375-Impostos	13105			122631	42.846,25 D	
26.12.2012		375-Impostos	13105			122632	29.633,85 D	
26.12.2012		196-INSS Arrecadação	13105			122633	85.961,49 D	

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	12/12/2012

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

Favorecido: Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: Rua 15 de Dezembro 135 sala 105

Bairro: Anápolis — Cidade: Goiás — UF: GO

CEP: 75024-070 — CPF: 05.522.369/0001-88

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000201 CPAD/TSJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição:

Despesas referente a parcela 01/03 referente a parcela de fundo de reserva da troca de quadros elétricos e aterramento do Edifício Toufic do escritório do PT em Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	01/03	30/12/2012	3.000,00	4			
2				5			
3				6			

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

Cod. Plangor	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
Santander Merdional	1460	13000228-9

Titular: Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda

EMITENTE

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

ELDORADO
ARQUITETURA E
URBANISMO LTDA.

AO PARTIDO DOS TRABALHADORES

Ref: Troca de quadros elétricos e aterramento Ed. Toufic

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000202
CPAD/SJD

RECIBO Nº 01/03

Declaramos para os devidos fins que recebemos a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) referente a 01/03 parcela de fundo de reserva da troca de quadros elétricos e aterramento do Edifício Toufic.

VENCIMENTO: 30/12/2012

Informamos ainda que o presente recibo passará a ter a sua validade após efetuado o depósito bancário em nome de ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO, locadora do Edifício Toufic, CNPJ 05.522.369/0001-88, nos seguintes dados:

Banco Santander-033
Agência 1460-Conta Corrente 13000228-9

Por ser verdade firmamos o presente.

Brasília, 12 de dezembro de 2012.

ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
CNPJ 05.522.369/0001-88

Contato Sr. Kasser: (62) 9814 7364

Rua 15 de Dezembro, 135 - Sala 105 - Anápolis - Goiás - CEP 75024-070
Fones: (62) 3324-9153 / 3098-7438 - CNPJ 05.522.369/0001-88
e-mail: eldoradoarquitetura@yahoo.com.br

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	12/12/2012

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

Favorecido: Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: Rua 15 de Dezembro 135 sala 105

Bairro: Anápolis — Cidade: Goiás — UF: GO

CEP: 75024-070 — CPF: 05.522.369/0001-88

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls 000203 — CPAD/TSJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Despesas referente a parcela 03/03, de fundo de reserva da troca de tubulação do edifício Toufic do escritório do PT em Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	03/03	30/12/2012	2.500,00	4			
2				5			
⇕				⇕			

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

Cod. Plangor	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
Santander Merdional	1460	13000228-9

Titular: Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda

EMITENTE (nome / data)

RESPONSAVEL (visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

ELDORADO
ARQUITETURA E
URBANISMO LTDA.

AO PARTIDO DOS TRABALHADORES

Ref: Fundo de reserva para troca tubulação Ed. Toufic

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000204
OPADI/SJD

RECIBO Nº 03/03

Declaramos para os devidos fins que recebemos a importância de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) referente a 03/03 parcela de fundo de reserva da troca de tubulação do Edifício Toufic.

VENCIMENTO: 30/12/2012

Informamos ainda que o presente recibo passará a ter a sua validade após efetuado o depósito bancário em nome de ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO, locadora do Edifício Toufic, CNPJ 05.522.369/0001-88, nos seguintes dados:

Banco Santander-033
Agência 1460-Conta Corrente 13000228-9

Por ser verdade firmamos o presente.

Brasília, 12 de dezembro de 2012.

ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
CNPJ 05.522.369/0001-88

Contato Sr. Kasser: (62) 9814 7364

Rua 15 de Dezembro, 135 - Sala 105 - Anápolis - Goiás - CEP 75024-070
Fones: (62) 3324-9153 / 3098-7438 - CNPJ 05.522.369/0001-88
e-mail: eldoradoarquitetura@yahoo.com.br

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33G271335481128013
27/12/2012 13:46:16

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2012 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.46.16
3344803344          SEGUNDA VIA                0017
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA:          5.418-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1460-5 - ANAPOLIS - GO
CONTA:  13.000.228-9

FAVORECIDO:  ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADOR
CPF/CNPJ: 05.522.369/0001-88
VALOR: R$                                84.700,00
DEBITO EM: 26/12/2012
================================================
DOCUMENTO: 122609
AUTENTICACAO SISBB:         E.A83.6FE.690.C93.2C5
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000205
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5936675 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000206
CPAD/STD

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200296917	7,40 D	
26.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200296918	7,40 D	
26.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200296919	7,40 D	
26.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200296920	7,40 D	
26.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200296921	7,40 D	
26.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200296922	7,40 D	
26.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200296923	7,40 D	
26.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200296924	7,40 D	
26.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200296925	7,40 D	
26.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200296926	7,40 D	
26.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200296927	7,40 D	
26.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200296928	7,40 D	
26.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200296929	7,40 D	
26.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200296930	7,40 D	
26.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200296931	7,40 D	
26.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200296932	7,40 D	
26.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200296933	7,40 D	
26.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200296934	7,40 D	
26.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200296935	7,40 D	
26.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200296936	7,40 D	
26.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200296937	7,40 D	
26.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200296938	7,40 D	553.828,88 C
27.12.2012		470-Transferência on line	99015			552863000415924	1.746,45 D	
27.12.2012		470-Transferência on line	99015			5528830000023031	2.209,98 D	
27.12.2012		470-Transferência on line	99015			553231000009705	77.529,16 D	
27.12.2012		470-Transferência on line	99015			5533230000006960	4.320,31 D	
27.12.2012		470-Transferência on line	99015			553475000546976	2.542,59 D	
27.12.2012		470-Transferência on line	99015			5535960000010319	2.657,20 D	
27.12.2012		470-Transferência on line	99015			553596000017648	4.031,65 D	
27.12.2012		470-Transferência on line	99015			5557040000005416	3.705,13 D	
27.12.2012		470-Transferência on line	99015			555704000005514	3.237,90 D	
27.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122701	9.300,00 D	
27.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122702	320,00 D	
27.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122703	1.500,00 D	
27.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122704	2.138,32 D	
27.12.2012		109-Pagamento de Título	13105			122705	9.722,92 D	

FT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	30	18/12/2012

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

Favorecido: JG PORTÕES AUTOMÁTICOS LTDA - ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: AV. SÃO MIGUEL ,6300

Bairro: V.MONTE SANTO | Cidade: SÃO PAULO | UF: SP

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000207
CPAD/ISJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período: PS2848

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: MANUTENÇÃO NO PORTÃO DA SEDE E COMPRA DE 04 CONTROLES

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	42	21/12/2012	320,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Cod. Plangler	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* MATERIAL EXPEDIENTE	
	ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL P/ JURIDICO	
	estacionamento	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
CEF	0605	363-1

Titular: JG PORTÕES AUTOMÁTICOS LTDA - ME

EMITENTE (visto / data)

18/12/12

RESPONSÁVEL (visto / data)

JOSE OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20121218105543007000104

Número da Nota	00000042
Data e Hora de Emissão	18/12/2012 12:23:45
Código de Verificação	2MNU-FZ46

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.043.007/0001-04** Inscrição Municipal: **3.147.983-9**

Nome/Razão Social: **JG PORTOES AUTOMATICOS LTDA ME**

Endereço: **AV SAO MIGUEL 06300 - VILA MONTE SANTO - CEP: 08070-002**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.666.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **francisco@pt.org.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000208
CPAD/TSE

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Ajuste no portão existente, 04 controles codificados.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 320,00

Código do Serviço

01880 - Assistência técnica.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33G280935165534012
28/12/2012 09:40:53

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2012 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.40.53
3344803344          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA:          5.418-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0605-X - SAO MIGUEL PAULISTA
CONTA:          363-1

FAVORECIDO:  J.G. PORTOES AUTOMATICOS LIMITADA -
CPF/CNPJ: 05.043.007/0001-04
VALOR: R$                                  320,00
DEBITO EM: 27/12/2012
================================================
DOCUMENTO: 122702
AUTENTICACAO SISBB:         E.6A0.544.1D8.33D.311
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000209
CPAD/SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000210
CPAD/ISJD

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			555704000005433	7.151,96 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			555704000014226	2.862,87 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			557068000009896	16.460,44 D	
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122601	2.138,32 D	
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122602	7.205,21 D	
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122603	8.046,64 D	
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122604	13.120,93 D	
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122605	13.646,87 D	
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122606	33.182,60 D	
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122607	20.564,57 D	
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122608	1.082,35 D	
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122609	84.700,00 D	
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122610	161.891,25 D	
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122611	91.503,75 D	
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122612	76.206,20 D	
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122613	77.000,00 D	
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122614	10.593,25 D	
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122615	9.000,00 D	
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122616	60.000,00 D	
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122617	83.385,72 D	
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122618	17.504,00 D	
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122619	500,00 D	
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122620	500,00 D	
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122621	1.955,00 D	
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122622	3.873,42 D	
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122623	886,50 D	
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122624	1.869,78 D	
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122625	934,89 D	
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122626	1.295,66 D	
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122627	3.032,23 D	
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122628	4.835,77 D	
26.12.2012		196-INSS Arrecadação	13105			122629	125.614,63 D	
26.12.2012		196-INSS Arrecadação	13105			122630	91.333,14 D	
26.12.2012		375-Impostos	13105			122631	42.846,25 D	
26.12.2012		375-Impostos	13105			122632	29.633,85 D	
26.12.2012		196-INSS Arrecadação	13105			122633	85.961,49 D	

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	30	23/8/2012

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

Favorecido: CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA-ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA TABATINGUERA Nº 250

Bairro: CENTRO | Cidade: SÃO PAULO | UF: SP

CEP: 01020-000 | CPF: CNPJ/ CPF: 03.609.003/0001-69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0009211
CPAD/TSJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Ref: copias de chaves , fechaduras carimbos automatico e aberturas portas p/ sede sp

Parcela	N. Fiscal		Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	82	25/12/2012	1.955,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:

(-) VALOR ADIANTADO EM::

SALDO = ( )RECEBER DEVOLVER

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

X DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	0515-0	0036418- 5

Titular: CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA-ME

EMITENTE *(visto / data)*

21/dez

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20121221u03809003000169

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000082	21/12/2012 13:53:56	TKAP-UJV4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.809.003/0001-69** Inscrição Municipal: **2.908.348-6**

Nome/Razão Social: **CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA - ME**

Endereço: **R TABATINGUERA 00250 - CENTRO - CEP: 01020-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000212
CPAD/SJO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **francisco@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
10 copias de chaves tetra  150,00
27 copias de chaves yale    135,00
10 confeccoes de chaves para fechadura yale     500,00
07 aberturas de fechaduras yale     350,00
04 carimbos automaticos     160,00
03 instalacoes de fechadura yale    660,00
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.955,00

Código do Serviço

07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33G271335481128025
27/12/2012 13:47:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2012 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.04
3344803344 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0515-0 - R.TABATINGUERA-UR.SP
CONTA: 36.418-5

FAVORECIDO: CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA - ME
CPF/CNPJ: 03.809.003/0001-69
VALOR: R$ 1.955,00
DEBITO EM: 26/12/2012
==========
DOCUMENTO: 122621
AUTENTICACAO SISBB: F.5FF.5C9.F22.1F4.F29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000213
CPAD1/SJO

Transação efetuada com sucesso por: J5936675 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000214
CPAD/ASJD

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200296917	7,40 D	
26.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200296918	7,40 D	
26.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200296919	7,40 D	
26.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200296920	7,40 D	
26.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200296921	7,40 D	
26.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200296922	7,40 D	
26.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200296923	7,40 D	
26.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200296924	7,40 D	
26.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200296925	7,40 D	
26.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200296926	7,40 D	
26.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200296927	7,40 D	
26.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200296928	7,40 D	
26.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200296929	7,40 D	
26.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200296930	7,40 D	
26.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200296931	7,40 D	
26.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200296932	7,40 D	
26.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200296933	7,40 D	
26.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200296934	7,40 D	
26.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200296935	7,40 D	
26.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200296936	7,40 D	
26.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200296937	7,40 D	
26.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200296938	7,40 D	553.828,88 C
27.12.2012		470-Transferência on line	99015			552863000415924	1.746,45 D	
27.12.2012		470-Transferência on line	99015			552883000023031	2.209,98 D	
27.12.2012		470-Transferência on line	99015			553231000009705	77.529,16 D	
27.12.2012		470-Transferência on line	99015			553231000006960	4.320,31 D	
27.12.2012		470-Transferência on line	99015			553475000546976	2.542,59 D	
27.12.2012		470-Transferência on line	99015			553596000010319	2.657,20 D	
27.12.2012		470-Transferência on line	99015			553596000017648	4.031,65 D	
27.12.2012		470-Transferência on line	99015			555704000005416	3.705,13 D	
27.12.2012		470-Transferência on line	99015			555704000005514	3.237,90 D	
27.12.2012		391-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122701	9.300,00 D	
27.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122702	320,00 D	
27.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122703	1.500,00 D	
27.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122704	2.138,32 D	
27.12.2012		109-Pagamento de Título	13105			122705	9.722,92 D	

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS		26/12/2012

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

Favorecido: RZ PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OBRAS E REFORMAS LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA SÃO BENTO Nº 290 , 02 SALA 2

Bairro: CENTRO — Cidade: SÃO PAULO — UF: SP

CNPJ : 14.427.996/0001-20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls. 0005 — CPAD/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: INSTALAÇÕES REPAROS E MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA SEDE

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	34	27/12/2012	9.300,00	4			
2				5			
3				6			

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
ITAU	8839	17191-8

Titular: RZ PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OBRAS E REFORMAS LTDA

EMITENTE *(visto / data)* ALEX 26/dez

RESPONSÁVEL *(visto / data)* JOSE OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000034	21/12/2012 17:58:09	I2EB-4SEA

20121221w*44272***0120

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.427.996/0001-20** Inscrição Municipal: **4.390.208-1**

Nome/Razão Social: **RZ.PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS EM OBRAS E REFORMAS LTDA**

Endereço: **R S BENTO 00290, A2 S2 - CENTRO - CEP: 01010-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-8**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **francisco@pt.org.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000216
CPAD/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Execução de serviços conforme PS072-012 rv00.
Dados Bancários:
Banco itaú
AG 8839
C/C 17191-6
Fav. Rz Projetos
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 9.300,00

Código do Serviço

01023 - Execução de obras de constr. civil, elétrica ou semelhantes, e respec. serv. aux. ou complement.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

RZ PROJETOS
SOLUÇÃO EM MANUTENÇÃO

São Paulo 21 de Dezembro de 2012

Ao Partido dos trabalhadores.

Ref. Serviços Elétricos.

Local: Diretório Nacional.

A/c. Sr. José Ozônio dos Santos.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000217
CPAD/SJD

Escopo

Quadro distribuição CPD

- Limpeza e reaperto no quadro de distribuição da sala CPD.
- Reaperto na chave Comutadora e no Disjuntor Geral do conjunto
- Instalação de tomada exclusiva para impressora no terceiro andar.

Pontos de Dados

- Instalação de cabo UTP CAT-5.e, para impressora do terceiro andar.

Rua. São Bento, 290 2° andar Sala 01 Centro. São Paulo – SP CEP 01011-100.
Fone 011- 3229-4427 e-mail: rzprojetos@ig.com.br

Sala do 5º andar.

- Mudança de tensão de toda iluminação do conjunto de 220 v Para 110 v

- Instalação de circuito 2P+T 10A para uso comum.

- Instalação de um novo circuito para as baias do Saci.

- Reaperto dos disjuntores geral dos conjuntos no abrigo da Eletropaulo no piso Térreo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000218
CPAD/SJD

Condições Comerciais

R$ 9.300,00 (Nove mil e trezentos reais)

Forma de Pagamento

A combinar.

Garantias

Materiais Conforme Normas dos Fabricantes
Mão de obra um ano conforme código do consumidor.

Prazo de Execução

Conforme Cronograma da Obra.

Normas Técnicas observadas nesta proposta

NBR 5410/2004 Instalações elétricas de baixa tensão.
NR 10 Segurança em instalações e serviços em eletricidade.

Espero que a presente proposta atenda as necessidades e me coloco a disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

Rua. São Bento, 290 2º andar Sala 01 Centro, São Paulo – SP CEP 01011-100.
Fone 011- 3229-4427 e-mail: rzprojetos@ig.com.br

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33G280935165534011
28/12/2012 09:40:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2012 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.49
3344803344 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8839-0 - SP/QUINZE DE NOVEMBRO
CONTA: 17.191-8

FAVORECIDO: RZ.PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS
CPF/CNPJ: 14.427.996/0001-20
VALOR: R$ 9.300,00
DEBITO EM: 27/12/2012
==========
DOCUMENTO: 122701
AUTENTICACAO SISBB: 3.A11.FC3.1F3.897.52A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000219
CPAD/SJD

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000220
OPADI/SJD

Despesas pagas C/ Recursos do Fundo Partidário

0.4.6.7 – Despesas Judiciais

1/1

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Maio / 2012	25.06.2012

Agência (prefixo/dv)	CS	Conta nº / dv	Data da abertura
3344-8	02	5.418-6	30.10.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.04.2012		Saldo anterior						1219.239,93 C
02.05.2012		470-Transferência on line	99015			551004000028999	1.550,00 D	
02.05.2012		470-Transferência on line	99015			551004000028999	1.560,00 D	
02.05.2012		470-Transferência on line	99015			551230003034650	2.982,40 D	
02.05.2012		470-Transferência on line	99015			551530000011107	311,00 D	
02.05.2012		470-Transferência on line	99015			551824000013670	10.000,00 D	
02.05.2012		470-Transferência on line	99015			552072000458157	1.504,80 D	
02.05.2012		470-Transferência on line	99015			552883000011341	333,62 D	
02.05.2012		470-Transferência on line	99015			552883000011341	229,44 D	
02.05.2012		470-Transferência on line	99015			553281000003655	837,00 D	
02.05.2012		109-Pagamento de Título	13105			050201	388,20 D	
02.05.2012		166-Emissão de DOC	13105			050202	668,35 D	
02.05.2012		166-Emissão de DOC	13105			050203	1.593,68 D	
02.05.2012		166-Emissão de DOC	13105			050204	600,00 D	
02.05.2012		166-Emissão de DOC	13105			050205	1.000,00 D	
02.05.2012		362-Pagamento conta luz	13105			050206	1.598,44 D	
02.05.2012		166-Emissão de DOC	13105			050207	4.000,00 D	
02.05.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851231000033513	8,00 D	
02.05.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851231000033514	8,00 D	
02.05.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851231000033515	8,00 D	
02.05.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851231000033516	8,00 D	1190.045,00 C
03.05.2012		776-DOC devolvido	14175			700011	1.000,00 C	1191.045,00 C
04.05.2012		870-Transferência on line	99015			553344000013000	50.000,00 C	
04.05.2012		470-Transferência on line	99015			553323000202020	193.538,46 D	1047.506,54 C
07.05.2012		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11212007910101	173.126,39 *	
07.05.2012		144-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11212007910101	173.126,39 D	
07.05.2012		109-Pagamento de Título	13105			050701	138,00 D	
07.05.2012		393-TED Transf.Eletr Disponivel	13105			050702	51.970,00 D	
07.05.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821281300072181	8,00 D	822.264,15 C
08.05.2012		470-Transferência on line	99015			553323000202020	822.000,00 D	
08.05.2012		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			801290800016466	12,00 D	252,15 C
11.05.2012		870-Transferência on line	78048	04811		222883000011341	333,62 C	
11.05.2012		870-Transferência on line	78048	04811		222883000011341	229,44 C	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0000221

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	22/03/2012

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: ZILKA BRAZ DIAS — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
		Cidade:	UF:
	CPF: 117.544.878-82		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000222
ASSINATURA

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: VALOR REFERENTE AO PROCESSO 0000422-54.2011.5.02.0051
	ZILKA BRAZ DIAS

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	1ª PARC	30.03.2012	10.000,00				
2	2ª PARC	30.04.2012	10.000,00				
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS	Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
	170.01.xxx	Alimentação:	
	170.04.xxx	Hospedagem:	
	170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
	170.06.xxx	Passagens	
	170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
		DESPESAS DE VIAGEM	
DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>		DESPESAS TRECHO NACIONAL	
		VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
		(-) VALOR ADIANTADO EM::	
		SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
01 BRASIL	1824-4	13670-0

ZILKA BRAZ DIAS

EMITENTE
(Visto / data)
22.03.2012

Geremias Santos
RESPONSÁVEL
(Visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TERMO DE AUDIÊNCIA

PROCESSO: **0000422-54.2011.5.02.0051**
AUTOR Zilka Braz Dias
RÉU(S) Partido dos Trabalhadores

Em 22 de março de 2012, na sala de audiências da MM. 51ª VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO/SP, sob a presidência do Exmo(a). Juiz CARLOS ALBERTO MONTEIRO DA FONSECA, realizou-se audiência relativa ao processo identificado em epígrafe.

Às 09h05min, aberta a audiência, foram, de ordem do *Exmo(a).* Juiz do Trabalho, apregoadas as partes.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000223
CPAD/SJD

Presente o(a) autor, acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a). EMILIA PEREIRA DE CARVALHO, OAB nº 192430/SP.

Presente o(a) preposto(a) do(a) réu, Sr(a). Geremias Costa Santos, acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a). GERALDO PEREIRA DE OLIVEIRA, OAB nº 155048/SP.

CONCILIAÇÃO:

O(A) réu pagará ao(à) autor a importância líquida de R$ 20.000,00, mediante depósito bancário na conta já indicada às fls. 30, valendo os comprovantes de depósito como recibos de pagamento do acordo, conforme discriminado a seguir:

1ª parcela, no valor de R$ 10.000,00, no dia 30/3/2012.
2ª parcela, no valor de R$ 10.000,00, no dia 30/4/2012

O(A) reclamante, quando do recebimento, dará ampla e geral quitação ao objeto do processo e ao contrato de trabalho havido entre as partes, para nada mais pleitear, seja a que título for.

Multa de 50%, no caso de inadimplência, sem prejuízo de juros e correção monetária.

A reclamada sai ciente na forma do art. 880 da CLT, em caso de eventual e futura execução.

Desnecessária a juntada de petição ou recibo, no caso de quitação das parcelas, tendo-se como quitado o acordo se não denunciado o inadimplemento pela parte reclamante no prazo de 10(dez) dias a contar do vencimento da última parcela.

HOMOLOGO O ACORDO nos termos avençados pelas partes, valendo como decisão irrecorrível, salvo para a Previdência Social quanto às contribuições que lhe forem devidas.

Neste ato, são desentranhados e devolvidos ao reclamante os documentos de fls. 07 a 26.

O presente acordo tem natureza indenizatória, já por decorrência do acordo anterior, no qual foi fixada tal natureza, tratando-se de novação daquele.

Custas já lá fixadas.

Cumprido o acordo e não havendo pendências, revisem-se e arquivem-se os autos.

Cientes as partes.

Audiência encerrada às 09h54min.

Nada mais.

CARLOS ALBERTO MONTEIRO DA FONSECA
Juiz do Trabalho

Autor | Réu

Advogado(a) do Autor | Advogado(a) do Réu

p/ Diretora de Secretaria
Marcia Aparecida Bueno da Silva Sarno
Analista Judiciário

Consulta emissão de comprovantes

A33J030941188932025
03/05/2012 09:54:37

02/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 17:34:20
334403344 SEGUNDA VIA 0045
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2012
NR. DOCUMENTO 551.824.000.013.670
VALOR TOTAL 10.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZILKA BRAZ DIAS
AGENCIA: 1824-4 CONTA: 13.670-0
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 8.FDD.579.C8E.A9B.3A7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000224
CPAD/TSJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			556501000006532	4.074,00 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			556815000041217	20.000,00 D	
26.07.2012		375-Impostos	13105			072601	200,00 D	
26.07.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			072602	11.000,02 D	
26.07.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			072603	4.687,28 D	
26.07.2012		166-Emissão de DOC	13105			072604	3.100,00 D	
26.07.2012		166-Emissão de DOC	13105			072605	1.217,46 D	
26.07.2012		362-Pagamento conta luz	13105			072606	1.319,70 D	
26.07.2012		362-Pagamento conta luz	13105			072607	1.477,18 D	
26.07.2012		362-Pagamento conta luz	13105			072608	894,41 D	
26.07.2012		362-Pagamento conta luz	13105			072609	1.465,66 D	
26.07.2012		375-Impostos	13105			072610	60,00 D	
26.07.2012		166-Emissão de DOC	13105			072611	452,22 D	
26.07.2012		362-Pagamento conta luz	13105			072612	385,84 D	
26.07.2012		362-Pagamento conta luz	13105			072613	659,29 D	
26.07.2012		108-Emissão de ORPAG	13105			072614	3.740,00 D	
26.07.2012		109-Pagamento de Título	13105			072615	803,00 D	
26.07.2012		109-Pagamento de Título	13105			072616	1.501,02 D	
26.07.2012		166-Emissão de DOC	13105			072617	720,00 D	
26.07.2012		109-Pagamento de Título	13105			072618	1.800,00 D	
26.07.2012		166-Emissão de DOC	13105			072619	842,40 D	
26.07.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			072620	180,32 D	
26.07.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			072621	6.741,30 D	
26.07.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			072622	1.457,14 D	
26.07.2012		109-Pagamento de Título	13105			072623	236,07 D	
26.07.2012		109-Pagamento de Título	13105			072624	762,50 D	
26.07.2012		109-Pagamento de Título	13105			072625	595,00 D	
26.07.2012		109-Pagamento de Título	13105			072626	300,00 D	
26.07.2012		109-Pagamento de Título	13105			072627	2.364,00 D	
26.07.2012		166-Emissão de DOC	13105			072628	500,00 D	
26.07.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072629	6.633,40 D	
26.07.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072630	7.304,70 D	
26.07.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072631	7.600,00 D	
26.07.2012		109-Pagamento de Título	13105			072632	10.858,01 D	
26.07.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072633	8.568,00 D	
26.07.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072634	7.742,63 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 0002221

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
MARIO/FINANCEIRO	002	11/6/2012

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: MEYERR, MASCHIO MONACO SOCIRDADE DE ADVOGADOS

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: PRAÇA DA SÉ , 96

BAIRRO	Cidade:	UF:
CENTRO	SÃO PAULO	SP

	CNPJ:
01001.000	09.234.723/0001-20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000226
CPAD/TSJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM — Destino: / Período: / Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO TRABALHISTA N.00018654620115020017 EX.FUNCIONÁRIA GEUZA FERREIRA SELIN PARCELA 02/04

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		25/7/2012	20.000,00				
2							
3			20.000,00				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
001	6815-2	41217-1

MEYER,MASCHIO E MONACO SOC. DE ADVOGADOS

EMITENTE *(visto / data)*
11/6/2012
FRANCISCO

RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA **17ª** VARA DO TRABALHO DE **SÃO PAULO**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000227
CPAD/SJD

Processo n º **00018654620115020017**

GEUZA FERREIRA SELIN e **PARTIDO DOS TRABALHADORES**, devidamente qualificados nos autos da **RECLAMAÇÃO TRABALHISTA** que tramita perante esta Douta Vara, vêm à presença de Vossa Excelência informar que as partes se **CONCILIARAM** para por fim ao litígio, mediante as seguintes cláusulas e condições:

1. A Reclamada pagará à Reclamante a importância líquida de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) em quatro parcelas de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), vencíveis respectivamente nos dias 25.06.2012, 25/07/2012, 24/08/2012 e 25/09/2009 as quais serão pagas mediante depósito na conta corrente da sociedade de advogados integrada pelo advogado da Reclamante – MEYER, MASCHIO E MONACO SOCIEDADE DE ADVOGADOS junto ao BANCO DO BRASIL S/A – agência 6815-2 sob o nº 41.217-1.

   CNPJ.

2. Ao receber as parcelas discriminadas no item 1º, com a regular compensação dos cheques, a Reclamante dará à Reclamada a mais ampla e irrevogável quitação, para nada mais reclamar, seja a que título for, não só no que concerne ao objeto da presente ação, mas também quanto a toda e qualquer pretensão decorrente da relação jurídica havida entre as partes.

3. A importância delimitada no acordo tem natureza exclusivamente indenizatória, haja vista tratar-se de reparação de danos morais e materiais devidamente delimitados na peça vestibular.

4. As partes estipulam uma cláusula penal de 75% (setenta e cinco por cento) do valor remanescente na hipótese de inadimplemento de quaisquer das obrigações delimitadas neste acordo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000228
CPAD/TSJD

5. As custas judiciais ficarão ao encargo da Reclamante, requerendo as partes desde já seja deferida por Vossa Excelência a isenção das mesmas para todos os fins e efeitos de direito ou, caso não haja a concessão deste benefício, a responsabilidade pelo recolhimento recairá sobre a Reclamada.

6. Requerem, pois, as partes a homologação do presente acordo por sentença para que produza os efeitos regulares de direito.

Termos em que, requerendo a juntada da presente aos autos,
P. deferimento.
São Paulo 06 de junho de 2012.

ROBERTO VOMERO MONACO – OAB/SP 73.523 – PELA RECLAMANTE

GERALDO PEREIRA DE OLIVEIRA – OAB/SP 155.048 – PELO RECLAMADO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D271142343340115
27/07/2012 12:05:16

```
26/07/2012    - BANCO DO BRASIL -   15:13:34
334403344           SEGUNDA VIA            0027
          OUVIDORIA BB  0800 729 5678
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE:   P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 26/07/2012
NR. DOCUMENTO                556.815.000.041.217
VALOR TOTAL                           20.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE:   MEYER - S DE ADVOGADOS
AGENCIA: 6815-2          CONTA:         41.217-1
NR. DOCUMENTO                553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO           7.E92.3EF.169.04D.652
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000229
CPAD/TSE

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

BANCO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000230
CPAD/SJD

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor R$	Saldo - R$
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			553323000202020	46.079,00 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			553323000202020	146.025,03 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			553323000202020	269.083,15 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			553344000013000	455.307,83 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			553344031027900	19.793,50 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			553413000029100	35.514,40 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			553413000029100	43.906,95 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			553596000009575	253,37 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			553596000009575	4.727,43 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			553596000017648	515,87 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			554248000014009	1.337,56 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			554249000316517	25.223,60 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			554318000012704	283,65 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			556736000014865	8.016,06 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			556815000001080	3.061,89 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			556815000041217	20.000,00 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092601	13.540,87 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092602	25.947,14 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092603	20.555,28 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092604	1.082,38 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092605	4.531,16 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092606	27.499,87 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092607	32.706,47 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092608	60.000,00 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092609	6.501,92 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092610	3.629,66 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092611	1.162,50 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092612	375,00 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092613	600,00 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092614	180,00 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092615	558,00 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092616	17.504,00 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092617	98,10 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092618	215,60 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092619	266,28 D	

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
MARIO/FINANCEIRO	002	11/6/2012

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: MEYERR, MASCHIO MONACO SOCIRDADE DE ADVOGADOS

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: PRAÇA DA SÉ , 96

BAIRRO: CENTRO | Cidade: SÃO PAULO | UF:

CNPJ: 01001.000 09.234.723/0001-20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000231
CPAD / SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO TRABALHISTA N.00018654620115020017
EX.FUNCIONÁRIA GEUZA FERREIRA SELIN PARCELA 04/04

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		25/9/2012	20.000,00				
2							
3			20.000,00				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
001	6815-2	41217-1

MEYER,MASCHIO E MONACO SOC. DE ADVOGADOS

EMITENTE
(visto / data)
11/6/2012

FRANCISCO

RESPONSAVEL
(visto / data)

SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA **17ª** VARA DO TRABALHO DE **SÃO PAULO**

Processo n º **00018654620115020017**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000232
CPAD/TSJD

GEUZA FERREIRA SELIN e **PARTIDO DOS TRABALHADORES**, devidamente qualificados nos autos da **RECLAMAÇÃO TRABALHISTA** que tramita perante esta Douta Vara, vêm à presença de Vossa Excelência informar que as partes se **CONCILIARAM** para por fim ao litígio, mediante as seguintes cláusulas e condições:

1. A Reclamada pagará à Reclamante a importância líquida de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) em quatro parcelas de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), vencíveis respectivamente nos dias 25.06.2012, 25/07/2012, 24/08/2012 e 25/09/2009 as quais serão pagas mediante depósito na conta corrente da sociedade de advogados integrada pelo advogado da Reclamante – MEYER, MASCHIO E MONACO SOCIEDADE DE ADVOGADOS junto ao BANCO DO BRASIL S/A – agência 6815- sob o nº 41.217-1.

CNPJ.

2. Ao receber as parcelas discriminadas no item 1º, com a regular compensação dos cheques, a Reclamante dará à Reclamada a mais ampla e irrevogável quitação, para nada mais reclamar, seja a que título for, não só no que concerne ao objeto da presente ação, mas também quanto a toda e qualquer pretensão decorrente da relação jurídica havida entre as partes.

3. A importância delimitada no acordo tem natureza exclusivamente indenizatória, haja vista tratar-se de reparação de danos morais e materiais devidamente delimitados na peça vestibular.

4. As partes estipulam uma cláusula penal de 75% (setenta e cinco por cento) do valor remanescente na hipótese de inadimplemento de quaisquer das obrigações delimitadas neste acordo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000233
CPAD/TSJD

5. As custas judiciais ficarão ao encargo da Reclamante, requerendo as partes desde já seja deferida por Vossa Excelência a isenção das mesmas para todos os fins e efeitos de direito ou, caso não haja a concessão deste benefício, a responsabilidade pelo recolhimento recairá sobre a Reclamada.

6. Requerem, pois, as partes a homologação do presente acordo por sentença para que produza os efeitos regulares de direito.

Termos em que, requerendo a juntada da presente aos autos,
P. deferimento.
São Paulo 06 de junho de 2012.

ROBERTO VOMERO MONACO – OAB/SP 73.523 – PELA RECLAMANTE

GERALDO PEREIRA DE OLIVEIRA – OAB/SP 155.048 – PELO RECLAMADO

Solange

De: Geraldo Pereira de Oliveira [geraldo.adv@uol.com.br]
Enviado em: quarta-feira, 6 de junho de 2012 18:48
Para: solange@pt.org.br
Assunto: ACORDO FORMALIZADO DA GEUZA
Anexos: GEUZA 1.pdf; GEUZA 2.pdf

Solange,

Segue o acordo formalizado, como lhe disse os depositos deverão ser efetuados na conta dos advogados MEYER, MASCHIO E MÔNACO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, no banco do Brasil, agência 6815, c/c 41.217-1, em 4 (quatro) parcelas de R$ 20.000,00 cada uma, nos dias 25/06; 25/07; 25/08 e 25/09.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000234
CPAD/TSE

NAO PODERÁ DEIXAR DE FAZÊ-LOS NESTAS DATAS, POIS CORRE MULTA DE 75% SOBRE O SALDO DEVEDOR, ou seja, se você esquecer de pagar a primeira a multa será de R$ 60.000,00, portanto, programe os pagamentos.

Qualquer dúvida, falar-me.

bjs

Geraldo Pereira de Oliveira
Advogado - Consultor

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G261817890429227
26/09/2012 19:08:44

26/09/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:55:53
334403344 SEGUNDA VIA 0029
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/09/2012
NR. DOCUMENTO 556.815.000.041.217
VALOR TOTAL 20.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEYER - S DE ADVOGADOS
AGENCIA: 6815-2 CONTA: 41.217-1
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 5.4A9.7EA.FC6.5D0.55E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000235
CPAD/TSE

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000236
CPAD/SJD

Despesas pagas C/ Recursos do Fundo Partidário

0.4.6.9 – Despesas com Cerimonial

1/1



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000237
CPAD/TSE

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
27/01/2012	0445	PTE NF 101 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	2.734,50
27/01/2012	0447	PTE NF 101 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	290,00
27/01/2012	0448	PTE NF 101 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	224,60
27/01/2012	0449	PTE NF 101 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	482,00
27/01/2012	0469	PTE NF 101 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	1.200,00
TOTAL			**R$**	**4.931,10**

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	30/1/2012

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

Favorecido: Emídio Souto Pereira - EPP

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: SCS QD 05 BLOCO B Lote 8

Bairro: Centro Amazonas | Cidade: BRASÍLIA | DF

CEP: 70.312.000 | CPF: 13.345.728/0001-05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000238 CPAD/SAD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente a aquisição de materiais de expediente para o escritório do PT de Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	101	31.01.2012	4.931,10	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BB	1230-0	34.650-0

Titular: EMÍDIO SOUTO PEREIRA - EPP

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

EMYSOUTO
PAPELARIA E INFORMÁTICA

EMÍDIO SOUTO PEREIRA EPP

Comércio Varejista de computadores e equipamentos, móveis e suprimentos para informática, material de papelaria em geral, material de escritório e de equipamentos para telecomunicações em geral, para hospitais e laboratórios, escolares e didáticos. Instrumentos de desenho, artigos para higienização e limpeza e produtos alimentícios em geral. Prestação de serviços de cópias, encadernações e plastificações.

SCS - QD. 5 - BL B - LOTE 74 - LOJA 8 - CENTRO COMERCIAL AMAZÔNAS - BRASÍLIA - DF
FONE/FAX: (61) 3202-7957

Nota Fiscal
Mod. 1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

UNIDADE FEDERATIVA: D F

CNPJ: **13.345.728/0001-05**

Nº 0101

DESTINATÁRIO/REMETENTE

1ª VIA BRANCA
2ª VIA AMARELA
3ª VIA AZUL
4ª VIA VERDE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: **31/03/2012**

ENQUADRADO NO SIMPLES NACIONAL - DEC. Nº 123 DE 14/12/06

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. SUBST. TRIB.	
VENDAS	5102		**07.567.908/001-79**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES		00.676.262/0001-70	27.01.2012
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP** / DATA SAÍDA/ENT
SCS,QD.02,B1.C,Nº256,1ºANDAR ED.TOUFIC		ASA SUL	70.302-000
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** / HORA SAÍDA
BRASÍLIA	3213.1313	DF	07.452.154/001-56

FATURA

VALOR R$	NÚMERO
4.931,10	0101/2012

DUPLICATA

VALOR R$	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4.931,10	0101/2012	31.01.2012

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

C.PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	Envelope 114x229 Of.90gramas vermelho	Un	600	0,90	540,00
	Convite papel couche fosco 11x22 230gr colorido c/policromia	Un	1000	1,20	1.200,00
	Refil p/Ap.Autom.lavanda 250ml Nobre	Un	06	33,00	198,00
	Pasta maleta arquivo p/pasta susp. Yes	Un	15	66,00	990,00
	Lapiseira Pentel 0,7mm	Un	06	22,00	132,00
	Etiqueta Pimaco 6180	Cx	02	45,00	90,00
	Envelope p/CD/DVD-R cx.c/250 vermelho	Cx	01	62,50	62,50
	Pino de DVD-R c/100	Un	01	190,00	190,00
	Capa em acrílico p/CD/DVD-R	Un	50	1,40	70,00
	Pino CD-R c/100	Un	01	100,00	100,00
	Açucar cristal pct 05 quilos	Pct	06	13,90	83,40
	Pano de chão alvejado	Un	10	3,50	35,00
	Pinho bril	Lt	12	6,00	72,00
	Saco p/lixo 100 litros pct c/100	Pct	06	29,50	177,00
	Papel chamex A/4 210x297 cx.c/10	Cx	07	115,00	805,00
	Copo p/água 200ml cx.c/2.500	Cx	01		87,50
	Pasta em L Yes	Un	50	0,90	45,00
	Azeite galo oliva 500 ml	Un	03	17,90	53,70

NOSSA C/C NO BANCO DO BRASIL S.A.
AG. COM. SUL - Nº 1230-0 E 34.650-0

PROCON 151
SCS QD. 08 ED. VENÂNCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240
CEP 70.733-900 - BRASÍLIA-DF

DEDUÇÕES LEGAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ISS	Alíq.	Valor do ISS	Valor do desc. nos serviços	Valor do desc. nos produtos	Valor total dos serviços
Base de cálculo do ICMS	Alíq.	Valor do ICMS	Base de calc. ICMS substituição	Valor do ICMS substituição	Valor total dos produtos
Valor do frete		Valor do seguro	Outras despesas acessoriais	Valor total do IPI	Valor total da nota: 4.931,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS — ISS e ICMS já incluídos no preço

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GRÁFICA E GARIMPOS MESQUITA LTDA - SIGT CONJ. F LOTE 06 PARTE A - TAGUATINGA - CNPJ 02.993.920/0001-83 - CF/DF 07.393.518/001-58 - 10 TLS. 25X4 DE 0001 A 250 - AIDF 1.111.05926/2011

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F031154390584027
03/02/2012 12:31:30

```
02/02/2012    -  BANCO  DO  BRASIL  -    18:34:10
334403344            SEGUNDA VIA              0036
          OUVIDORIA BB  0800 729 5678
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE:    P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  02/02/2012
NR. DOCUMENTO                551.230.000.034.650
VALOR TOTAL                                4.931,10
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE:    EMY SOUTO PAP E INFO
AGENCIA: 1230-0          CONTA:         34.650-0
NR. DOCUMENTO                553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO            4.B9A.108.CD4.3A2.ED5
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000240
CPAD/TSJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES				00.676.262/0002-51	Fevereiro / 2012	20.04.2012
Agência (prefixo/dv)	**GS**	**Conta nº / dv**	**Data da abertura**			
3344-8	02	5.418-6	30.10.2006			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.01.2012		Saldo anterior						242.344,64 C
01.02.2012		776-DOC devolvido	14175			200008	2.100,00 C	
01.02.2012		776-DOC devolvido	14175			200022	2.180,00 C	246.624,64 C
02.02.2012		470-Transferência on line	99015			550018000090042	5.631,00 D	
02.02.2012		470-Transferência on line	99015			551230000034650	4.931,10 D	
02.02.2012		470-Transferência on line	99015			553174001313131	34.331,91 D	
02.02.2012		470-Transferência on line	99015			553190000582260	100.000,00 D	
02.02.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			020201	25.000,00 D	
02.02.2012		108-Emissão de ORPAG	13105			020202	5.820,00 D	
02.02.2012		375-Impostos	13105			020203	279,00 D	
02.02.2012		375-Impostos	13105			020204	90,00 D	
02.02.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			020205	72,20 D	70.469,43 C
03.02.2012		108-Tarifa Ordem Pagamento	13113			850331300039191	22,86 D	70.446,57 C
06.02.2012		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			239190001	1.634,73 C	
06.02.2012		229-Transf para Depósito Judicial	11334			315500500	1.634,73 D	
06.02.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			020601	4.141,33 D	
06.02.2012		109-Pagamento de Título	13105			020602	2.143,26 D	
06.02.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			020603	13.630,60 D	
06.02.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			020604	5.265,50 D	
06.02.2012		166-Emissão de DOC	13105			020605	137,40 D	
06.02.2012		375-Impostos	13105			020606	992,63 D	
06.02.2012		375-Impostos	13105			020607	24,00 D	
06.02.2012		166-Emissão de DOC	13105			020608	500,00 D	
06.02.2012		166-Emissão de DOC	13105			020609	790,00 D	
06.02.2012		109-Pagamento de Título	13105			020610	778,14 D	
06.02.2012		109-Pagamento de Título	13105			020611	2.598,99 D	
06.02.2012		196-INSS Arrecadação	13105			020612	3.913,59 D	
06.02.2012		375-Impostos	13105			020613	58,41 D	35.472,72 C
07.02.2012		776-DOC devolvido	14175			200018	500,00 C	
07.02.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			020701	25.000,00 D	
07.02.2012		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			800380800016367	12,00 D	
07.02.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			890380100139400	8,00 D	
07.02.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			890380100139401	8,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000241
DP/DF/SAD

NF 018 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP - EMISSÃO: 23/05/2012

0445 MAT. EXPEDIENTE	0446 MAT. IMPRESSO	0447 MAT. INFORMATICA	0448 MAT. COPA E COZINHA	0466 MANUT., CONSERV. E REPARO DE BENS	0450 MAT. EXPEDIÇÃO
				1.200,00	
-	-	-	-	1.200,00	-

VLR NOTA **1.200,00**

NF 177 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP - EMISSÃO: 23/05/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000242
CPAD/TSE

0235 FORNEC. MAT. DE CONSUMO				0236 FORNEC. BENS MOVEIS	0235 FORNEC. MAT. DE CONSUMO
0445 MAT. EXPEDIENTE	0469 CERIMONIAL	0447 MAT. INFORMATICA	0448 MAT. COPA E COZINHA	0278 BENS DE VALORES IRRELEVANTES	0450 MAT. EXPEDIÇÃO
660,00	198,00		79,20	01 PORTA VALORES MENNO METAL C/CHAVES	
690,00	25,50		358,00	189,00	24,90
	31,00				237,60
	20,00				196,00
1.350,00	274,50	-	437,20	189,00	458,50

VLR NOTA **2.709,20**

SOMA	R$	3.909,20
VLR PAGO	R$	3.909,20
DIFERENÇA	R$	-

PT.- Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

frm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	24/5/2012

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

Favorecido: Emídio Souto Pereira - EPP

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: SCS QD 05 BLOCO B Lote 8

Bairro: Centro Amazonas — Cidade: BRASÍLIA — DF

CEP: 70.312.000 — CPF: 13.345.728/0001-05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 0000243 DF CPAD/TSE

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente a materiais de expediente para o escritório do PT em Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única	0177	25/5/2012	2.709,20	4			
2				5			
3				6			

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

Cod. Plangер	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
BB	1230-0	34.650-0

Titular: EMÍDIO SOUTO PEREIRA - EPP

EMITENTE (visto / data)

RESPONSAVEL (visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

EMYSOUTO
PAPELARIA E INFORMÁTICA

EMÍDIO SOUTO PEREIRA EPP

Comércio Varejista de computadores e equipamentos, móveis e suprimentos para informática, material de papelaria em geral, material de escritório e de equipamentos para telecomunicações em geral, para hospitais e laboratórios, escolares e didáticos. Instrumentos de desenho, artigos para higienização e limpeza e produtos alimentícios em geral. Prestação de serviços de cópias, encadernações e plastificações.

SCS - QD. 5 - BL B - LOTE 74 - LOJA 8 - CENTRO COMERCIAL AMAZÔNAS - BRASÍLIA - DF
FONE/FAX: (61) 3202-7957

Nota Fiscal
Mod. 1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

UNIDADE FEDERATIVA: D F

CNPJ 13.345.728/0001-05

Nº 0177

DESTINATÁRIO/REMETENTE

1ª VIA BRANCA
2ª VIA AMARELA
3ª VIA AZUL
4ª VIA VERDE

AIDF Nº 1.111.05926/2011
Nº Prorrogada até 31/03/2013
Portaria SEFP nº 158/2011

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 31/03/2012

ENQUADRADO NO SIMPLES NACIONAL - DEC. Nº 123 DE 14/12/06

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. SUBST. TRIB.	
VENDAS	5102		07.567.908/001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000244

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES		00.676.262/0001-70	23.05.2012
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA/ENT**
SCS,QD.02,B1.C,Nº256,1ºANDAR ED.TOUFIC	ASA SUL	70.302-000	
MUNICÍPIO / **FONE/FAX** / **UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
BRASILIA / 3213.1313 / DF	07.452.154/001-56		

FATURA

VALOR R$	NÚMERO
2.709,20	0177/2012

DUPLICATA

VALOR R$	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
2.709,20	0177/2012	25.05.2012

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

C.PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	Porta valores menno metal c/chaves 696	Un	01	189,00	189,00
	Portta durex grande	Un	01	24,90	24,90
	Açucar cande palito	Pct	03	26,40	79,20
	Chá verde flores de jasmim	Pct	02	179,00	358,00
	Caixa de papelão reforçado p/presente vermelha 47x22x30	Cx	01	198,00	198,00
	Papel celofone transparente	Fl	15	1,70	25,50
	Fita decorativa larga c/10 metros	Rl	02	15,50	31,00
	Maleta arquivo p/pasta suspensa c/10	Un	10	66,00	660,00
	Papel seda branco	Fl	25	0,80	20,00
	Papel chamex A/4 210x297 cx.c/10 resma	Cx	06	115,00	690,00
	Pilha alcalina Duracell AAA	Par	24	9,90	237,60
	Fita esponjosa 19x10 metros 3M	Rl	02	98,00	196,00

NOSSA C/C NO BANCO DO BRASIL S.A.
AG. COM. SUL - Nº 1230-0 É 34.650-0

PROCON 151
SCS QD. 08 ED. VENÂNCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240
CEP 70.733-900 - BRASÍLIA-DF

DEDUÇÕES LEGAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ISS	Alíq.	Valor do ISS	Valor do desc. nos serviços	Valor do desc. nos produtos	Valor total dos serviços
Base de cálculo do ICMS	Alíq.	Valor do ICMS	Base de calc. ICMS substituição	Valor do ICMS substituição	Valor total dos produtos
Valor do frete		Valor do seguro	Outras despesas acessoriais	Valor total do IPI	Valor total da nota 2.709,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

ISS e ICMS já incluídos no preço

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GRÁFICA E CARIMBOS MESQUITA LTDA - SIGT CONJ. F LOTE 06 PARTE A - TAGUATINGA - CNPJ 02.993.920/0001-83 - CF/DF 07.393.518/001-58 - 10 TLS. 25X4 DE 0001 A 250 - AIDF 1.111.05926/2011

Emissão de comprovantes

A33H280936172107123
28/05/2012 10:07:17

25/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:45:10
334403344 SEGUNDA VIA 0022
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/05/2012
NR. DOCUMENTO 551.230.000.034.650
VALOR TOTAL 3.909,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EMY SOUTO PAP E INFO
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 34.650-0
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR. AUTENTICACAO 7.C25.D55.65D.A53.B4E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000245
CPAD/SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
11.05.2012		681-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			255030001	173.126,39 C	
11.05.2012		223-Transf para Depósito Judicial	11331			315500500	173.126,39 D	815,21 C
21.05.2012		635-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			801421000446239	36,00 D	779,21 C
25.05.2012		632-Ordem Bancária	14056			2145732000001	881.793,06 C	
25.05.2012		632-Ordem Bancária	14056			2152018000001	4213.651,56 C	
25.05.2012		130-Transferido para Poupança	99015		04418	510012704	392,62 D	
25.05.2012		120-Transferido para Poupança	99015		01824	510013632	1.140,00 D	
25.05.2012		120-Transferido para Poupança	99015		01824	510013632	760,00 D	
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			550010000113000	4.541,34 D	
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			550010000113000	86.205,52 D	
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			550011000002482	2.057,23 D	
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			550011000002482	39.087,36 D	
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			550022000011035	1.046,74 D	
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			550022000011036	19.888,11 D	
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			550102000650654	878,33 D	
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			550102000650654	16.688,23 D	
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			550392000014565	77.485,87 D	
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			550392000014565	4.078,20 D	
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			550697000021514	3.951,89 D	
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			550697000021514	75.085,96 D	
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			551003000430902	2.460,00 D	
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			551230000034650	3.909,20 D	
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			551230000034650	7.310,20 D	
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			551242000001423	37.487,43 D	
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			551242000001423	1.973,02 D	
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			551505000048755	1.173,05 D	
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			551505000048755	22.288,02 D	
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			551518000009929	2.646,68 D	
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			551518000009929	50.286,92 D	
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			551530000001107	311,00 D	
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			551551000018054	4.125,00 D	
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			551612000032402	29.487,73 D	
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			551612000032402	1.551,99 D	
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			551629000602998	6.183,38 D	
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			551629000602998	117.484,31 D	
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			551824000014837	7.912,67 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00246
PROCESSO

BANCO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000247 CPAD/ISAD

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843321200093671	7,40 D	
27.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843321200093672	7,40 D	
27.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843321200093673	7,40 D	
27.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843321200093674	7,40 D	
27.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843321200093675	7,40 D	
27.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843321200093676	7,40 D	
27.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843321200093677	7,40 D	
27.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843321200093678	7,40 D	946.846,98 C
28.11.2012		470-Transferência on line	99015			551230000034650	5.873,90 D	
28.11.2012		470-Transferência on line	99015			553653000038293	3.307,79 D	
28.11.2012		470-Transferência on line	99015			553653000038293	8.091,48 D	
28.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112801	46.000,00 D	
28.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112802	7.423,00 D	
28.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112803	35.514,40 D	
28.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112804	40.200,00 D	
28.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112805	28.921,54 D	
28.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112806	11.263,00 D	
28.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112807	63.692,77 D	
28.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112808	12.200,50 D	
28.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112809	141.765,31 D	
28.11.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			112810	1.746,99 D	
28.11.2012		166-Emissão de DOC	13105			112811	2.250,00 D	
28.11.2012		109-Pagamento de Título	13105			112812	300,00 D	
28.11.2012		109-Pagamento de Título	13105			112813	10.858,01 D	
28.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112814	19.761,20 D	
28.11.2012		166-Emissão de DOC	13105			112815	500,00 D	
28.11.2012		375-Impostos	13105			112816	1.779,00 D	
28.11.2012		375-Impostos	13105			112817	5.514,90 D	
28.11.2012		375-Impostos	13105			112818	1.740,00 D	
28.11.2012		375-Impostos	13105			112819	5.394,00 D	
28.11.2012		375-Impostos	13105			112820	46,32 D	
28.11.2012		375-Impostos	13105			112821	94,61 D	
28.11.2012		375-Impostos	13105			112822	293,30 D	
28.11.2012		375-Impostos	13105			112823	10,50 D	
28.11.2012		375-Impostos	13105			112824	32,55 D	
28.11.2012		375-Impostos	13105			112825	600,00 D	

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
IVONE/FINANCEIRO	002	

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000248
CPAD/SJD

Favorecido: BRF - BRASIL FOODS S/A

COD.-SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A ADIANTAMENTO AQUISIÇÃO DE KIT FORTUNA - DN SP

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única			10.388,80	4			
2			,	5			
3			10.388,80	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
IVONE

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

RECEBEMOS DA BRASIL FOODS S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADOS AO LADO. ATENÇÃO CLIENTE: CONFIRA TODAS AS FOLHAS DO DANFE

DATA DE RECEB. | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

WEBK PARTIDO DOS TRABALHADORES CNPJ/CPF 00.676.262/0002-51

YKIT 0098

Nº NF-e 000.085.853

BRF - BRASIL FOODS S.A.

BRASIL FOODS

NOME/RAZÃO SOCIAL: BRF - BRASIL FOODS S.A.
ENDEREÇO: AV JOSÉ MARTINS DA COSTA 134
BAIRRO/DISTRITO: QUINHAU
MUNICÍPIO: EMBU
UF: SP
FONE: 1147851500
CEP: 06900-000
CNPJ: 01.838.723/0098-50

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
2 - ENTRADA [1]

Nº 000.085.853
SÉRIE 5
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3512 1201 8387 2300 9850 5500 5000 0858 5311 4790 1330

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135120717209522 Data: 10122012 Hora: 114557

NATUREZA DA OPERACAO		
Venda merc.adq.receb.de terceiros		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 298146739110	INSCR.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ: 01.838.723/0098-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES			00.676.262/0002-51	10.12.2012
ENDEREÇO: RUA SILVEIRA MARTINS 132		BAIRRO/DISTRITO: SE	CEP: 01019000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 10.12.2012
MUNICÍPIO: SAO PAULO	FONE/FAX: 1132411313	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 11:45

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.388,80	1.869,98	0,00	0,00	10.388,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.388,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FRIOZEM LOGISTICA LTDA	[1]		DEE6358	SP	03.639.682/0001-75
ENDEREÇO: VIA ACESSO JOAO GOES 1701	MUNICÍPIO: JANDIRA			UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 398031375117

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
43	CX			606,648	528,900

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	EMBALAGEM	NCM/SH	CST/CFOP	UNID./ QTDE.	PESO LÍQUIDO	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	DESCONTO	BC DO ICMS	V.ICMS	%ICMS	%IPI
158481	KIT FORTUNA (PER/PIC/TEND/MOLH/COP/PRES)	43 CX P/ 1 CX	1602.32.20	000 / 5102	CX/43	528,900	241,6000	10.388,80	0,00	10.388,80	1.869,98	18,00	0,00
			Subtótal					10.388,80					

DADOS ADICIONAIS

VENC:A VISTA VD: 00450596 FT: CL: 0000582856 LD: KITS ORIG: 0414785952 PED CLI: 51552 Transporte: 0106355962 - Contato: FRANCISCO F.1132431410- VENDA KIT NATALINO CLIENTE SOLICITA ENT REGA EM HOARARIO DAS 08:00 AS 17:00 51552 IMPOSTOS:FISCAL@BRASILFOODS.COM BOLETO REIMPRIMA NO SITE WWW.BRASILFOODS.COM/BOLETOS OU E-MAIL COBRANCA@BRASILFOODS.COM Antecipado

RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000249
CADASTRO

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
IVONE/FINANCEIRO	002	

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

Favorecido: BRF - BRASIL FOODS S/A

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000250
CPAD/TSE

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A ADIANTAMENTO AQUISIÇÃO DE KIT FORTUNA - DN BSB

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	529911		9.422,40	4			
2			,	5			
3			9.422,40	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM

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

= AJUSTE >>>>>>>

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
IVONE

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

RECEBEMOS DA BRASIL FOODS S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADOS AO LADO. ATENÇÃO CLIENTE: CONFIRA TODAS AS FOLHAS DO DANFE

DATA DE RECEB. | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

P A R T I D O D O S T R A B A L H A D O R E S

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº 000.529.911
SÉRIE 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5312 1208 8387 2302 7912 5500 1000 5299 1111 4983 9806

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
353120031579593 Data: 12122012 Hora: 213525

BRF BRASIL FOODS

NOME/RAZÃO SOCIAL	BRF - BRASIL FOODS S.A.
ENDEREÇO	ST SAAN Quadra 02 995
BAIRRO/DISTRITO	Asa Norte
MUNICÍPIO	BRASILIA
UF	DF
FONE	(61) 3878-8100
CEP	72329-200
CNPJ	01.838.723/0279-12

Rs. 3200

NATUREZA DA OPERACAO		
Venda merc. adq.receb de terceiros		
INSCRIÇÃO ESTADUAL (0751693400250)	INSCR.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ 01.838.723/0279-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PARTIDO DOS TRABALHADORES			CNPJ/CPF: 00.676.262/0002-51
ENDEREÇO: RUA SILVEIRA MARTINS 132		BAIRRO/DISTRITO: SE	CEP: 01019000
MUNICÍPIO: SÃO PAULO	FONE/FAX: 1132411313	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DATA DA EMISSÃO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	HORA DE SAÍDA
12.12.2012	12.12.2012	21:34

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS: 9.422,40	VALOR DO ICMS: 1.601,81	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 9.422,40
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: 9.422,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: BRF BRASIL FOODS S.A	FRETE POR CONTA: 1-EMITENTE, 2-DESTINATÁRIO [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO: AAA0900	UF: DF	CNPJ/CPF: 01.838.723/0279-12
ENDEREÇO: SAA NORTE QD 4 S05	MUNICÍPIO: BRASILIA			UF: DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0751693400250

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
39	CX			550,216	479,700

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	EMBALAGEM	NCM/SH	CST/CFOP	UNID./ QTDE.	PESO LÍQUIDO	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	DESCONTO	BC DO ICMS	V.ICMS	%ICMS	%IPI
158481	KIT FORTUNA -PER/PIC/TFUND/MOLH/COPPRES/	39 CX P/ 1 CX	1602.32.20 *Subtotal*	000 / 6102	CX/39	479,700	241,60	9.422,40 9.422,40	0,00	9.422,40	1.601,81	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

VENDA VISTA S/D 00/00/2006 FT CLI: 00055265a LD. KITS GERG. 04/09/2009 PED CLI: 51524 Transporte: 0000072677 - Cliente: FRANCISCO (11)32403439 VENDA S/E NATALINO CLIENTE SOLICITA ENTREGA EM HORARIO DAS 08:00 A 12:00 VEIC: CO-0072677 51524 IMPOSTOS FISCAL@BRASILFOODS.COM BOLETO REIMPRIMA NO SITE WWW.BRASILFOODS.COM BOLETOS OU E-MAIL COBRANCA@BRASILFOODS.COM Anteriormente PARTIDO DOS TRABALHADORES SCS QUADRA 2 256 CENTRO BRASILIA DF

RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000251
ADITIVO

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
IVONE/FINANCEIRO	166	04-set-06

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
COD. SIGAFIN / CREDOR 000252
OPADI / SID

Favorecido: BRF FOODS S/A

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ADIANTAMENTO REFERENTE A KITS DE FIM DE ANO PARA SEDE SÃO PAULO E BRASILIA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		27-nov-12	19.761,20	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	19.761,20	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	2372-8	5273-6

Titular: BRF FOODS S/A

0001-02+

EMITENTE - *(visto / data)*
IVONE

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

Francisco Correa

De: Simone S Oliveira [simone.s.oliveira@brasilfoods.com]
Enviado em: segunda-feira, 26 de novembro de 2012 09:04
Para: francisco@pt.org.br
Assunto: DADOS PARA PAGEMENTO ANTECIPADO

Francisco bom dia,

Segue dados para pagamento antecipado
Assim que efetua o pagamento mentenha me informada.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000253
CPAD/TSJD

Total cestas = 164 kits.

Marca	Valor do depósito	Data de depósito	Cod. Ident.	Conta	Agencia	Banco
Perdigão	R$ 19.761,20	26/11/2012	0582856-2	5273-6	2372-8	Bradesco

Att,

Simone S. Oliveira | Kits Natalinos
BRF - Brasil Foods S/A
✉ - simone.s.oliveira@brasilfoods.com
☎ - (11) 3225-3966 - Ramal 38272
www.perdigaokitsnatalinos.com.br
www.brasilfoods.com

Os kits BRF são destinados à venda exclusiva para empresas que desejam presentear seus colaboradores. Desta forma, não podem ser vendidos separadamente ou para fins lucrativos de terceiros.

Esta mensagem, incluindo os seus anexos, contém informações confidenciais destinadas a indivíduo e propósito específicos, e é protegida por lei. Caso você não seja o citado indivíduo, deve apagar esta mensagem. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes nesta mensagem. As informações contidas nesta mensagem e em seus anexos são de responsabilidade de seu autor, não representando ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da BRF Brasil Foods S/A.
Segurança da Informação - Brasil Foods S/A

This e-mail, including attachments there to, is confidential, is intended only for the named

recipient and for business use of the recipient, and it is protected by law. If you have received this communication in error or are not the intended recipient, please immediately delete it. It s forbidden the unauthorized use, access, copy or disclose of the information contained in this communication. The content of this message is responsibility of the author, and does not represent ideas, opinions, thoughts or any kind of statement of BRF Brasil Foods S/A.
Information Security – Brasil Foods S/A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000254
CPAD/SJD

BRF
BRASIL FOODS

Solicitação de cadastro

DADOS DE CADASTRO		
CNPJ	:	00.676.262/0001-70
Razão Social	:	PARTIDO DOS TRABALHADORES
Nome Fantasia	:	PT
Inscrição estadual	:	
Endereço	:	SETOR COMERCIAL SUL QUADRA 02 BLOCO C
Número	:	256
Complemento	:	LOTE 36 - 1 ,2 E 3 ANDAR - EDIF . TOUFUC
Bairro	:	ASA SUL
CEP	:	70.302.000
Cidade (deve ser igual a cidade de entrega)	:	BRASILIA - DF
Estado do Cadastro	:	SÃO PAULO- SP
Telefone (informar o DDD+Prefixo+Número)	:	011-3243.1410
E-Mail	:	francisco@pt.org.br
Nome Contato	:	FRANCISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000255
CPAD/SJD

DADOS DE ENTREGA		
DATA DA ENTREGA	:	**13/12/2012**
Endereço de entrega	:	SETOR COMERCIAL SUL QUADRA 02 BLOCO C
Número	:	256
Complemento	:	LOTE 36 - 1 ,2 E 3 ANDAR - EDIF . TOUFUC
CEP	:	70.302.000
Bairro	:	ASA SUL
Cidade de Entrega		
(deve ser igual a cidade de cadastro)	:	
Estado de Entrega	:	**BRASILIA - DF**
Nome Contato (p/uso do motorista na entrega)	:	**JUCYENNE**
Telefone (para uso do motorista na entrega)	:	**(61) 3213.1424**

PEDIDO

KIT	Quantidade (KITS)	Preço	Desconto	Valor Total
FORTUNA	78	R$ 127,16	5,0%	9.422,40

PAGAMENTO					
Forma de pagamento :					
Antecipado :		DEPÓSITO			
A vista :					
A prazo :		26/11/2012			

PROCEDIMENTOS LOGÍSTICOS					
Necessário o envio de algum dado anteriormente (veículo, motorista, chapa)	:				
Necessário o uso de algum equipamento de segurança?	:				

Observações :

Solicitação de cadastro

DADOS DE CADASTRO		
CNPJ	:	00.676.262/0002-51
Razão Social	:	PARTIDO DOS TRABALHADORES
Nome Fantasia	:	PT
Inscrição estadual	:	ISENTA
Endereço	:	RUA SILVEIRA MARTINS
Número	:	132
Complemento	:	
Bairro	:	SÉ
CEP	:	1.019.000
Cidade (deve ser igual a cidade de entrega)	:	
Estado do Cadastro	:	SÃO PAULO
Telefone (informar o DDD+Prefixo+Número)	:	(11) 3243.1410
E-Mail	:	francisco@pt.org.br
Nome Contato	:	Francisco

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000256
CPAD/SJD

DADOS DE ENTREGA		
DATA DA ENTREGA	:	**13/12/2012**
Endereço de entrega	:	**RUA SILVEIRA MARTINS, 132**
Número	:	**132**
Complemento	:	
CEP	:	**1.019.000**
Bairro	:	**SÉ**
Cidade de Entrega		
(deve ser igual a cidade de cadastro)	:	
Estado de Entrega	:	**SÃO PAULO**
Nome Contato (p/uso do motorista na entrega)	:	**FRANCISCO OU SOLANGE**
Telefone (para uso do motorista na entrega)	:	**(11) 3243.1410**

PEDIDO

KIT	Quantidade (KITS)	Preço	Desconto	Valor Total
FORTUNA	86	127.16	5,0%	10.338,80

PAGAMENTO		
Forma de pagamento :		
Antecipado :	DEPÓSITO DIA 26/11/12	
A vista :		
A prazo :		

PROCEDIMENTOS LOGÍSTICOS		
Necessário o envio de algum dado anteriormente (veículo, motorista, chapa)	:	
Necessário o uso de algum equipamento de segurança?	:	

Observações :

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G291548657647048
29/11/2012 16:03:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2012 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.09
3344803344 SEGUNDA VIA 0029
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2372-8 - PT.OP.CORP.E.PAULISTA USP
CONTA: 5.273-6
FAVORECIDO: BRF - BRASIL FOODS S.A.
CPF/CNPJ: 01.838.723/0001-27
VALOR: R$ 19.761,20
DEBITO EM: 28/11/2012

DOCUMENTO: 112814
AUTENTICACAO SISBB: A.BD9.162.E1C.617.381

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000257
CPAD/TSJD

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000258
CPAD/TSE

Despesas pagas C/ Recursos do Fundo Partidário

0.4.7.0 – Lanches e Refeições

1/1

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.01.2012		470-Transferência on line	99015			556815000001080	862,70 D	
31.01.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			013101	5.938,16 D	
31.01.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			013102	11.290,38 D	
31.01.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			013103	10.031,04 D	
31.01.2012		166-Emissão de DOC	13105			013104	1.800,00 D	
31.01.2012		166-Emissão de DOC	13105			013105	505,80 D	
31.01.2012		166-Emissão de DOC	13105			013106	4.375,00 D	
31.01.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			013107	5.820,00 D	
31.01.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			013108	5.200,00 D	
31.01.2012		108-Emissão de ORPAG	13105			013109	10.056,72 D	
31.01.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			013110	1.191,69 D	
31.01.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			013111	425,17 D	
31.01.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			013112	23,46 D	
31.01.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			013113	1.172,36 D	
31.01.2012		109-Pagamento de Título	13105			013114	17,60 D	
31.01.2012		375-Impostos	13105			013115	4.321,70 D	
31.01.2012		375-Impostos	13105			013116	2.175,47 D	
31.01.2012		375-Impostos	13105			013117	701,76 D	
31.01.2012		375-Impostos	13105			013118	600,00 D	
31.01.2012		375-Impostos	13105			013119	32,55 D	
31.01.2012		375-Impostos	13105			013120	10,50 D	
31.01.2012		375-Impostos	13105			013121	196,97 D	
31.01.2012		375-Impostos	13105			013122	63,54 D	
31.01.2012		375-Impostos	13105			013123	562,81 D	
31.01.2012		375-Impostos	13105			013124	181,55 D	
31.01.2012		375-Impostos	13105			013125	511,50 D	
31.01.2012		375-Impostos	13105			013126	165,00 D	
31.01.2012		375-Impostos	13105			013127	4.131,53 D	
31.01.2012		109-Pagamento de Título	13105			013128	13.000,00 D	
31.01.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			013129	13.000,00 D	
31.01.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			013130	54.000,00 D	
31.01.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			013131	22.000,00 D	
31.01.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			013132	25.272,39 D	
31.01.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			013133	14.438,75 D	
31.01.2012		375-Impostos	13105			013134	1.860,00 D	
31.01.2012		166-Emissão de DOC	13105			013135	2.100,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000259
PROCESSO

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Presidência	004	20/1/2012

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
	20/1/2012		

Favorecido: PATEO DO COLEGIO

COD. SIGAFIN / CREDOR:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000260
CPAD/SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	RUA ROBERTO SIMONSEN 122		
	Bairro: SÉ	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	CEP: 01017-020	CPF: 64.887.185/0001-80	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ALMOÇO do presidente Rui Falcão e membros da executiva nacional.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			505,80
2				5			
3				6			

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

Cod. Plangor	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ( ) A RECEBER - (	

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
033 SANTANDER	0348	13001612-1

Titular: RESTAURANTE PATEO DO COLEGIO

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

RECIBO

RECEBEMOS A IMPORTANCIA DE R$ 505,80 QUINHENTOS E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS) REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUPOM FISCAL 025234(20/01).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000261
OPADI/SJD

SÃO PAULO, 31 DE JANEIRO DE 2.012.

RESTAURANTE PATEO DO COLEGIO LTDA EPP
RUA ROBERTO SIMONSEN 122
CENTRO / SÃO PAULO - SP

64 887 185/0001-80
RESTAURANTE PATIO DO
COLÉGIO LTDA.
Rua Roberto Simonsen, 122
Sé - CEP 01017-020
SÃO PAULO - SP

RESTAURANTE PATIO DO COLEGIO LTDA. EPP
RUA ROBERTO SIMONSEN, 122
SE - SAO PAULO - SP

PT

CNPJ:64.887.185/0001-80
IE:113.215.386.117
20/01/2012 12:08:07V CCF:025234 COO:027458
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000134	ARROZ/FAROFA 1				T03	20% 8,00 G
002	0000000000157	SALADA FRUTA 8x6,50				T03	20% 52,00 G
003	0000000000173	SAL GRANDE 1				T03	20% 49,00 G
004	0000000000199	FIL FIORENTINA 4x44,00				T03	20% 176,00 G
005	0000000000227	SALMON RIS BROC 4x46,00				T03	20% 184,00 G
006	0000000001002	GUARANA 350ML 2x4,00				F1	8,00 G
007	0000000001009	COCA COLA 350ML 2x4,00				F1	8,00 G
008	0000000001017	SUCO LARANJA 4x5,20				F1	20,80 G

TOTAL R$ 505,80
Dinheiro 505,80

8AVDQSF6 SARAAK6U FIWWCTOM 8FU9LKF6 J502655LA9UP
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQRQRRQERPY 20/01/2012 12:08:17V
FAB:BE05076920010000953B BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000262
OPADI/SJD

PATEO ILEGIO

Controle interno 1 Sem valor fiscal

/#0006 11:44 1 20/01/12 11:45

VIAGEM:224

Qtde	Produto	Val Un.	Val tot
1,000	ARROZ/FAROFA → farofa	8,00	8,00
8,000	SALADA FRUTA	6,50	52,00
1,000	SAL.GRANDE	49,00	49,00
4,000	FIL.FIORENTINA	44,00	176,00
4,000	SALMON RIS.BROC	46,00	184,00
2,000	GUARANA 350ML	4,00	8,00
2,000	COCA COLA 350ML	4,00	8,00
4,000	SUCO LARANJA	5,20	20,80

Total: 505,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000263
CPAD/FS.JD

EO DO COLEGIO

no 1 Sem valor fiscal

006 11:44 1 20/01/12 11:45

M:224

uto	Val Un.	Val tot
Z/FAROFA	8,00	8,00
A FRUTA	6,50	52,00
NDE	49,00	49,00
ORENTINA	44,00	176,00
ON RIS.BROC	46,00	184,00
ANA 350ML	4,00	8,00
COLA 350ML	4,00	8,00
O LARANJA	5,20	20,80

Total: 505,80

Pedido feito pela Vera

Emissão de comprovantes

A33K311850362574009
31/01/2012 18:57:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2012 AUTO-ATENDIMENTO 18.57.15
334403344 0038

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0348-4 - ITAPEVI
CONTA: 13.001.612-1

FAVORECIDO: RESTAURANTE PATIO DO COLEGIO LTDA -
CPF/CNPJ: 64.887.185/0001-80
VALOR: R$ 505,80
DEBITO EM: 31/01/2012

DOCUMENTO: 013105
AUTENTICACAO SISBB:
8[redacted]4.5FA.FB6.606.AC3

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000264
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5936675 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Fevereiro / 2012	20.04.2012

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3344-8	02	5.418-6	30.10.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.01.2012		Saldo anterior						242.344,64 C
01.02.2012		776-DOC devolvido	14175			200008	2.100,00 C	
01.02.2012		776-DOC devolvido	14175			200022	2.180,00 C	246.624,64 C
02.02.2012		470-Transferência on line	99015			550018000090042	5.631,00 D	
02.02.2012		470-Transferência on line	99015			551230000034650	4.931,10 D	
02.02.2012		470-Transferência on line	99015			553174001313131	34.331,91 D	
02.02.2012		470-Transferência on line	99015			553190000582260	100.000,00 D	
02.02.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			020201	25.000,00 D	
02.02.2012		108-Emissão de ORPAG	13105			020202	5.820,00 D	
02.02.2012		375-Impostos	13105			020203	279,00 D	
02.02.2012		375-Impostos	13105			020204	90,00 D	
02.02.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			020205	72,20 D	70.469,43 C
03.02.2012		108-Tarifa Ordem Pagamento	13113			850331300039191	22,86 D	70.446,57 C
06.02.2012		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			239190001	1.634,73 C	
06.02.2012		229-Transf para Depósito Judicial	11334			315500500	1.634,73 D	
06.02.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			020601	4.141,33 D	
06.02.2012		109-Pagamento de Título	13105			020602	2.143,26 D	
06.02.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			020603	13.630,60 D	
06.02.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			020604	5.265,50 D	
06.02.2012		166-Emissão de DOC	13105			020605	137,40 D	
06.02.2012		375-Impostos	13105			020606	992,63 D	
06.02.2012		375-Impostos	13105			020607	24,00 D	
06.02.2012		166-Emissão de DOC	13105			020608	500,00 D	
06.02.2012		166-Emissão de DOC	13105			020609	790,00 D	
06.02.2012		109-Pagamento de Título	13105			020610	778,14 D	
06.02.2012		109-Pagamento de Título	13105			020611	2.598,99 D	
06.02.2012		196-INSS Arrecadação	13105			020612	3.913,59 D	
06.02.2012		375-Impostos	13105			020613	58,41 D	35.472,72 C
07.02.2012		776-DOC devolvido	14175			200018	500,00 C	
07.02.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			020701	000,00 D	
07.02.2012		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			800380800016367	12,00 D	
07.02.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			890380100139400	8,00 D	
07.02.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			890380100139401	8,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000265
CADASTRO

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	2/2/2012

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

Favorecido: STELLA RESTAURANTE LTDA — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: SCS QUADRA 01 BLOCO K TÉRREO LOJA B

Bairro: EDIFÍCIO DENASA Nº 30 - ASA SUL — Cidade: BRASÍLIA — UF: DF

CEP: 70338-900 — CPF: 26.981.266/0001-56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls 0002 — CPAD/TSE

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Despesas referente a refeições para a Presidência do escritório do PT de Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	70477	10/2/2012	137,40	4			
2				5			
3				6			

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	0606	99270-4

Titular: STELLA RESTAURANTE LTDA

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Stella Restaurante Ltda.

SALADAS & GRILL

Fone: 3225-6046

SCS Qd. 01 - Bloco "K" - Térreo - Loja B - Ed. Denasa Nº 30
CEP: 70.338-900 - Asa Sul - Brasília - Distrito Federal

CNPJ 26.981.266/0001-56 | CF/DF 07.328.816/001-67

NOTA FISCAL DE VENDA À CONSUMIDOR - Mod. 002-D

70477

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Rosa

Data Limite para Emissão: 19/08/2011

Data da Emissão: 01/02/12 | Valor R$: 137,40 | CPF 006762700170

Nome/Razão Social: [illegible]

Endereço: SCS. Qd. 2. bl. C nº 256, 1º andar. Ed. Cauhic

Código	Quant.	Descrição	Preço Unitário	Total
		Refeição		
		AIDF: 1.111.15712/2010		
		NF Prorrogada até 19/08/2012		
		Portaria SEFP Nº 282/2010		
			TOTAL	137,40

PROCON-DF ☎ 151 - SCS QD. 08 - BL. B-50 - SL. 250 ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF

~~O ICMS já está incluído no preço das mercadorias~~

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000267
CPAD/TSJD

GPEL

PEDRO LUIZ ALMEIDA - ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - Ceilândia - DF
CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17 - 50 Tls. 50x3 Vias - 68.001 à 70.500 - AIDF 1.111.15712/2010

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K061806458630009
06/02/2012 18:16:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2012 AUTO-ATENDIMENTO 18.16.23
334403344 0044

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0606-8 - BRASILIA-CENTRO
CONTA: 99.270-4

FAVORECIDO: STELLA RESTAURANTE LTDA.
CPF/CNPJ: 26.981.266/0001-56
VALOR: R$ 137,40
DEBITO EM: 06/02/2012

DOCUMENTO: 020605
AUTENTICACAO SISBB:
C.9D1.FCA.AEF.693.F6B

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000268
CPAD/SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Março / 2012	20.04.2012

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3344-8	02	5.418-6	30.10.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								98.354,80 C
28.02.2012		Saldo anterior						
02.03.2012		470-Transferência on line	99015			551612000032402	28.332,25 D	70.022,55 C
05.03.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			030501	39.790,00 D	
05.03.2012		109-Pagamento de Título	13105			030503	15.474,03 D	14.758,52 C
07.03.2012		120-Transferido para Poupança	99015		01824	10013632	776,00 D	
07.03.2012		166-Emissão de DOC	13105			030701	2.180,00 D	
07.03.2012		375-Impostos	13105			030702	24,00 D	
07.03.2012		166-Emissão de DOC	13105			030703	1.197,46 D	
07.03.2012		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			800670800016505	12,00 D	10.569,06 C
08.03.2012		470-Transferência on line	99015			551230000034650	1.727,80 D	
08.03.2012		109-Pagamento de Título	13105			030801	904,44 D	
08.03.2012		109-Pagamento de Título	13105			030802	480,00 D	
08.03.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880671300051038	8,00 D	
08.03.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880671300051039	8,00 D	7.440,82 C
15.03.2012		470-Transferência on line	99015			552883000011341	64,50 D	
15.03.2012		470-Transferência on line	99015			554356000041388	5.017,52 D	2.358,80 C
16.03.2012		166-Emissão de DOC	13105			031601	104,00 D	
16.03.2012		109-Pagamento de Título	13105			031602	365,00 D	
16.03.2012		375-Impostos	13105			031603	555,65 D	
16.03.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			031604	1.208,11 D	
16.03.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840760902448716	8,00 D	118,04 C
20.03.2012		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			090800901031940	36,00 D	82,04 C
27.03.2012		632-Ordem Bancária	14056			1079732000001	4600.894,29 C	
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			550010000113000	83.435,91 D	
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			550011000002482	31.574,68 D	
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			550022000011036	16.811,70 D	
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			550102000650654	14.408,82 D	
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			550392000014565	9.372,30 D	
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			550697000021514	7.742,97 D	
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			551235000039104	6.405,80 D	
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			551242000001423	6.200,39 D	
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			551505000048755	3.786,69 D	
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			551518000009929	9.639,10 D	

FLS. 000269
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/ISA

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	8/2/2012

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

Favorecido: Scenarius Grill Ltda - EPP

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: SCS Quadra 03 Bloco "A" Loja 202 Edifício Paranoá

Bairro: Asa Sul | Cidade: Brasília | DF

CEP: | CPF: 01.114.574/0001-53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000270 CPAD/ISJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente a refeições para a Secretaria de finanças do escritório do PT de Brasília. (Rochinha)

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	23925	23/03/12	64,50	4			
2				5			
3				6			

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	2883-5	11341-7

Titular: Scenarius Grill Ltda - EPP

EMITENTE (visto / data)
Jucyenne Jules A. F. S. Lima
Assistente Contas a Pagar
Partido dos Trabalhadores
Escritório Nacional - Brasília-DF

RESPONSÁVEL (visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000271
OPADI/SJD

Scenarius GRILL

Scenarius Grill
Restaurante Ltda. - EPP

SCS Quadra 03, Bloco "A", Loja 202, Edifício Paranoá,
Setor Comercial Sul, Brasília, DF, Fones: 3224-0585 • 3039-1234

C.N.P.J. 01.114.574/0001-53 **CF/DF 07.360.918/001-67**

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISSQN. PROCON 151 QD. 8 BL. B SL. 240 ED. VENÂNCIO 2000 - CEP 70333-900
Crédito Lei 4.159/08
1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - 3ª Via Verde

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
SÉRIE D - MOD. 002
Nº 23925
DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 17/08/2011

DATA DA EMISSÃO 07/ 02 /2012 VALOR R$ 64,50

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

NOME Partido dos Trabalhadores

CPF 00676262/0001-70

ENDEREÇO SCS Qd 02, Bl C, Nº 256, 1º Andar

Código	Quant.	Descrição	P. Unitário	P./Total
	02	Refeições	32,25	64,50
		Recebemos		

ASSINATURA

Autorização de Impressão nº 111115531/2010
Impressão prorrogada até 17/08/2012
Portaria SEFP nº 302/2010

Art Letras Gráfica Ltda. ADE Quadra 01 - Conjunto B - Lote 26 - Ceilândia - DF
Fones: 3377-2067 - 3376-1463 - CNPJ 37.086.085/0001-50 - CF/DF 07.333.403/001-92
Aut. nº 1-111-15531/2010 de 16/08/2010 - 500x3 vias de 23501 a 24000 - série D

TOTAL R$ 64,50

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D161153417399009
16/03/2012 12:00:48

15/03/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:15:49
334403344 SEGUNDA VIA 0026
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/03/2012
NR. DOCUMENTO 552.883.000.011.341
VALOR TOTAL 64,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SCENARIUS GRILL LTDA
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 11.341-7
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 4.58C.0ED.B82.83E.790

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000272
CPAD/SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Março / 2012	20.04.2012

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3344-8	02	5.418-6	30.10.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								98.354,80 C
28.02.2012		Saldo anterior						
02.03.2012		470-Transferência on line	99015			551612000032402	28.332,25 D	70.022,55 C
05.03.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			030501	39.790,00 D	
05.03.2012		109-Pagamento de Título	13105			030503	15.474,03 D	14.758,52 C
07.03.2012		120-Transferido para Poupança	99015		01824	10013632	776,00 D	
07.03.2012		166-Emissão de DOC	13105			030701	2.180,00 D	
07.03.2012		375-Impostos	13105			030702	24,00 D	
07.03.2012		166-Emissão de DOC	13105			030703	1.197,46 D	
07.03.2012		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			800670800016505	12,00 D	10.569,06 C
08.03.2012		470-Transferência on line	99015			551230000034650	1.727,80 D	
08.03.2012		109-Pagamento de Título	13105			030801	904,44 D	
08.03.2012		109-Pagamento de Título	13105			030802	480,00 D	
08.03.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880671300051038	8,00 D	
08.03.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880671300051039	8,00 D	7.440,82 C
15.03.2012		470-Transferência on line	99015			552883000011341	64,50 D	
15.03.2012		470-Transferência on line	99015			554356000041388	5.017,52 D	2.358,80 C
16.03.2012		166-Emissão de DOC	13105			031601	104,00 D	
16.03.2012		109-Pagamento de Título	13105			031602	365,00 D	
16.03.2012		375-Impostos	13105			031603	555,65 D	
16.03.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			031604	1.208,11 D	
16.03.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840760902448716	8,00 D	118,04 C
20.03.2012		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			090800901031940	36,00 D	82,04 C
27.03.2012		632-Ordem Bancária	14056			1079732000001	4600.894,29 C	
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			550010000113000	83.435,91 D	
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			550011000002482	31.574,68 D	
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			550022000011036	16.811,70 D	
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			550102000650654	14.408,82 D	
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			550392000014565	9.372,30 D	
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			550697000021514	7.742,97 D	
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			551235000039104	6.405,80 D	
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			551242000001423	0.200,39 D	
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			551505000048755	3.786,69 D	
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			551518000009929	9.639,10 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
Nº 000273

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	12/3/2012

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

Favorecido: STELLA RESTAURANTE LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: SCS QUADRA 01 BLOCO K TÉRREO LOJA B

Bairro: EDIFÍCIO DENASA Nº 30 - ASA SUL | Cidade: BRASÍLIA | UF: DF

CEP: 70338-900 | CPF: 26.981.266/0001-56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000274 CPAD/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Despesas referente a refeições para a Presidência do escritório do PT de Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	68193	16/3/2012	104,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	0606	99270-4

Titular: STELLA RESTAURANTE LTDA

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000275
CPAD/SJO

Stella Restaurante Ltda.

SALADAS & GRILL

Fone: 3225-6046

SCS Qd. 01 - Bloco "K" - Térreo - Loja B - Ed. Denasa Nº 30
CEP: 70.338-900 - Asa Sul - Brasília - Distrito Federal

CNPJ 26.981.266/0001-56 | CF/DF 07.328.816/001-67

NOTA FISCAL DE VENDA À CONSUMIDOR - Mod. 002-D

68193

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Rosa

Data Limite para Emissão: 19/08/2011

Data da Emissão: 07/03/12 | Valor R$: 104,00 | CPF:

Nome/Razão Social: partido dos trabalhadores PT

Endereço: SCS Qd. 2 Bloco E nº 256 Edf. Jaufi E DF

Código	Quant.	Descrição	Preço Unitário	Total
		Despesas c/ Refeições		

1 de 1

PROCON-DF ☎ 151 - SCS QD. 08 - BL. B-60 - SL. 240 ED. VENÂN 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TOTAL 104,00

PEDRO LUIZ ALMEIDA - ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - Ceilândia - DF
CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17 - 50 Tls. 50x3 Vias - 68.001 à 70.500 - AIDF 1.111.15712/2010

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33F191144431110007
19/03/2012 11:48:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2012 AUTO-ATENDIMENTO 11.48.42
334403344 0018

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0606-8 - BRASILIA-CENTRO
CONTA: 99.270-4

FAVORECIDO: STELLA RESTAURANTE LTDA.
CPF/CNPJ: 26.981.266/0001-56
VALOR: R$ 104,00
DEBITO EM: 16/03/2012

DOCUMENTO: 031601
AUTENTICACAO SISBB:
F.806.821.52F.DC6.04B

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000276
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			042631	10.948,56 D	
26.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			042632	19.056,65 D	
26.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			042633	6.674,25 D	
26.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			042634	268,41 D	
26.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			042635	10.000,00 D	
26.04.2012		166-Emissão de DOC	13105			042636	3.435,91 D	
26.04.2012		375-Impostos	13105			042637	3.835,59 D	
26.04.2012		375-Impostos	13105			042638	59,18 D	
26.04.2012		375-Impostos	13105			042639	165,00 D	
26.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			042640	511,50 D	
26.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			042641	11.999,80 D	
26.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841170902684588	8,00 D	
26.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841170902684589	8,00 D	
26.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841170902684590	8,00 D	
26.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841170902684591	8,00 D	
26.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841170902684592	8,00 D	
26.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841170902684593	8,00 D	
26.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841170902684594	8,00 D	
26.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841170902684595	8,00 D	
26.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841170902684596	8,00 D	
26.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841170902684597	8,00 D	
26.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841170902684598	8,00 D	
26.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841170902684599	8,00 D	
26.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841170902684600	8,00 D	
26.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841170902684601	8,00 D	
27.04.2012		776-DOC devolvido	14175			000009	4.000,00 C	
27.04.2012		470-Transferência on line	99015			551004000028999	1.560,00 D	
27.04.2012		470-Transferência on line	99015			551230000034650	2.982,40 D	
27.04.2012		470-Transferência on line	99015			552872000458157	1.504,80 D	
27.04.2012		470-Transferência on line	99015			552883000011341	333,62 D	
27.04.2012		470-Transferência on line	99015			552883000011341	229,44 D	
27.04.2012		470-Transferência on line	99015			553281000003655	833,00 D	
27.04.2012		470-Transferência on line	99015			553477000038262	10.200,00 D	
27.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			554037000010321	29.940,00 D	
						042701	78.951,18 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000277
CPAD/SSD

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	17/4/2012

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

Favorecido: Scenarius Grill Ltda - EPP

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000278 DF

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: SCS Quadra 03 Bloco "A" Loja 202 Edifício Paranoá	
	Bairro: Asa Sul	Cidade: Brasília
	CEP:	CPF: 01.114.574/0001-53

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente a refeições que foi solicitada pela Secretaria de finanças no escritório do PT em Brasília

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única	23954	20/4/2012	333,62	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	2883-5	11341-7

Titular: Scenarius Grill Ltda - EPP

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000279
CPAD / SJD

Scenarius GRILL

Scenarius Grill
Restaurante Ltda. - EPP

SCS Quadra 03, Bloco "A", Loja 202, Edifício Paranoá,
Setor Comercial Sul, Brasília, DF, Fones: 3224-0585 • 3039-1234

C.N.P.J. 01.114.574/0001-53 **CF/DF 07.360.918/001-67**

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISSQN. PROCON 151 QD. 8 BL. B SL. 240 ED. VENÂNCIO 2000 - CEP 70333-900
Crédito Lei 4.159/08
1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - 3ª Via Verde

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
SÉRIE D - MOD. 002
Nº 23954
DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 17/08/2011

DATA DA EMISSÃO 16 / 04 / 2012
VALOR R$ 333,62

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

NOME Partido dos Trabalhadores

CPF 006.76.262/0001-70 / 07.452.154/001-56

ENDEREÇO SCS Quadra 02 BLC, nº 256. 1º Andar

Código	Quant.	Descrição	P. Unitário	P. Total
	14	Refrigerantes	23,83	333,62

Recebemos
EM: /
ASSINATURA

AIDF nº 111115531/2010
NF prorrogada até 17/03/2012
Portaria SEFP nº 282/2010

TOTAL R$ 333,62

ART LETRAS gráfica
Art Letras Gráfica Ltda. ADE Quadra 01 - Conjunto B - Lote 26 - Ceilândia - DF
Fones: 3377-2067 - 3376-1463 - CNPJ 37.056.095/0001-60 - CF/DF 07.333.403/001-82
Aut. nº 1-111-15531/2010 de 16/08/2010 - 500x3 vias de 23501 a 24000 - série D.

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33G301532740875049
30/04/2012 15:49:20

```
27/04/2012    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:21:09
334403344           SEGUNDA VIA              0013
          OUVIDORIA BB  0800 729 5678
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE:    P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 27/04/2012
NR. DOCUMENTO                552.883.000.011.341
VALOR TOTAL                              333,62
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE:    SCENARIUS GRILL LTDA
AGENCIA: 2883-5          CONTA:         11.341-7
NR. DOCUMENTO                553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO           4.44B.C68.D0E.476.4EF
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000280
CPAD/ SJD

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

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33J030941188932027
03/05/2012 09:54:46

```
02/05/2012    - BANCO DO BRASIL -   17:50:18
334403344           SEGUNDA VIA            0053
          OUVIDORIA BB  0800 729 5678
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE:   P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 02/05/2012
NR. DOCUMENTO                552.883.000.011.341
VALOR TOTAL                              333,62
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE:   SCENARIUS GRILL LTDA
AGENCIA: 2883-5          CONTA:         11.341-7
NR. DOCUMENTO                553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO           7.AD4.8A1.9A0.AA9.F5D
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000281
CPAD/SJD

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

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	25/4/2012

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

Favorecido: Scenarius Grill Ltda - EPP

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: SCS Quadra 03 Bloco "A" Loja 202 Edifício Paranoá

Bairro: Asa Sul — Cidade: Brasília — UF: DF

CEP: — CPF: 01.114.574/0001-53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000282 CPAD/TSJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM — Destino: Período: Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente a refeições que foi solicitada pela Secretaria de finanças no escritório do PT em Brasilia

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única	23962	27/4/2012	229,44	4			
2				5			
3				6			

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	2883-5	11341-7

Titular: Scenarius Grill Ltda - EPP

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000283
CPAD/ASJD

Scenarius GRILL

Scenarius Grill
Restaurante Ltda. - EPP

SCS Quadra 03, Bloco "A", Loja 202, Edifício Paranoá,
Setor Comercial Sul, Brasília, DF, Fones: 3224-0585 • 3039-1234

C.N.P.J. 01.114.574/0001-53 **CF/DF 07.360.918/001-67**

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISSQN. PROCON 151 QD. 8 BL. B SL. 240 ED. VENÂNCIO 2000 - CEP 70333-900
Crédito Lei 4.159/08
1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - 3ª Via Verde

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
SÉRIE D - MOD. 002
Nº 23962
DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 17/08/2011

DATA DA EMISSÃO 23 / 04 / 2012 VALOR R$ 229,44

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

NOME Partido dos Trabalhadores

CPF 006.76.260/0001-70 / 07.452.154/001-56

ENDEREÇO SCS Qd. 02, Bl C, Nº 256 1º Andar

Código	Quant.	Descrição	P. Unitário	P. Total
	8	Refeições	28,68	229,44

Recebemos

ERR:

ASSINATURA

...F prorrogada até 17/...
...ortaria SEFP nº ...

TOTAL R$ 229,44

Art Letras Gráfica Ltda. ADE Quadra 01 - Conjunto B - Lote 26 - Ceilândia - DF
Fones: 3377-2057 • 3376-1463 - CNPJ 37.086.069/0001-60 - CF/DF 07.333.403/001-92
Aut. nº 1-111-15531/2010 de 16/08/2010 - 500x3 vias de 23501 a 24000 - série D

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33G301532740875050
30/04/2012 15:49:26

```
27/04/2012    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:21:12
334403344            SEGUNDA VIA              0003
          OUVIDORIA BB  0800 729 5678
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE:    P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  27/04/2012
NR. DOCUMENTO                552.883.000.011.341
VALOR TOTAL                                229,44
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE:    SCENARIUS GRILL LTDA
AGENCIA: 2883-5          CONTA:         11.341-7
NR. DOCUMENTO                553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO           2.E46.F83.723.7BE.E13
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000284
CPAD/FSJD

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

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	25/6/2012

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

Favorecido: Scenarius Grill Ltda - EPP

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000285 DF CRISTSJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: SCS Quadra 03 Bloco "A" Loja 202 Edifício Paranoá	
	Bairro: Asa Sul	Cidade: Brasília
	CEP:	CPF: 01.114.574/0001-53

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente a refeições que foi solicitada pela Secretaria de finanças no escritório do PT em Brasília

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única	24013	29/6/2012	179,90	4			
2				5			
3				6			

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	*Alimentação:*	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	2883-6	11341-7

Titular: Scenarius Grill Ltda - EPP

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Scenarius GRILL

Scenarius Grill
Restaurante Ltda. - EPP

SCS Quadra 03, Bloco "A", Loja 202, Edifício Paranoá,
Setor Comercial Sul, Brasília, DF, Fones: 3224-0585 • 3039-1234

C.N.P.J. 01.114.574/0001-53 **CF/DF 07.360.918/001-67**

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISSQN. PROCON 151 QD. 8 BL. B SL. 240 ED. VENÂNCIO 2000 - CEP7033900

Crédito Lei 4.159/08

1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - 3ª Via Verde

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

Nº 24013

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 28/05/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000286
CPAD/SJD

DATA DA EMISSÃO 18/06/2012 VALOR R$ 179,90.

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

NOME Partido dos Trabalhadores

CPF 006.76.762/0001-70.

ENDEREÇO SCS Qd 02 Bloco C, Nº 256 1º Andar.

Código	Quant.	Descrição	P. Unitário	P. Total
	07	Refeições	25,70	179,40

Recebemos

ASSINATURA

TOTAL 179,90.

ART LETRAS Gráfica Art Letras Gráfica Ltda. ADE Conjunto 01 - Conjunto B - Lote 26 - Ceilândia - DF
Fones: 3377-2067 • 3376-1463 - CNPJ 37.086.059/0001-60 - CF/DF 07.333.403/001-42
Aut. nº 1-111-09615/2012 de 28/05/2012 - 250x3 vias de 24001 a 24250 - série D.

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	25/6/2012

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

Favorecido: Scenarius Grill Ltda - EPP

COD. SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000287
DF

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	SCS Quadra 03 Bloco "A" Loja 202 Edifício Paranoá		
	Bairro: Asa Sul	Cidade: Brasília	UF: DF
	CEP:	CPF: 01.114.574/0001-53	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente a refeições que foi solicitada pela Secretaria de finanças no escritório do PT em Brasília

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	24015	29/6/2012	111,90	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
= AJUSTE >>>>>>>	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	2883-5	11341-7

Titular: Scenarius Grill Ltda - EPP

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Scenarius GRILL

Scenarius Grill
Restaurante Ltda. - EPP

SCS Quadra 03, Bloco "A", Loja 202, Edifício Paranoá,
Setor Comercial Sul, Brasília, DF, Fones: 3224-0585 • 3039-1234

C.N.P.J. 01.114.574/0001-53 **CF/DF 07.360.918/001-67**

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISSQN. PROCON 151 QD. 8 BL. B SL. 240 ED. VENÂNCIO 2000 - CEP7033900

Crédito Lei 4.159/08

1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - 3ª Via Verde

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

Nº 24015

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 28/05/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000288
CPAD/SJD

DATA DA EMISSÃO 20 / 06 / 2012

VALOR R$ 111,90

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

NOME Partido dos Trabalhadores

CPF 006.76.262/0001-70

ENDEREÇO SCS Qd 02, Blc, nº 256 - 1º Andar

Código	Quant.	Descrição	P. Unitário	P. Total
	03	Refeição	37,30	111,90

Recebemos

[redacted] / /

[redacted]

ASSINATURA

TOTAL 111,90

ART LETRAS gráfica
Art Letras Gráfica Ltda. ADE Quadra 01 - Conjunto B - Lote 26 - Ceilândia - DF
Fones: 8377-2057 • 3376-1463 - CNPJ 37.086.089/0001-60 - CF/DF 07.333.403/001-92
Aut. nº 1-111-09615/2012 de 28/05/2012 - 250x3 vias de 24001 a 24250 - série D.

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	25/6/2012

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

Favorecido: Scenarius Grill Ltda - EPP

COD. SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000289
DPADM/SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: SCS Quadra 03 Bloco "A" Loja 202 Edifício Paranoá		
	Bairro: Asa Sul	Cidade: Brasília	UF: DF
	CEP:	CPF: 01.114.574/0001-53	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente a refeições que foi solicitada pela SNAI no dia 18/06/2012 no escritório do PT em Brasília

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única	24016	29/6/2012	574,43	4			
2				5			
3				6			

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

Cod. Pianger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	2883-6	11341-7

Titular: Scenarius Grill Ltda - EPP

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Scenarius GRILL

Scenarius Grill
Restaurante Ltda. - EPP

SCS Quadra 03, Bloco "A", Loja 202, Edifício Paranoá,
Setor Comercial Sul, Brasília, DF, Fones: 3224-0585 • 3039-1234

C.N.P.J. 01.114.574/0001-53 **CF/DF 07.360.918/001-67**

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISSQN. PROCON 151 QD. 8 BL. B SL. 240 ED. VENÂNCIO 2000 - CEP7033900

Crédito Lei 4.159/08

1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - 3ª Via Verde

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

Nº 24016

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 28/05/2013

DATA DA EMISSÃO 20 / 06 / 2012

VALOR R$ 574,43

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

NOME Partido dos Trabalhadores

CPF 006.76.262/0001-70

ENDEREÇO SCS Qd 02, Bl C, nº 256 - 1º Andar

Código	Quant.	Descrição	P. Unitário	P. Total
	17	Refeições	33,79	574,43

Recebemos

[redacted] / /

[redacted]

ASSINATURA

TOTAL 574,43

ART LETRAS Gráfica — Art Letras Gráfica Ltda. ADE Ozanan 01 - Conjunto B - Lote 26 - Ceilândia - DF
Fones: 3377-2067 • 3376-1463 - CNPJ 37.056.085/0001-60 - CF/DF 07.333.403/001-62
Aut. nº 1-111-69615/2012 de 28/05/2012 - 250x3 vias de 24001 a 24250 - série D.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000290
CPAD/TSJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F281029238429092
28/06/2012 10:42:13

```
27/06/2012    -  BANCO  DO  BRASIL  -    17:34:12
334403344            SEGUNDA VIA              0033
          OUVIDORIA BB  0800 729 5678
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE:    P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  27/06/2012
NR. DOCUMENTO                 552.883.000.011.341
VALOR TOTAL                                866,23
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE:    SCENARIUS GRILL LTDA
AGENCIA: 2883-5          CONTA:         11.341-7
NR. DOCUMENTO                 553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.6AF.7E8.087.4A2.282
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000291
CPAD/SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Junho / 2012	31.07.2012

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3344-8	02	5.418-6	30.10.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.05.2012		Saldo anterior						634,11 C
08.06.2012		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			801600800015628	12,00 D	622,11 C
20.06.2012		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			871720900038866	36,00 D	586,11 C
25.06.2012		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			841771300466450	2,00 D	
25.06.2012		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			841771300466451	2,00 D	
25.06.2012		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			841771300466452	2,00 D	580,11 C
27.06.2012		632-Ordem Bancária	14056			2729894000001	1386.418,87 C	
27.06.2012		470-Transferência on line	99015			550010000113000	66.718,51 D	
27.06.2012		470-Transferência on line	99015			550011000002482	22.362,17 D	
27.06.2012		470-Transferência on line	99015			550392000014565	30.485,14 D	
27.06.2012		470-Transferência on line	99015			550697000021514	39.699,50 D	
27.06.2012		470-Transferência on line	99015			551199000200163	6.600,00 D	
27.06.2012		470-Transferência on line	99015			551230000034650	5.278,20 D	
27.06.2012		470-Transferência on line	99015			551235000039104	13.204,79 D	
27.06.2012		470-Transferência on line	99015			551242000001423	9.289,63 D	
27.06.2012		470-Transferência on line	99015			551505000048755	3.685,09 D	
27.06.2012		470-Transferência on line	99015			551518000009929	27.833,31 D	
27.06.2012		470-Transferência on line	99015			551612000032402	3.069,60 D	
27.06.2012		470-Transferência on line	99015			551629000602998	56.223,19 D	
27.06.2012		470-Transferência on line	99015			552617000049396	834,86 D	
27.06.2012		470-Transferência on line	99015			552883000011341	866,23 D	
27.06.2012		470-Transferência on line	99015			552883000420929	717,20 D	
27.06.2012		470-Transferência on line	99015			552916000305031	19.109,64 D	
27.06.2012		470-Transferência on line	99015			552916000305031	7.134,67 D	
27.06.2012		470-Transferência on line	99015			552957000008473	33.639,41 D	
27.06.2012		470-Transferência on line	99015			553344000003402	4.649,40 D	
27.06.2012		470-Transferência on line	99015			553477000038262	10.200,00 D	
27.06.2012		470-Transferência on line	99015			554037000010321	12.380,00 D	
27.06.2012		470-Transferência on line	99015			554249000316517	16.238,90 D	
27.06.2012		470-Transferência on line	99015			556501000006530	4.950,00 D	
27.06.2012		470-Transferência on line	99015			556815000001080	1.350,42 D	
27.06.2012		375-Impostos	13105			062701	3.011,46 D	
27.06.2012		375-Impostos	13105			062702	56.789,99 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 0002944
EXAME/ESD

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	10/7/2012

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

Favorecido: BAR E RESTAURANTE TIA ZÉLIA LTDA - ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA MARANHÃO LOTE 08 ACAMPAMENTO PACHECO FERNANDES

Bairro: VILA PLANALTO | Cidade: BRASÍLIA | UF: DF

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000293
CPAD/FISC.

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente a buffet para o escritório do PT em Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	0178	20/7/2012	9.760,00	4			
2				5			
3				6			

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
CEF OP: 013	0630	7210-6

Titular: BAR E RESTAURANTE TIA ZÉLIA LTDA - ME

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

RESTAURANTE TIA ZÉLIA

BAR E RESTAURANTE TIA ZÉLIA LTDA - ME

FONE: (61) 3306-1526

RUA MARANHÃO LOTE 08 ACAMPAMENTO PACHECO FERNANDES - CEP: 70.804-240
VILA PLANALTO - BRASÍLIA - DF

NOTA FISCAL - Modelo 01

SIMPLES NACIONAL

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

BAIRRO DISTRITO 0178

UF

CNPJ: 12.495.240/0001-93

CF/DF: 07.546.936/001-30

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 01/09/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Saída	5949	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: Partido dos Trabalhadores (PT)

ENDEREÇO: S.C.S Quadra 02 Bloco C Nº 256 1º Andar

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF.	CEP	FONE /FAX
Asa Sul	Brasília	DF	70302 000	

CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
00676.262/0001-70	07.452.152/001-56

DATA DA EMISSÃO: 04/07/12

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 04/07/12

HORA DA SAÍDA: 14:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 0000294 CPAD/SCO

FATURA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUT	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS ISS
	Serviço de Buffet				9760,00	9760,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				9760,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA
				9760,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO ☐	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

NETO GRÁFICA E COPIADORA LTDA - ME - CNPJ: 10.940.284/0001-50 - CF/DF: 07.523.310/001-88 - 125 JOGOS DE 04 VIAS 126 A 250 - AIDF Nº: 1-111-16734/2011

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33H011816985921008
01/08/2012 18:29:33

```
01/08/2012    -  BANCO  DO  BRASIL  -    18:29:33
334403344                                      0053
          OUVIDORIA BB  0800 729 5678
 COMPROVANTE ORDEM DE PAGAMENTO-DEB-CTA

CLIENTE:    P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
================================================
NR. DOCUMENTO                              80.103
FAVORECIDO:             BAR E RESTAURANTE TIA ZEL
CPF-CNPJ-FAVOREC:              124952.400.001 93
VALOR ORPAG:                            9.760,00
VALOR TARIFA:                             25,40
================================================
NR.AUTENTICACAO           C.B96.CC6.344.003.9AC

NAO SENDO RECEBIDA DENTRO DE 60 DIAS, O VALOR
DA  ORDEM  RETORNARA  A  CONTA  DO  ORDENANTE.
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000295
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J6857293 RUI GOETHE DA COSTA FALCAO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Agosto / 2012	02.10.2012

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3344-8	02	5.418-6	30.10.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.07.2012		Saldo anterior						17.098,01 C
01.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Disponi	14175			7031503	40.090,00 C	
01.08.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			080101	1.208,41 D	
01.08.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			080102	31.339,10 D	
01.08.2012		108-Emissão de ORPAG	13105			080103	9.760,00 D	
01.08.2012		122-Tarifa Ordem Pagamento	13113			822141200100077	22,86 D	14.857,64 C
02.08.2012		729-Transferência	14349			803544010100	2.415,38 C	
02.08.2012		470-Transferência on line	99015			551518000022815	2.415,38 D	
02.08.2012		470-Transferência on line	99015			551612000032402	26.910,77 D	
02.08.2012		470-Transferência on line	99015			551612000032765	1.116,36 D	6.530,51 C
07.08.2012		270-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			842200800015849	12,00 D	6.518,51 C
14.08.2012		970-Transferência on line	70304	01611		221230000034650	2.202,40 C	
14.08.2012		870-Transferência on line	99015	02872		552872000458157	1.504,80 C	11.005,71 C
20.08.2012		272-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			782270000753367	36,00 D	10.969,71 C
28.08.2012		983-TED Devolvida	14175			400012	600.000,00 C	
28.08.2012		632-Ordem Bancária	14056			3827209000001	1325.060,97 C	
28.08.2012		632-Ordem Bancária	14056			3827214000001	3845.415,75 C	
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			550010000023528	4.144,47 D	
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			550010000113000	78.744,94 D	
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			550011000002482	35.671,47 D	
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			550011000023683	1.877,45 D	
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			550010000090042	5.631,00 D	
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			550021000016405	1.377,93 D	
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			550022000011036	18.150,06 D	
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			550022000033435	955,27 D	
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			550071000072727	724,72 D	
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			550102000131301	801,57 D	
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			550102000650651	15.229,83 D	
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			550392000014565	70.714,30 D	
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			550392000040557	3.721,80 D	
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			550697000021514	68.524,12 D	
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			550697000057051	1.606,52 D	
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			551242000001423	34.211,36 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 0002-96

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.07.2012		375-Impostos	13105			072526	3.698,89 D	
25.07.2012		375-Impostos	13105			072527	29,76 D	
25.07.2012		375-Impostos	13105			072528	22.359,01 D	
25.07.2012		196-INSS Arrecadação	13105			072529	97.806,34 D	
25.07.2012		375-Impostos	13105			072530	31.505,83 D	
25.07.2012		196-INSS Arrecadação	13105			072531	118.819,45 D	
25.07.2012		109-Pagamento de Título	13105			072532	730,64 D	
25.07.2012		166-Emissão de DOC	13105			072533	1.965,00 D	
25.07.2012		166-Emissão de DOC	13105			072534	2.729,70 D	
25.07.2012		109-Pagamento de Título	13105			072535	3.900,00 D	
25.07.2012		109-Pagamento de Título	13105			072536	2.660,00 D	
25.07.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			072537	1.207,62 D	
25.07.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822070900055607	8,00 D	
25.07.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822070900055608	8,00 D	
25.07.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822070900055609	8,00 D	
25.07.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822070900055610	8,00 D	
25.07.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822070900055611	8,00 D	
25.07.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822070900055612	8,00 D	
25.07.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822070900055613	8,00 D	
25.07.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822070900055614	8,00 D	765.625,17 C
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			550367000035285	5.510,00 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			551004000026999	2.990,00 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			551230000034650	1.083,80 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			5512300000346S0	1.793,10 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			551235000039104	4.064,82 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			551505000048755	20.340,24 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			551551000018054	4.125,00 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			552072000025000	380,00 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			552883000011341	468,00 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			552883000420929	408,00 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			552944000425702	750,00 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			553323000017547	10.023,36 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			553413000029100	35.514,40 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			5534130000291O0	43.906,95 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			553477000037194	460,00 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			553477000038262	15.450,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000267
ORIGINAL

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	19/7/2012

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

Favorecido: Scenarius Grill Ltda - EPP

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000298 DF

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

Endereço: SCS Quadra 03 Bloco "A" Loja 202 Edifício Paranoá

Bairro: Asa Sul — Cidade: Brasília — UF: DF

CEP: — CPF: 01.114.574/0001-53

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente a refeições no período de 11 à 26/06/2012 no escritório do PT em Brasília na Secretaria de Finanças (Rochinha).

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única	24042	27/7/2012	468,00	4			
2	24043			5			
3				6			

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	2883-5	11341-7

Titular: Scenarius Grill Ltda - EPP

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Scenarius GRILL

Scenarius Grill
Restaurante Ltda. - EPP
SCS Quadra 03, Bloco "A", Loja 202, Edifício Paranoá,
Setor Comercial Sul, Brasília, DF, Fones: 3224-0585 • 3039-1234

C.N.P.J. 01.114.574/0001-53 **CF/DF 07.360.918/001-67**

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISSQN. PROCON 151 QD. 8 BL. B SL. 240 ED. VENÂNCIO 2000 - CEP7033900

Crédito Lei 4.159/08
1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - 3ª Via Verde

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
SÉRIE D - MOD. 002
Nº 24042
DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 28/05/2013

DATA DA EMISSÃO 18 / 07 / 2012 VALOR R$ 234,00

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

NOME Partido dos Trabalhadores

CPF 00.676262/0001-70 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ENDEREÇO SCS Qd 02, Bloco C. Nº 256 Fl.

Código	Quant.	Descrição	P. Unitário	P. Total
		Refeição		234,00

Recebemos
EM: / /
ASSINATURA

TOTAL 234,00

Art Letras Gráfica Ltda. ADE Quadra 01 - Conjunto B - Lote 26 - Ceilândia - DF
Fones: 3377-2067 • 3376-1463 - CNPJ 37.086.089/0001-60 - CF/DF 07.333.403/001-92
Aut. nº 1-111-09615/2012 de 28/05/2012 - 250x3 vias de 24001 a 24250 - série D.

Scenarius GRILL

Scenarius Grill
Restaurante Ltda. - EPP
SCS Quadra 03, Bloco "A", Loja 202, Edifício Paranoá,
Setor Comercial Sul, Brasília, DF, Fones: 3224-0585 • 3039-1234

C.N.P.J. 01.114.574/0001-53 **CF/DF 07.360.918/001-67**

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISSQN. PROCON 151 QD. 8 BL. B SL. 240 ED. VENÂNCIO 2000 - CEP7033900

Crédito Lei 4.159/08
1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - 3ª Via Verde

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
SÉRIE D - MOD. 002
Nº 24043
DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 28/05/2013

DATA DA EMISSÃO 18 / 07 / 2012 VALOR R$ 234,00

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

NOME Partido dos Trabalhadores

CPF 00.676262/0001-70

ENDEREÇO SCS Qd 02, Bloco C Nº 256 Fl.

Código	Quant.	Descrição	P. Unitário	P. Total
		Refeição		234,00

Recebemos
EM: / /
ASSINATURA

Art Letras Gráfica Ltda. ADE Quadra 01 - Conjunto B - Lote 26 - Ceilândia - DF
Fones: 3377-2067 • 3376-1463 - CNPJ 37.086.089/0001-60 - CF/DF 07.333.403/001-92
Aut. nº 1-111-09615/2012 de 28/05/2012 - 250x3 vias de 24001 a 24250 - série D.

TOTAL 234,00

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D271142343340120
27/07/2012 12:05:38

```
26/07/2012    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:15:28
334403344            SEGUNDA VIA              0026
          OUVIDORIA BB  0800 729 5678
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE:    P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 26/07/2012
NR. DOCUMENTO                552.883.000.011.341
VALOR TOTAL                                468,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE:    SCENARIUS GRILL LTDA
AGENCIA: 2883-5          CONTA:         11.341-7
NR. DOCUMENTO                553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO           2.05F.75B.029.1AC.265
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000300
CFADI/SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082847	600.000,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146889	8,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146890	8,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146891	8,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146892	8,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146893	8,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146894	8,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146895	8,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146896	8,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146897	8,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146898	8,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146899	8,00 D	1033.668,77 C
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			551230000034650	13.053,00 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			551235000029102	1.046,78 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			551530000001107	311,00 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			553824000034738	780,55 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			552220000005353	426,91 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			552872000456157	4.491,60 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			552883000011341	128,04 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			553091000505919	1.939,92 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			553221000005768	11.158,01 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			553330000001148	6.850,00 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			553330000001248	9.659,00 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			553477000018262	18.900,00 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			553596000009575	253,37 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			553596000017648	617,46 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			554418000012704	367,61 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			556501000006532	3.090,00 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			556815000001080	4.663,50 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082901	300.000,00 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082902	600.000,00 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082903	13.660,55 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082904	10.975,85 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082905	5.000,00 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082906	83.695,72 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082907	86.000,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
Fls. 000301

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	21/8/2012

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

Favorecido: Scenarius Grill Ltda - EPP

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	SCS Quadra 03 Bloco "A" Loja 202 Edifício Paranoá		
	Bairro: Asa Sul	Cidade: Brasília	UF:
	CEP:	CPF: 01.114.574/0001-53	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0 0 0 F 3 0 2
CPAD/STO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente a refeições para o escritório do PT em Brasília. (Rochinha)

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única	24064	24/8/2012	128,04	4			
2				5			
3				6			

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

Cod. Pianger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	2883-5	11341-7

Titular: Scenarius Grill Ltda - EPP

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Scenarius GRILL

Scenarius Grill
Restaurante Ltda. - EPP

SCS Quadra 03, Bloco "A", Loja 202, Edifício Paranoá,
Setor Comercial Sul, Brasília, DF, Fones: 3224-0585 • 3039-1234

C.N.P.J. 01.114.574/0001-53 **CF/DF 07.360.918/001-67**

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISSQN. PROCON 151 QD. 8 BL. B SL. 240 ED. VENÂNCIO 2000 - CEP7033900

Crédito Lei 4.159/08

1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - 3ª Via Verde

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
SÉRIE D - MOD. 002
Nº 24064

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 28/05/2013

DATA DA EMISSÃO: 16 / 08 / 2012

VALOR R$: 128,04

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

NOME: Partido dos Trabalhadores

CPF: 006.76.262/0001-70/07452.154/001-56

ENDEREÇO: SCS Qd 02, Blc C, nº 256 - 1º Andar

Código	Quant.	Descrição	P. Unitário	P. Total
	06	Refeições	21,34	128,04
		Recebemos		
		ASSINATURA		

TOTAL 128,04

ART LETRAS Gráfica — Art Letras Gráfica Ltda. ADE Quadra 01 - Conjunto B - Lote 26 - Ceilândia - DF
Fones: 3377-2067 • 3376-1453 - CNPJ 37.086.085/0001-60 - CF/DF 07.333.403/001-92
Aut. nº 1-111-09615/2012 de 28/05/2012 - 250x3 vias de 24001 a 24250 - série D.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000303
OPADI/SJD

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33H300914152319149
30/08/2012 09:52:49

29/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:47:59
334403344 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/08/2012
NR. DOCUMENTO 552.883.000.011.341
VALOR TOTAL 128,04
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SCENARIUS GRILL LTDA
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 11.341-7
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO C.EB3.520.8C0.C83.4A4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000304
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000505
CRADI/SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Outubro / 2012	04.12.2012

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3344-8	02	5.418-6	30.10.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.09.2012		Saldo anterior						90.736,89 C
01.10.2012		109-Pagamento de Título	13105			100101	569,00 D	
01.10.2012		109-Pagamento de Título	13105			100102	210,00 D	
01.10.2012		166-Emissão de DOC	13105			100103	903,66 D	
01.10.2012		109-Pagamento de Título	13105			100104	34.083,59 D	
01.10.2012		109-Pagamento de Título	13105			100105	9.450,54 D	
01.10.2012		109-Pagamento de Título	13105			100106	13.860,55 D	
01.10.2012		109-Pagamento de Título	13105			100107	1.576,00 D	
01.10.2012		375-Impostos	13105			100108	24,00 D	
01.10.2012		109-Pagamento de Título	13105			100109	2.222,71 D	
01.10.2012		375-Impostos	13105			100110	33,85 D	27.802,99 C
02.10.2012		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			832761200035197	2,00 D	
02.10.2012		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			832761200035198	2,00 D	27.798,99 C
03.10.2012		109-Pagamento de Título	13105			100301	24.816,07 D	2.982,92 C
05.10.2012		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			872790802081578	12,00 D	2.970,92 C
22.10.2012		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			892960900727834	36,00 D	2.934,92 C
26.10.2012		983-TED Devolvida	14175			000010	24.360,00 C	
26.10.2012		632-Ordem Bancária	14056			4946325000001	3811.109,32 C	
26.10.2012		632-Ordem Bancária	14056			4946329000001	24.189,00 C	
26.10.2012		632-Ordem Bancária	14056			4946331000001	685.164,14 C	
26.10.2012		632-Ordem Bancária	14056			4946333000001	590.234,85 C	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			550010000023528	4.107,50 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			550010000113000	78.042,42 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			550018000090042	5.631,00 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			550021000016405	1.365,64 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			550022000011036	17.988,15 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			550022000033435	946,74 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			550046000032544	4.236,43 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			550046000032544	1.403,72 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			550046000451613	80.492,24 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			550046000451613	26.670,69 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			550071000072727	718,26 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			550102000131301	794,42 D	

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	20/09/2012

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar SP

Favorecido: BUFFET E RESTAURANTE SANTA TEREZINHA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: PÇA DR JOAO MENDES, 154

CENTRO | Cidade: SÃO PAULO | UF: SP | CEP: 01501-000 | CNPJ: 09.198.614/0001-02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000306
CPAD/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: COFFEE BREAK EXECUTIVA ELEITORAL EM 17 DE SETEMBRO/2012.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
/ Única	000002802	28/09/2012	569,00				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
20/09/2012
CLAUDIA LEITE
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 03/10/2012
Cedente: BUFFET REST SANTA TEREZ LTDA — CNPJ 09.198.614/0001-02						Agência/Código Cedente: 8487/08500-6
Endereço Cedente / Sacador Avalista: PC DR JOAO MENDES 154 CENTRO SAO PAULO SP 01501-000						
Data do documento: 20/09/2012	No. Do documento: 2802		Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 20/09/2012	Nosso Número: 157/96376110-8
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 569,00
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,19 AO DIA SUJEITO A PROTESTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES — CNPJ/CPF 00676262000251 Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS 132 — 01009-000 CENTRO — SAO PAULO — SP Sacador/Avalista:						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000307
PROCESSO

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57965 37611.088487 70850.060008 6 54750000056900

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 03/10/2012
Cedente: BUFFET REST SANTA TEREZ LTDA — CNPJ 09.198.614/0001-02						Agência/Código Cedente: 8487/08500-6
Data do documento: 20/09/2012	No. Do documento: 2802		Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 20/09/2012	Nosso Número: 157/96376110-8
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 569,00
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,19 AO DIA SUJEITO A PROTESTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES — CNPJ/CPF 00676262000251 Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS 132 — 01009-000 CENTRO — SAO PAULO — SP Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE BUFFET E RESTAURANTE SANTA TEREZINHA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA EMISSÃO 20/9/2012 VALOR TOTAL R$ 569,00 DESTINATARIO PARTIDO DOS TRABALHADORES,R SILVEIRA MARTINS,132,CENTRO,SAO PAULO,SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.002.802
SÉRIE 1

SANTA TEREZINHA BUFFET E RESTAURANTE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BUFFET E RESTAURANTE SANTA TEREZINHA LTDA
PRACA DR JOAO MENDES, 154 , CENTRO, 01501-000, SAO PAULO, SP

31019631

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.002.802
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3512 0909 1986 1400 0102 5500 1000 0028 0210 0002 3964

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135120539894802 20/09/2012 12:16:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149.895.615.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT

CNPJ
09.198.614/0001-02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000308
DOC/SD

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES			00.676.262/0002-51	20/9/2012
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R SILVEIRA MARTINS, 132	CENTRO		01019-000	20/9/2012
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO	SP	3243-1313	ISENTO	12:16:18

FATURA/DUPLICATA

A	3/10/2012	569,00

181

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	569,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATARIO)	CODIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	[1]				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	CAIXA(S)	STA TEREZA		1,000	1.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
321	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	21609000	040	5.101	UN	1,000	569,000	569,00	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PT DIRETORIO NACIONAL //	

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33I021137837747043
02/10/2012 11:50:48

02/10/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:50:48
334403344 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191579653761108848770850060008654750000056900

NR. DOCUMENTO	100.101
DATA DO PAGAMENTO	01/10/2012
VALOR DO DOCUMENTO	569,00
VALOR COBRADO	569,00

NR.AUTENTICACAO 8.362.EC0.BB7.6CB.A5E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000309
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000310
CPAD/TSJD

Despesas pagas C/ Recursos do Fundo Partidário

0.2.7.8 – Bens de Valores Irrelevantes

1/1



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000311
CPAD/TSJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
17/01/2012	0466	PTE NF 855 SYLVIO R. COVAS & CIA LTDA	R$	5.269,30
17/01/2012	0278	PTE NF 855 SYLVIO R. COVAS & CIA LTDA - BENS DE VALORES IRRELEVANTES	R$	1.584,00
TOTAL			**R$**	**6.853,30**

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
17/01/2012	0466	PTE NF 856 SYLVIO R. COVAS & CIA LTDA	R$	6.598,50
17/01/2012	0450	PTE NF 856 SYLVIO R. COVAS & CIA LTDA	R$	178,80
TOTAL			**R$**	**6.777,30**

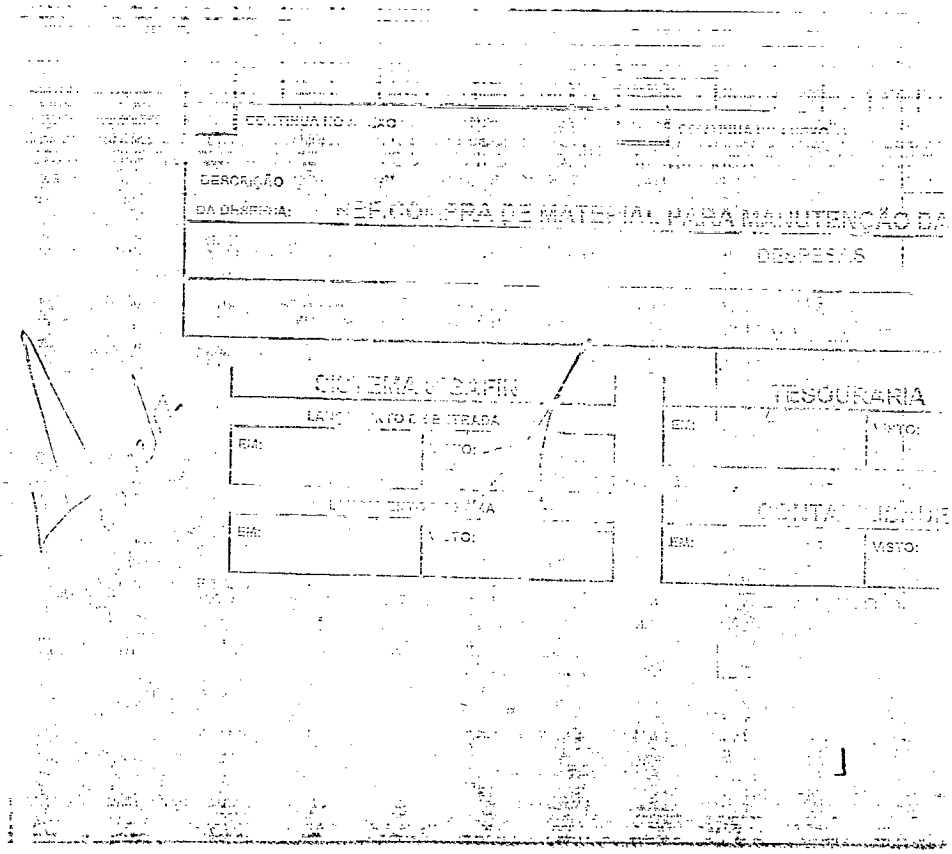
SOMA R$ 13.630,60

Nome: SYLVIO R. COVAS & CIA LTDA
Atividade: MAT. MANUT./CONSERV. E REPARO
DATA: 06/02/2012

NF	Valor 0239
NF 855	6.853,30
NF 856	6.777,30
SOMA	**13.630,60**

Total **13.630,60**
PAGTO **13.630,60**
Diferença **-**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000312
CPAD/FSJD



PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	030	3/2/2012

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

Favorecido: SYLVIO R COVAS E CIA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA RICHUELO Nº 71

Bairro: CENTRO — Cidade: SÃO PAULO — UF: SP

CEP: 01007-000 — CPF: CNPJ: 50.023399/0001-02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — fls. 000313 — CPAD/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM — Destino: / Período: / Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Desp. Compra de material manutenção da sede sp

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única	855	10/2/2012	6.853,30	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Cod. Plangер		Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	GASOLINA	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) RECEBER DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
SANTANDER	4581	13.000020-0

Titular: SYLVIO R COVAS E CIA LTDA

EMITENTE *(visto / data)* ALEX 3/fev

RESPONSAVEL *(visto / data)* JOSE OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 000897014
CPAD/TSJD

ELÉTRICA SÃO PAULO

Sylvio R. Covas & Cia. Ltda.

TEL.: (11) 3105-2223 - TELEFAX: (11) 3106-8701

RUA RIACHUELO, 71 - CENTRO - CEP 01007-000 - SÃO PAULO - SP

NOTA FISCAL

MODELO 1 - SÉRIE 2

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

1ª Via Destinatário/

CNPJ: 50.023.399/0001-02

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 101.039.230.110

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA S.T	5.405	

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00 / 00 / 00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	17/01/2012

ENDEREÇO	BAIRRO DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA SILVEIRA MARTINS, 132	SE	01019-000	

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

CONDIÇÕES DE PAGTO.

000855-U 6.853,30 07/02/2012

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
0001235645	LAMP HQI 250W HITLITE	39162000		PC	6	199,00	1194,00	
005000032	LUBRIFICANTE WD-40 300ML	39162000		PC	12	19,90	238,80	
0053333162	LAMP PAR 20 OSRAM	39162000	110	PC	10	29,90	299,00	
0053333280	ACIDO LITRO	39162000		PC	10	5,90	59,00	
009000081	ACOPLADORES 110 X 20	39162000		PC	45	19,90	895,50	
031000089	TOM SIST X NOVA 10 A ENERBRAS	39162000	010	PC	15	39,00	585,00	
082000004	CANALETA 110 X 20 DUTOPLAST	39162000		PC	15	98,00	1470,00	
119000007	LUMIN ALETADA 2X40W BR	39162000	010	PC	8	198,00	1584,00	
145000014	REATOR ELETR 2X40 ALTO FATOR FORCE LI	39162000	010	PC	16	33,00	528,00	A

DESCRIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.853,30 XXXXXXX	XXXXXXX			6.853,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				6.853,30

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	CAIXAS			200,000kg	180,000kg

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO CÓDIGO DO POSTO FISCAL PFC 310 - SÉ	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI".		000897

Gráfica SABRA Ltda. - Rua Carmo Cintra, 22 - 1º Andar - S/ 2 - CNPJ 61.441.432/0001-22 - Insc. Est. 100.925.023.118 - Fone/Fax 3221-4514 - SP

500x4 Vias de 000.501 a 001.000 - 10/2010 - AIDF 3948443767 10

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	030	3/2/2012

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

Favorecido: SYLVIO R COVAS E CIA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA RICHUELO N° 71

Bairro: CENTRO — Cidade: SÃO PAULO — UF: SP

CEP: 01007-000 — CPF: CNPJ: 50.023399/0001-02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000315
CPAD/SJO

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM — Destino: / Período: / Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Desp. Compra de material manutenção da sede sp

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	856	10/2/2012	6.777,30	4			
2				5			
3				6			

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

Cod. Planger		Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	GASOLINA	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ( )RECEBER DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
SANTANDER	4581	13.000020-0

Titular: SYLVIO R COVAS E CIA LTDA

EMITENTE *(visto / data)* ALEX 3/fev

RESPONSAVEL *(visto / data)* JOSE OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				visto

7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 000316
Fls
CPAD/SJD

ELÉTRICA SÃO PAULO

Sylvio R. Covas & Cia. Ltda.

TEL.: (11) 3105-2223 - TELEFAX: (11) 3106-8701

RUA RIACHUELO, 71 - CENTRO - CEP 01007-000 - SÃO PAULO - SP

NOTA FISCAL
MODELO 1 - SÉRIE 2

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 000856 1

1ª Via Destinatário/

CNPJ: 50.023.399/0001-02

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 101.039.230.110

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00 / 00 / 00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA S.T	5.405	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	17/01/2012

ENDEREÇO	BAIRRO DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA SILVEIRA MARTINS, 132	SE	01019-000	

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

CONDIÇÕES DE PAGTO.

000856-U 6.777,30 14/02/2012

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
005000026	FITA ISOLANTE 3M C/ 20MTS			PC	12	14,90	178,80	
005000155	PARAFUSO C/ BUCHA 8MM 6 UNI			PC	100	2,95	295,00	
009000040	PLACA 4 X 2 1MODULO PIAL		010	PC	10	6,90	69,00	
009000042	SUPORTE 4 X 2 PIAL PLUS		010	PC	10	2,50	25,00	
009000080	TAMPA EXTREMIDADE			PC	30	19,90	597,00	
011000005	CABO FURUKAWA CAT5E		060	MT	610	2,80	1708,00	
031000080	TOM RJ 45 SIST X ENERBRAS	39162000		PC	20	79,00	1580,00	
035000013	ROLO CABO AUTO 1.50 MM	39162000	060	PC	6	69,00	414,00	
035000014	ROLO CABO AUTO 2.50 MM	39162000	060	PC	6	99,00	594,00	
052000021	TOM TEL RJ 11 SIST X ALUMBRA	39162000		PC	20	38,00	760,00	
093000105	COTOVELO 90 G COBRE	39162000		PC	35	15,90	556,50	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.777,30 XXXXXXX	XXXXXXX			6.777,30
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA** 6.777,30

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXAS			20,000kg	15,000kg

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"

II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI".

RESERVADO AO FISCO
CÓDIGO DO POSTO FISCAL PFC 310 - SÉ

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

000898

Gráfica SABRA Ltda. - Rua Carmo Cintra, 22 - 1º Andar - S/ 2 - CNPJ 61.441.432/0001-22 - Insc. Est. 100.925.023.118 - Fone/Fax 3221-4514 - SP

600x4 Vias de 000.501 a 001.000 - 10/2010 - AIDF 394844376710

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K061806458630007
06/02/2012 18:16:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2012 AUTO-ATENDIMENTO 18.16.10
334403344 0054
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4581-0 - URB-SP-SENADOR FEIJO
CONTA: 13.000.020-0

FAVORECIDO: SYLVIO R. COVAS & CIA LTDA. EPP.
CPF/CNPJ: 50.023.399/0001-02
VALOR: R$ 13.630,60
DEBITO EM: 06/02/2012

DOCUMENTO: 020603
AUTENTICACAO SISBB:
A[illegible]9.FF8.39B.E97.1EF

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000317
CPAD/SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Contà Corrente

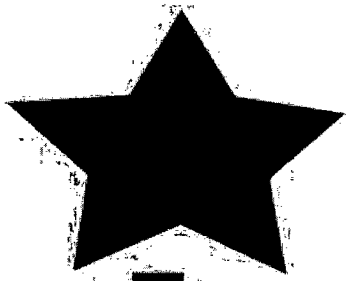
Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Fevereiro / 2012	20.04.2012

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3344-8	02	5.418-6	30.10.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.01.2012		Saldo anterior						242.344,64 C
01.02.2012		776-DOC devolvido	14175			200008	2.100,00 C	
01.02.2012		776-DOC devolvido	14175			200022	2.180,00 C	246.624,64 C
02.02.2012		470-Transferência on line	99015			5500180000090042	5.631,00 D	
02.02.2012		470-Transferência on line	99015			551230000034650	4.931,10 D	
02.02.2012		470-Transferência on line	99015			5531740013131131	34.331,91 D	
02.02.2012		470-Transferência on line	99015			553190000582260	100.000,00 D	
02.02.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			020201	25.000,00 D	
02.02.2012		108-Emissão de ORPAG	13105			020202	5.820,00 D	
02.02.2012		375-Impostos	13105			020203	279,00 D	
02.02.2012		375-Impostos	13105			020204	90,00 D	
02.02.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			020205	72,20 D	70.469,43 C
03.02.2012		108-Tarifa Ordem Pagamento	13113			850331300039191	22,86 D	70.446,57 C
06.02.2012		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			239190001	1.634,73 C	
06.02.2012		229-Transf para Depósito Judicial	11334			315500500	1.634,73 D	
06.02.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			020601	4.141,33 D	
06.02.2012		109-Pagamento de Título	13105			020602	2.143,26 D	
06.02.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			020603	13.630,60 D	
06.02.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			020604	5.265,50 D	
06.02.2012		166-Emissão de DOC	13105			020605	137,40 D	
06.02.2012		375-Impostos	13105			020606	992,63 D	
06.02.2012		375-Impostos	13105			020607	24,00 D	
06.02.2012		166-Emissão de DOC	13105			020608	500,00 D	
06.02.2012		166-Emissão de DOC	13105			020609	790,00 D	
06.02.2012		109-Pagamento de Título	13105			020610	778,14 D	
06.02.2012		109-Pagamento de Título	13105			020611	2.598,99 D	
06.02.2012		196-INSS Arrecadação	13105			020612	3.913,59 D	
06.02.2012		375-Impostos	13105			020613	58,41 D	35.472,72 C
07.02.2012		776-DOC devolvido	14175			200018	500,00 C	
07.02.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			020701	25.000,00 D	
07.02.2012		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			800380800016367	12,00 D	
07.02.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			890380100139400	8,00 D	
07.02.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			890380100139401	8,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0003187
COMISSÃO



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000319
CPAD/TSJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
30/04/2012	0450	PTE NF 76585 DISPARCON DIST. PEÇAS P/AR COND. LTDA	R$ 59,80
30/04/2012	0466	PTE NF 76585 DISPARCON DIST. PEÇAS P/AR COND. LTDA	R$ 426,12
30/04/2012	0278	PTE NF 76585 DISPARCON DIST. PEÇAS P/AR COND. LTDA	R$ 98,90
30/04/2012	0603	PTE NF 76585 DISPARCON DIST. PEÇAS P/AR COND. LTDA	R$ 43,65
TOTAL			**R$ 628,47**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	030	24/4/2012

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

Favorecido: DISPARCON - Distribuidora de peças para ar condicionado Ltda.

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000320 Visto

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

Endereço: AV. SÃO JOÃO Nº 1889

Bairro: SANTA CECILIA | Cidade: SÃO PAULO | UF: SP

CEP: 01211-100 | CPF: CNPJ 46.529.434/0001-84

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Ref: COMPRA DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADO DO SACE

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	76585	27/4/2012	628,47	4			
2				5			
3				6			

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

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:

(-) VALOR ADIANTADO EM::

SALDO = ( )RECEBER DEVOLVER

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: Bradesco | Ag.: 093-0 | Conta: 30723-8

Titular: distribuidora de peças para ar-condicionado Ltda.

EMITENTE *(visto / data)* ALEX 24/abr

RESPONSAVEL *(visto / data)* JOSE OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

Segunda Via

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 27/04/2012
Cedente: DISPARCON DIST PEC AR COND LT — CNPJ 46.529.434/0001-84					Agência/Código Cedente: 0609/90609-4
Endereço Cedente / Sacador Avalista: AV SAO JOAO 1889 LOJA STA CECILIA S PAULO SP 01211 100					
Data do documento: 16/02/2012	No. Do documento: 76585		Espécie doc.: DMI	Aceite: N	Data Processamento: 16/02/2012
Uso do Banco	Carteira: 112	Espécie: R$	Quantidade		Valor
Nosso Número: 112/76988250-0					(=) Valor do Documento: 628,47

Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,97 AO DIA
COBRANCA ESCRITURAL.
BOLETO ORIGINAL VENC.13/03/2012 no VALOR DE R$ 584,82

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES — CNPJ/CPF 000676262000251
Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS,132 — 01019-000 CENTRO — SAO PAULO — SP
Sacador/Avalista:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000321
CPAD/SJD

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12762 98825.000601 99060.940006 9 53160000062847

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 27/04/2012
Cedente: DISPARCON DIST PEC AR COND LT — CNPJ 46.529.434/0001-84					Agência/Código Cedente: 0609/90609-4
Data do documento: 16/02/2012	No. Do documento: 76585		Espécie doc.: DMI	Aceite: N	Data Processamento: 16/02/2012
Uso do Banco	Carteira: 112	Espécie: R$	Quantidade		Valor
Nosso Número: 112/76988250-0					(=) Valor do Documento: 628,47

Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,97 AO DIA
COBRANCA ESCRITURAL
BOLETO ORIGINAL VENC.13/03/2012 NO VALOR DE R$ 584,82

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES — CNPJ/CPF 000676262000251
Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS,132 — 01019-000 CENTRO — SAO PAULO — SP
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE DISPARCON DIST. DE PEÇAS P/ AR CONDICIONADO CONSTANTES NA NF-e ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000076585
SÉRIE: 1

DISPARCON

DISPARCON DIST.DE PEÇAS P AR COND LTDA
AV. SÃO JOÃO, 1889
SANTA CECILIA
SÃO PAULO - SP - CEP. 01211-100
Fone: (11) 3660-3100
www.disparcon.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000076585
Série: 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35120246529434000184550010000765851013440500

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INS. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
109.422.051.116		46.529.434/0001-84

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135120085288538 14/02/2012 12:18:00

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES			00.676.262/0002-51	14/02/2012
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA**
RUA SILVEIRA MARTINS,132	CENTRO		01019-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SÃO PAULO	11-3243-1300	SP	ISENTO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000322
CPAD/TSJD

FATURA
076585 - 13/03/2012 - R$ 584,82

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
239,70	43,15			584,82

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1-Emitente, 2-Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RETIRA	1		EM MAOS		
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
A	GRANEL				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
13167	SERRA COPO DIAMANTADA KSC - 70MM	68042119	060	5405	PC	1	98,90	98,90	98,90	0,00	0,00	0	0
5168	FITA TECTAPE BRANCA 48MM X 50MTS	59039000	000	5102	PC	2	29,90	59,80	59,80	10,76	0,00	18	0
11000	MT SUPORTE 400 MM SOLDADO BG PERFIL U	73269090	060	5405	PC	3	15,20	45,60	45,60	0,00	0,00	0	0
105	CANO COBRE MALEAVEL 1/4 ESPECIAL AC.	74111010	060	5405	KG	2	35,90	71,80	71,80	0,00	0,00	0	0
5116	EP TUBEX BLINDADO BRANCO 9/06 1/4	39173900	060	5405	MT	16	0,62	9,92	9,92	0,00	0,00	0	0
107	CANO COBRE MALEAVEL 3/8 ESPECIAL AC.	74111010	060	5405	KG	3	35,90	107,70	107,70	0,00	0,00	0	0
5117	EP TUBEX BLINDADO BRANCO 9/09 3/8	39173900	060	5405	MT	16	0,70	11,20	11,20	0,00	0,00	0	0
9955	GAS REFRIGERANTE R22 - (CIL. 13,6 KG)	29034911	200	5102	PC	1	179,90	179,90	179,90	32,38	0,00	18	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

SEU PEDIDO	PEDIDO	VENDEDOR
JOSE	500032	WESLEY

MATERIAL RETIRADO POR JOSE
ICMS Recolhido por Substituição Tributária conf.Art.313(Z...) do RICMS/SP.

Emissão de comprovantes

A331021415650879015
02/05/2012 14:18:49

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2012     AUTO-ATENDIMENTO          14.18.50
334403344                                   0022
                  COMPROVANTE DE
                  DOC ELETRONICO

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8           CONTA:          5.418-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0093-0 - STA.CECILIA-URB.SP
CONTA:       30.723-8

FAVORECIDO:  DISPARCON DISTRIBUIDORA DE PECAS P
CPF/CNPJ: 46.529.434/0001-84
VALOR: R$                    628,47
DEBITO EM: 30/04/2012

------------------------------------------------
DOCUMENTO:    043008
AUTENTICACAO SISBB:
5.757.1A4.325.CB3.D30

            TRANSFERENCIA SEM CPMF
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000323
CPAD/SJD

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

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.04.2012		470-Transferência on line	99015			551235000039104	1.437,50 D	
30.04.2012		470-Transferência on line	99015			551563000003306	550,00 D	
30.04.2012		470-Transferência on line	99015			552883000420929	701,50 D	
30.04.2012		470-Transferência on line	99015			552888000411557	7.579,00 D	
30.04.2012		470-Transferência on line	99015			552945000012694	3.143,00 D	
30.04.2012		470-Transferência on line	99015			553027000017750	3.940,00 D	
30.04.2012		470-Transferência on line	99015			553344000013000	50.000,00 D	
30.04.2012		470-Transferência on line	99015			553477000037194	330,00 D	
30.04.2012		470-Transferência on line	99015			553477000038262	10.200,00 D	
30.04.2012		470-Transferência on line	99015			556815000001080	1.257,80 D	
30.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			043001	12.650,00 D	
30.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			043002	27.990,00 D	
30.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			043003	34.077,49 D	
30.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			043004	15.132,60 D	
30.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			043005	8.500,00 D	
30.04.2012		166-Emissão de DOC	13105			043006	4.496,40 D	
30.04.2012		166-Emissão de DOC	13105			043007	2.615,69 D	
30.04.2012		166-Emissão de DOC	13105			043008	628,47 D	
30.04.2012		166-Emissão de DOC	13105			043009	2.990,00 D	
30.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			043010	12.400,00 D	
30.04.2012		166-Emissão de DOC	13105			043011	602,37 D	
30.04.2012		166-Emissão de DOC	13105			043012	3.100,00 D	
30.04.2012		166-Emissão de DOC	13105			043013	860,00 D	
30.04.2012		166-Emissão de DOC	13105			043014	950,00 D	
30.04.2012		166-Emissão de DOC	13105			043015	2.565,13 D	
30.04.2012		375-Impostos	13105			043016	1.025,70 D	
30.04.2012		375-Impostos	13105			043017	1.563,60 D	
30.04.2012		375-Impostos	13105			043018	15.635,91 D	
30.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			043019	76.768,57 D	
30.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			043020	88.982,50 D	
30.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			043021	2.000,00 D	
30.04.2012		375-Impostos	13105			043022	127,10 D	
30.04.2012		375-Impostos	13105			043023	41,00 D	
30.04.2012		362-Pagamento conta luz	13105			043024	630,21 D	
30.04.2012		362-Pagamento conta luz	13105			043025	652,96 D	
30.04.2012		362-Pagamento conta luz	13105			043026	1.624,40 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000324
CARREIRO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000325
CPAD/TSJD

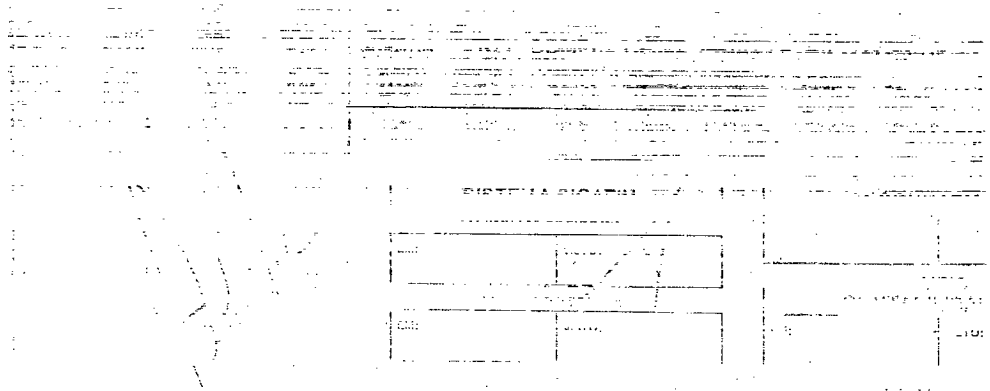
DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
30/04/2012	0466	PTE NF 792 RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP	R$	4.246,40
30/04/2012	0278	PTE NF 792 RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP	R$	250,00
TOTAL			**R$**	**4.496,40**

NF 792 RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP - EMISSÃO: 27/02/2012

0235 FORNEC. MAT. DE CONSUMO		0235 FORNEC. MAT. DE CONSUMO		0236 FORNEC. BENS MOVEIS	0235 FORNEC. MAT. DE CONSUMO	0239 FORNEC. MANUT. BENS MOV E IMOV.
0445 MAT. EXPEDIENTE	0446 MAT. IMPRESSO	0447 MAT. INFORMATICA	0448 MAT. COPA E COZINHA	0278 BENS DE VALORES IRRELEVANTES	0450 MAT. EXPEDIÇÃO	0466 MANUT. CONSERV. E REPARO
				02 - VENTILADORES COLUNA		854,00
				250,00		780,00
						1.470,00
						338,20
						148,20
						258,00
						398,00
-	-	-	-	250,00	-	4.246,40

VLR NOTA **4.496,40**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000326
DPADITS.JD



PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

/rm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	30	24/4/2012

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

Favorecido: RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA RIACHUELO Nº 74

Bairro: CENTRO SE | Cidade: SÃO PAULO | CEP: 01007-000 | CPF: CNPJ 05505848/0001-96

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL SP Fls 000327 CPAD/TSJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Ref: COMPRA DE MATERIAL MANUTENÇÃO DA SEDE SP

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única	792	30/4/2012	4.496,40	4			
2				5			
3				6			

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL P/ JURIDICO	
	estacionamento	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
SANTANDER	4581	130000406

Titular: REACHUELO CENTRAL LTDA EPP

EMITENTE (visto / data) 24/4/2012

RESPONSÁVEL (visto / data) JOSÉ OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

RIACHUELO CENTRAL LTDA. - EPP

FONE (11) 3106-4163 - FAX: (11) 3242-3793

RUA RIACHUELO, 80/86 - CENTRO - SÉ - CEP 01007-000 - SÃO PAULO - SP

NOTA FISCAL

MODELO 1 Nº 792

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐

1ª VIA - BRANCA - DEST. REMET.
2ª VIA - AMARELA - FIXA
3ª VIA - ROSA - FISCO / DESTINO
4ª VIA - VERDE - FISCO / ORIGEM

CNPJ 05.505.848/0001-96

INSCRIÇÃO ESTADUAL 116.540.793.114

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00 / 00 / 00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	INSCR. EST. DO SUBSTITUTIVO TRIBUTÁRIO
VENDA	5104	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00576.262/0002-51	27/09/2012

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA SIQUEIRA MARTINS 137	CENTRO	01019000	27/09/2012

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SÃO PAULO		SP	ISENTO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD I S.I.D.

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	CABO DE REDE CX. COM 305MTS.		UN	001	854,00	854,00		
	CABO PP 3X2,5MM		MTS	100	7,80	78,00		
	CANALETA 110X20		PC	015	98,00	1.470,00		
	CJ. 4X4 PLACAS PIM PLUS		PÇ	038	8,90	338,20		
	CJ. 4X4 SUPORTES PIM PLUS		PÇ	038	3,90	148,20		
	DISJUNTOR UNIPOLAR 20AMP.		PÇ	020	12,90	258,00		
	VENTILADORES COLUNA		PÇ	002	125,00	250,00		
	LAMP. ECONOM. 25W.		PÇ	020	19,90	398,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				4.406,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
				4.406,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	CNPJ / CPF
	☐			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"

RESERVADO AO FISCO
PF C310 - SÉ

COND. DE PAGAMENTO: _____

I.C.M.S. INCLUSO NO PREÇO R$ _____

(R$ _____ R$ _____

Datiloplate Artes Gráficas Ltda. - Rua Tabatinguera, 508 - Tel.: (11) 3105-2051 - CNPJ 43.203.389/0001-85 - I.E. 108.669.898.114 - 05 Talões 50 x 4 vias - de 751 a 1.000 - 07/2011 - A.I.D.F. 432215955111

4

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33I021415650879013
02/05/2012 14:18:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2012 AUTO-ATENDIMENTO 14.18.37
334403344 0021

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4581-0 - URB-SP-SENADOR FEIJO
CONTA: 13.000.040-6

FAVORECIDO: RIACHUELO CENTRAL LTDA ME
CPF/CNPJ: 05.505.848/0001-96
VALOR: R$ 4.496,40
DEBITO EM: 30/04/2012

DOCUMENTO: 043006
AUTENTICACAO SISBB:
D.DF6.212.64B.50E.FB0

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000329
CPAD/TSJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.04.2012		470-Transferência on line	99015			551235000039104	1.437,50 D	
30.04.2012		470-Transferência on line	99015			551563000003306	550,00 D	
30.04.2012		470-Transferência on line	99015			552883000420929	701,50 D	
30.04.2012		470-Transferência on line	99015			552888000411557	7.579,00 D	
30.04.2012		470-Transferência on line	99015			552945000012694	3.143,00 D	
30.04.2012		470-Transferência on line	99015			553027000017750	3.940,00 D	
30.04.2012		470-Transferência on line	99015			553344000013000	50.000,00 D	
30.04.2012		470-Transferência on line	99015			553477000037194	330,00 D	
30.04.2012		470-Transferência on line	99015			553477000038262	10.200,00 D	
30.04.2012		470-Transferência on line	99015			556815000001080	1.257,80 D	
30.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			043001	12.650,00 D	
30.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			043002	27.990,00 D	
30.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			043003	34.077,49 D	
30.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			043004	15.132,60 D	
30.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			043005	8.500,00 D	
30.04.2012		166-Emissão de DOC	13105			043006	4.496,40 D	
30.04.2012		166-Emissão de DOC	13105			043007	2.615,69 D	
30.04.2012		166-Emissão de DOC	13105			043008	628,47 D	
30.04.2012		166-Emissão de DOC	13105			043009	2.990,00 D	
30.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			043010	12.400,00 D	
30.04.2012		166-Emissão de DOC	13105			043011	602,37 D	
30.04.2012		166-Emissão de DOC	13105			043012	3.100,00 D	
30.04.2012		166-Emissão de DOC	13105			043013	860,00 D	
30.04.2012		166-Emissão de DOC	13105			043014	950,00 D	
30.04.2012		166-Emissão de DOC	13105			043015	2.565,13 D	
30.04.2012		375-Impostos	13105			043016	1.025,70 D	
30.04.2012		375-Impostos	13105			043017	1.563,60 D	
30.04.2012		375-Impostos	13105			043018	15.635,91 D	
30.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			043019	76.768,57 D	
30.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			043020	88.982,50 D	
30.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			043021	2.000,00 D	
30.04.2012		375-Impostos	13105			043022	127,10 D	
30.04.2012		375-Impostos	13105			043023	41,00 D	
30.04.2012		362-Pagamento conta luz	13105			043024	630,21 D	
30.04.2012		362-Pagamento conta luz	13105			043025	652,96 D	
30.04.2012		362-Pagamento conta luz	13105			043026	1.624,40 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0003330
PROCESSO



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000331
CPAD/TSJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
29/02/2012	0466	NF 882 SYLVIO R. COVAS & CIA LTDA	R$	5.152,50
TOTAL			**R$**	**5.152,50**

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
29/02/2012	0278	PTE NF 883 SYLVIO R. COVAS & CIA LTDA - BENS DE VALORES IRRELEVANTES	R$	1.024,00
29/02/2012	0450	PTE NF 883 SYLVIO R. COVAS & CIA LTDA	R$	223,50
29/02/2012	0466	PTE NF 883 SYLVIO R. COVAS & CIA LTDA	R$	3.948,00
TOTAL			**R$**	**5.195,50**

SOMA R$ 10.348,00

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	030	16/3/2012

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

Favorecido: SYLVIO R COVAS E CIA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000332
CPAD/SJO

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

Endereço: RUA RICHUELO N° 71

Bairro: CENTRO — Cidade: SÃO PAULO — UF: SP

CEP: 01007-000 — CPF: CNPJ: 50.023399/0001-02

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Desp. Compra de material manutenção da sede sp

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única	883	26/3/2012	5.195,50	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
SANTANDER	4581	13.000020-0

Titular: SYLVIO R COVAS E CIA LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
ALEX
16/mar

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
JOSE OZORIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

ELÉTRICA SÃO PAULO

Sylvio R. Covas & Cia. Ltda.

TEL.: (11) 3105-2223 - TELEFAX: (11) 3106-8701

RUA RIACHUELO, 71 - CENTRO - CEP 01007-000 - SÃO PAULO - SP

NOTA FISCAL
MODELO 1 - SÉRIE 2

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 000883

1ª Via Destinatário

CNPJ 50.023.399/0001-02

INSCRIÇÃO ESTADUAL 101.039.230.110

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00 / 00 / 00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA S.T	5.405	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	29/02/2012

ENDEREÇO	BAIRRO DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA SILVEIRA MARTINS, 132	SE	01019-000	000333

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls

CONDIÇÕES DE PAGTO

~~000883 U 5.195,50 30/03/2012~~

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOT ICMS
00[illegible]053	CADEADO E-30 PADO	39162000		PC	15	14,90	223,50	
0053333021	VENTILADOR COLUNA ARGE ALTA POTENCIA	39162000		PC	3	258,00	774,00	
0053333038	DISJUNTOR UNI 16A SIEMENS	39162000	060	PC	30	12,90	387,00	
0053333212	ELETRODUTO 3/4 GALVANIZADO	39162000		PC	10	16,80	168,00	
0053333224	CURVA GALVANIZADA 1/2 3/4	39162000		PC	20	3,90	78,00	
018000020	LAMP ELETR 20W GOLDEN 127V	39162000	110	PC	30	19,50	585,00	
021000015	CABO PP 3X2,5 MM	39162000		MT	150	7,80	1170,00	
035000013	ROLO CABO AUTO 1.50 MM	39162000	060	PC	9	69,00	621,00	
093000114	LUVA	39162000		PC	10	1,50	15,00	
139000067	VENTILADOR COLUNA LIGHTEX	39162000		PC	2	125,00	250,00	
145000014	REATOR ELETR 2X40 ALTO FATOR FORCE LI	39162000	010	PC	28	33,00	924,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
XXXXXXX	XXXXXXX			5.195,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				5.195,50

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	CAIXAS			5,000kg	3,000kg

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO CÓDIGO DO POSTO FISCAL PFC 310 - SÉ	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI".		000927

Gráfica SABRA Ltda. - Rua Carmo Cintra, 22 - 1º Andar - S/ 2 - CNPJ 61.441.432/0001-22 - Insc. Est. 100.925.023.116 - Fone/Fax 3221-4514 - SP

500x4 Vias de 000.501 a 001.000 - [illegible]/2010 - AIDF 3948443767

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33I281321474576034
28/03/2012 13:29:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2012 AUTO-ATENDIMENTO 13.29.19
334403344 0019

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4581-0 - URB-SP-SENADOR FEIJO
CONTA: 13.000.020-0

FAVORECIDO: SYLVIO R. COVAS & CIA LTDA. EPP.
CPF/CNPJ: 50.023.399/0001-02
VALOR: R$ 10.348,00
DEBITO EM: 27/03/2012

DOCUMENTO: 032713
AUTENTICACAO SISBB:
4.42A.78F.E49.C34.719

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000334
CPAD/SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			551551000018054	4.125,00 D	
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			551612000032402	28.513,90 D	
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			551629000602998	88.198,55 D	
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			552617000049396	10.977,32 D	
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			552916000305031	29.854,74 D	
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			552957000008473	50.197,02 D	
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			553190000582260	10.965,00 D	
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			553344000013000	442.505,55 D	
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			553344031027900	19.963,55 D	
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			554249000316517	22.646,09 D	
27.03.2012		196-INSS Arrecadação	13105			032701	1359.215,50 D	
27.03.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032702	300.000,00 D	
27.03.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032703	27.740,35 D	
27.03.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032704	21.016,75 D	
27.03.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032705	30.809,47 D	
27.03.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032706	13.380,21 D	
27.03.2012		109-Pagamento de Título	13105			032707	3.262,00 D	
27.03.2012		109-Pagamento de Título	13105			032708	5.876,80 D	
27.03.2012		109-Pagamento de Título	13105			032709	32.596,10 D	
27.03.2012		109-Pagamento de Título	13105			032710	21.864,15 D	
27.03.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032711	6.700,00 D	
27.03.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032712	8.568,90 D	
27.03.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032713	10.348,00 D	
27.03.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032714	39.650,00 D	
27.03.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032715	250.000,00 D	
27.03.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032716	10.323,50 D	
27.03.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032717	27.109,45 D	
27.03.2012		166-Emissão de DOC	13105			032718	4.000,00 D	
27.03.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032719	44.031,16 D	
27.03.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032720	30.419,26 D	
27.03.2012		375-Impostos	13105			032721	457,75 D	
27.03.2012		375-Impostos	13105			032722	2.507,00 D	
27.03.2012		375-Impostos	13105			032723	19.666,45 D	
27.03.2012		375-Impostos	13105			032724	9.909,93 D	
27.03.2012		375-Impostos	13105			032725	10.024,89 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 0003351

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000336
CPAD/SJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
03/04/2012	0466	PTE NF 881 SYLVIO R. COVAS & CIA LTDA	R$	4.622,75
03/04/2012	0278	PTE NF 881 SYLVIO R. COVAS & CIA LTDA	R$	594,00
TOTAL			**R$**	**5.216,75**

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
03/04/2012	0450	PTE NF 899 SYLVIO R. COVAS & CIA LTDA	R$	119,20
03/04/2012	0466	PTE NF 899 SYLVIO R. COVAS & CIA LTDA	R$	4.012,50
TOTAL			**R$**	**4.131,70**

SOMA R$ 9.348,45

NF 881 SYLVIO R. COVAS & CIA LTDA - EMISSÃO: 29/02/2012

0235 FORNEC. MAT. DE CONSUMO		0235 FORNEC. MAT. DE CONSUMO		0236 FORNEC. BENS MOVEIS	0235 FORNEC. MAT. DE CONSUMO	0239 FORNEC. MANUT. BENS MOV E IMOV.
0445 MAT. EXPEDIENTE	0446 MAT. IMPRESSO	0447 MAT. INFORMATICA	0448 MAT. COPA E COZINHA	0278 BENS DE VALORES IRRELEVANTES	0450 MAT. EXPEDIÇÃO	0466 MANUT. CONSERV. E REPARO
				03 - VENTILADORES PAREDE 50 LORENSID		56,00
				594,00		597,50
						690,00
						390,00
						447,00
						585,00
						792,00
						430,25
						595,00
-	-	-	-	594,00	-	4.622,75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0004325
PROCESSO

VLR NOTA **5.216,75**

NF 899 SYLVIO R. COVAS & CIA LTDA - EMISSÃO: 13/03/2012

0235 FORNEC. MAT. DE CONSUMO				0236 FORNEC. BENS MOVEIS		0239 FORNEC. MANUT. BENS MOV E IMOV.
0445 MAT. EXPEDIENTE	0446 MAT. IMPRESSO	0447 MAT. INFORMATICA	0448 MAT. COPA E COZINHA	0278 BENS DE VALORES IRRELEVANTES	0450 MAT. EXPEDIÇÃO	0466 MANUT. CONSERV. E REPARO
					119,20	552,00
						451,50
						338,00
						244,00
						385,00
						380,00
						784,00
						236,00
						207,00
						435,00
-	-	-	-	-	119,20	4.012,50

VLR NOTA	**R$ 4.131,70**

SOMA	**R$ 9.348,45**
VLR PAGO	**R$ 9.348,45**
DIFERENÇA	**R$ -**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	030	27/3/2012

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

Favorecido: SYLVIO R COVAS E CIA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA RICHUELO Nº 71

Bairro: CENTRO | Cidade: SÃO PAULO | UF: SP

CEP: 01007-000 | CPF: | CNPJ: 50.023399/0001-02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000338
CPAD/ISD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Desp. Compra de material manutenção da sede sp

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única	881	30/3/2012	5.216,75	4			
2				5			
3				6			

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

Cod. Plangér		Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	GASOLINA	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ( )RECEBER DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
SANTANDER	4581	13.000020-0

Titular: SYLVIO R COVAS E CIA LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
ALEX
27/mar

RESPONSAVEL *(visto / data)*
JOSE OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P visto

3

ELÉTRICA SÃO PAULO

Sylvio R. Covas & Cia. Ltda.

TEL.: (11) 3105-2223 - TELEFAX: (11) 3106-8701

RUA RIACHUELO, 71 - CENTRO - CEP 01007-000 - SÃO PAULO - SP

NOTA FISCAL
MODELO 1 - SÉRIE 2

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 000931

1ª Via Destinatário/

CNPJ 50.023.399/0001-02

INSCRIÇÃO ESTADUAL 101.039.230.110

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00 / 00 / 00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA S.T	5.405	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	29/02/2012

ENDEREÇO	BAIRRO DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA SILVEIRA MARTINS, 132	SE	01019-000	

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

CONDIÇÕES DE PAGTO.
~~000931-U 5.174,00 28/03/2012~~

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000339
CADASTRO

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
000123564?7	CABO COAXIAL ESPECIAL	39162000		MT	20	2,80	56,00	
0053333022	VENTILADOR PAREDE 50 LORENSID	39162000		PC	3	198,00	594,00	
0053333044	DISJUNTOR UNI 63A SIEMENS	39162000	060	PC	25	23,90	597,50	
0053333053	DISJUNTOR BI 50A SIEMENS	39162000	060	PC	10	69,00	690,00	
018000020	LAMP ELETR 20W GOLDEN 127V	39162000	110	PC	20	19,50	390,00	
031000060	TOM RJ 45 SIST X ENERGRAS	39162000		PC	15	29,80	447,00	
031000090	TOM SIST X NOVA 20 A ENERGRAS	39162000		PC	15	39,00	585,00	
035000019	ROLO CABO AUTO 2.50 MM	39162000	060	PC	8	99,00	792,00	
075000119	LAMP CROICA 12 LED GOLDEN	39162000	110	PC	15	28,50	427,50	10%
169000004	REATOR ELETR 2X20 ROG	39162000	010	PC	25	23,80	595,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
XXXXXXX	XXXXXXX			5.174,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
			42,75	5.216,75

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12	CAIXAS			20,000Kg	15,000Kg

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI".	CÓDIGO DO POSTO FISCAL PFC 310 - SÉ	000925

Gráfica SABRA Ltda. - Rua Carmo Cintra, 22 - 1º Andar - S/ 2 - CNPJ 61.441.432/0001-22 - Insc. Est. 100.925.023.116 - Fone/Fax 3221-4514 - SP

500x4 Vias de 000.501 a 001.000 - 10/2010 - AIDF 394844376710

5

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A331031106980056019
03/04/2012 11:12:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2012 AUTO-ATENDIMENTO 11.12.43
334403344 0006

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4581-0 - URB-SP-SENADOR FEIJO
CONTA: 13.000.020-0

FAVORECIDO: SYLVIO R. COVAS & CIA LTDA. EPP.
CPF/CNPJ: 50.023.399/0001-02
VALOR: R$ 9.348,45
DEBITO EM: 03/04/2012

DOCUMENTO: 040301
AUTENTICACAO SISBB:
E.D07.CC4.159.BAC.45C

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000340
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

10

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

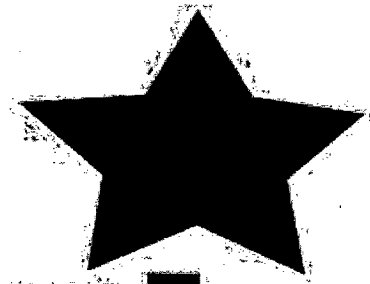
Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Abril / 2012	28.05.2012

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3344-8	02	5.418-6	30.10.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.03.2012		Saldo anterior						699.907,86 C
02.04.2012		470-Transferência on line	99015			551230000034650	2.196,10 D	
02.04.2012		470-Transferência on line	99015			552809000010517	1.368,50 D	
02.04.2012		470-Transferência on line	99015			553413000029100	79.421,34 D	
02.04.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			040201	11.102,84 D	
02.04.2012		166-Emissão de DOC	13105			040202	3.105,00 D	
02.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			040203	2.250,00 D	
02.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			040204	19.592,43 D	
02.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			040205	10.948,56 D	
02.04.2012		166-Emissão de DOC	13105			040206	3.100,00 D	
02.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850931000171209	8,00 D	566.815,09 C
03.04.2012		983-TED Devolvida	14175			200010	50.000,00 C	
03.04.2012		470-Transferência on line	99015			550857000037757	2.178,00 D	
03.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			040301	9.348,45 D	
03.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			040302	30.000,00 D	
03.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			040303	63.692,77 D	
03.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			040304	83.376,00 D	
03.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			040305	25.621,72 D	
03.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			040306	68.950,61 D	
03.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			040307	60.533,25 D	
03.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			040308	11.359,17 D	
03.04.2012		375-Impostos	13105			040309	13.159,82 D	
03.04.2012		375-Impostos	13105			040310	967,50 D	
03.04.2012		375-Impostos	13105			040311	2.999,25 D	
03.04.2012		375-Impostos	13105			040312	165,00 D	
03.04.2012		375-Impostos	13105			040313	511,50 D	
03.04.2012		375-Impostos	13105			040314	433,28 D	
03.04.2012		375-Impostos	13105			040315	343,19 D	
03.04.2012		375-Impostos	13105			040316	10,50 D	
03.04.2012		375-Impostos	13105			040317	132,55 D	
03.04.2012		375-Impostos	13105			040318	93,25 D	
03.04.2012		375-Impostos	13105			040319	289,07 D	
03.04.2012		375-Impostos	13105			040320	500,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 0003471
CADASTRO



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000342
CPAD/TSE

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
30/04/2012	0466	NF 884 SYLVIO R. COVAS & CIA LTDA	R$	4.093,30
30/04/2012	0466	NF 900 SYLVIO R. COVAS & CIA LTDA	R$	3.419,30
30/04/2012	0450	PTE NF 901 SYLVIO R. COVAS & CIA LTDA	R$	145,00
30/04/2012	0466	PTE NF 901 SYLVIO R. COVAS & CIA LTDA	R$	2.992,00
30/04/2012	0278	PTE NF 902 SYLVIO R. COVAS & CIA LTDA	R$	1.188,00
30/04/2012	0450	PTE NF 902 SYLVIO R. COVAS & CIA LTDA	R$	145,00
30/04/2012	0466	PTE NF 902 SYLVIO R. COVAS & CIA LTDA	R$	3.150,00
TOTAL			**R$**	**15.132,60**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	030	24/4/2012

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

Favorecido: SYLVIO R COVAS E CIA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA RICHUELO N° 71

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO PAULO

UF: SP

CEP: 01007-000

CPF:

CNPJ: 50.023399/0001-02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00343
CFADI/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Desp. Compra de material manutenção da sede sp

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única	902	30/4/2012	4.483,00	4			
2				5			
3				6			

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

Cod. Planger		Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	GASOLINA	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( )RECEBER DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
SANTANDER	4581	13.000020-0

Titular: SYLVIO R COVAS E CIA LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
ALEX
24/abr

RESPONSAVEL *(visto / data)*
JOSE OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

ELÉTRICA SÃO PAULO

Sylvio R. Covas & Cia. Ltda.

TEL.: (11) 3105-2223 - TELEFAX: (11) 3106-8701

RUA RIACHUELO, 71 - CENTRO - CEP 01007-000 - SÃO PAULO - SP

NOTA FISCAL
MODELO 1 - SÉRIE 2

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 000902

1ª Via Destinatário/

CNPJ 50.023.399/0001-02

INSCRIÇÃO ESTADUAL 101.039.230.110

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA S.T	5.405	

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00 / 00 / 00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	13/03/2012

ENDEREÇO	BAIRRO DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA SILVEIRA MARTINS, 132	SE	01019-000	

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000344
CPAD/SJD

CONDIÇÕES DE PAGTO.
000902-0 4.483,00 12/04/2012

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
00000012	FITA ADESIVA ZEBRADA			PC	10	14,50	145,00	
0053333022	VENTILADOR PAREDE 50 LORENSID			PC	2	198,00	396,00	
0053333054	DISJUNTOR BI 63A SIEMENS		060	PC	5	99,00	495,00	
01800002	LAMP ELETR 25W GOLDEN 127V		110	PC	20	19,90	398,00	
02400009	LAMP CL 60X127V OSRAM	39162000	060	PC	20	2,90	58,00	
08200000	CANALETA 110 X 20 DUTOPLAST	39162000		PC	16	98,00	1568,00	
10600003	RELE FACIL ILUMATIC	39162000		PC	4	49,00	196,00	
25300000	LUMINARIA ALETADA 2X40 TECNOLIGHT	39162000	010	PC	4	198,00	792,00	
34200001	LAMP ELETR 15W AG DUPLA	39162000	060	PC	15	29,00	435,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
XXXXXXX 4.483,00	XXXXXXX			4.483,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA** 4.483,00

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXAS			4,000kg	2,000kg

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"

II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI".

RESERVADO AO FISCO
CÓDIGO DO POSTO FISCAL PFC 310 - SÉ

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 000943

Gráfica SABRA Ltda. - Rua Germe Cintra, 32 - 1º Andar - S/ 2 - CNPJ 61.441.432/0001-22 - Insc. Est. 100.626.033.116 - Fone/Fax 3221-4614 - SP

500x4 Vias de 000.501 a 001.000 - 10/2010 - AIDF 304844376710

RECEBI(EMOS) DE SYLVIO R. COVAS & CIA./LTDA., OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO 16/10/2012

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - MODELO 1 - SÉRIE 2

Nº

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A331021415650879011
02/05/2012 14:18:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2012 AUTO-ATENDIMENTO 14.18.25
334403344 0020
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4581-0 - URB-SP-SENADOR FEIJO
CONTA: 13.000.020-0

FAVORECIDO: SYLVIO R. COVAS & CIA LTDA. EPP.
CPF/CNPJ: 50.023.399/0001-02
VALOR: R$ 15.132,60
DEBITO EM: 30/04/2012

DOCUMENTO: 043004
AUTENTICACAO SISBB:
2.2C0.ACC.2F2.2AE.89C

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000345
CPAD/SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.04.2012		470-Transferência on line	99015			551235000039104	1.437,50 D	
30.04.2012		470-Transferência on line	99015			551563000003306	550,00 D	
30.04.2012		470-Transferência on line	99015			552883000420929	701,50 D	
30.04.2012		470-Transferência on line	99015			552888000411557	7.579,00 D	
30.04.2012		470-Transferência on line	99015			552945000012694	3.143,00 D	
30.04.2012		470-Transferência on line	99015			553027000017750	3.940,00 D	
30.04.2012		470-Transferência on line	99015			553344000013000	50.000,00 D	
30.04.2012		470-Transferência on line	99015			553477000037194	330,00 D	
30.04.2012		470-Transferência on line	99015			553477000038262	10.200,00 D	
30.04.2012		470-Transferência on line	99015			556815000001080	1.257,80 D	
30.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			043001	12.650,00 D	
30.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			043002	27.990,00 D	
30.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			043003	34.077,49 D	
30.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			043004	15.132,60 D	
30.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			043005	8.500,00 D	
30.04.2012		166-Emissão de DOC	13105			043006	4.496,40 D	
30.04.2012		166-Emissão de DOC	13105			043007	2.615,69 D	
30.04.2012		166-Emissão de DOC	13105			043008	628,47 D	
30.04.2012		166-Emissão de DOC	13105			043009	2.990,00 D	
30.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			043010	12.400,00 D	
30.04.2012		166-Emissão de DOC	13105			043011	602,37 D	
30.04.2012		166-Emissão de DOC	13105			043012	3.100,00 D	
30.04.2012		166-Emissão de DOC	13105			043013	860,00 D	
30.04.2012		166-Emissão de DOC	13105			043014	950,00 D	
30.04.2012		166-Emissão de DOC	13105			043015	2.565,13 D	
30.04.2012		375-Impostos	13105			043016	1.025,70 D	
30.04.2012		375-Impostos	13105			043017	1.563,60 D	
30.04.2012		375-Impostos	13105			043018	15.635,91 D	
30.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			043019	76.768,57 D	
30.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			043020	80.982,50 D	
30.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			043021	.000,00 D	
30.04.2012		375-Impostos	13105			043022	127,10 D	
30.04.2012		375-Impostos	13105			043023	41,00 D	
30.04.2012		362-Pagamento conta luz	13105			043024	630,21 D	
30.04.2012		362-Pagamento conta luz	13105			043025	652,96 D	
30.04.2012		362-Pagamento conta luz	13105			043026	624,40 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
0003476

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.04.2012		362-Pagamento conta luz	13105			043027	1.206,92 D	
30.04.2012		362-Pagamento conta luz	13105			043028	1.563,08 D	
30.04.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			043029	1.209,57 D	
30.04.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			043030	22.399,83 D	
30.04.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			043031	1.347,47 D	
30.04.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			043032	6.705,77 D	
30.04.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			043033	428,75 D	
30.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			043034	6.044,82 D	
30.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			043035	762,50 D	
30.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			043036	236,07 D	
30.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			043037	3.140,00 D	
30.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			043038	550,01 D	
30.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			043039	1.840,00 D	
30.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			043040	3.328,00 D	
30.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			043041	400,00 D	
30.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			043042	600,00 D	
30.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			043043	300,00 D	
30.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			043044	800,00 D	
30.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			043045	825,00 D	
30.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			043046	11.218,67 D	
30.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			043047	47,32 D	
30.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			043048	196,34 D	
30.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			043049	183,03 D	
30.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			043050	195,20 D	
30.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			043051	114,52 D	
30.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			043052	1.279,58 D	
30.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			043053	9.518,60 D	
30.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			043054	23.351,61 D	
30.04.2012		375-Impostos	13105			043055	544,66 D	
30.04.2012		375-Impostos	13105			043056	1.688,44 D	
30.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			043057	1.008,54 D	
30.04.2012		375-Impostos	13105			043058	1.563,60 D	
30.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861211200682338	8,00 D	
30.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861211200682339	8,00 D	
30.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861211200682340	8,00 D	
30.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861211200682341	8,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
Fls. 0034

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

[X] *Adiantamento para Despesas Gerais*

[ ] *Remessa para Pagamento / Reembolso*

[ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	30	11/4/2012

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

Favorecido: DATASUPRI BRASIL INFORMATICA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000348
DATA/VISTO

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

Endereço: AV. ROCHA POMBO N° 2561

Bairro: AGUA BELAS

Cidade: SÃO JOSE DOS PINHAIS

UF: PR

CEP: 83010-620

CPF: CNPJ . 04.479.137/0002-02

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Ref: Compra material de escritorio p/ sede**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	163934	30/4/2012	825,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* MATERIAL EXPEDIENTE	
	ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL P/ JURIDICO	
	DEP. COM GASOLINA	

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

[ ] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
11/4/2012
ALEX

RESPONSAVEL
(visto / data)
JOSE OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 30/04/2012
Cedente: DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA — CNPJ 04.479.137/0001-21						Agência/Código Cedente: 3835/56641-9
Endereço Cedente / Sacador Avalista: RUA CYRO CORREA PEREIRA 667 BLOCO 40 C CIC CURITIBA PR 81170 230						
Data do documento: 28/03/2012	No. Do documento: 000163934		Espécie doc.: DM	Aceite: A	Data Processamento: 28/03/2012	Nosso Número: 112/89163927-3
Uso do Banco	Carteira: 112	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 825,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls. 000346 — DRAP/SJD

Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 2,75 AO DIA
PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
COBRANCA ESCRITURAL.
CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE — CNPJ/CPF 000676262000251
Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS, 132 — 01019-000 SE — SAO PAULO — SP
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12895 16392.733834 55664.190000 4 53190000082500

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 30/04/2012
Cedente: DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA — CNPJ 04.479.137/0001-21						Agência/Código Cedente: 3835/56641-9
Data do documento: 28/03/2012	No. Do documento: 000163934		Espécie doc.: DM	Aceite: A	Data Processamento: 28/03/2012	Nosso Número: 112/89163927-3
Uso do Banco	Carteira: 112	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 825,00

Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 2,75 AO DIA
PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
COBRANCA ESCRITURAL.
CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE — CNPJ/CPF 000676262000251
Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS, 132 — 01019-000 SE — SAO PAULO — SP
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Datasupri Distribuidora Ltda.
Av. Embaixador Macedo Soares, 10735
Complemento: BLOCOS 7/9
VILA ANASTACIO Cep:05095-035
SAO PAULO/SP
Fone: 1136472500

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000163934
SÉRIE 10
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3512 0304 4791 3700 0121 5501 0000 1639 3410 0238 5157

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA C/ ST	135120171094829 27/03/2012 17:30:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
116155862119		04.479.137/0001-21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000350
CAPIXABA

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
(013263/02) PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL	00.676.262/0002-51	27/03/2012

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA SILVEIRA MARTINS, 132	SE	01019-000	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO	1132431300	SP	ISENTO	

FATURA

10 000163934 30/04/2012 825,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				825,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					825,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOSSO CARRO	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	CAIXA			29,100	29,100

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
004900580016	ESTABILIZADOR BIVOLT 300 PRETO REV SPEEDY S/ADAPT	90328911	060	5405	PC	10,00	82,500	825,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO - ROTA 1 - Horario: 8 00 AS 12 00 DAS 14 00 AS 16 30 Pedido(s): 118504 Vendedor: LUCIA IMPOSTO RECOLHIDO ANTEC. CONF. ART.313-U, 313-Q, DECR. 52804/08 313 - Z3 DECR. 54105/09, 313-Z13 DECR. 54251/09 RICMS/SP 313-Z19, 313-Z20 decr. 54338/09 RICMS/ SP VERBAL ALEX CLIENTE: SPOT	

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A331021415650879053
02/05/2012 14:22:01

02/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:22:01
334403344 0013
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191128951639273383455664190000453190000082500

NR. DOCUMENTO	43.045
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2012
VALOR DO DOCUMENTO	825,00
VALOR COBRADO	825,00
NR.AUTENTICACAO	3.53C.116.74B.E20.ECC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000351
CPAD/TSJD

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

Nome: COMERCIAL MARTE DE MOVEIS LTDA
Atividade: MANUT. BENS MOV. E IMOVEIS
DATA: 30/04/2012

NF	Valor 0239
CTA 0236 BENS MOVEIS	
NF 035	2.600,00
PTE NF 036	3.190,00
CTA 0239 MANUT. BENS MOV E IMOVEIS	
NF 004	1.684,00
PTE NF 036	105,00
	-
SOMA	**7.579,00**

Total **7.579,00**
PAGTO **7.579,00**
Diferença **-**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000352
CPAD/TSJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.04.2012		470-Transferência on line	99015			551235000039104	1.437,50	D
30.04.2012		470-Transferência on line	99015			551563000003306	550,00	D
30.04.2012		470-Transferência on line	99015			552883000420929	701,50	D
30.04.2012		470-Transferência on line	99015			552888000411557	7.579,00	D
30.04.2012		470-Transferência on line	99015			552945000012694	3.143,00	D
30.04.2012		470-Transferência on line	99015			553027000017750	3.940,00	D
30.04.2012		470-Transferência on line	99015			553344000013000	50.000,00	D
30.04.2012		470-Transferência on line	99015			553477000037194	330,00	D
30.04.2012		470-Transferência on line	99015			553477000038262	10.200,00	D
30.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			556815000001080	1.257,80	D
30.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			043001	12.650,00	D
30.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			043002	27.990,00	D
30.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			043003	34.077,49	D
30.04.2012		166-Emissão de DOC	13105			043004	15.132,60	D
30.04.2012		166-Emissão de DOC	13105			043005	8.500,00	D
30.04.2012		166-Emissão de DOC	13105			043006	4.496,40	D
30.04.2012		166-Emissão de DOC	13105			043007	2.615,69	D
30.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			043008	628,47	D
30.04.2012		166-Emissão de DOC	13105			043009	2.990,00	D
30.04.2012		166-Emissão de DOC	13105			043010	12.400,00	D
30.04.2012		166-Emissão de DOC	13105			043011	602,37	D
30.04.2012		166-Emissão de DOC	13105			043012	3.100,00	D
30.04.2012		166-Emissão de DOC	13105			043013	860,00	D
30.04.2012		375-Impostos	13105			043014	950,00	D
30.04.2012		375-Impostos	13105			043015	2.565,13	D
30.04.2012		375-Impostos	13105			043016	1.025,70	D
30.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			043017	1.563,60	D
30.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			043018	15.635,91	D
30.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			043019	76.768,57	D
30.04.2012		375-Impostos	13105			043020	88 [illegible]2,50	D
30.04.2012		375-Impostos	13105			043021	2.0[illegible]0,00	D
30.04.2012		362-Pagamento conta luz	13105			043022	[illegible]7,10	D
30.04.2012		362-Pagamento conta luz	13105			043023	[illegible],00	D
30.04.2012		362-Pagamento conta luz	13105			043024	6[illegible]0,21	D
						043025	6[illegible]2,96	D
						043026	1.624,40	D

CARIMBO 0003 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	24/4/2012

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000354
CPAD/SAD

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

Endereço:			
QE 40 CONJUNTO J LOTE N.26 LOJA 01			
BAIRRO	Cidade:		UF:
GUARA II	BRASILIA		DF
CEP.	CNPJ:		
71070-102	00.311.027/0001-03		

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor I	VIAGEM	Destino:
		Período:
		Motivo / Descrição:
Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGTO.REF.SERVIÇO DE AUDITÓRIO ESCRIT-BSB

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única	0036	25/4/2012	3.295,00				
2							
3			3.295,00				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BB	2888-6	411557-0

COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA

EMITENTE
(visto / data)
24/4/2012
ANDERSON

RESPONSAVEL
(visto / data)
SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

PS2933

RECEBEMOS DE COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.036 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA

COMARTE
QE 40 CONJUNTO J LOTE Nº 26 LOJA 01
GUARA II - BRASILIA - DF
CEP: 71070-102
TELEFONE: (61)33825097

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.000.036
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5312 0400 3110 2700 0103 5500 1000 0000 3610 0000 0369

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000355
CPAD/SJD

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	353120009914512 24/04/2012 14:36:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0730627300169		00.311.027/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES			00.676.262/0001-70	24/04/2012
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
SCS QUADRA 02 BLOCO C Nº 256 1º ANDAR - EDIFÍCIO TOUFIC	ASA SUL		70302-000	24/04/2012
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA / ENTRADA**
BRASILIA	(61)32131313	DF	0745215400156	14:28:00

FATURA / DUPLICATAS

	VALOR ORIGINAL	DESCONTOS E/OU RETENÇÕES	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO À VISTA	3.295,00	0,00	3.295,00

TIPO / NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
Depósito Bancário	24/04/2012	3.295,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.295,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.295,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/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 LIQUÍDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2	POLTRONA Poltrona executiva tipo presidente, ergonômica, com assento estofado revestido em couro ecológico e encosto em tela Mesh, com regulagens sincronizada 2 x 1, base em alumínio com rodízios duplos, , braços fixos cromados.	94013090	0102	5102	UN	2,0000	1.595,0000	0,00	3.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RODÍZIOS Rodízios duplos de nylon, para poltronas	94019090	0102	5102	UN	15,0000	7,0000	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI" *** EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL *** *** DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil S/A - Agência 2888-6 - Conta Corrente 411.557-0	

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33I021415650879071
02/05/2012 14:23:46

30/04/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:36:40
334403344 SEGUNDA VIA 0013
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2012
NR. DOCUMENTO 552.888.000.411.557
VALOR TOTAL 7.579,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COML MARTE DE MOVEIS LTDA
AGENCIA: 2888-6 CONTA: 411.557-0
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO A.BA7.7A7.9BD.59C.EC2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000356
CPAD/SJD

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



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000357
CPAD/PSJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
29/05/2012	0447	PTE NF 108 INFOLAYOR COMERCIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME	R$ 772,04
29/05/2012	0278	PTE NF 108 INFOLAYOR COMERCIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME	R$ 740,00
29/05/2012	0130	PTE NF 108 INFOLAYOR COMERCIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME	R$ 3.396,72
TOTAL			**R$ 4.908,76**

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº. CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	030	23/5/2012

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000358
CPAD/SJD

Favorecido: INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS Nº 177		
	Bairro: CENTRO	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	CEP: 010190-000	CPF: CNPJ: 14.835.641/0001-70	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: COMPRA PEÇAS P/ USO DA INFORMATICA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	108	28/5/2012	4.908,76	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

X DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	6501-3	6532- 3

Titular: INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME

EMITENTE *(visto / data)*
ALEX
23/mai

RESPONSAVEL *(visto / data)*
JOSE OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

RECEBEMOS DE INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.108 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME

RUA SILVEIRA MARTINS, 119 - 1° ANDAR SALA 11 - CENTRO, Sao Paulo, SP - CEP: 01019000 - Fone/Fax: 31075107

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.108
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3512 0514 8356 4100 0170 5500 1000 0001 0810 0503 0833

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000359
CPAD/TSJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135120284232853 - 22/05/2012 13:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
146868148112		14.835.641/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES-DIRET NACIONAL			00.676.262/0002-51	22/05/2012
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA SILVEIRA MARTINS, 132 -	CENTRO	01090-000		22/05/2012
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Paulo		SP	ISENTO	13:00:23

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: VENC: DIA 28/05/2012 / V. Orig.: 4.908,76 / V. Liq.: 4.908,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.908,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.908,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00171	MEMORIA DDR1 1GB 400MRH MARK	84733042	0102	5405	PC	2,0000	125,0000	250,00					
00459	MEMORIA DDR1 1GB 333MHZ KINGSTON	84733042	0102	5405	PC	2,0000	245,0000	490,00					
00342	ORGANIZADOR DE FIO E CABOS 1,5MTS	39173900	0102	5405	PC	1,0000	8,5000	8,50					
00382	ORGANIZADOR DE FIOS E CABOS 1,5MTS BR 19MM	39173900	0102	5405	PC	1,0000	8,5000	8,50					
00450	PEN DRIVE 4GB KINGSTON	85235190	0102	5405	PC	2,0000	20,0000	40,00					
00473	ROTULADOR PTOUCH PT	84729099	0102	5405	PC	1,0000	664,1000	664,10					
00480	8PORT USB/PS2 RACK MOUNT KVM W/OSD	84718000	0102	5405	PC	2,0000	1.366,3100	2.732,62					
00481	CABO 6FT USB/VGA KVM 1,83M	85444200	0102	5405	PC	16,0000	44,6900	715,04					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PED: 0567/0637/0644/0702 DEPOSITO EM CONTA: BANCO DO BRASIL AG: 6501-3 C/C: 65323-3 VENC: 28/05/2012	

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33F300931170188103
30/05/2012 09:55:13

29/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 17:46:40
334403344 SEGUNDA VIA 0030
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2012
NR. DOCUMENTO 556.501.000.006.532
VALOR TOTAL 4.908,76
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INFOLAYOR COMERCIO E PRES
AGENCIA: 6501-3 CONTA: 6.532-3
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO E.4F9.C10.4FA.947.535

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000360
CPAD/FSJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.05.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052805	300.000,00 D	
28.05.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052806	300.000,00 D	
28.05.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861490900077855	8,00 D	
28.05.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861490900077856	8,00 D	
28.05.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861490900077857	8,00 D	
28.05.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861490900077858	8,00 D	
28.05.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861490900077859	8,00 D	
28.05.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861490900077860	8,00 D	
28.05.2012		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			891491200094691	2,00 D	
28.05.2012		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			891491200094692	2,00 D	10.111,69 C
29.05.2012		470-Transferência on line	99015			556501000006532	4.908,76 D	
29.05.2012		166-Emissao de DOC	13105			052901	4.300,00 D	
29.05.2012		166-Emissão de DOC	13105			052902	3.976,00 D	
29.05.2012		109-Pagamento de Título	13105			052903	3.140,00 D	
29.05.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			052904	6.868,82 D	
29.05.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841500900053082	8,00 D	
29.05.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821500900053083	8,00 D	23.102,11 C
30.05.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			053001	9.230,00 D	
30.05.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			053002	6.900,00 D	
30.05.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			053003	6.314,00 D	
30.05.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841511200115582	8,00 D	
30.05.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841511200115583	8,00 D	
30.05.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841511200115584	8,00 D	634,11 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
4.301,76	634,11 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000361
ASSINATURA

NF 018 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP - EMISSÃO: 23/05/2012

0445 MAT. EXPEDIENTE	0446 MAT. IMPRESSO	0447 MAT. INFORMATICA	0448 MAT. COPA E COZINHA	0466 MANUT., CONSERV. E REPARO DE BENS	0450 MAT. EXPEDIÇÃO
				1.200,00	
-	-	-	-	1.200,00	-

VLR NOTA **1.200,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000362
CPAD/SJD

NF 177 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP - EMISSÃO: 23/05/2012

0235 FORNEC. MAT. DE CONSUMO — 0236 FORNEC. BENS MOVEIS — 0235 FORNEC. MAT. DE CONSUMO

0445 MAT. EXPEDIENTE	0469 CERIMONIAL	0447 MAT. INFORMATICA	0448 MAT. COPA E COZINHA	0278 BENS DE VALORES IRRELEVANTES	0450 MAT. EXPEDIÇÃO
				01 PORTA VALORES MENNO METAL C/CHAVES	
660,00	198,00		79,20		
690,00	25,50		358,00	189,00	24,90
	31,00				237,60
	20,00				196,00
1.350,00	274,50	-	437,20	189,00	458,50

VLR NOTA **2.709,20**

SOMA	R$	3.909,20
VLR PAGO	R$	3.909,20
DIFERENÇA	R$	-

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	24/5/2012

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls. 0000363 — CPAD/TSE

Favorecido: Emídio Souto Pereira - EPP

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	SCS QD 05 BLOCO B Lote 8		
	Bairro: Centro Amazonas	Cidade: BRASÍLIA	UF: DF
	CEP: 70.312.000	CPF: 13.345.728/0001-05	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente a materiais de expediente para o escritório do PT em Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única	0177	25/5/2012	2.709,20	4			
2				5			
3				6			

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
BB	1230-0	34.650-0

Titular: EMÍDIO SOUTO PEREIRA - EPP

EMITENTE (visto / data)

RESPONSAVEL (visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

EMYSOUTO
PAPELARIA E INFORMÁTICA

EMÍDIO SOUTO PEREIRA EPP

Comércio Varejista de computadores e equipamentos, móveis e suprimentos para informática, material de papelaria em geral, material de escritório e de equipamentos para telecomunicações em geral, para hospitais e laboratórios, escolares e didáticos. Instrumentos de desenho, artigos para higienização e limpeza e produtos alimentícios em geral. Prestação de serviços de cópias, encadernações e plastificações.

SCS - QD. 5 - BL B - LOTE 74 - LOJA 8 - CENTRO COMERCIAL AMAZÔNAS - BRASÍLIA - DF
FONE/FAX: (61) 3202-7957

Nota Fiscal
Mod. 1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

UNIDADE FEDERATIVA [D][F]

CNPJ 13.345.728/0001-05

Nº 0177

DESTINATÁRIO/REMETENTE

1ª VIA BRANCA
2ª VIA AZUL
3ª VIA VERDE

AIDF Nº 1.111.05926/2011
Nº prorrogada até 31/03/2013
Portaria SEFP nº 158/2011

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 31/03/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000364
CPAD/SJD

ENQUADRADO NO SIMPLES NACIONAL - DEC. Nº 123 DE 14/12/06

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. SUBST. TRIB.	
VENDAS	5102		07.567.908/001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES			00.676.262/0001-70	23.05.2012
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENT
SCS,QD.02,B1.C,Nº256,1ºANDAR ED.TOUFIC		ASA SUL	70.302-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BRASILIA	3213.1313	DF	07.452.154/001-56	

FATURA

VALOR R$	NÚMERO
2.709,20	0177/2012

DUPLICATA

VALOR R$	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
2.709,20	0177/2012	25.05.2012

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

C.PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	Porta valores menno metal c/chaves 696	Un	01	189,00	189,00
	Portta durex grande	Un	01	24,90	24,90
	Açucar cande palito	Pct	03	26,40	79,20
	Chá verde flores de jasmim	Pct	02	179,00	358,00
	Caixa de papelão reforçado p/presente vermelha 47x22x30	Cx	01	198,00	198,00
	Papel celofone transparente	Fl	15	1,70	25,50
	Fita decorativa larga c/10 metros	Rl	02	15,50	31,00
	Maleta arquivo p/pasta suspensa c/10	Un	10	66,00	660,00
	Papel seda branco	Fl	25	0,80	20,00
	Papel chamex A/4 210x297 cx.c/10 resma	Cx	06	115,00	690,00
	Pilha alcalina Duracell AAA	Par	24	9,90	237,60
	Fita esponjosa 19x10 metros 3M	Rl	02	98,00	196,00

NOSSA C/C NO BANCO DO BRASIL S.A.
AG. COM. SUL - Nº 1230-0 É 34.650-0

PROCON 151
SCS QD. 08 ED. VENÂNCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240
CEP 70.733-900 - BRASÍLIA-DF

DEDUÇÕES LEGAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ISS	Aliq.	Valor do ISS	Valor do desc. nos serviços	Valor do desc. nos produtos	Valor total dos serviços
Base de cálculo do ICMS	Aliq.	Valor do ICMS	Base de calc. ICMS substituição	Valor do ICMS substituição	Valor total dos produtos
Valor do frete		Valor do seguro	Outras despesas acessoriais	Valor total do IPI	Valor total da nota 2.709,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

ISS e ICMS já incluídos no preço

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GRÁFICA E CARIMBOS MESQUITA LTDA - SIGT CONJ. F LOTE 06 PARTE A - TAGUATINGA - CNPJ 02.993.920/0001-83 - CF/DF 07.393.518/001-58 - 10 TLS. 25X4 DE 0001 A 250 - AIDF 1.111.05926/2011

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33H280936172107123
28/05/2012 10:07:17

25/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:45:10
334403344 SEGUNDA VIA 0022
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/05/2012
NR. DOCUMENTO 551.230.000.034.650
VALOR TOTAL 3.909,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EMY SOUTO PAP E INFO
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 34.650-0
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 7.C25.D55.65D.A53.B4E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000368
CPAD/TSE

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$		Saldo - R$	
11.05.2012		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			255030001	173.126,39	C		
11.05.2012		223-Transf para Depósito Judicial	11334			315500500	173.126,39	D	815,21	C
21.05.2012		635-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			801421000448239	36,00	D	779,21	C
25.05.2012		632-Ordem Bancária	14056			2115732000001	804.793,06	C		
25.05.2012		632-Ordem Bancária	14056			2152018000001	4213.651,56	C		
25.05.2012		130-Transferido para Poupança	99015		04418	510012704	392,62	D		
25.05.2012		120-Transferido para Poupança	99015		01824	510013632	1.140,00	D		
25.05.2012		120-Transferido para Poupança	99015		01824	510013632	760,00	D		
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			550010000113000	4.541,34	D		
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			550010000117000	86.205,52	D		
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			550011000002482	2.057,23	D		
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			550011000002482	39.087,36	D		
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			550022000011035	1.046,74	D		
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			550022000011035	19.888,11	D		
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			550102000650654	878,33	D		
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			550102000650654	16.688,23	D		
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			550392000014565	77.485,87	D		
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			550392000014565	4.078,20	D		
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			550697000021514	3.951,89	D		
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			550697000021514	75.085,96	D		
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			551003000430902	2.460,00	D		
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			551230000034650	3.909,20	D		
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			551230000034650	7.310,20	D		
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			551242000001423	37.487,43	D		
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			551242000001423	1.973,02	D		
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			551505000048755	1.173,05	D		
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			551505000048755	22.288,02	D		
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			551510000009949	2.646,68	D		
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			551518000009929	50.286,92	D		
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			551530000001107	311,00	D		
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			551551000018054	4.125,00	D		
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			551612000032402	29.487,73	D		
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			551612000032402	1.551,99	D		
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			551629000602998	6.183,48	D		
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			551629000602998	17.484,11	D		
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			551824000014827	3.912,47	D		
25.05.2012										

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
0003976
DOU FÉ

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.06.2012		375-Impostos	13105			062703	3.801,74 D	
27.06.2012		196-INSS Arrecadação	13105			062704	109.615,66 D	
27.06.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062705	16.735,82 D	
27.06.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062706	87.200,00 D	
27.06.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062707	10.515,36 D	
27.06.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062708	11.162,63 D	
27.06.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062709	13.183,34 D	
27.06.2012		166-Emissão de DOC	13105			062710	1.442,00 D	
27.06.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			062711	11.416,67 D	
27.06.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			062712	1.207,65 D	
27.06.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062713	10.323,50 D	
27.06.2012		375-Impostos	13105			062714	165,00 D	
27.06.2012		375-Impostos	13105			062715	511,50 D	
27.06.2012		166-Emissão de DOC	13105			062716	3.500,00 D	
27.06.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062717	7.219,45 D	
27.06.2012		166-Emissão de DOC	13105			062718	1.870,00 D	
27.06.2012		166-Emissão de DOC	13105			062719	3.100,00 D	
27.06.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			062720	183,99 D	
27.06.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			062721	6.709,66 D	
27.06.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			062722	1.284,07 D	
27.06.2012		166-Emissão de DOC	13105			062723	247,08 D	
27.06.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062724	40.665,12 D	
27.06.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062725	15.280,00 D	
27.06.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062726	6.900,00 D	
27.06.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062727	169.044,96 D	
27.06.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062728	89.346,13 D	
27.06.2012		196-INSS Arrecadação	13105			062729	3.787,34 D	
27.06.2012		375-Impostos	13105			062730	1.466,73 D	
27.06.2012		375-Impostos	13105			062731	411,45 D	
27.06.2012		375-Impostos	13105			062732	1.428,00 D	
27.06.2012		375-Impostos	13105			062733	4.426,00 D	
27.06.2012		109-Pagamento de Título	13105			062734	1.072,00 D	
27.06.2012		166-Emissão de DOC	13105			062735	3.900,00 D	
27.06.2012		109-Pagamento de Título	13105			062736	300,00 D	
27.06.2012		109-Pagamento de Título	13105			062737	236,00 D	
27.06.2012		166-Emissão de DOC	13105			062738	500,00 D	

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA CAIXA/SP

PT - Diretório Nacional *Núcleo Administrativo*

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	030	21/6/2012

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

Favorecido: TELBRAS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA

COD. SIGAFIN/CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000368
DOCUMENTO

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

Endereço: ALAMEDA BARÃO DE LIMEIRA Nº 118 TERREO CJ 01

Bairro: CAMPOS ELISEOS

Cidade: SÃO PAULO

SP

CEP: 01202-000

CPF: CNPJ. 62.224.720/0001-98

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ref: COMPRA DE APARELHOS TELEFÔNICO P/ SEDE SP

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	2464	29/6/2012	1.072,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

Titular: TELBRAS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA

EMITENTE *(visto / data)*

ALEX
24 jun

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TELBRAS
Telecomunicações e Informática Ltda.

VENDAS - INSTALAÇÃO - MANUTENÇÃO
PABX - KS - SIST. HÍBRIDOS
REDE DE RAMAIS
FONES/FAX: 3331-1033 - 3331-7103 - 3338-0753

Alameda Barão de Limeira, 118 - Térreo - Conj. 01 - PFC: 460 - São Paulo
E-Mail: telbras@telbras.com.br - Site: www.telbras.com.br

NOTA FISCAL
MODELO 1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 002464

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Vendas	5405	

CNPJ: 62.224.720/0001-98
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 104.977.738.114

1.ª VIA - BRANCA (DEST/REMETENTE)
2.ª VIA - VERDE (FIXA)
3.ª VIA - AMARELA (EMISSOR/DESTINO)
4.ª VIA - ROSA (EMISSOR)
5.ª VIA - AZUL (CONTABILIDADE)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000369

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00/00/00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Partido dos Trabalhadores - Diretório nacional	00.676.262/0002-51	19.06.12

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
Rua Silveira Martins 132	Centro	01019-000	19.06.12

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
São Paulo	3243-1313	S.P.	Isento	

FATURA

0464/2012 - R$ 1.072,00 vencimento 29.06.2012

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL FISC	SIT TRIB	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO IPI
	Aparelho headset marca Fox, modelo TA10 sem teclado (p/ KS).		0500	pç	03	214,00	642,00	/		
	Aparelho telefônico marca Intelbras, modelo TC 50 Premium (preto)		0500	pç	05	43,00	215,00	/		
	Aparelho telefônico marca Intelbras, modelo TC 50 Premium (branco)		0500	pç	05	43,00	215,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				1.072,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				1.072,00

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 EMITENTE 2 DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	U.F	CNPJ - CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		U.F	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Conforme CP nº 4.347/2012	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

I "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
II "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"

FÊNIX ARTES GRÁFICAS LTDA - INSC. 110.488.220.111 - C.N.P.J. 45.849.114/0001-49 - CCM 8.604.248-6 - REUDORO LINCOLN BERLICK, 09 - SP - 04 TALÕES 50X5 - 002.351 A 002.550 - 03/2011 - AUT. Nº 415663233711

Bradesco | 237-2

Comprovante de Entrega

Cedente: telbras telecomunicacoes e inf		Agência / Código Cedente: 0092-2 / 0036887-3	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)
Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES		Nosso Número: 06 / 13217100028-4	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado
Vencimento: 29/06/2012	Nº do Documento: 2464	Espécie Moeda: R$	Valor do Documento: 1.072,00 ☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente
			☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura	Data / Entregador

Local de Pagamento: **Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal** | Data de Processamento: 19/06/2012

Bradesco | 237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal

Cedente
telbras telecomunicacoes e informatica i

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
19/06/2012	2464	DM	Sem	19/06/2012

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		06	R$		x

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 370
CPAD/SAD

Bradesco

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,36
APÓS 29/06/2012 MULTA.....53,60

Ctrl. Participante: 1923

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Vencimento	29/06/2012
Agência / Código Cedente	0092-2 / 0036887-3
Nosso Número	06 / 13217100028-4
1 (=) Valor do Documento	1.072,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES - CNPJ: 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132 - CENTRO
01019-000 SAO PAULO - SP

ISO 9001

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23790.09208 61321.710008 28003.688703 7 53790000107200

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal

Cedente
telbras telecomunicacoes e informatica i

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
19/06/2012	2464	DM	Sem	19/06/2012

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		06	R$		x

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,36
APÓS 29/06/2012 MULTA.....53,60

Ctrl. Participante: 1923

Vencimento	29/06/2012
Agência / Código Cedente	0092-2 / 0036887-3
Nosso Número	06 / 13217100028-4
1 (=) Valor do Documento	1.072,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES - CNPJ: 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132 - CENTRO
01019-000 SAO PAULO - SP

ISO 9001

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F281029238429054
28/06/2012 10:38:53

28/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 10:38:55
334403344 0007
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

BANCO BRADESCO S.A.

23790092086132171000828003688703753790000107200
NR. DOCUMENTO 62.734
DATA DO PAGAMENTO 27/06/2012
VALOR DO DOCUMENTO 1.072,00
VALOR COBRADO 1.072,00

NR.AUTENTICACAO 0.C3E.5E6.8C5.188.992

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000371
CFADI/SJD

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

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº. CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	030	10/7/2012

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

Favorecido: INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000372
CPAD/SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	RUA SILVEIRA MARTINS Nº 177		
	Bairro: CENTRO	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	CEP: 010190-000	CPF: CNPJ: 14.835.641/0001-70	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: COMPRA DE CARTUCHOS LEXMARK P SEDE P/ INFORMATICA SUPORTE P CPU , MOUSE OPT USB E ROUTER D LINK 150 MPBS

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	146	16/7/2012	4.074,00	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

X DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	6501-3	06532-3

Titular: INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME

EMITENTE *(visto / data)*
ALEX
10/7/12

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
JOSÉ OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
	AG: 6501-3 C/C: 6532-3		VENC: 16/7/2012 VISTO	

RECEBEMOS DE INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.146 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME

RUA SILVEIRA MARTINS, 119 - 1° ANDAR SALA 11 - CENTRO, Sao Paulo, SP - CEP: 01019000 - Fone/Fax: 31075107

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.146
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3512 0714 8356 4100 0170 5500 1000 0001 4610 0508 9003

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135120379159666 - 06/07/2012
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
146868148112		14.835.641/0001-70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000373
PROCESSO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES-DIRET NACIONAL		00.676.262/0002-51	06/07/2012
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA SILVEIRA MARTINS, 132 -	CENTRO	01019-000	06/07/2012
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Paulo	SP	ISENTO	12:30:23

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: VENC: DIA 13/07/2012 / V. Orig.: 4.074,00 / V. Liq.: 4.074,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.074,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00109	CARTUCHO LEXMARK ORIG 82 PRETO	94439923	0102	5405	PC	15,0000	125,0000	1.875,00					
00110	CARTUCHO LEXMARK ORIG 836 COLOR	84439923	0102	5405	PC	10,0000	145,0000	1.450,00					
00238	SUPORTE PARA CPU COM RODIZIO PRETO CLONE	39269090	0102	5405	PC	10,0000	45,0000	450,00					
00095	MOUSE OPT USB ERG 5B PR CLONE	84716053	0102	5405	PC	1,0000	25,0000	25,00					
00564	ROUTER D-LINK 150MPBS DI-524/150	85176241	0102	5405	PC	2,0000	137,0000	274,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PED: 1059/1071 DEPOSITO EM CONTA BANCO DO BRASIL AG: 6501-3 C/C: 6532-3 VENC: 13/07/2012	

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D271142343340113
27/07/2012 12:05:06

```
26/07/2012    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:35:40
334403344            SEGUNDA VIA              0010
          OUVIDORIA BB  0800 729 5678
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE:    P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 26/07/2012
NR. DOCUMENTO                556.501.000.006.532
VALOR TOTAL                            4.074,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE:    INFOLAYOR COMERCIO E PRES
AGENCIA: 6501-3          CONTA:          6.532-3
NR. DOCUMENTO                553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO           3.668.ADB.C4B.DC0.6DC
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000374
CPAD1/SJD

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

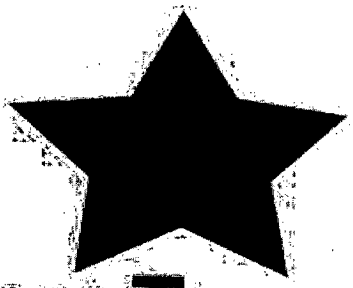
BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			556501000006532	4.074,00 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			556815000041217	20.000,00 D	
26.07.2012		375-Impostos	13105			072601	200,00 D	
26.07.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			072602	11.000,02 D	
26.07.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			072603	4.687,28 D	
26.07.2012		166-Emissão de DOC	13105			072604	3.100,00 D	
26.07.2012		166-Emissão de DOC	13105			072605	1.217,46 D	
26.07.2012		362-Pagamento conta luz	13105			072606	1.319,70 D	
26.07.2012		362-Pagamento conta luz	13105			072607	1.477,18 D	
26.07.2012		362-Pagamento conta luz	13105			072608	894,41 D	
26.07.2012		362-Pagamento conta luz	13105			072609	1.465,66 D	
26.07.2012		375-Impostos	13105			072610	60,00 D	
26.07.2012		166-Emissão de DOC	13105			072611	452,22 D	
26.07.2012		362-Pagamento conta luz	13105			072612	385,84 D	
26.07.2012		362-Pagamento conta luz	13105			072613	659,29 D	
26.07.2012		108-Emissão de ORPAG	13105			072614	3.740,00 D	
26.07.2012		109-Pagamento de Título	13105			072615	803,00 D	
26.07.2012		109-Pagamento de Título	13105			072616	1.501,02 D	
26.07.2012		166-Emissão de DOC	13105			072617	720,00 D	
26.07.2012		109-Pagamento de Título	13105			072618	1.800,00 D	
26.07.2012		166-Emissão de DOC	13105			072619	842,40 D	
26.07.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			072620	180,32 D	
26.07.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			072621	6.741,30 D	
26.07.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			072622	1.457,14 D	
26.07.2012		109-Pagamento de Título	13105			072623	236,07 D	
26.07.2012		109-Pagamento de Título	13105			072624	762,50 D	
26.07.2012		109-Pagamento de Título	13105			072625	595,00 D	
26.07.2012		109-Pagamento de Título	13105			072626	300,00 D	
26.07.2012		109-Pagamento de Título	13105			072627	2.364,00 D	
26.07.2012		166-Emissão de DOC	13105			072628	500,00 D	
26.07.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072629	6.633,40 D	
26.07.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072630	7.304,70 D	
26.07.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072631	7.600,00 D	
26.07.2012		109-Pagamento de Título	13105			072632	10.858,01 D	
26.07.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072633	8.568,00 D	
26.07.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072634	7.[illegible]2,03 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CORREIOS



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000376
CPAD/PSDB

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
20/07/2012	0448	PTE NF 205 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	109,00
20/07/2012	0449	PTE NF 205 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	19,60
20/07/2012	0450	PTE NF 205 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	250,50
20/07/2012	0466	PTE NF 205 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	579,80
20/07/2012	0278	PTE NF 205 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	124,90
TOTAL			**R$**	**1.083,80**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	23/7/2012

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000377
CPAD/TSE

Favorecido: Emídio Souto Pereira - EPP

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: SCS QD 05 BLOCO B Lote 8		
	Bairro: Centro Amazonas	Cidade: BRASÍLIA	UF: DF
	CEP: 70.312.000	CPF: 13.345.728/0001-05	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente materiais de expediente no escritório do PT em Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única	0205	26/7/2012	1.083,80	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM

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

= AJUSTE >>>>>>>

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
BB	1230-0	34.650-0

Titular: EMÍDIO SOUTO PEREIRA - EPP

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

EMYSOUTO
PAPELARIA E INFORMÁTICA

EMÍDIO SOUTO PEREIRA EPP

Comércio Varejista de computadores e equipamentos, móveis e suprimentos para informática, material de papelaria em geral, material de escritório e de equipamentos para telecomunicações em geral, para hospitais e laboratórios, escolares e didáticos. Instrumentos de desenho, artigos para higienização e limpeza e produtos alimentícios em geral. Prestação de serviços de cópias, encadernações e plastificações.

SCS - QD. 5 - BL B - LOTE 74 - LOJA 8 - CENTRO COMERCIAL AMAZÔNAS - BRASÍLIA - DF
FONE/FAX: (61) 3202-7957

Nota Fiscal
Mod. 1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

UNIDADE FEDERATIVA: D F

CNPJ: **13.345.728/0001-05**

Nº 0205

DESTINATÁRIO/REMETENTE

1ª VIA BRANCA
2ª VIA AZUL
3ª VIA VERDE

AIDF Nº 1.111.05926/2011
Nº Postulada até 31/03/2013
Portaria SEFP nº 158/2011

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 31/03/2012

ENQUADRADO NO SIMPLES NACIONAL - DEC. Nº 123 DE 14/12/06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000398
CENDIS/DC

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. SUBST. TRIB.	
VENDAS	5102		07.567.908/001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES			00.676.262/0001-70	20.07.2012
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENT
SCS,QD.02,B1.C,Nº256,1ºANDAR,ED.TOUFIC		ASA SUL	70.302-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BRASILIA	3213.1313	DF	07.452.154/001-56	

FATURA / DUPLICATA

VALOR R$	NÚMERO	VALOR R$	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
1.083,80	0205 / 2012	1.083,80	0205/2012	26.07.2012

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

C.PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	Tinta branco neve lata 18 lt Suvinil	Lt	01	229,00	229,00
	Lixa nº 80/180	Fl	06	1,30	7,80
	Lampada fluor 40W Osram	Un	25	5,90	147,50
	Lampada fluor 20W Osram	Un	25	5,90	147,50
	Conduite flexivel 32mm amarelo	Mt	01	4,50	4,50
	Gesso rapido 01Kg colafix	Kg	02	3,50	7,00
	Massa PVA corrida galão 3,6 lt Coral	Gl	01	36,50	36,50
	Mascara cirurgica tripla descartavel	Cx	01	25,50	25,50
	Placa em acrílico med.10x30 c/impressao	Un	05	45,00	225,00
	Colher plástica refoçada c/50	Pct	02	9,50	19,00
	Prato quadrado acrílico 18x18 Nº 18	Pct	05	15,00	75,00
	Assento plástico p/vaso Deca granco	Un	01	124,90	124,90
	Vinagre toscano de maçã	Un	02	7,50	15,00
	Escova plástica lava louça	Un	04	4,90	19,60

NOSSA C/C NO BANCO DO BRASIL S.A.
AG. COM. SUL - Nº 1230-0 É 34.650-0

PROCON 151
SCS QD. 08 ED. VENÂNCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240
CEP 70.733-900 - BRASÍLIA-DF

DEDUÇÕES LEGAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ISS	Alíq.	Valor do ISS	Valor do desc. nos serviços	Valor do desc. nos produtos	Valor total dos serviços
Base de cálculo do ICMS	Alíq.	Valor do ICMS	Base de calc. ICMS substituição	Valor do ICMS substituição	Valor total dos produtos
Valor do frete		Valor do seguro	Outras despesas acessoriais	Valor total do IPI	Valor total da nota 1.083,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

ISS e ICMS já incluídos no preço

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GRÁFICA E CARIMBOS MESQUITA LTDA - SIGT CONJ. E LOTE 06 PARTE A - TAGUATINGA - CNPJ 02.993.920/0001-83 - CF/DF 07.393.518/001-58 - 10 TLS. 25X4 DE 0001 A 250 - AIDF 1.111.05926/2011

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D271142343340117
27/07/2012 12:05:24

26/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:15:26
334403344 SEGUNDA VIA 0019
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/07/2012
NR. DOCUMENTO 551.230.000.034.650
VALOR TOTAL 1.083,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EMY SOUTO PAP E INFO
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 34.650-0
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO B.937.567.784.7F0.A12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000379
CPAD/SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.07.2012		375-Impostos	13105			072526	3.698,89 D	
25.07.2012		375-Impostos	13105			072527	29,76 D	
25.07.2012		375-Impostos	13105			072528	22.359,01 D	
25.07.2012		196-INSS Arrecadação	13105			072529	97.806,34 D	
25.07.2012		375-Impostos	13105			072530	31.505,83 D	
25.07.2012		196-INSS Arrecadação	13105			072531	118.819,45 D	
25.07.2012		109-Pagamento de Título	13105			072532	730,64 D	
25.07.2012		166-Emissão de DOC	13105			072533	1.965,00 D	
25.07.2012		166-Emissão de DOC	13105			072534	2.729,70 D	
25.07.2012		109-Pagamento de Título	13105			072535	3.900,00 D	
25.07.2012		109-Pagamento de Título	13105			072536	2.660,00 D	
25.07.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			072537	1.207,62 D	
25.07.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822070900055607	8,00 D	
25.07.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822070900055608	8,00 D	
25.07.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822070900055609	8,00 D	
25.07.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822070900055610	8,00 D	
25.07.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822070900055611	8,00 D	
25.07.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822070900055612	8,00 D	
25.07.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822070900055613	8,00 D	
25.07.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822070900055614	8,00 D	765.625,17 C
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			550367000035285	5.510,00 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			551004000028999	2.990,00 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			551230000034650	1.083,80 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			5512300000346S0	1.793,10 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			551235000039104	4.064,82 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			551505000048755	20.340,24 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			551551000018054	4.125,00 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			552072000025000	380,00 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			552883000011341	468,00 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			552883000420929	408,00 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			552944000425702	750,00 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			553230000017547	10.423,36 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			553413000029100	35.514,40 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			553413000029100	43.206,95 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			553477000037194	60,00 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			553477000038262	150,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
Fls 0003780



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000381
CFADI/SJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
26/09/2012	0445	PTE NF 840 RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP	R$	93,60
26/09/2012	0278	PTE NF 840 RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP	R$	590,00
26/09/2012	0466	PTE NF 840 RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP	R$	2.561,00
TOTAL			**R$**	**3.244,60**

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	30	31/8/2012

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000382
COD. SIGAFIN / CREDOR
CPAD/SAD

Favorecido: RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP

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

Endereço:			
RUA RIACHUELO N° 74			
Bairro: CENTRO SE	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP	
CEP: 01007-000	CPF: CNPJ 05505848/0001-96		

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Ref: COMPRA DE MATERIAL MANUTENÇÃO DA SEDE SP

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	840	14/9/2012	3.244,60	4			
2				5			
3				6			

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, texi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL P/ JURIDICO	
	estacionamento	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
SANTANDER	4581	130000406

Titular: REACHUELO CENTRAL LTDA EPP

EMITENTE (visto / data) 31/8/2012

RESPONSÁVEL (visto / data) JOSÉ OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO



RIACHUELO CENTRAL LTDA. - EPP

FONE (11) 3106-4163 - FAX: (11) 3242-3793

RUA RIACHUELO, 80/86 - CENTRO - SÉ - CEP 01007-000 - SÃO PAULO - SP

NOTA FISCAL
MODELO 1 Nº 840

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐

1ª VIA - BRANCA - DEST. REMET.
2ª VIA - AMARELA - FIXA
3ª VIA - ROSA - FISCO / DESTINO
4ª VIA - VERDE - FISCO / ORIGEM

CNPJ 05.505.848/0001-96

INSCRIÇÃO ESTADUAL 116.540.793.114

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00 / 00 / 00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	INSCR. EST. DO SUBSTITUTIVO TRIBUTÁRIO
VENDAS		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES			00.676.262/0002-51	17/08/2012
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	DATA DA SAÍDA/ENTREGA	
RUA SILVEIRA MARTINS 132	CENTRO	01019000	17/08/2012	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	HORA DA SAÍDA
SÃO PAULO		SP	ISENTO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000383

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	ADAPTADOR TRIFÁSICO 10A		PC	020	12,90	258,00		
	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA		PC	010	59,00	59,00		
	CENTRINHO TIGRE		PC	003	9,80	29,40		
	LÂMPADA ELETRÔNICA 36X127V		PC	020	35,50	7,10,00		
	PILHA DURACEL		PC	012	7,80	93,60		
	CABO BLINDADO EM ALUMÍNIO		MT.	060	13,50	810,00		
	CAIXA DE LÂMPADA FL. 20W.		PC	001	16,37	16,37		
	FICHAS DE LINHA		PC	008	35,00	280,00		
						3.259,30		
					20%	-1,47		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				3.274,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				3.274,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO ☐	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"

RESERVADO AO FISCO
PF C310 - SÉ

COND. DE PAGAMENTO: 27/08/2012

I.C.M.S. INCLUSO NO PREÇO R$ _____
(R$ _____ R$ _____

Datiloplate Artes Gráficas Ltda. - Rua Tabatinguera, 508 - Tel.: (11) 3105-2051 - CNPJ 43.203.389/0001-85 - I.E. 108.669.898.114 - 05 Talões 50 x 4 vias - de 751 a 1.000 - 07/2011 - A.I.D.F. 432215955111

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G261817890429134
26/09/2012 19:01:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2012 AUTO-ATENDIMENTO 19.01.54
334403344 0040

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4581-0 - URB-SP-SENADOR FEIJO
CONTA: 13.000.040-6

FAVORECIDO: RIACHUELO CENTRAL LTDA - ME
CPF/CNPJ: 05.505.848/0001-96
VALOR: R$ 6.440,60
DEBITO EM: 26/09/2012

DOCUMENTO: 092629
AUTENTICACAO SISBB: 4.7DE.CB9.E91.2E8.AB4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000384
CPAD/TSJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092620	307,44 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092621	165,24 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092622	277,20 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092623	5.070,56 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092624	23.643,70 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092625	31.544,65 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092626	6.900,00 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092627	500,00 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092628	2.000,00 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092629	6.440,60 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092630	79.700,00 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092631	20,29 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092632	890,00 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092633	57,00 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092634	200,00 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092635	90,00 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092636	279,00 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092637	1.332,50 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092638	2.660,00 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092639	2.000,00 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092640	358,63 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092641	1.060,94 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092642	300,42 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092643	37.940,00 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092644	656,95 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092645	40.200,00 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092646	32.378,25 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092647	63.692,77 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092648	83.385,72 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092649	58.700,00 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092650	22.200,50 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092651	38.900,54 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092652	5.000,00 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092653	57.300,83 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092654	1.700,52 D	
26.09.2012		196-INSS Arrecadação	13105			092655	3.700,34 D	

CPI/MISTO 0038

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0006
PROCESSO

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092620	307,44 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092621	165,24 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092622	277,20 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092623	5.070,56 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092624	23.643,70 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092625	34.544,65 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092626	6.900,00 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092627	500,00 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092628	9.000,00 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092629	6.140,60 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092630	79.700,00 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092631	60,29 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092632	890,00 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092633	57,00 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092634	200,00 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092635	40,00 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092636	279,00 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092637	1.932,50 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092638	2.660,00 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092639	3.000,00 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092640	358,63 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092641	1.060,94 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092642	300,42 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092643	37.540,00 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092644	656,95 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092645	40.200,00 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092646	32.378,25 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092647	63.692,77 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092648	83.385,72 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092649	18.770,00 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092650	12.200,50 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092651	28.921,54 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092652	5.000,00 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092653	17.351,83 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092654	1.721,52 D	
26.09.2012		196-INSS Arrecadação	13105			092655	3.787,34 D	

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	30	17/9/2012

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

Favorecido: RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP

COD. SIGAFIN / CREDOR: 000387

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — CFAD / SJD

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

Endereço: RUA RIACHUELO Nº 74

Bairro: CENTRO SE | Cidade: SÃO PAULO | UF: SP

CEP: 01007-000 | CPF: CNPJ 05505848/0001-96

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Ref: COMPRA DE MATERIAL MANUTENÇÃO DA SEDE SP

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	857	26/9/2012	194,00	4			
2				5			
3				6			

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL P/ JURIDICO	
	estacionamento	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
SANTANDER	4581	130000406

Titular: REACHUELO CENTRAL LTDA EPP

EMITENTE (visto, data): 17/9/2012

RESPONSÁVEL (visto, data): JOSÉ OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO



RIACHUELO CENTRAL LTDA. - EPP

FONE (11) 3106-4163 - FAX: (11) 3242-3793

RUA RIACHUELO, 80/86 - CENTRO - SÉ - CEP 01007-000 - SÃO PAULO - SP

NOTA FISCAL

MODELO 1 Nº 857

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐

1ª VIA - BRANCA - DEST. REMET.
2ª VIA - AMARELA - FIXA
3ª VIA - ROSA - FISCO / DESTINO
4ª VIA - VERDE - FISCO / ORIGEM

CNPJ 05.505.848/0001-96

INSCRIÇÃO ESTADUAL 116.540.793.114

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00 / 00 / 00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	INSCR. EST. DO SUBSTITUTIVO TRIBUTÁRIO
VENDAS	5104	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	13/08/12

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA SILVEIRA MARTINS 132	CENTRO	01019-000	13/08/12

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SÃO PAULO		SP	ISENTO	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	MANTEIGA REFORÇADA		PC	001	4400	4400		
	PANETONE BOCKA		PC	001	15000	15000		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				19400
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
				19400

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO ☐	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"

RESERVADO AO FISCO
PF C310 - SÉ

COND. DE PAGAMENTO: _____

I.C.M.S. INCLUSO NO PREÇO R$ _____
(R$ _____ R$ _____

Datiloplate Artes Gráficas Ltda. - Rua Tabatingüera, 508 - Tel.: (11) 3105-2051 - CNPJ 43.203.389/0001-85 - I.E. 108.669.898.114 - 05 Talões 50 x 4 vias - de 751 a 1.000 - 07/2011 - A.I.D.F. 432215935111

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G261817890429134
26/09/2012 19:01:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2012 AUTO-ATENDIMENTO 19.01.54
334403344 0040

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4581-0 - URB-SP-SENADOR FEIJO
CONTA: 13.000.040-6

FAVORECIDO: RIACHUELO CENTRAL LTDA - ME
CPF/CNPJ: 05.505.848/0001-96
VALOR: R$ 6.440,60
DEBITO EM: 26/09/2012

DOCUMENTO: 092629
AUTENTICACAO SISBB: 4.7DE.CB9.E91.2E8.AB4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000389
CPAD/SJD

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000390
CPAD/TSJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
22/10/2012	0445	PTE NF 248 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	262,60
22/10/2012	0448	PTE NF 248 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	610,00
22/10/2012	0449	PTE NF 248 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	293,40
22/10/2012	0450	PTE NF 248 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	196,00
22/10/2012	0278	PTE NF 248 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	249,50
TOTAL			**R$**	**1.611,50**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	23/10/2012

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

Favorecido: Emídio Souto Pereira - EPP

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000391
CPI/PMDB

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	SCS QD 05 BLOCO B Lote 8		
	Bairro: Centro Amazonas	Cidade: BRASÍLIA	DF
	CEP: 70.312.000	CPF: 13.345.728/0001-05	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente a materiais de expediente para o escritório do PT em Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	0248	26/10/2012	1.611,50	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Plangor	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BB	1230-0	34.650-0

Titular: EMÍDIO SOUTO PEREIRA - EPP

EMITENTE *(Visto / data)*

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

EMYSOUTO
PAPELARIA E INFORMÁTICA

EMÍDIO SOUTO PEREIRA EPP

Comércio Varejista de computadores e equipamentos, móveis e suprimentos para informática, material de papelaria em geral, material de escritório e de equipamentos para telecomunicações em geral, para hospitais e laboratórios, escolares e didáticos. Instrumentos de desenho, artigos para higienização e limpeza e produtos alimentícios em geral. Prestação de serviços de cópias, encadernações e plastificações.

SCS - QD. 5 - BL B - LOTE 74 - LOJA 8 - CENTRO COMERCIAL AMAZÔNAS - BRASÍLIA - DF
FONE/FAX: (61) 3202-7957

Nota Fiscal
Mod. 1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

UNIDADE FEDERATIVA: D F

CNPJ 13.345.728/0001-05

Nº 0248

DESTINATÁRIO/REMETENTE

1ª VIA BRANCA
2ª VIA AMARELA
3ª VIA AZUL
4ª VIA ROSA

AIDF Nº 1.111.05926/2011
NF Prorrogada até 31/03/2013
Portaria SEFP nº 158/2011

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 31/03/2012

ENQUADRADO NO SIMPLES NACIONAL - DEC. Nº 123 DE 14/12/06

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. SUBST. TRIB.	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
VENDAS	5102		07.567.908/001-79

Fls 000392

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO CPAD/TSE
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	22.10.2012

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENT
SCS,QD.02,B1.C,Nº256,1ºANDAR,ED.TOUFIC	ASA SUL	70.302-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BRASILIA	3213.1313	DF	07.452.154/001-56	

FATURA / DUPLICATA

VALOR R$	NÚMERO	VALOR R$	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
1.611,50	0248/2012	1.611,50	0248/2012	25.10.2012

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

C.PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	Caneta p/CD/DVD mat exc.	Un	10	4,50	45,00
	Bom Ar Johnson limpeza	Un	06	9,50	57,00
	Quadro de cortiça c/borda de aluminio mat exc				
	c/feltro med.80x1,00 copa	Un	01	249,50	249,50
	Veja limpeza pesada 500 ml mat limpeza	Un	24	5,90	141,60
	Pinho Bril mat. limpeza	Lt	12	7,90	94,80
	Água mineral s/gás 500 ml copa	Un	12	1,50	18,00
	Água mineral c/gás 500 ml copa	Un	12	2,00	24,00
	Café em grãos do sítio 500 gramas copa	Pct	20	15,90	318,00
	Chá mate leão camomila 10x1 copa	Cx	30	2,50	75,00
	Copo p/ Água 200ml cx.c/2.500 copa	Cx	02	87,50	175,00
	Clips 3/0 e 4/0 mat exc	Cx	40	1,90	76,00
	Cola em bastão Pritt 20 gramas mat exc	Tb	18	6,80	122,40
	Marca texto mat. exc	Un	12	1,60	19,20
	Fita esponjosa 19x10 metros 3M mat exc	R1	02	98,00	196,00

NOSSA C/C NO BANCO DO BRASIL S.A.
AG. COM. SUL - Nº 1230-0 É 34.650-0

PROCON 151
SCS QD. 08 ED. VENÂNCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240
CEP 70.733-900 - BRASÍLIA-DF

DEDUÇÕES LEGAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ISS	Alíq.	Valor do ISS	Valor do desc. nos serviços	Valor do desc. nos produtos	Valor total dos serviços
Base de cálculo do ICMS	Alíq.	Valor do ICMS	Base de calc. ICMS substituição	Valor do ICMS substituição	Valor total dos produtos
Valor do frete		Valor do seguro	Outras despesas acessoriais	Valor total do IPI	Valor total da nota 1.611,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

ISS e ICMS já incluídos no preço

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GRÁFICA E CARIMBOS MESQUITA LTDA - SIGT CONJ. F LOTE 06 PARTE A - TAGUATINGA - CNPJ 02.993.920/0001-83 - CF/DF 07.393.518/001-58 - 10 TLS. 25X4 DE 0001 A 250 - AIDF 1.111.05926/2011

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33G290950180453170
29/10/2012 10:27:54

26/10/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:08:57
334403344 SEGUNDA VIA 0028
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/10/2012
NR. DOCUMENTO 551.230.000.034.650
VALOR TOTAL 5.561,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EMY SOUTO PAP E INFO
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 34.650-0
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO D.7F7.515.0C6.FEC.652

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000393
CFAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			550102000650654	15.093,96 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			550392000014565	70.083,42 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			550392000046557	3.688,60 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			550697000021514	67.912,78 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			550697000057051	3.574,36 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			551187000016383	9.212,36 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			551230000034650	5.561,50 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			551242000001423	33.906,15 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			551242000037603	1.784,53 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			551505000048755	20.158,78 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			551505000051391	1.060,99 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			551518000009929	45.482,87 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			551518000023815	2.393,84 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			551530000001107	311,00 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			551551000018054	4.125,00 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			551612000032402	26.670,69 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			551612000032768	1.403,72 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			551629000045021	5.592,67 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			551629000602998	106.260,70 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			552220000005353	474,35 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			552447000043217	5.331,00 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			552617000046399	565,93 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			552617000049396	10.752,69 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			552945000011375	180,29 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			552957000008473	37.065,46 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			552957000008473	57.783,15 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			552957000022080	1.950,81 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			552957000022080	3.041,22 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			553129000015128	186,88 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			553281000003655	813,50 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			553323000017547	9.913,94 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			553323000130013	188.744,89 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			553323000202020	137.013,83 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			553323000202020	118.049,97 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			553323000202020	381.140,34 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 0003142-07.2013.6.00.0000
FL.



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000395
CPAD/TSJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
27/11/2012	0447	PTE NF 236 INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME	R$	3.385,00
27/11/2012	0278	PTE NF 236 INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME	R$	170,00
TOTAL			**R$**	**3.555,00**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº. CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	030	19/11/2012

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

Favorecido: INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000396
CPAD/SJD

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

Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS Nº 177

Bairro: CENTRO | Cidade: SÃO PAULO | UF: SP

CEP: 010190-000 | CPF: CNPJ: 14.835.641/0001-70

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: COMPRA SUPORTE PARA TV, PEN DRIVE , CARTUCHOS LEXMARK

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única	236	27/11/2012	3.555,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESAS DE VIAGEM

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

= AJUSTE >>>>>>>

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

X DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	6501-3	06532-3

Titular: INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME

EMITENTE *(visto / data)*

ALEX

19/nov

RESPONSAVEL *(visto / data)*

JOSE OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

RECEBEMOS DE INFOLAYOR COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.236 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

INFOLAYOR COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME

RUA SILVEIRA MARTINS, 119 - 1° ANDAR SALA 11 - CENTRO, Sao Paulo, SP - CEP: 01019000 - Fone/Fax: 1131075107

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.236
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3512 1114 8356 4100 0170 5500 1000 0002 3618 5068 7008

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135120666603101 - 19/11/2012 10:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
146868148112		14.835.641/0001-70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000397
CPAD/SJD

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES-DIRET NACIONAL			00.676.262/0002-51	19/11/2012
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA SILVEIRA MARTINS, 132 -	CENTRO		01019-000	19/11/2012
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Paulo		SP	ISENTO	09:45:25

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: VENC: DIA 26/11/2012 / V. Orig.: 3.555,00 / V. Liq.: 3.555,00

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	3.555,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.555,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00725	SUPORTE PARA TV MON. LCD PLASMA 10 " E 40"	73269090	0102	5405	PC	2,0000	85,0000	170,00					
00451	PEN DRIVE 8GB KINGSTON	85235190	0102	5405	PC	1,0000	35,0000	35,00					
00035	CARTUCHO LEXMARK ORIG. 82 PRETO	84439923	0102	5405	PC	21,0000	125,0000	2.625,00					
00036	CARTUCHO LEXMARK ORIG. 83 COLOR	84439923	0102	5405	PC	5,0000	145,0000	725,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Empresa Optante Pelo Simples Nacional Ped: 001804 Titulo de Cobrança Banco do Brasil: Deposito em Conta Ag: 6501-3 C/C: 6532-3 Venc: dia 26/11/2012	

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D291507590431016
29/11/2012 15:15:09

```
27/11/2012    -  BANCO  DO  BRASIL  -    18:57:43
334403344            SEGUNDA VIA              0039
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  27/11/2012
NR. DOCUMENTO                556.501.000.006.532
VALOR TOTAL                                3.555,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INFOLAYOR COMERCIO E PRES
AGENCIA: 6501-3          CONTA:          6.532-3
NR. DOCUMENTO                553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO           1.CAF.481.4EC.0C5.1F1
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000398
CFAD/SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			555704000005421	2.446,88	D
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			555704000005429	10.543,93	D
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			556501000006532	3.555,00	D
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			556761000018291	7.296,58	D
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			556815000001080	17.533,47	D
27.11.2012		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			112701	40.045,00	D
27.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112702	33.182,60	D
27.11.2012		166-Emissão de DOC	13105			112703	1.082,35	D
27.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112704	13.646,87	D
27.11.2012		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			112705	20.564,57	D
27.11.2012		375-Impostos	13105			112706	21.070,14	D
27.11.2012		196-INSS Arrecadação	13105			112707	91.049,16	D
27.11.2012		196-INSS Arrecadação	13105			112708	114.948,29	D
27.11.2012		375-Impostos	13105			112709	28.452,45	D
27.11.2012		109-Pagamento de Título	13105			112710	17.967,48	D
27.11.2012		375-Impostos	13105			112711	78,69	D
27.11.2012		375-Impostos	13105			112712	3.533,09	D
27.11.2012		375-Impostos	13105			112713	29,76	D
27.11.2012		375-Impostos	13105			112714	23.544,92	D
27.11.2012		375-Impostos	13105			112715	3.590,43	D
27.11.2012		375-Impostos	13105			112716	2.554,51	D
27.11.2012		375-Impostos	13105			112717	1.796,70	D
27.11.2012		375-Impostos	13105			112718	27.746,83	D
27.11.2012		375-Impostos	13105			112719	33.000,14	D
27.11.2012		166-Emissão de DOC	13105			112720	1.325,14	D
27.11.2012		166-Emissão de DOC	13105			112721	523,05	D
27.11.2012		166-Emissão de DOC	13105			112722	1.046,10	D
27.11.2012		375-Impostos	13105			112723	54.853,27	D
27.11.2012		375-Impostos	13105			112724	4.571,85	D
27.11.2012		109-Pagamento de Título	13105			112725	32.134,55	D
27.11.2012		109-Pagamento de Título	13105			112726	21.824,60	D
27.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112727	17.500,00	D
27.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112728	79.200,00	D
27.11.2012		166-Emissão de DOC	13105			112729	14.000,00	D
27.11.2012		375-Impostos	13105			112730	9.000,00	D
27.11.2012		375-Impostos	13105			112731	27.000,00	D

CPMI/ISO 0069



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000400
CPAD/TSJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
28/11/2012	0445	PTE NF 264 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	813,00
28/11/2012	0446	PTE NF 264 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	4.170,00
28/11/2012	0448	PTE NF 264 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	544,50
28/11/2012	0449	PTE NF 264 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	182,40
28/11/2012	0278	PTE NF 264 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	164,00
TOTAL			**R$**	**5.873,90**

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	27/11/2012

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

Favorecido: Emídio Souto Pereira - EPP

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000401
CPAD/ISTO

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	SCS QD 05 BLOCO B Lote 8		
	Bairro: Centro Amazonas	Cidade: BRASÍLIA	UF: DF
	CEP: 70.312.000	CPF: 13.345.728/0001-05	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente materiais de expediente para o escritório do PT em Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	0264	29/11/2012	5.873,90	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BB	1230-0	34.650-0

Titular: EMÍDIO SOUTO PEREIRA - EPP

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

EMYSOUTO
PAPELARIA E INFORMÁTICA

EMÍDIO SOUTO PEREIRA EPP

Comércio Varejista de computadores e equipamentos, móveis e suprimentos para informática, material de papelaria em geral, material de escritório e de equipamentos para telecomunicações em geral, para hospitais e laboratórios, escolares e didáticos. Instrumentos de desenho, artigos para higienização e limpeza e produtos alimentícios em geral. Prestação de serviços de cópias, encadernações e plastificações.

SCS - QD. 5 - BL B - LOTE 74 - LOJA 8 - CENTRO COMERCIAL AMAZÔNAS - BRASÍLIA - DF
FONE/FAX: (61) 3202-7957

Nota Fiscal
Mod. 1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

UNIDADE FEDERATIVA: [D][F]

CNPJ 13.345.728/0001-05

0264

DESTINATÁRIO/REMETENTE

1ª VIA BRANCA
2ª VIA AMARELA
3ª VIA AZUL
4ª VIA VERDE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 06/11/2013

ENQUADRADO NO SIMPLES NACIONAL - DEC. Nº 123 DE 14/12/06

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. SUBST. TRIB.
VENDAS	5102	07.567.908/001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	22.11.2012

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENT
SCS,QD.02,B1.C,Nº256,1ºANDAR ED.TOUFIC	ASA SUL	70.302-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BRASÍLIA	3213.1313	DF	07.452.154/001-56	

FATURA / DUPLICATA

VALOR R$	NÚMERO	VALOR R$	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5.873,90	0264/2012	5.873,90	0264/2012	29.11.2012

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

C.PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	Baygon	Un	02	9,50	19,00
	Caderneta de bolso 96 folhas	Un	10	1,90	19,00
	Papel glossy paper 180 gramas c/50Fls	Cx	01	57,00	57,00
	Aparelho SDU p/antena Ski 3700AX	Un	01	164,00	164,00
	Capa PVC A/4 pct c/100 transparente	Pct	02	35,00	70,00
	Pasta em L A/4 transparente Yes	Un	50	1,50	75,00
	Pano de chão alvejado	Un	10	3,50	35,00
	Copo p/água 200ml cx.c/2.500 Copobras	Cx	01	112,50	112,50
	Copo p/café 80ml cx.c/2.500 Copobras	Cx	01	95,00	95,00
	Papel A/4 210x297 cx.c/10 resmas	Cx	05	115,00	575,00
	Confecção de crachá em acrílico com Imp.colorida med.8,5x5,5 c/jacarezanho	Un	300	13,90	4.170,00
	Água sanitária Q-Boa	Lt	12	2,80	33,60
	Açucar em sachê 06 grs.cx.c/336 União	Cx	06	29,50	177,00
	Aspiral 9mm pct c/100	Pct	01	17,00	17,00
	Pinho bril	Lt	12	7,90	94,80
	Filtro metlita Nº103	Cx	20	4,25	85,00
	Chá mate leão Hortelã 1x10 saquinhos	Cx	30	2,50	75,00

NOSSA C/C NO BANCO DO BRASIL S.A.
AG. COM. SUL - Nº 1230-0 E 34.650-0

PROCON 151
SCS QD. 08 ED. VENÂNCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240
CEP 70.733-900 - BRASÍLIA-DF

DEDUÇÕES LEGAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ISS	Alíq.	Valor do ISS	Valor do desc. nos serviços	Valor do desc. nos produtos	Valor total dos serviços
Base de cálculo do ICMS	Alíq.	Valor do ICMS	Base de calc. ICMS substituição	Valor do ICMS substituição	Valor total dos produtos
Valor do frete		Valor do seguro	Outras despesas acessoriais	Valor total do IPI	Valor total da nota 5.873,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

ISS e ICMS já incluídos no preço

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO [ ]	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

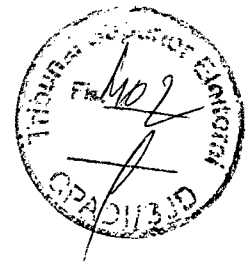
RA MESQUITA SOUZA GRAFICA ME - SIGT CONJ. F LOTE 06 LOJA 02 - TAGUATINGA - CNPJ 12.377.712/0001-03 - CF/DF 07.545.482/001-34 - 10 TLS. 25X4 DE 251 A 500 - AIDF 1.111.20189/2012

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G291548657647079
29/11/2012 16:09:53

```
28/11/2012    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:43:58
334403344             SEGUNDA VIA              0028
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8           CONTA:          5.418-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  28/11/2012
NR. DOCUMENTO                551.230.000.034.650
VALOR TOTAL                              5.873,90
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EMY SOUTO PAP E INFO
AGENCIA: 1230-0           CONTA:         34.650-0
NR. DOCUMENTO                553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO           6.33D.AFB.F96.0CD.AD1
```



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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843321200093671	7,40 D	
27.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843321200093672	7,40 D	
27.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843321200093673	7,40 D	
27.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843321200093674	7,40 D	
27.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843321200093675	7,40 D	
27.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843321200093676	7,40 D	
27.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843321200093677	7,40 D	
27.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843321200093678	7,40 D	946.846,98 C
28.11.2012		470-Transferência on line	99015			551230000034650	5.873,90 D	
28.11.2012		470-Transferência on line	99015			553653000038293	3.307,79 D	
28.11.2012		470-Transferência on line	99015			553653000038293	8.091,48 D	
28.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112801	46.000,00 D	
28.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112802	7.423,00 D	
28.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112803	35.514,40 D	
28.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112804	40.200,00 D	
28.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112805	28.921,54 D	
28.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112806	11.263,00 D	
28.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112807	63.692,77 D	
28.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112808	12.200,50 D	
28.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112809	141.765,31 D	
28.11.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			112810	1.746,99 D	
28.11.2012		166-Emissão de DOC	13105			112811	2.250,00 D	
28.11.2012		109-Pagamento de Título	13105			112812	300,00 D	
28.11.2012		109-Pagamento de Título	13105			112813	10.858,01 D	
28.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112814	19.761,20 D	
28.11.2012		166-Emissão de DOC	13105			112815	500,00 D	
28.11.2012		375-Impostos	13105			112816	1.779,00 D	
28.11.2012		375-Impostos	13105			112817	5.514,90 D	
28.11.2012		375-Impostos	13105			112818	1.740,00 D	
28.11.2012		375-Impostos	13105			112819	5.394,00 D	
28.11.2012		375-Impostos	13105			112820	46,32 D	
28.11.2012		375-Impostos	13105			112821	94,61 D	
28.11.2012		375-Impostos	13105			112822	293,30 D	
28.11.2012		375-Impostos	13105			112823	10,50 D	
28.11.2012		375-Impostos	13105			112824	32,55 D	
28.11.2012		375-Impostos	13105			112825	600,00 D	

Mod. 0.50.100/9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 70 5078

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 404
CPADI-SJ

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 243-81.2013.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, procedi ao encerramento do anexo 27, à fl. 404 .

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