Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 162-30.2016.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, procedi à abertura do anexo 37, à fl. 02.

Eu Marcelo Jorge dos S. Souza, Aux. de Microinformática, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 3
PROTOCOLO

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

DESPESAS EFETUADAS COM RECURSO DO FUNDO PARTIDÁRIO

0.4.0.9

MATERIAIS DE EXPEDIENTE

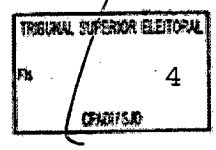
(01/02)

37

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2015

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional



DATA	CONTA CONTABIL	NOTA FISCAL	DESCRIÇÃO	VALOR	
			EMIDIO SOUTO PEREIRA - EPP - BSB		
27/01/2015	0.4.0.9	750	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$	1.537,30
27/01/2015	0.4.1.2	750	MATERIAL DE COPA	R$	747,90
27/01/2015	0.4.1.3	750	MATERIAL DE LIMPEZA	R$	473,60
27/01/2015	0.4.3.0	750	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$	79,00
TOTAL				**R$**	**2.837,80**

CONFERIDO
31/01/14
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 5
CRADITADO

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	1	0	0	0	7	5	0	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

EMIDIO SOUTO PEREIRA-EPP
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

1	6	/	0	1	/	1	5
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 2.837,80

	P	S	3	3	4	1
CC	1	0	2	5	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	2	1	0	5	0	0	1	A		1.537,30
3	2	1	0	5	0	0	5	B		473,60
3	2	1	0	9	0	0	4	C		79,00
3	2	1	0	5	0	0	4	D		747,90
3	2	1	0	5	0	0	3	E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: COMPRA DE MATERIAL P/ COPA , EXPEDIENTE, LIMPEZA E MANUTENÇÃO - BSB

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

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	09/01/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 6 CPAD/TSJD

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 de Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	0750	16/01/2014	2.837,80	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:
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**

0750

DESTINATÁRIO/REMETENTE

1ª VIA BRANCA
2ª VIA AMARELA
3ª VIA AZUL
4ª VIA VERDE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 14/03/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Rubrica
CADASTRO

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		05/01/2015
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENT
SCS, QD. 02, BL. C, Nº 256, 1º ANDAR, 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
2.837,80	0750/2015	2.837,80	0750/2015	09/01/015

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

C.PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	Açúcar Cristal pct 5 kg Rei	pct.	06	13,90	83,40
	Açúcar em sachê cx. c/ 336x6 gr. ou 400x5 gr. União	cx.	03	29,50	88,50
	Água mineral Indaiá s/gás 500ml	un.	12	1,50	18,00
	Azeite de Oliva Galo 500ml	un.	04	24,50	98,00
	Café do Sítio pct c/500gr	un.	20	10,50	210,00
	Copo p/água c/200ml cx.c/2.500 pct c//100 Copobrás	cx.	02	125,00	250,00
	Desinfetante Pinho Bril 500ml	un.	24	3,50	84,00
	Esponja Dupla Face Scotch-Brite 3M	un.	40	1,90	76,00
	Inseticida a base d'água Johnson	un.	12	14,50	174,00
	Lustra móveis 200ml	un.	04	5,50	22,00
	Agenda Classic 2015 c/espiral med.200x275 c/200fls	un.	18	49,50	891,00
	Pilha Alcalina Duracel AA	par.	12	10,90	130,80
	Veja Multiuso Original 500ml	un.	24	4,90	117,60
	Cola bastão quente grossa tubo	tb.	05	2,90	14,50
	Fita dupla face em gel transparente 19x20mt 3M	un.	02	185,00	370,00
	Fita pvc transp./marrom 3m	rl.	24	4,50	108,00
	Livros protocolo c/100 fls.	un.	02	11,50	23,00
	Isopor 20mm	fls.	05	8,50	42,50
	Pistola p/cola quente grossa	un.	01	36,50	36,50

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
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS CONF. LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14/12/2006

CÁLCULO DO IMPOSTO

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**
					2.837,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

NOVA GRÁFICA E PAPELARIA LTDA ME - ADE Qd. 03 - Cj. E Lt. 18 - Ceilândia-DF - Fone: (61) 3371-4234 - CNPJ 02.011.286/0001-36 - CF/DF 07.320.020/001-33 - 10 BLS. 25X4 DE 501 A 750 - AIDF 1.112.04067/2014

27/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:51:04
334403344 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/01/2015
NR. DOCUMENTO 661.230.000.034.650
VALOR TOTAL 2.837,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EMY SOUTO PAP E INFO
AGENCIA: 1250-0 CONTA: 34.650-9
NR. DOCUMENTO 663.344.000.905.418

NR.AUTENTICACAO 8.98C.870.917.818.D5D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 8
DF/ADJ/SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

Transação efetuada com sucesso por: J5035551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Janeiro / 2015	26.03.2015

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$
								88.799,77 C
29.12.2014		Saldo anterior						
02.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			010201	73.000,00 D	15.799,77 C
05.01.2015		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			880050700117728	12,60 D	15.787,17 C
06.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			010601	4.492,00 D	
06.01.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870061000035876	7,80 D	11.287,37 C
08.01.2015		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			800080800018681	12,00 D	11.275,37 C
09.01.2015		109-Pagamento de Título	13105			010901	178,80 D	
09.01.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			010902	2.014,90 D	
09.01.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			010903	14,90 D	
09.01.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			010904	234,80 D	
09.01.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			010905	1.164,90 D	
09.01.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			010906	2.014,90 D	
09.01.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			010907	2.016,06 D	
09.01.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			010908	2.014,90 D	1.621,21 C
19.01.2015		470-Transferência on line	99026			660297000066222	796,67 D	
19.01.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			011901	150,00 D	
19.01.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			011902	170,85 D	
19.01.2015		375-Impostos	13105			011903	12,13 D	491,56 C
20.01.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			800201000532094	42,00 D	449,56 C
27.01.2015		632-Ordem Bancária	14056			225992000001	2602.564,52 C	
27.01.2015		470-Transferência on line	99026			660011000002482	24.142,33 D	
27.01.2015		470-Transferência on line	99026			660011000023683	1.270,65 D	
27.01.2015		470-Transferência on line	99026			660071000072727	490,49 D	
27.01.2015		470-Transferência on line	99026			660102000131301	542,50 D	
27.01.2015		470-Transferência on line	99026			660102000650654	10.307,50 D	
27.01.2015		470-Transferência on line	99026			660392000014565	47.859,20 D	
27.01.2015		470-Transferência on line	99026			660392000046557	2.518,91 D	
27.01.2015		470-Transferência on line	99026			6606970000021514	46.376,89 D	
27.01.2015		470-Transferência on line	99026			660697000057051	2.440,89 D	
27.01.2015		470-Transferência on line	99026			661230000034650	2.83[illegible]0 D	
27.01.2015		470-Transferência on line	99026			661505000048755	13.76[illegible]20 D	
27.01.2015		470-Transferência on line	99026			661505000051391	72[illegible]4 D	
27.01.2015		470-Transferência on line	99026			661518000009929	31[illegible]76 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO

CONFERIDO
20/07/15
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 10
CPAD/TSE

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	4	3	2	4	1	2	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

DATASUPRI SUPR.BRASIL INFORMATICA LTDA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	7	/	0	1	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 2.130,00

	P	S	1	9	8	2
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 1 1 0 5 0 0 1	A		
	B		
	B		
	B		
	B		
	B		
	B		
	B		
	B		
	B		
	B		
	B		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (029) COMPRA DE MATERIAL P/EXPEDIENTE

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

[X] *Adiantamento para Despesas Gerais*

[ ] *Remessa para Pagamento / Reembolso*

[ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	30	16/1/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 11 CPI/MT/SJD

Favorecido: DATASUPRI BRASIL INFORMATICA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: AV. ROCHA POMBO Nº 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

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Ref: Compra de cartucho de tinta para as impressoras e papel A4**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	432412	27/1/2015	2.130,00	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)* MATERIAL EXPEDIENTE	
	ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL P/ JURIDICO	
	DEP. COM GASOLINA	
	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)* 16/1/2015

RESPONSAVEL *(visto / data)*

JOSE OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 30/01/2015
Beneficiário DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ 04.479.137/0001-21						Agência/Código Beneficiário 3835/52368-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV. OTAVIANO ALVES DE LIMA 2724 BLOCO A JD DAS GRAÇAS SAO PAULO SP 02701 000						
Data do documento 13/01/2015	No. Do documento 000432412		Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 13/01/2015	Nosso Número 112/88175843-0
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 2.130,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 5,75 AO DIA
PROTESTAR APOS 03 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE CNPJ/CPF 000676262000251
Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS, 132 01019-000 SE SAO PAULO SP
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 12
CPAD/TSE

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.12887 17584.303832 55236.830000 2 63240000213000**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 30/01/2015
Beneficiário DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ 04.479.137/0001-21						Agência/Código Beneficiário 3835/52368-3
Data do documento 13/01/2015	No. Do documento 000432412		Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 13/01/2015	Nosso Número 112/88175843-0
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 2.130,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 5,75 AO DIA
PROTESTAR APOS 03 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

Pagador: 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

Identificação do emitente

DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI
AV. OTAVIANO ALVES DE LIMA, 2724
Complemento: BLOCO A
JD. DAS GRACAS Cep:02701-000
SAO PAULO/SP
Fone: 1136472500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000432412
SÉRIE 10
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3515 0104 4791 3700 0121 5501 0000 4324 1210 0931 9059

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	135150015750778 09/01/2015 17:50:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
116155862119		04.479.137/0001-21

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
(013263/02) PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL			00.676.262/0002-51		09/01/2015
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 000432412 30/01/2015 2.130,00								

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
0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00

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	2.130,00

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			57,100	57,100

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VL. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
000100030222	TONER HP CE 410A M451/475 PRETO	84439933	760	5405	PC	5,00	240,000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
000100030223	TONER HP CE 411A M451/475 AZUL	84439933	760	5405	PC	1,00	345,000	345,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
000100030224	TONER HP CE 412A M451/475 AMARELO	84439933	760	5405	PC	1,00	345,000	345,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
006201780002	PAPEL REPORT A4 PREMIUM 75G-BR 210X297 PT/500F	48025610	060	5405	PT	20,00	12,000	240,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO - ROTA 1 Pedido: 396925
- I o: 8 00 AS 12 00 DAS 14 00 AS 16 30
Ped 396925
- SPOT
Vendedor: LUCIA
Esta Nota Fiscal contem 2 Caixa(s) de papel A4
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
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 441.04 (20.71%).

RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 13
CPAD/TSE

28/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:03:06
334403344 0008

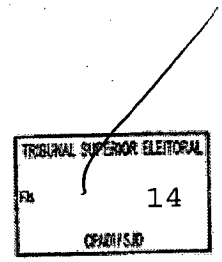
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191128871758430383255236830000263240000213000

NR. DOCUMENTO	12.754
DATA DO PAGAMENTO	27/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO	2.130,00
VALOR COBRADO	2.130,00
NR.AUTENTICACAO	6.A04.F68.DC0.814.2D6



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$
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012735	38.472,54 D	
27.01.2015		196-INSS Arrecadação	13105			012736	5.038,07 D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012737	2.290,03 D	
27.01.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			012738	76,97 D	
27.01.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			012739	25.089,25 D	
27.01.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			012740	8.014,59 D	
27.01.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			012741	11.002,19 D	
27.01.2015		362-Pagamento conta luz	13105			012742	1.320,70 D	
27.01.2015		362-Pagamento conta luz	13105			012743	1.559,01 D	
27.01.2015		362-Pagamento conta luz	13105			012744	625,61 D	
27.01.2015		362-Pagamento conta luz	13105			012745	546,18 D	
27.01.2015		362-Pagamento conta luz	13105			012746	1.350,65 D	
27.01.2015		362-Pagamento conta luz	13105			012747	1.883,49 D	
27.01.2015		109-Pagamento de Título	13105			012748	382,00 D	
27.01.2015		109-Pagamento de Título	13105			012749	701,72 D	
27.01.2015		109-Pagamento de Título	13105			012750	272,70 D	
27.01.2015		109-Pagamento de Título	13105			012751	1.497,93 D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012752	22,81 D	
27.01.2015		109-Pagamento de Título	13105			012753	1.050,00 D	
27.01.2015		109-Pagamento de Título	13105			012754	2.130,00 D	
27.01.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870270900046807	7,80 D	
27.01.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870270900046808	7,80 D	
27.01.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870270900046809	7,80 D	
27.01.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870270900046810	7,80 D	
27.01.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870270900046811	7,80 D	
27.01.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870270900046812	7,80 D	
27.01.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870270900046813	7,80 D	
27.01.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870270900046814	7,80 D	
27.01.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870270900046815	7,80 D	
27.01.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870270900046816	7,80 D	
27.01.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870270900046817	7,80 D	
27.01.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870270900046818	7,80 D	
27.01.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870270900046819	7,80 D	
27.01.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870270900046820	7,80 D	
27.01.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870270900046821	7,80 D	

15.453,09 C

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 16
CPAD/TSJD

DATA	CONTA CONTABIL	NOTA FISCAL	DESCRIÇÃO	VALOR	
			MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S/A		
27/05/2015	0.4.1.3	183507	MATERIAL DE LIMPEZA	R$	1.516,41
27/05/2015	0.4.0.9	183507	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$	457,60
27/05/2015	0.4.0.9	180364	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$	236,00
27/05/2015	0.4.1.3	180364	MATERIAL DE LIMPEZA	R$	1.733,84
TOTAL				**R$**	**3.943,85**

CONFERIDO
06/04/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 17
CPAM/SJD

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	1	1	8	0	3	6	4	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S/A
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

1	9	/	0	4	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 1.969,84

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

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)												VALOR / RATEIO
3	2	1	0	5	0	0	1	A	0	4	0	6									236,00
3	2	1	0	5	0	0	5	B	0	4	1	3									1.733,84
								C													
								D													
								E													
								F													
								G													
								H													
								I													
								L													
								K													
								L													

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: COMPRA DE MATERIAL LIMPEZA - BSB

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional
Núcleo Administrativo

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	31/03/2015

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

18

Favorecido: **Matrix Logistica e Suprimentos S/A**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: **SIG/SUL Qd. 06 nº 2040 Parte A**

Bairro:	Cidade:	UF:
SIG	Brasília	DF

CEP:	CPF:
70610-460	38.007.829/0001-99

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 aquisição de materiais de expediente do Escritório do PT de Brasília.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	180364	19/04/2015	1.969,84	4			
2				5			
3			-	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Cod. Plangér	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:
BANCO DO BRASIL	3382-0	15506-3

Titular: **Matrix Logistica e Suprimentos S/A**

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P

MATRIX
logística e suprimentos s.a.

MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S.A
SIG/SUL QD.06 PARTE A 2040
Zona Industrial - Brasilia - DF
CEP: 70610460 - Tel.: 3441-3100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.180.364
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0338 0078 2900 0199 5500 1000 1803 6410 0180 3644

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
Venda Merc.Terc.DF	353150009231801 20/03/2015 15:56:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
07.306.104/001-65		38.007.829/0001-99

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	20/03/2015

ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SCS QD.02 BL.C N 256 1 ANDAR ED.TUFIC	0	Asa Sul	70302-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
Brasilia	3213-1313	DF	07.452.154/001-56	

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	19/04/2015	1.969,84						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS DE ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
196,66	23,60	0,00	0,00	1.969,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente 2 - Terceiros 1 - Destinatario 9 - Sem Frete) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
542	PAPEL TOALHA MELPAPER INT.215X245 15X320FL-7205	48182000	060	5405	CX	6,00	217,43	1.304,58	0,00	0,00	0,00		0,00
543	PAPEL HIG FOLHA DUPLA MELPAPER 60X200FL-7116	48181000	060	5405	CX	2,00	214,63	429,26	0,00	0,00	0,00		0,00
1332	CHAMEX OFFICE A-4 75 GRS 210X297MM (CX C/10 RS)	48025610	020	5102	RS	20,00	11,80	236,00	196,66	23,60	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

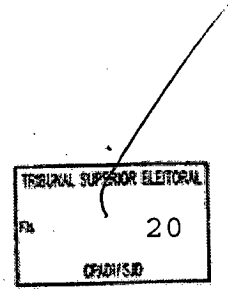
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata 30 dias-deposito em conta corrente solicitado por Serginho Val Aprox dos Tributos R$ 617,936796 (31,37%) Fonte: IBTP (10.45%) Base de Calculo Reduzida conf. Art. 7 , Anexo 1, Item 15 do Decreto 18.955/97 ICMS retido por substituicao, Decreto 34171 e 34244/2013 protocolos ICMS 216/2012 16/2013 32/2013 Venda realizada por: DIVINA CORREA DA SILVA (fone 84269290)	

27/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:44:02
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 27/05/2015
NR. DOCUMENTO 663.382.000.015.506
VALOR TOTAL 3.943,85
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MATRIX LOGISTICA SUPR S-A
AGENCIA: 3382-0 CONTA: 15.506-3
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO A.858.326.830.F37.5EE



BANCO DO BRASIL

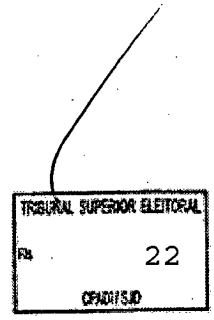
Extrato Conta Corrente

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$
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			660392000014565	118.646,32 D	18743.695,96 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			660392000046557	6.244,54 D	18737.451,42 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			660697000021514	114.971,57 D	18622.479,85 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			660697000057051	6.051,14 D	18616.428,71 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			660857000037757	1.329,00 D	18615.099,71 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			661230000034650	729,50 D	18614.370,21 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			661505000048755	34.127,39 D	18580.242,82 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			661505000051391	1.796,18 D	18578.446,64 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			661518000023815	4.052,60 D	18574.394,04 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			661629000045021	9.468,00 D	18564.926,04 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			661686000029302	4.246,00 D	18560.680,04 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			661862000042667	2.054,06 D	18558.625,98 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			662617000046399	958,08 D	18557.667,90 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			662617000049396	18.203,55 D	18539.464,35 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			662863000415924	2.956,62 D	18536.507,73 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			662872000046745	1.284,00 D	18535.223,73 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			662883000019261	292,50 D	18534.931,23 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			662883000420929	777,20 D	18534.154,03 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			662916000029778	3.021,09 D	18531.132,94 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			662953000049660	2.376,40 D	18528.756,54 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			662953000049662	45.151,61 D	18483.604,93 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			662957000022080	5.148,57 D	18478.456,36 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			663174001313131	56.175,82 D	18422.280,54 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			663174001313132	2.956,62 D	18419.323,92 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			663323000017547	16.817,47 D	18402.506,45 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			663323000130013	319.531,84 D	18082.974,61 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			663382000015506	3.943,85 D	18079.030,76 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			663413000029100	1980.235,00 D	16098.795,76 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			663653000038293	5.599,85 D	16093.195,91 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			663687000285082	75.000,00 D	16018.195,91 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			664020000035835	878,[illegible] D	16017.317,54 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			664249000014009	2.247,[illegible] D	16015.070,08 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			664249000316517	42.701,[illegible] D	15972.368,29 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			664544000033272	2.796,[illegible] D	15970.572,11 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			664544000041418	34.127,40 D	15936.444,71 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			665704000005575	886,[illegible] D	15935.557,81 C

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional



DATA	CONTA CONTABIL	NF	DESCRIÇÃO	VALOR	
			INFORLAYOR COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME		
27/05/2015	0.4.0.9	718	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$	28.268,70
27/05/2015	0.4.1.1	718	MATERIAL DE INFORMATICA	R$	1.462,20
27/05/2015	0.4.0.9	736	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$	12.476,92
27/05/2015	0.4.1.1	736	MATERIAL DE INFORMATICA	R$	483,00
27/05/2015	0.4.3.0	736	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$	6,50
27/05/2015	0.4.0.9	754	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$	16.460,60
27/05/2015	0.4.1.1	754	MATERIAL DE INFORMATICA	R$	111,90
TOTAL				R$	**59.269,82**

CONFERIDO
24/03/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 23
CPAD/TSE

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	0	0	7	1	8	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

INFOLAYLOR COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

30/03/15
VENCIMENTO

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
PAGAR 29.730,90

	P	S	3	4	1	2
CC	1	0	1	1	0	3

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	2	1	0	5	0	0	1	A		28.268,70
3	2	1	0	5	0	0	3	B		1.462,20
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: COMPRA DE MATERIAL EXPEDIENTE E INFORMATICA

2W

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional
Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº. CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	030	23/03/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 24

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 DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO e infomatica PARA SEDE DE SÃO PAULO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	718	27/03/2015	29.730,90	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)*	

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.*

X DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	06501-3	6532-3

Titular: INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME

EMITENTE *(visto / data)*

23/mar

RESPONSÁVEL *(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 000.000.718 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

INFOLAYOR COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME

RUA SILVEIRA MARTINS, 171 - - CENTRO, Sao Paulo, SP -
CEP: 01019000 - Fone/Fax: 1131075107

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.718
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0314 8356 4100 0170 5500 1000 0007 1810 7[illegible]

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

JUSTIÇA ELEITORAL
25

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135150179487658 - 23/03/2015 14:53
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	23/03/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA SILVEIRA MARTINS, 132 -	CENTRO		01019-000	23/03/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Paulo	1132431306	SP		

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 1000718 / V. Orig.: 29.892,90 / V. Liq.: 29.892,90

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	29.730,90

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	29.730,90

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
00567	PENDRIVE 08GB SCANDISK BLADE CRUZER AZUL	85235190	0102	5405	PC	6,0000	35,0000	210,00					
01695	PENDRIVE 04GB SCANDISK BLADE PRETO	85235190	0102	5405	PC	8,0000	25,0000	200,00					
00569	PENDRIVE 32GB SCANDISK CRUZE BLADE PRETO	85235190	0102	5405	PC	3,0000	86,9000	260,70					
01685	TONNER HP ORIG CE410A (305A) PRETO	84439933	0102	5405	PC	22,0000	465,0000	10.230,00					
01688	TONNER HP ORIG CE413A (305A) AMARELO	84439933	0102	5405	PC	8,0000	465,0000	3.720,00					
01686	TONNER HP ORIG CE411A (305A) AZUL	84439933	0102	5405	PC	7,0000	465,0000	3.255,00					
01687	TONNER HP ORIG CE412A (305A) MAGENTA	84439933	0102	5405	PC	7,0000	465,0000	3.255,00					
00568	PENDRIVE 16GB SCANDISK CRUZER BLADE PRETO	85235190	0102	5405	PC	6,0000	45,0000	270,00					
00250	PAPEL CHAMEX A4 75GR BR 500F.	48025610	0102	5405	PC	160,0000	14,9000	2.384,00					
00252	PAPEL REPORT A4 75GR BR 500F	48025610	0102	5405	PC	150,0000	14,9000	2.235,00					
01953	CABO DE REDE PATCH CAT 5E 2,5MTS VM SPEEDLAN	85444200	0102	5405	PC	35,0000	14,9000	521,50					
00345	SUPORTE PARA OS PÉS CLONE PRETO 09093	39261000	0102	5405	PC	5,0000	65,0000	325,00					
00373	CAIXA DE PAPELÃO DE ARQUIVO MORTO	48190000	0102	5405	PC	50,0000	1,6500	82,50					
01053	ROLO DE PAPEL KRAFT PURO 60CM C/ 150MTS 002811	48051000	0102	5405	PC	2,0000	98,0000	196,00					
00409	CANETA ESFEROG. CRISTAL AZUL 1.0 BIC	96081000	0102	5405	PC	150,0000	1,0000	150,00					
00494	CANETA ESFEROGR. CRISTAL FINA 0,8 PRETO BIC	96081000	0102	5405	PC	150,0000	1,5000	225,00					
00999	PILHA DURACELL ALCALINA AA C/ 02 UNID.	85078000	0102	5405	PC	15,0000	6,5000	97,50					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 1000718, Venc.: 30/03/2015, Valor: 29.892,90 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Empresa optante Pelo Simples Nacional Ped: 9521 Pagto. Deposito em Conta Banco do Brasil	

INFOLAYOR COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME

RUA SILVEIRA MARTINS, 171 - - CENTRO, Sao Paulo, SP - CEP: 01019000 - Fone/Fax: 1131075107

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.718
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0314 8356 4100 0170 5500 1000 0007 1810 7060 6691

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

SUPERIOR ELEITORAL
26
CRADIFSJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135150179487658 - 23/03/2015 14:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
146868148112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
14.835.641/0001-70

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
00864	PILHA DURACEL ALCALINA AAA C/ 2 UNID.	85078000	0102	5405	PC	20,0000	7,5000	150,00					
00648	CALCULADORA DE MESA BATSOLAR 12DIG. DIGITAL	96082000	0102	5405	PC	6,0000	29,9000	179,40					
00077	DVD-R 120MIN 4,7GB ELGIN	85234110	0102	5405	PC	23,0000	1,5000	34,50					
00748	CD-R GRAVAVEL 80MIN. 700MB 52X LGIN	85234110	0102	5405	PC	18,0000	1,0000	18,00					
1824	FITA ADESIVA 48MMX40M TRANSP. ADELBRAS	39191000	0102	5405	PC	100,0000	3,9000	390,00					
00491	GRAMPEADOR METALICO 26/6 P/ 25 F C-10 CIS	84729040	0102	5405	PC	10,0000	29,9000	299,00					
00584	ENVELOPE SACO 200X280 80G SKN028 SCRITY CAIXA	48171000	0102	5405	PC	3,0000	35,0000	105,00					
00712	CAIXA DE ENVELOPE SACO 260X360 SKN036 SCRITY C/250	48171000	0102	5405	PC	2,0000	69,0000	138,00					
01055	ENVELOPE PLASTICO 07 FUROS 240/32,5 REF: 20 CX.	39232110	0102	5405	PC	3,0000	105,0000	315,00					
00800	PINCEL MARCA TEXTO LUMICOLOR AMARELO 200-S PILOT 1UN	96082000	0102	5405	PC	36,0000	2,9000	104,40					
00804	PINCEL MARCA TEXTO LUMICOLOR VERDE 200-S PILOT 1 UN	96082000	0102	5405	PC	24,0000	2,9000	69,60					
00803	PINCEL MARCA TEXTO LUMICOLOR AZUL 200-S PILOT 1UN	96082000	0102	5405	PC	12,0000	2,9000	34,80					
00038	COLA BASTÃO PRINTT 10GRS HEMKEL	35061090	0102	5405	PC	40,0000	6,9000	276,00					

27/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:51:49
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 27/05/2015
NR. DOCUMENTO 556.501.000.006.532
VALOR TOTAL 59.269,82
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INFOLAYOR COMERCIO E PRES
AGENCIA: 6501-3 CONTA: 6.532-3
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 9.8E0.6AB.A62.434.473

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 27
ASSINATURA

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$
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052694	356,82 D	19159.744,89 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052695	12.168,00 D	19147.576,89 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052696	4.308,94 D	19143.267,95 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052697	6.000,00 D	19137.267,95 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052698	29.749,16 D	19107.518,79 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052699	2.585,96 D	19104.932,83 C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049875	7,80 D	19104.925,03 C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049876	7,80 D	19104.917,23 C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049877	7,80 D	19104.909,43 C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049878	7,80 D	19104.901,63 C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049879	7,80 D	19104.893,83 C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049880	7,80 D	19104.886,03 C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049881	7,80 D	19104.878,23 C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049882	7,80 D	19104.870,43 C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049883	7,80 D	19104.862,63 C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049884	7,80 D	19104.854,83 C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049885	7,80 D	19104.847,03 C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049886	7,80 D	19104.839,23 C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049887	7,80 D	19104.831,43 C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049888	7,80 D	19104.823,63 C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049889	7,80 D	19104.815,83 C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049890	7,80 D	19104.808,03 C
27.05.2015		983-TED Devolvida	14175			200022	8.426,98 C	
27.05.2015		983-TED Devolvida	14175			500008	5.500,00 C	19118.735,01 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99015			551230000034650	680,40 D	19118.054,61 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99015			553413000000090	45.000,00 D	19073.054,61 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99015			554223000100858	1.480,00 D	19071.574,61 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99015			555892000003837	2.689,00 D	19068.885,61 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99015			556501000006532	59.269,82 D	19009.615,79 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			660010000023528	6.953,70 D	19002.662,09 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			660010000113000	132.[illegible]20,[illegible] D	18870.541,75 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			660011000023683	3.150,[illegible] D	18867.391,72 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			660022000064557	1.602,[illegible] D	18865.788,95 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			660071000072727	1.215,[illegible] D	18864.572,99 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			660102000131301	1.344,[illegible] D	18863.228,09 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			660297000066222	885,[illegible] D	18862.342,28 C

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 29
CPAD/TSJD

DATA	CONTA CONTABIL	NOTA FISCAL	DESCRIÇÃO	VALOR	
			KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA		
26/05/2015	0.4.0.9	2950522	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R$	1.175,00
26/05/2015	0.5.4.0	2950522	JUROS E DESPESAS FINANCEIRAS	R$	40,56
TOTAL				**R$**	**1.215,56**

CONFERIDO
09/04/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 30
CNDFS/JD

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	2	9	5	0	5	2	2	1	N	F
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA							PAR	TIPO	

KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

3	0		0	4	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS 1.215,56
VALOR
TOTAL: ~~1.175,00~~

	P	S	0	4	9	0
CC	1	0	2	5	0	2

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - SP

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional
Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 31
COAD/SJD

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/RICARDO	166	08-abr-15

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			029

Favorecido: KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: COMPRA DE CONJ. DE REGISTRADOR AZ BRIEF CASE C/ 2 PASTAS

USO CONTÁBIL

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	2950522	30-abr-15	1.175,00	4			
2				5			
3		TOTAL	1.175,00	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)*	
	GASOLINA	
	ESTACIONAMENTO	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	-

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
GABRIEL
08/04/2015 16:26

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema 2a VIA BOLETO . 26/05/2015 14:17:02

INSTRUÇÕES:

VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 26/05/2015. BOLETO REEMITIDO COM DATA DE VENCTO E VALOR ATUALIZADOS. (VALOR ORIGINAL + ENCARGOS). VENCIMENTO ORIGINAL: 30/04/2015. VALOR ORIGINAL.....: 1.175,00. ENCARGOS.....: 40,56. .

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 32
ASSESSORIA

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.46275 79222.919148 00004.400115 2 64400000121556**

Beneficiário		Espécie	Quantidade	Vencimento	Número do documento
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD		R$		26/05/2015	9800300101
Endereço do beneficiário					
RUA VERGUEIRO 3305-. VILA MARIANA SAO PAULO SP - 4101300					
Contrato	**Condição**	**CPF/CNPJ do beneficiário**		**Nosso número**	**(=) Valor do documento**
15407398		43283811/0001-50		4627792229-X	1.215,56
(-) Desconto / Abatimento	**(--) Outras deduções**	**(=) Mora / Multa**		**(=) Outros acréscimos**	**(=) Valor cobrado**
					1.215,56
Pagador					
Partido dos Trabalhadores CPF/CNPJ: 00676262/0002-51					

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.46275 79222.919148 00004.400115 2 64400000121556**

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					26/05/2015
Beneficiário					**Agência / Código do beneficiário**
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD					1914-3 / 4400-8
Data do documento	**Nº do documento**	**Espécie DOC**	**Aceite**	**Data do processamento**	**Nosso número**
26/03/2015	9800300101	DM	N	26/05/2015	4627792229-X
Carteira	**Espécie**	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor do documento**
11	R$			x	1.215,56

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 26/05/2015
Boleto reemitido com data de vencto e valor atualizados
(Valor original + encargos)
Vencimento original: 30/04/2015
Valor original.....: 1.175,00
Encargos.....: 40,56

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado
1.215,56

Pagador
Partido dos Trabalhadores CPF/CNPJ: 00676262/0002-51
R Silveira Martins 132,
Sao Paulo-SP CEP:1019-000

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

www.Kalunga.com

KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
SAC: 11 3346-9966
www.kalunga.com

Av Aruana, 150
Tamboré
Barueri-SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2858622
SÉRIE 1/ 1
FOLHA

CHAVE DE ACESSO
3515 0243 2938 1100 1202 5500 1002 9585 2211 1454 7030

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 33
CD/DF/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAIDA DE VENDA

DADOS DA NF-e
135150197017896 28/02/2015 12:25:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
206239290110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.
43.293.911/0015-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº	DATA DA EMISSÃO
Partido dos Trabalhadores	00.676.252/0002-51	28/02/2015

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R Silveira Martins, 132	Se	01019-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCR. ESTADUAL Nº	HORA DA SAÍDA
Sao Paulo	3243-1213	SP	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F. Nº
Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	0 - Emitente				43.293.911/0005-54

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº
R Comendador Carlo Mario Gardano, 220	Sao Bernardo do Campo	SP	635181002111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
50	UNIDADE			61,5	61,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CSOSN	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
555451	Registrador az cvisor oficio LL brief co	49082000	060	5405	PT	50	23,50	1.175,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos: R$ 279,24 (24%) Fonte: IBPT Faturamento 25 diasPed: 81457964 Vencto: 30-04-2015 - R$ 1175,00 AC GABRIEL 11 3243-1427	

CANHOQUE IMPRESSORES LTDA. CNPJ 00.000.000/0000-00 IE 000.000.000.000

27/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:52:24
334403344 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190462757922291914800004400115264400000121556

NR. DOCUMENTO	52.684
NOSSO NUMERO	4627792229
CONVENIO	00000000
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA G	
AG/COD. BENEFICIARIO	1914/00004400
DATA DE VENCIMENTO	26/05/2015
DATA DO PAGAMENTO	26/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.215,56
VALOR COBRADO	1.215,56

==========

NR.AUTENTICACAO E.068.AC8.177.DE9.86E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 34
DP/DF/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$
26.05.2015		362-Pagamento conta luz	13105			052658	938,41 D	19360.370,52 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052659	367,52 D	19360.003,00 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052660	10.669,36 D	19349.333,64 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052661	12.533,04 D	19336.800,60 C
26.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052662	23.086,18 D	19313.714,42 C
26.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052663	56.134,43 D	19257.579,99 C
26.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052664	38.998,29 D	19218.581,70 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052665	4.438,21 D	19214.143,49 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052666	818,67 D	19213.324,82 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052667	185,70 D	19213.139,12 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052668	9.136,62 D	19204.002,50 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052669	453,60 D	19203.548,90 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052670	1.465,65 D	19202.083,25 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052671	3.495,35 D	19198.587,90 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052672	1.497,93 D	19197.089,97 C
26.05.2015		375-Impostos	13105			052673	22,81 D	19197.067,16 C
26.05.2015		362-Pagamento conta luz	13105			052674	638,51 D	19196.428,65 C
26.05.2015		362-Pagamento conta luz	13105			052675	1.148,42 D	19195.280,23 C
26.05.2015		362-Pagamento conta luz	13105			052676	566,35 D	19194.713,88 C
26.05.2015		362-Pagamento conta luz	13105			052677	2.520,19 D	19192.193,69 C
26.05.2015		362-Pagamento conta luz	13105			052678	1.715,88 D	19190.477,81 C
26.05.2015		362-Pagamento conta luz	13105			052679	1.829,30 D	19188.648,51 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052680	272,70 D	19188.375,81 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052681	502,20 D	19187.873,61 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052682	8.169,10 D	19179.704,51 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052683	1.221,32 D	19178.483,19 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052684	1.215,56 D	19177.267,63 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052685	1.084,80 D	19176.182,83 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052686	2.069,60 D	19174.113,23 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052687	2.595,56 D	19171.557,67 C
26.05.2015		375-Impostos	13105			052688	38,76 D	19171.518,91 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052689	79,80 D	19171.439,91 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052690	4.980,00 D	19166.459,91 C
26.05.2015		375-Impostos	13105			052691	129,60 D	19166.330,31 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052692	3.450,00 D	19162.880,31 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052693	2.778,60 D	19160.101,71 C

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 36
CPAD/TSE

DATA	CONTA CONTABIL	NOTA FISCAL	DESCRIÇÃO	VALOR	
			KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA		
26/05/2015	0.4.0.9	2952825	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R$	1.054,00
26/05/2015	0.5.4.0	2952825	JUROS E DESPESAS FINANCEIRAS	R$	30,80
TOTAL				**R$**	**1.084,80**

CONFERIDO
15/04/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 37
CPAD/SJD

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	2	9	5	2	8	2	5	1	N	F
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA							PAR	TIPO	

KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

0	4	0	5	/	1	5
VENCIMENTO						

MULTA
JUROS 1.084,80
VALOR
TOTAL: ~~1.054,00~~

	P	S	0	4	9	0
CC	1	0	2	5	0	2

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - SP

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	030	14/4/2015

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

JUSTIÇA ELEITORAL — Fls. 38

Favorecido: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	RUA DA MOOCA Nº 766 ATE 2148 LADO PAR MOOCA		
	Bairro: MOOCA	Cidade: SÃO PULO	UF: SP
	CEP: CEP: 3104-000	CPF: CNPJ: 432811/0001-50	

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 TONER e PAPEL PARA SEDE EM SP

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	2952825	27/4/2015	1.054,00	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)*	
	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:
BRADESCO	2374-4	143600-7

Titular: KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
JOSE OZONIO
14/4/15
RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema 2a VIA BOLETO . 26/05/2015 14:18:32

INSTRUÇÕES:

VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 26/05/2015. BOLETO REEMITIDO COM DATA DE VENCTO E VALOR ATUALIZADOS. (VALOR ORIGINAL + ENCARGOS). VENCIMENTO ORIGINAL: 04/05/2015. VALOR ORIGINAL.....: 1.054,00. ENCARGOS.....: 30,80. .

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 39
CPAD/TSE

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.46283 14765.519146 00004.400115 1 64400000108480**

Beneficiário		Espécie	Quantidade	Vencimento	Número do documento
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD		R$		26/05/2015	9800300401

Endereço do beneficiário
RUA VERGUEIRO 3305-. VILA MARIANA SAO PAULO SP - 4101300

Contrato	Condição	CPF/CNPJ do beneficiário	Nosso número	(=) Valor do documento
15407398		43283811/0001-50	4628147655-X	1.084,80
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(=) Mora / Multa	(=) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
				1.084,80

Pagador
Partido dos Trabalhadores CPF/CNPJ: 00676262/0002-51

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.46283 14765.519146 00004.400115 1 64400000108480**

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 26/05/2015

Beneficiário
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD

Agência / Código do beneficiário: 1914-3 / 4400-8

Data do documento	Nº do documento	Espécie DOC	Aceite	Data do processamento	Nosso número
30/03/2015	9800300401	DM	N	26/05/2015	4628147655-X

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
11	R$		x	1.084,80

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 26/05/2015
Boleto reemitido com data de vencto e valor atualizados
(Valor original + encargos)
Vencimento original: 04/05/2015
Valor original.....: 1.054,00
Encargos.....: 30,80

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado: 1.084,80

Pagador
Partido dos Trabalhadores CPF/CNPJ: 00676262/0002-51
R Silveira Martins 132,
Sao Paulo-SP CEP:1019-000

Secador / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

www.Kalunga.com

KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
SACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com

Av Aruana, 150
Tamboré
Barueri-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 2952825
SÉRIE
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3515 0343 2838 1100 1202 5500 1002 9528 2511 1471 1562

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 40
PROCESSO

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SAIDA DE VENDA
DADOS DA NF-e: 135150197236201 30/03/2015 19:58:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 206292929110
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 43.283.811/0012-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº	DATA DA EMISSÃO
Partido dos Trabalhadores			00.676.262/0002-51	30/03/2015
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R Silveira Martins , 132	Se	01019-000		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCR. ESTADUAL Nº	HORA DA SAÍDA
Sao Paulo	3243-1313	SP	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F. Nº
Ei unga Comercio e Industria Grafica Ltda	0 - Emitente				43.283.811/0006-64
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº
R Comendador Carlo Mario Gardano, 220	Sao Bernardo do Campo			SP	635181902111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	VOLUME			119,8	119,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	ALIQ. ICMS
229717	Cartucho toner pHP laserjet 305 preto CE	84439933	060	5405	CX	2	252,00	504,00	0,00	0,00	00
476102	Papel sulfite 75g alcalino 210x297 A4 ch	48025610	060	5405	PT	50	11,00	550,00	0,00	0,00	00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos: R$ 223.74 (21%) Fonte: IBPT Faturamento 35 diasPed: 81457947 Vencto: 04-05-2015 - R$ 1054,00 AC JOSE	

CASAGRANDE EMPREENDIMENTOS GRÁFICOS LTDA. CNPJ 60.000.471/0001-70 www.casagrandee.com.br - 37:2014 PAPEL APROVADO

27/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:52:24
334403344 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190462831476551914600004400115164400000108480

NR. DOCUMENTO	52.685
NOSSO NUMERO	4628147655
CONVENIO	00000000
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA G	
AG/COD. BENEFICIARIO	1914/00004400
DATA DE VENCIMENTO	26/05/2015
DATA DO PAGAMENTO	26/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.084,80
VALOR COBRADO	1.084,80

NR.AUTENTICACAO F.8FD.15F.265.655.0BD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 41
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$
26.05.2015		362-Pagamento conta luz	13105			052658	938,41 D	19360.370,52 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052659	367,52 D	19360.003,00 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052660	10.669,36 D	19349.333,64 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052661	12.533,04 D	19336.800,60 C
26.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052662	23.086,18 D	19313.714,42 C
26.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052663	56.134,43 D	19257.579,99 C
26.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052664	38.998,29 D	19218.581,70 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052665	4.438,21 D	19214.143,49 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052666	818,67 D	19213.324,82 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052667	185,70 D	19213.139,12 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052668	9.136,62 D	19204.002,50 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052669	453,60 D	19203.548,90 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052670	1.465,65 D	19202.083,25 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052671	3.495,35 D	19198.587,90 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052672	1.497,93 D	19197.089,97 C
26.05.2015		375-Impostos	13105			052673	22,81 D	19197.067,16 C
26.05.2015		362-Pagamento conta luz	13105			052674	638,51 D	19196.428,65 C
26.05.2015		362-Pagamento conta luz	13105			052675	1.148,42 D	19195.280,23 C
26.05.2015		362-Pagamento conta luz	13105			052676	566,35 D	19194.713,88 C
26.05.2015		362-Pagamento conta luz	13105			052677	2.520,19 D	19192.193,69 C
26.05.2015		362-Pagamento conta luz	13105			052678	1.715,88 D	19190.477,81 C
26.05.2015		362-Pagamento conta luz	13105			052679	1.829,30 D	19188.648,51 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052680	272,70 D	19188.375,81 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052681	502,20 D	19187.873,61 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052682	8.169,10 D	19179.704,51 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052683	1.221,32 D	19178.483,19 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052684	1.215,56 D	19177.267,63 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052685	1.084,80 D	19176.182,83 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052686	2.069,60 D	19174.113,23 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052687	2.555,56 D	19171.557,67 C
26.05.2015		375-Impostos	13105			052688	38,76 D	19171.518,91 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052689	79,60 D	19171.439,31 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052690	4.980,00 D	19166.459,91 C
26.05.2015		375-Impostos	13105			052691	129,60 D	19166.330,31 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052692	3.450,00 D	19162.880,31 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052693	2.778,60 D	19160.101,71 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 43
CPAD/TSJD

DATA	CONTA CONTABIL	NOTA FISCAL	DESCRIÇÃO	VALOR	
			KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA		
26/05/2015	0.4.0.9	2958237	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R$	2.016,00
26/05/2015	0.5.4.0	2958237	JUROS E DESPESAS FINANCEIRAS	R$	53,60
TOTAL				R$	2.069,60

CONFERIDO
15/04/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 44
CPAD/TSE

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	2	9	5	8	2	3	7	1	N	F
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA							PAR	TIPO	

KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

0	6	/	0	5	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR 2.069,60
TOTAL: ~~2.016,00~~

	P	S	0	4	9	0
CC	1	0	2	5	0	2

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - SP

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	030	14/4/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 45

Favorecido: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA DA MOOCA N° 766 ATE 2148 LADO PAR MOOCA

Bairro: MOOCA — Cidade: SÃO PULO — UF: SP

CEP: CEP: 3104-000 — CPF: CNPJ: 432811/0001-50

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 TONER e PAPEL PARA SEDE EM SP

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única	2958237	27/4/2015	2.016,00	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:
BRADESCO	2374-4	143600-7

Titular: KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA

EMITENTE *(visto / data)*

JOSE OZONIO

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

)b.com.br] - Boleto gerado pelo sistema 2a VIA BOLETO . 26/05/2015 14:21:08

VSTRUÇÕES:

VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 26/05/2015. BOLETO REEMITIDO COM DATA DE VENCTO E VALOR ATUALIZADOS. (VALOR ORIGINAL + ENCARGOS). VENCIMENTO ORIGINAL: 06/05/2015. VALOR ORIGINAL.....: 2.016,00. ENCARGOS.....: 53,60. .

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 46
CPAD/SJD

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.46283 91695.119148 00004.400115 1 64400000206960**

Beneficiário KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD		Espécie R$	Quantidade	Vencimento 26/05/2015	Número do documento 9800100301
Endereço do beneficiário RUA VERGUEIRO 3305-. VILA MARIANA SAO PAULO SP - 4101300					
Contrato 15407398	Condição	CPF/CNPJ do beneficiário 43283811/0001-50	Nosso número 4628916951-6		(=) Valor do documento 2.069,60
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(=) Mora / Multa	(=) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado 2.069,60

Pagador
Partido dos Trabalhadores CPF/CNPJ: 00676262/0002-51

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.46283 91695.119148 00004.400115 1 64400000206960**

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
26/05/2015

Beneficiário
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD

Agência / Código do beneficiário
1914-3 / 4400-8

Data do documento 01/04/2015	Nº do documento 9800100301	Espécie DOC DM	Aceite N	Data de processamento 26/05/2015	Nosso número 4628916951-6
Carteira 11	Espécie R$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do documento 2.069,60

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 26/05/2015
Boleto reemitido com data de vencto e valor atualizados
(Valor original + encargos)
Vencimento original: 06/05/2015
Valor original.....: 2.016,00
Encargos.....: 53,60

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado
2.069,60

Pagador
Partido dos Trabalhadores CPF/CNPJ: 00676262/0002-51
R Silveira Martins 132,
Sao Paulo-SP CEP:1019-000

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

www.Kalunga.com

KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
SACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com

Av Aruana, 150
Tamboré
Barueri-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 2958237
SÉRIE 1/ 1
FOLHA

CHAVE DE ACESSO
3515 0443 2838 1100 1202 5500 1002 9582 3711 1496 3579

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 47
CP/AD/FSJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
FORA DE VERANO	35150428258448A 01/04/2015 17:18:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.
[illegible]		43.283.811/0012-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº	DATA DA EMISSÃO
Partido dos Trabalhadores			00.676.262/0002-51	01/04/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
R Silveira Martins , 132	Sé		01013-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**U.F.**	**INSCR. ESTADUAL Nº**	**HORA DA SAÍDA**
Sao Paulo	2242-1312	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F. Nº
Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	0 - Emitente				43.283.811/0006-64
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº**
R Comendador Carlo Mario Gardano, 220	San Bernardo do Campo			SP	635181302111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	UNIDADE			7,2	7,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR IPI
229717	Cartucho toner pHP laserjet 305 preto CE	84439933	060	5405	CX	8	252,00	2.016,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos: R$ 385,46 (19%) Fonte: IBPT Faturamento 35 diasPed: 81458031 Vencto: 06-05-2015 - R$ 2016,00 AC JOSE	

27/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:52:24
334403344 0005

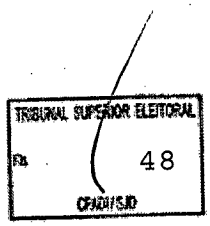
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190462839169511914800004400115164400000206960
NR. DOCUMENTO 52.686
NOSSO NUMERO 4628916951
CONVENIO 00000000
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA G
AG/COD. BENEFICIARIO 1914/00004400
DATA DE VENCIMENTO 26/05/2015
DATA DO PAGAMENTO 26/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 2.069,60
VALOR COBRADO 2.069,60

NR.AUTENTICACAO 3.814.7C7.24E.B2D.D99



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$
26.05.2015		362-Pagamento conta luz	13105			052658	938,41 D	19360.370,52 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052659	367,52 D	19360.003,00 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052660	10.669,36 D	19349.333,64 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052661	12.533,04 D	19336.800,60 C
26.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052662	23.086,18 D	19313.714,42 C
26.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052663	56.134,43 D	19257.579,99 C
26.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052664	38.998,29 D	19218.581,70 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052665	4.438,21 D	19214.143,49 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052666	818,67 D	19213.324,82 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052667	185,70 D	19213.139,12 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052668	9.136,62 D	19204.002,50 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052669	453,60 D	19203.548,90 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052670	1.465,65 D	19202.083,25 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052671	3.495,35 D	19198.587,90 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052672	1.497,93 D	19197.089,97 C
26.05.2015		375-Impostos	13105			052673	22,81 D	19197.067,16 C
26.05.2015		362-Pagamento conta luz	13105			052674	638,51 D	19196.428,65 C
26.05.2015		362-Pagamento conta luz	13105			052675	1.148,42 D	19195.280,23 C
26.05.2015		362-Pagamento conta luz	13105			052676	566,35 D	19194.713,88 C
26.05.2015		362-Pagamento conta luz	13105			052677	2.520,19 D	19192.193,69 C
26.05.2015		362-Pagamento conta luz	13105			052678	1.715,88 D	19190.477,81 C
26.05.2015		362-Pagamento conta luz	13105			052679	1.829,30 D	19188.648,51 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052680	272,70 D	19188.375,81 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052681	502,20 D	19187.873,61 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052682	8.169,10 D	19179.704,51 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052683	1.221,32 D	19178.483,19 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052684	1.215,56 D	19177.267,63 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052685	1.084,80 D	19176.182,83 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052686	2.069,60 D	19174.113,23 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052687	2.555,56 D	19171.557,67 C
26.05.2015		375-Impostos	13105			052688	38,76 D	19171.518,91 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052689	79,00 D	19171.439,91 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052690	4.980,00 D	19166.459,91 C
26.05.2015		375-Impostos	13105			052691	129,60 D	19166.330,31 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052692	3.450,00 D	19162.880,31 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052693	2.079,60 D	19160.101,71 C

CONFERIDO
18/05/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 50
ASSESSORIA

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	4	5	7	2	3	8	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	9	/	0	5	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 4.980,00

	P	S	4	1	0	1
cc	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	1	0	5	0	0	1	A		
								B		
								B		
								B		
								B		
								B		
								B		
								B		
								B		
								B		
								B		
								B		
								B		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (029) COMPRA DE MATERIAL P/EXPEDIENTE

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional
Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	30	12/5/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 51 CPAD/SAD

Favorecido: DATASUPRI BRASIL INFORMATICA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: AV. ROCHA POMBO Nº 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$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

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	457238	29/5/2015	4.980,00	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)* **MATERIAL EXPEDIENTE**	
	ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL P/ JURIDICO	
	DEP. COM GASOLINA	
	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)
12/5/2015

RESPONSAVEL
(visto / data)
JOSE OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 29/05/2015
Beneficiário: DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ 04.479.137/0001-21					Agência/Código Beneficiário: 3835/52368-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: AV. OTAVIANO ALVES DE LIMA 2724 BLOCO A JD DAS GRAÇAS SAO PAULO SP 02701 000					
Data do documento: 17/04/2015	No. Do documento: 000457238		Espécie doc.: DM	Aceite: A	Data Processamento: 17/04/2015
Uso do Banco:	Carteira: 112	Espécie: R$	Quantidade:		Valor:

Nosso Número: 112/14955848-1

(=) Valor do Documento: 4.980,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 13,45 AO DIA
PROTESTAR APOS 03 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

(=) Valor Cobrado

Pagador: 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 | 34191.12143 95584.813836 55236.830000 1 64430000498000

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 29/05/2015
Beneficiário: DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ 04.479.137/0001-21					Agência/Código Beneficiário: 3835/52368-3
Data do documento: 17/04/2015	No. Do documento: 000457238		Espécie doc.: DM	Aceite: A	Data Processamento: 17/04/2015
Uso do Banco:	Carteira: 112	Espécie: R$	Quantidade:		Valor:

Nosso Número: 112/14955848-1

(=) Valor do Documento: 4.980,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 13,45 AO DIA
PROTESTAR APOS 03 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

(=) Valor Cobrado

Pagador: 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

Identificação do emitente

DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI
AV. OTAVIANO ALVES DE LIMA, 2724
Complemento: BLOCO A
JD. DAS GRACAS Cep:02701-000
SAO PAULO/SP
Fone: 1136472500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000457238
SÉRIE 10
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3515 0404 4791 3700 0121 5501 0000 4572 3810 0239 7646

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	135150235395869 16/04/2015 15:41:52-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
116155862119		04.479.137/0001-21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 53

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
(013263/02) PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL	00.676.262/0002-51	16/04/2015

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		

FATURA

10 000457238 19/05/2015 4.980,00								

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
0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00

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	4.980,00

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
6	CAIXA			136,700	136,700

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VL. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
000100030222	TONER HP CE 410A M451/475 PRETO	84439933	760	5405	PC	2,00	270,000	540,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
000100030223	TONER HP CE 411A M451/475 AZUL	84439933	760	5405	PC	4,00	385,000	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
000100030224	TONER HP CE 412A M451/475 AMARELO	84439933	760	5405	PC	4,00	385,000	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
000100030225	TONER HP CE 413A M451/475 MAGENTA	84439933	760	5405	PC	2,00	385,000	770,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
006201780002	PAPEL REPORT A4 PREMIUM 75G-BR 210X297 PT/500F	48025610	560	5405	PT	50,00	11,800	590,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO - ROTA 1 , Pedido: 423806

- Horario: 8 00 AS 12 00 DAS 14 00 AS 16 30

Pedido(s): 423806

- SPOT

Vendedor: LUCIA

Esta Nota Fiscal contem 5 Caixa(s) de papel A4

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 JOSE

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 1034.93 (20.78%).

Imposto Recolhido por Substituicao - Contempla os artigos 273, 313 do RICMS.

Valor da Base de ST: R$ 7.65 Valor de ICMS ST: R$ 0.43

RESERVADO AO FISCO

27/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:52:24
334403344 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

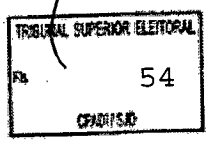
BANCO ITAU S.A.

34191121439558481383655236830000164430000498000

NR. DOCUMENTO	52.690
DATA DO PAGAMENTO	26/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO	4.980,00
VALOR COBRADO	4.980,00

==========

NR.AUTENTICACAO 8.EA6.85E.19D.488.784



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$
26.05.2015		362-Pagamento conta luz	13105			052658	938,41 D	19360.370,52 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052659	367,52 D	19360.003,00 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052660	10.669,36 D	19349.333,64 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052661	12.533,04 D	19336.800,60 C
26.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052662	23.086,18 D	19313.714,42 C
26.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052663	56.134,43 D	19257.579,99 C
26.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052664	38.998,29 D	19218.581,70 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052665	4.438,21 D	19214.143,49 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052666	818,67 D	19213.324,82 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052667	185,70 D	19213.139,12 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052668	9.136,62 D	19204.002,50 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052669	453,60 D	19203.548,90 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052670	1.465,65 D	19202.083,25 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052671	3.495,35 D	19198.587,90 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052672	1.497,93 D	19197.089,97 C
26.05.2015		375-Impostos	13105			052673	22,81 D	19197.067,16 C
26.05.2015		362-Pagamento conta luz	13105			052674	638,51 D	19196.428,65 C
26.05.2015		362-Pagamento conta luz	13105			052675	1.148,42 D	19195.280,23 C
26.05.2015		362-Pagamento conta luz	13105			052676	566,35 D	19194.713,88 C
26.05.2015		362-Pagamento conta luz	13105			052677	2.520,19 D	19192.193,69 C
26.05.2015		362-Pagamento conta luz	13105			052678	1.715,88 D	19190.477,81 C
26.05.2015		362-Pagamento conta luz	13105			052679	1.829,30 D	19188.648,51 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052680	272,70 D	19188.375,81 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052681	502,20 D	19187.873,61 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052682	8.169,10 D	19179.704,51 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052683	1.221,32 D	19178.483,19 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052684	1.215,56 D	19177.267,63 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052685	1.084,80 D	19176.182,83 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052686	2.069,60 D	19174.113,23 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052687	2.555,56 D	19171.557,67 C
26.05.2015		375-Impostos	13105			052688	38,76 D	19171.518,91 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052689	79,00 D	19171.439,91 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052690	4.980,00 D	19166.459,91 C
26.05.2015		375-Impostos	13105			052691	129,60 D	19166.330,31 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052692	3.450,00 D	19162.880,31 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052693	2.778,60 D	19160.101,71 C

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 56
PROCESSO

DATA	CONTA CONTABIL	NOTA FISCAL	DESCRIÇÃO	VALOR	
			MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S/A		
27/05/2015	0.4.1.3	183507	MATERIAL DE LIMPEZA	R$	1.516,41
27/05/2015	0.4.0.9	183507	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$	457,60
27/05/2015	0.4.0.9	180364	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$	236,00
27/05/2015	0.4.1.3	180364	MATERIAL DE LIMPEZA	R$	1.733,84
TOTAL				R$	3.943,85

CONFERIDO
27/04/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 57
CPAD/TSE

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	1	1	8	3	5	0	7	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S/A
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	2	/	0	5	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
Desconto
VALOR
TOTAL: 1.974,01

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

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 2 1 0 5 0 0 5	A	d 4 1 3	1.516,41
3 2 1 0 5 0 0 1	B	o 4 o 9	457,60
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: COMPRA DE MATERIAL P/ LIMPEZA E EXPEDIENTE - BSB

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

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	23/04/2015

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

Fls. 58

Favorecido: Matrix Logistica e Suprimentos S/A

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: SIG/SUL Qd. 06 nº 2040 Parte A		
	Bairro: SIG	Cidade: Brasília	UF: DF
	CEP: 70610-460	CPF: 38.007.829/0001-99	

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 do Escritório do PT de Brasília.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	183507	22/05/2015	1.974,01	4			
2				5			
3			-	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Plangér	Descrição	Valor Parcial
	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:
BANCO DO BRASIL	3382-0	15506-3

Titular: Matrix Logistica e Suprimentos S/A

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P

MATRIX
logística e suprimentos s.a.

MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S.A
SIG/SUL QD.06 PARTE A 2040
Zona Industrial - Brasilia - DF
CEP: 70610460 - Tel.: 3441-3100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.183.507
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0438 0078 2900 0199 5500 1000 1835 0710 0183 5076

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
Venda Merc.Terc.DF	353150012800508 22/04/2015 15:01:31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 59
CPMI-7.SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
07.306.104/001-65		38.007.829/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	22/04/2015

ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SCS QD.02 BL.C N 256 1 ANDAR ED.TUFIC	0	Asa Sul	70302-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
Brasilia	3213-1313	DF	07.452.154/001-56	

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	22/05/2015	1.974,01						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS DE ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
381,32	45,76	0,00	0,00	1.974,01

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatario, 2 - Terceiros, 9 - Sem Frete)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
542	PAPEL TOALHA MELPAPER INT.215X245 15X320FL-7205	48182000	060	5405	CX	5,00	217,43	1.087,15	0,00	0,00	0,00		0,00
543	PAPEL HIG FOLHA DUPLA MELPAPER 60X200FL-7116	48181000	060	5405	CX	2,00	214,63	429,26	0,00	0,00	0,00		0,00
1332	CHAMEX OFFICE A-4 75 GRS 210X297MM (CX C/10 RS)	48025610	020	5102	RS	40,00	11,44	457,60	381,32	45,76	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

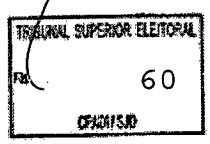
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DUPLICATA 30 DIAS-DEBITO EM CONTA CORRENTEVal Aprox dos Tributos R$ 619,35960 (31,38%) Fonte: IBTP (11.57%) Base de Calculo Reduzida conf. Art. 7 , Anexo 1, Item 15 do Decreto 18.955/97 ICMS retido por substituicao, Decreto 34171 e 34244/2013 protocolos ICMS 216/2012 16/2013 32/2013 Venda realizada por: DIVINA CORREA DA SILVA (fone 84269290)	

27/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:44:02
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 27/05/2015
NR. DOCUMENTO 663.382.000.015.506
VALOR TOTAL 3.943,85
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MATRIX LOGISTICA SUPR S-A
AGENCIA: 3382-0 CONTA: 15.506-3
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO A.858.326.830.F37.5EE



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$
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			660392000014565	118.646,32 D	18743.695,96 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			6603920000046557	6.244,54 D	18737.451,42 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			660697000021514	114.971,57 D	18622.479,85 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			6606970000057051	6.051,14 D	18616.428,71 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			660857000037757	1.329,00 D	18615.099,71 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			6612300000034650	729,50 D	18614.370,21 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			661505000048755	34.127,39 D	18580.242,82 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			6615050000051391	1.796,18 D	18578.446,64 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			661518000023815	4.052,60 D	18574.394,04 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			6616290000045021	9.468,00 D	18564.926,04 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			661686000029302	4.246,00 D	18560.680,04 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			6618062000042667	2.054,06 D	18558.625,98 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			662617000046399	958,08 D	18557.667,90 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			6626170000049396	18.203,55 D	18539.464,35 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			662863000415924	2.956,62 D	18536.507,73 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			6628720000046745	1.284,00 D	18535.223,73 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			662883000019261	292,50 D	18534.931,23 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			6628830000420929	777,20 D	18534.154,03 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			662916000029778	3.021,09 D	18531.132,94 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			6629530000049660	2.376,40 D	18528.756,54 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			662953000049662	45.151,61 D	18483.604,93 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			6629570000020080	5.148,57 D	18478.456,36 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			663174001313131	56.175,82 D	18422.280,54 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			6631740013131132	2.956,62 D	18419.323,92 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			663323000017547	16.817,47 D	18402.506,45 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			6633230001300113	319.531,84 D	18082.974,61 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			663382000015506	3.943,85 D	18079.030,76 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			6634130000029100	1980.235,00 D	16098.795,76 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			663653000038293	5.599,85 D	16093.195,91 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			6636870002850B2	75.000,00 D	16018.195,91 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			664020000035835	878,[illegible] D	16017.317,54 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			6642490000014009	2.247,[illegible] D	16015.070,08 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			664249000316517	42.701,[illegible] D	15972.368,29 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			6645440000033272	1.796,[illegible] D	15970.572,11 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			664544000041418	34.027,[illegible] D	15936.444,71 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			665704000005575	986,[illegible] D	15935.557,81 C

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 62
PROCESSO

DATA	CONTA CONTABIL	NF	DESCRIÇÃO	VALOR	
			INFORLAYOR COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME		
27/05/2015	0.4.0.9	718	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$	28.268,70
27/05/2015	0.4.1.1	718	MATERIAL DE INFORMATICA	R$	1.462,20
27/05/2015	0.4.0.9	736	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$	12.476,92
27/05/2015	0.4.1.1	736	MATERIAL DE INFORMATICA	R$	483,00
27/05/2015	0.4.3.0	736	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$	6,50
27/05/2015	0.4.0.9	754	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$	16.460,60
27/05/2015	0.4.1.1	754	MATERIAL DE INFORMATICA	R$	111,90
TOTAL				R$	**59.269,82**

CONFERIDO
28/04/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 63
CPAD/TSE

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	0	0	7	3	6	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

INFOLAYLOR COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

VENCIMENTO: 30/04/15

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
PAGAR 12.966,42

	P	S	3	4	1	2
CC	1	0	1	1	0	3

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
32105003	A		12.476,92
32105003	B		483,00
32109004	C		6,50
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: COMPRA DE MATERIAL EXPEDIENTE, INFORMATICA E MANUTENÇÃO

2W

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional
Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº. CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	030	27/4/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 64

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: COM DE MATERIAL ESCRITORIO E INFORMATICA P/ SEDE SP

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	736	29/4/2015	12.966,42	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)*

27/abr

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.736
SÉRIE: 1

INFOLAYOR COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME

RUA SILVEIRA MARTINS, 171 - - CENTRO, Sao Paulo, SP - CEP: 01019000 - Fone/Fax: 1131075107

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.736
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0414 8356 4100 0170 5500 1000 0007 3618 0002 0906

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135150254805078 - 27/04/2015 10:06

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	27/04/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA SILVEIRA MARTINS, 132 -	CENTRO		01019-000	27/04/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Paulo	1132431306	SP		08:15

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 1000736 / V. Orig.: 1.966,42 / V. Liq.: 1.966,42

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	12.966,42

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	12.966,42

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
01685	TONNER HP ORIG CE410A (305A) PRETO	84439933	0102	5102	PC	7,0000	299,9000	2.099,30					
01686	TONNER HP ORIG CE411A (305A) AZUL	84439933	0102	5102	PC	3,0000	419,9000	1.259,70					
01687	TONNER HP ORIG CE412A (305A) MAGENTA	84439933	0102	5102	PC	4,0000	419,9000	1.679,60					
01688	TONNER HP ORIG CE413A (305A) AMARELO	84439933	0102	5102	PC	3,0000	419,9000	1.259,70					
00252	PAPEL REPORT A4 75GR BR 500F	48025610	0102	5102	PC	150,0000	12,9000	1.935,00					
00250	PAPEL CHAMEX A4 75GR BR 500F.	48025610	0102	5102	PC	150,0000	12,9000	1.935,00					
00038	COLA BASTÃO PRINTT 10GRS HEMKEL	35061090	0102	5102	PC	12,0000	6,9000	82,80					
01695	PENDRIVE 04GB SCANDISK BLADE PRETO	85235190	0102	5102	PC	4,0000	25,0000	100,00					
00758	ROLETE CILINDRO ENT. CS1009 IMPORTADO MENNO	96121090	0102	5102	PC	2,0000	15,0000	30,00					
00566	CARTÃO DE MEMORIA 16MB SCANDISK MICRO SD	85235110	0102	5102	PC	1,0000	45,0000	45,00					
00999	PILHA DURACELL ALCALINA AA C/ 02 UNID.	85078000	0102	5102	PC	19,0000	6,5000	123,50					
00864	PILHA DURACEL ALCALINA AAA C/ 2 UNID.	85078000	0102	5102	PC	20,0000	7,5000	150,00					
00373	CAIXA DE PAPELÃO DE ARQUIVO MORTO	48190000	0102	5102	PC	25,0000	1,6500	41,25					
00568	PENDRIVE 16GB SCANDISK CRUZER BLADE PRETO	85235190	0102	5102	PC	3,0000	45,0000	135,00					
01226	PERFURADOR DE PAPEL METAL 2F 25FLS PRETO GENNES	84729040	0102	5102	PC	1,0000	16,0700	16,07					
00531	LAPIS GRAFITTE FABERCASTELL B GRIP N7 02	96091000	0102	5102	PC	36,0000	1,0000	36,00					
01041	CANETA ESFEROG. CRISTAL FINA AZUL 0,8 BIC	96081000	0102	5102	PC	100,0000	1,5000	150,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 1000736, Venc.: 30/04/2015, Valor: 1.966,42 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-Não Gera direito a credito fiscal de ISS e de IPI. Ped: 009984 Pagto. Deposito em Conta Banco do Brasil	

INFOLAYOR COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME

RUA SILVEIRA MARTINS, 171 - - CENTRO, Sao Paulo, SP - CEP: 01019000 - Fone/Fax: 1131075107

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.736
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0414 8356 4100 0170 5500 1000 0007 3618 0002 0906

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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

CNDFISD

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135150254805078 - 27/04/2015 10:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
146868148112		14.835.641/0001-70

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
00494	CANETA ESFEROGR. CRISTAL FINA 0,8 PRETO BIC	96081000	0102	5102	PC	100,0000	1,5000	150,00					
01048	TESOURA ESCOLAR TRAMONTINA 25901/105	82130000	0102	5102	PC	3,0000	8,9000	26,70					
01790	CADERNO UNIV. CD 1X1 ESPIRAL OFFICE	48202000	0102	5102	PC	5,0000	19,9000	99,50					
00362	PORTA LAPIS/CLIPS/LEMBRETE MIL CRISTAL 740.3	39261000	0102	5102	PC	1,0000	14,9000	14,90					
01049	CAPA P/ ENCARDENAÇÃO A4 TRANSP. LINE C/ 10	39261000	0102	5102	PC	2,0000	16,5000	33,00					
01430	CADERNO CD 1/4 96FLS ESPIRAL OFFICE	48022000	0102	5102	PC	5,0000	6,9000	34,50					
00189	CARTUCHO HP ORIG. 78 C6678DL 19ML	84439923	0102	5102	PC	1,0000	145,0000	145,00					
00026	CARTUCHO HP ORIG. 45 51645A PRETO 42ML	84439923	0102	5102	PC	1,0000	140,0000	140,00					
00824	FITA ADESIVA 48MMX40M TRANSP. ADELBRAS	39191000	0102	5102	PC	55,0000	3,7000	203,50					
01050	CAPA ENCARDENAÇÃO A4 LINE PRETO C/10 USAFORME	39261000	0102	5102	PC	1,0000	16,5000	16,50					
00605	ADAPTADOR SMS PD NOVO 15A 127/220V - 64120	85363000	0102	5102	PC	1,0000	6,5000	6,50					
01294	TINTA P/ CARIMBO AUTO ENTINTADOR AZUL RADEX	48029000	0102	5102	PC	3,0000	3,5000	10,50					
01055	ENVELOPE PLASTICO 04 FUROS 240/32,5 REF: 20 CX.	39232110	0102	5102	PC	4,0000	105,0000	420,00					
00563	FONTE PARA IMPRESSORA HP ORIG. 110V ROXA	84433299	0102	5102	PC	1,0000	98,0000	98,00					
02179	TONNER HP COMP. CE411A (305A) AZUL LASER TONNER	84439933	0102	5102	PC	1,0000	145,0000	145,00					
02181	TONNER HP COMP. CE413 (305A) AMARELO LASER TONNER	84439933	0102	5102	PC	1,0000	145,0000	145,00					
01993	ALMOFADA PILOT P/ CARIMBO AZUL Nº 02	96122000	0102	5102	PC	1,0000	14,9000	14,90					
00567	PENDRIVE 08GB SCANDISK BLADE CRUZER AZUL	85235190	0102	5102	PC	3,0000	35,0000	105,00					
00800	PINCEL MARCA TEXTO LUMICOLOR AMARELO 200-S PILOT 1UN	96082000	0102	5102	PC	12,0000	2,5000	30,00					
00804	PINCEL MARCA TEXTO LUMICOLOR VERDE 200-S PILOT 1 UN	96082000	0102	5102	PC	12,0000	2,5000	30,00					
00048	BORRACHA BRANCA ESC R-20 MERCUR	40169200	0102	5102	PC	20,0000	1,0000	20,00					

27/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:51:49
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 27/05/2015
NR. DOCUMENTO 556.501.000.006.532
VALOR TOTAL 59.269,82
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INFOLAYOR COMERCIO E PRES
AGENCIA: 6501-3 CONTA: 6.532-3
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 9.8E0.6AB.A62.434.473

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 67
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$	
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052694	356,82	D	19159.744,89	C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052695	12.168,00	D	19147.576,89	C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052696	4.308,94	D	19143.267,95	C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052697	6.000,00	D	19137.267,95	C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052698	29.749,16	D	19107.518,79	C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052699	2.585,96	D	19104.932,83	C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049875	7,80	D	19104.925,03	C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049876	7,80	D	19104.917,23	C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049877	7,80	D	19104.909,43	C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049878	7,80	D	19104.901,63	C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049879	7,80	D	19104.893,83	C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049880	7,80	D	19104.886,03	C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049881	7,80	D	19104.878,23	C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049882	7,80	D	19104.870,43	C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049883	7,80	D	19104.862,63	C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049884	7,80	D	19104.854,83	C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049885	7,80	D	19104.847,03	C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049886	7,80	D	19104.839,23	C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049887	7,80	D	19104.831,43	C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049888	7,80	D	19104.823,63	C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049889	7,80	D	19104.815,83	C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049890	7,80	D	19104.808,03	C
27.05.2015		983-TED Devolvida	14175			200022	8.426,98	C		
27.05.2015		983-TED Devolvida	14175			500008	5.500,00	C	19118.735,01	C
27.05.2015		470-Transferência on line	99015			551230000034650	680,40	D	19118.054,61	C
27.05.2015		470-Transferência on line	99015			553413000000090	45.000,00	D	19073.054,61	C
27.05.2015		470-Transferência on line	99015			554223000100858	1.480,00	D	19071.574,61	C
27.05.2015		470-Transferência on line	99015			555892000003837	2.689,00	D	19068.885,61	C
27.05.2015		470-Transferência on line	99015			556501000006532	59.269,82	D	19009.615,79	C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			660010000023528	6.953,70	D	19002.662,09	C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			660010000113000	132.720,84	D	18870.541,75	C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			660011000023683	3.150,00	D	18867.391,72	C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			660022000064557	1.602,77	D	18865.788,95	C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			660071000072727	1.215,96	D	18864.572,99	C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			660102000131301	1.344,90	D	18863.228,09	C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			660297000066222	885,81	D	18862.342,28	C

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 69
PROCESSO

DATA	CONTA CONTABIL	NOTA FISCAL	DESCRIÇÃO	VALOR	
			EMIDIO SOUTO PEREIRA - EPP		
27/05/2015	0.4.0.9	940	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$	100,50
27/05/2015	0.4.1.2	940	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R$	480,00
27/05/2015	0.4.1.3	940	MATERIAL DE LIMPEZA	R$	61,00
27/05/2015	0.4.3.0	940	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$	88,00
TOTAL				**R$**	**729,50**

CONFERIDO
11/09/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 70
COAD/TSJD

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	1	0	0	0	9	4	0	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

EMIDIO SOUTO PEREIRA-EPP
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	9	/	0	5	/	1	5

VENCIMENTO

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 729,50

	P	S	3	3	4	1
CC	1	0	2	5	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)												VALOR / RATEIO
3	2	1	0	5	0	0	1	A	0	4	0	9									100,50
3	2	1	0	5	0	0	4	B	0	4	3	2									480,00
3	2	1	0	5	0	0	5	C	0	4	1	3									61,00
3	2	1	0	9	0	0	4	D	0	4	3	0									88,00
								E													
								F													
								G													
								H													
								I													
								L													
								K													
								L													

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COPA, LIMPEZA E MANUTENÇÃO - BSB

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

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	05/05/2015

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

Fls. 71

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 de Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	0940	29/05/2015	729,50	4			
2				5			
3				6			

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

Cod. Plangler	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:
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.

SCIS - 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

0940

DESTINATÁRIO/REMETENTE

1ª VIA BRANCA
2ª VIA AMARELA
3ª VIA AZUL
4ª VIA VERDE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 08/01/2016

SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 72

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		30/04/2015
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENT
SCS, QD. 02, BL. C, Nº 256, 1º ANDAR, 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
729,50	0940/2015	729,50	0940/2015	08/05/015

DOS DO PRODUTO/SERVIÇO

C.PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	Fita corretiva max	un	02	5,50	11,00
	Cabo alumínio 1,50 cm c/rosca Bettannin	un	02	44,00	88,00
	Refrig. Coca cola/guaraná Antactica lata 350 ml	un	27	3,00	81,00
	Refrig. Coca cola lata Zero 350 ml	un	12	3,50	42,00
	Sabão em barra glicerinado 5x200 gr minuano	pct	05	9,50	47,50
	Livro de protocolo c/100 fls Tilibra	un	01	11,50	11,50
	Vassoura gari 40 cm nylon	un	01	13,50	13,50
	Pasta em L A/4 transparente	un	60	1,30	78,00
	Chá Mate Leão 1x10 saquinhos vários sabores	cx	60	4,00	240,00
	Chá Mate Leão Verde	cx	18	6,50	117,00

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
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS CONF. LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14/12/2006

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS	Alíq.	Valor do ICMS	Base de calc. ICMS substituição	Valor do ICMS substituição	Valor total dos produtos
					729,50
Valor do frete		Valor do seguro	Outras despesas acessoriais	Valor total do IPI	Valor total da nota

ICMS já incluídos no preço

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

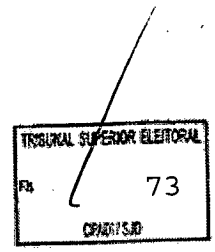
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOVA GRÁFICA E PAPELARIA LTDA ME - ADE Qd. 03 - Cj. E Lt. 18 - Ceilândia-DF - Fone: (61) 3371-4234 - CNPJ 02.011.286/0001-36 - CF/DF 07.320.020/001-33 - 10 BLS. 25X4 DE 751 A 1.000 - AIDF 111.200.224/2015

27/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:44:02
334403344 SEGUNDA VIA 0035
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/05/2015
NR. DOCUMENTO 661.230.000.034.650
VALOR TOTAL 729,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EMY SOUTO PAP E INFO
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 34.650-0
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO B.37C.40A.27C.934.F0C



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$
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			660392000014565	118.646,32 D	18743.695,96 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			660392000046557	6.244,54 D	18737.451,42 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			660697000021514	114.971,57 D	18622.479,85 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			660697000057051	6.051,14 D	18616.428,71 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			660857000037757	1.329,00 D	18615.099,71 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			661230000034650	729,50 D	18614.370,21 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			661505000048755	34.127,39 D	18580.242,82 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			661505000051391	1.796,18 D	18578.446,64 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			661518000023815	4.052,60 D	18574.394,04 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			661629000045021	9.468,00 D	18564.926,04 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			661686000029302	4.246,00 D	18560.680,04 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			661862000042667	2.054,06 D	18558.625,98 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			662617000046399	958,08 D	18557.667,90 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			662617000049396	18.203,55 D	18539.464,35 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			662863000415924	2.956,62 D	18536.507,73 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			662872000846745	1.284,00 D	18535.223,73 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			662883000019261	292,50 D	18534.931,23 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			662883000420929	777,20 D	18534.154,03 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			662916000029778	3.021,09 D	18531.132,94 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			662953000049660	2.376,40 D	18528.756,54 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			662953000049662	45.151,61 D	18483.604,93 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			662957000022080	5.148,57 D	18478.456,36 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			663174001313131	56.175,82 D	18422.280,54 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			663174001313132	2.956,62 D	18419.323,92 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			663323000017547	16.817,47 D	18402.506,45 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			663323000130013	319.531,84 D	18082.974,61 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			663382000015506	3.943,85 D	18079.030,76 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			663413000029100	1980.235,00 D	16098.795,76 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			663653000038293	5.599,85 D	16093.195,91 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			663687000285082	75.000,00 D	16018.195,91 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			664020000035835	878,37 D	16017.317,54 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			664249000014009	2.247,46 D	16015.070,08 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			664249000316517	42.701,79 D	15972.368,29 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			664544000033272	1.796,18 D	15970.572,11 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			664544000041418	34.127,39 D	15936.444,71 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			665704000005575	886,20 D	15935.557,81 C

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 75
CPAD/TSJD

DATA	CONTA CONTABIL	NOTA FISCAL	DESCRIÇÃO	VALOR	
			EMIDIO SOUTO PEREIRA - EPP		
29/05/2015	0.4.0.9	963	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R$	1.125,50
29/05/2015	0.4.1.2	963	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	R$	731,50
29/05/2015	0.4.1.3	963	MATERIAIS DE LIMPEZA	R$	407,00
TOTAL				**R$**	**2.264,00**

CONFERIDO
18/05/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 76
CPI/2015/JD

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	1	0	0	0	9	6	3	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR		TIPO	

EMIDIO SOUTO PEREIRA-EPP
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	2	/	0	5	/	1	5
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 2.264,00

	P	S	3	3	4	1
CC	1	0	2	5	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	2	1	0	5	0	0	1	A		1.125,50
3	2	1	0	5	0	0	4	B		731,50
3	2	1	0	5	0	0	5	C		407,00
3	2	1	0	9	0	0	4	D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COPA E LIMPEZA - BSB

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jmf

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	12/05/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls. 77 — CADASTRO

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

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 materiais de expediente para o escritório do PT de Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	0963	22/05/2015	2.264,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Plangér	Descrição	Valor Parcial
	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.

SC/S - 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

0963

DESTINATÁRIO/REMETENTE

1ª VIA BRANCA
2ª VIA AMARELA
3ª VIA AZUL
4ª VIA VERDE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 08/01/2016

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 78

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		08/05/2015
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENT
SCS, QD. 02, BL. C, Nº 256, 1º ANDAR, 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
2.264,00	0963/2015

DUPLICATA

VALOR R$	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
2.264,00	0963/2015	15/05/015

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

C.PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	Caderno de Secretária Tilibra	un	04	35,50	142,00
	Caderno capa dura univert. 01 matéria c/96 fls.	un	05	7,50	37,50
	Caderno capa dura espiral 1/4 c/ 96fls.	un	05	5,50	27,50
	Pano multi-uso c/5 scotch brite 3M	pct	09	8,50	76,50
	Refrig. Coca cola lata Zero 350 ml	un	12	3,50	42,00
	Alfinete p/mapa colorido	cx	05	5,50	27,50
	Marca texto	un	24	2,00	48,00
	Fita pvc transp./marron 3M	rl	24	4,50	108,00
	Copo p/água c/200ml cx.c/2.500 Copobrás	cx	02	125,00	250,00
	Açúcar em sachê cx. c/ 336x6 gr. ou 400x5 gr. União	cx	06	34,50	207,00
	Água mineral Indaiá s/gás 500ml	un	24	2,00	48,00
	Água mineral Indaiá c/gás 500 ml	un	24	3,00	72,00
	Refrig. Coca Cola/guaraná Antartica lata 350 ml	un	15	3,50	52,50
	Pano de chão alvejado grosso	un	25	4,50	112,50
	Chá Mate Leão 1x10 saquinhos vários sabores	cx	15	4,00	60,00
	Caneta Bic esferog. azul,	cx	03	50,00	150,00
	Saco plástico p/ lixo 100 litros pct c/100 reforçado	pct	04	54,50	218,00
	Cola branca cascolar/tenaz 110 gr.	tb	06	5,50	33,00
	Pilha alcalina Duracell AA/AAA	Par	48	11,50	552,00

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
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS CONF. LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14/12/2006

CÁLCULO DO IMPOSTO

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**
					2.264,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

NOVA GRÁFICA E PAPELARIA LTDA ME - ADE Qd. 03 - Cj. E Lt. 18 - Ceilândia-DF - Fone: (61) 3371-4234 - CNPJ 02.011.286/0001-36 - CF/DF 07.320.020/001-33 - 10 BLS. 25X4 DE 751 A 1.000 - AIDF 111.200.224/2015

29/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 18:06:34
334403344 SEGUNDA VIA 0052
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2015
NR. DOCUMENTO 661.230.000.034.650
VALOR TOTAL 2.264,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EMY SOUTO PAP E INFO
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 34.650-0
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 1.CA1.336.8A8.74F.E42

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 79
CPAD/PSJD

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$	
28.05.2015		375-Impostos	13105			052806	45.000,00	D	8938.353,09	C
28.05.2015		375-Impostos	13105			052807	41.850,00	D	8896.503,09	C
28.05.2015		375-Impostos	13105			052808	13.500,00	D	8883.003,09	C
28.05.2015		375-Impostos	13105			052809	45.000,00	D	8838.003,09	C
28.05.2015		375-Impostos	13105			052810	13.500,00	D	8824.503,09	C
28.05.2015		375-Impostos	13105			052811	41.850,00	D	8782.653,09	C
28.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052812	8.426,98	D	8774.226,11	C
28.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052813	181.890,68	D	8592.335,43	C
28.05.2015		375-Impostos	13105			052814	1.512,15	D	8590.823,28	C
28.05.2015		375-Impostos	13105			052815	4.687,67	D	8586.135,61	C
28.05.2015		375-Impostos	13105			052816	1.395,00	D	8584.740,61	C
28.05.2015		375-Impostos	13105			052817	4.324,50	D	8580.416,11	C
28.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052818	5.500,00	D	8574.916,11	C
28.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052819	4223.250,00	D	4351.666,11	C
28.05.2015		375-Impostos	13105			052820	10.125,00	D	4341.541,11	C
28.05.2015		375-Impostos	13105			052821	31.387,50	D	4310.153,61	C
28.05.2015		375-Impostos	13105			052822	209.250,00	D	4100.903,61	C
28.05.2015		375-Impostos	13105			052823	67.500,00	D	4033.403,61	C
28.05.2015		474-Transferência Agendada	13105			319000000582260	550.000,00	D	3483.403,61	C
28.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841481200370171	7,80	D	3483.395,81	C
28.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841481200370172	7,80	D	3483.388,01	C
28.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841481200370173	7,80	D	3483.380,21	C
28.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841481200370174	7,80	D	3483.372,41	C
28.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841481200370175	7,80	D	3483.364,61	C
29.05.2015		870-Transferência on line	74718		04811	222872000846745	545,00	C	3483.909,61	C
29.05.2015		470-Transferência on line	99015			550185000005078	30.028,40	D	3453.881,21	C
29.05.2015		470-Transferência on line	99015			551230000034650	838,80	D	3453.042,41	C
29.05.2015		470-Transferência on line	99015			552727000096035	868,00	D	3452.174,41	C
29.05.2015		470-Transferência on line	99015			553344000013000	181.721,57	D	3270.452,84	C
29.05.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005395	4.667,59	D	3265.785,25	C
29.05.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005429	14.799,88	D	3250.985,37	C
29.05.2015		470-Transferência on line	99026			661230000034650	2.264,00	D	3248.721,37	C
29.05.2015		470-Transferência on line	99026			666819000008640	545,00	D	3248.176,37	C
29.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052901	236,07	D	3247.940,30	C
29.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052902	765,50	D	3247.174,80	C
29.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052903	180,00	D	3246.994,80	C

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 81

DATA	CONTA CONTABIL	NOTA FISCAL	DESCRIÇÃO	VALOR	
			EMIDIO SOUTO PEREIRA - EPP		
29/05/2015	0.4.0.9	974	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R$	367,50
29/05/2015	0.4.1.2	974	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	R$	340,50
29/05/2015	0.4.1.3	974	MATERIAIS DE LIMPEZA	R$	130,80
TOTAL				**R$**	**838,80**

CONFERIDO
29 / 05 / 2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 82
CADASTRO

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	1	0	0	0	9	7	4	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

EMIDIO SOUTO PEREIRA-EPP
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	9	/	0	5	/	1	5
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 838,80

	P	S	3	3	4	1
CC	1	0	2	5	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
32105001	A	expediente 04.09	367,50
32105004	B	copa 04.12	340,50
32105005	C	limpeza 04.13	130,80
32109004	D	manutenção	
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COPA E LIMPEZA - BSB

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional
Núcleo Administrativo

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	28/05/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 83
CPAD/SJD

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	

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 de Brasília.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	0974	01/05/2015	838,80	4			
2				5			
3				6			

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

Cod. Plangér	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:
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.

SC/S - 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**

0974

DESTINATÁRIO/REMETENTE

1ª VIA BRANCA
2ª VIA AMARELA
3ª VIA AZUL
4ª VIA VERDE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 08/01/2016

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

Fls 84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES			00.676.262/0001-70		22/05/2015
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENT
SCS, QD. 02, BL. C, Nº 256, 1º ANDAR, 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
838,80	0974/2015

DUPLICATA

VALOR R$	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
838,80	0974/2015	29/05/2015

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	Açúcar em sachê cx. c/ 336x6 gr. ou 400x5 gr. União	cx	03	34,50	103,50
	Deterg. líquido lava louça Ipê 500 ml	un	24	2,00	48,00
	Refrig. Coca Cola/guaraná Antartica lata 350 ml	un	27	3,50	94,50
	Refrig. Coca cola lata Zero 350 ml	un	12	3,50	42,00
	Chocolate Sonho de Valsa/Ouro Branco	pct	02	34,50	69,00
	Pilha alcalina Duracell AA	Par	24	10,50	252,00
	Café do Sítio pct c/500 gr.	pct	03	10,50	31,50
	Alfinete p/mapa colorido	cx	21	5,50	115,50
	Álcool líq. 92,8 1litro	lt	12	6,90	82,80

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
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS CONF. LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14/12/2006

CÁLCULO DO IMPOSTO

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**
					838,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

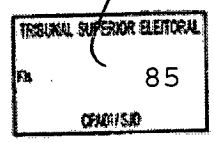
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOVA GRÁFICA E PAPELARIA LTDA ME - ADE Qd. 03 - Cj. E Lt. 18 - Ceilândia-DF - Fone: (61) 3371-4234 - CNPJ 02.011.286/0001-36 - CF/DF 07.320.020/001-33 - 10 BLS. 25X4 DE 751 A 1.000 - AIDF 111.200.224/2015

29/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:51:22
334403344 SEGUNDA VIA 0063
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2015
NR. DOCUMENTO 551.230.000.034.650
VALOR TOTAL 838,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EMY SOUTO PAP E INFO
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 34.650-0
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 6.C36.44C.BA2.0D5.73E



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$
28.05.2015		375-Impostos	13105			052806	45.000,00 D	8938.353,09 C
28.05.2015		375-Impostos	13105			052807	41.850,00 D	8896.503,09 C
28.05.2015		375-Impostos	13105			052808	13.500,00 D	8883.003,09 C
28.05.2015		375-Impostos	13105			052809	45.000,00 D	8838.003,09 C
28.05.2015		375-Impostos	13105			052810	13.500,00 D	8824.503,09 C
28.05.2015		375-Impostos	13105			052811	41.850,00 D	8782.653,09 C
28.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052812	8.426,98 D	8774.226,11 C
28.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052813	181.890,68 D	8592.335,43 C
28.05.2015		375-Impostos	13105			052814	1.512,15 D	8590.823,28 C
28.05.2015		375-Impostos	13105			052815	4.687,67 D	8586.135,61 C
28.05.2015		375-Impostos	13105			052816	1.395,00 D	8584.740,61 C
28.05.2015		375-Impostos	13105			052817	4.324,50 D	8580.416,11 C
28.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052818	5.500,00 D	8574.916,11 C
28.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052819	4223.250,00 D	4351.666,11 C
28.05.2015		375-Impostos	13105			052820	10.125,00 D	4341.541,11 C
28.05.2015		375-Impostos	13105			052821	31.387,50 D	4310.153,61 C
28.05.2015		375-Impostos	13105			052822	209.250,00 D	4100.903,61 C
28.05.2015		375-Impostos	13105			052823	67.500,00 D	4033.403,61 C
28.05.2015		474-Transferência Agendada	13105			319000000582260	550.000,00 D	3483.403,61 C
28.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841481200370171	7,80 D	3483.395,81 C
28.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841481200370172	7,80 D	3483.388,01 C
28.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841481200370173	7,80 D	3483.380,21 C
28.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841481200370174	7,80 D	3483.372,41 C
28.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841481200370175	7,80 D	3483.364,61 C
29.05.2015		870-Transferência on line	74718		04811	222872000846745	545,00 C	3483.909,61 C
29.05.2015		470-Transferência on line	99015			550185000005878	30.028,40 D	3453.881,21 C
29.05.2015		470-Transferência on line	99015			551230000034650	838,80 D	3453.042,41 C
29.05.2015		470-Transferência on line	99015			552727000096035	868,00 D	3452.174,41 C
29.05.2015		470-Transferência on line	99015			553344000013000	181.721,57 D	3270.452,84 C
29.05.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005395	4.667,59 D	3265.785,25 C
29.05.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005429	14.799,88 D	3250.985,37 C
29.05.2015		470-Transferência on line	99026			661230000034650	2.264,00 D	3248.721,37 C
29.05.2015		470-Transferência on line	99026			666819000008640	545,00 D	3248.176,37 C
29.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052901	236,17 D	3247.940,30 C
29.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052902	765,50 D	3247.174,80 C
29.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052903	180,00 D	3246.994,80 C

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 87
CPAD/TSE

DATA	CONTA CONTABIL	NF	DESCRIÇÃO	VALOR	
			INFORLAYOR COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME		
27/05/2015	0.4.0.9	718	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$	28.268,70
27/05/2015	0.4.1.1	718	MATERIAL DE INFORMATICA	R$	1.462,20
27/05/2015	0.4.0.9	736	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$	12.476,92
27/05/2015	0.4.1.1	736	MATERIAL DE INFORMATICA	R$	483,00
27/05/2015	0.4.3.0	736	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$	6,50
27/05/2015	0.4.0.9	754	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$	16.460,60
27/05/2015	0.4.1.1	754	MATERIAL DE INFORMATICA	R$	111,90
TOTAL				R$	59.269,82

CONFERIDO
26/05/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 88
CPAD/TSE

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	0	0	7	5	4	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

INFOLAYLOR COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	9	/	0	5	/	1	5
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
PAGAR 16.572,50

	P	S	3	4	1	2
CC	1	0	1	1	0	3

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 2 1 0 5 0 0 1	A		16.460,60
3 2 1 0 5 0 0 3	B		111,90
3 2 1 0 9 0 0 4	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: COMPRA DE MATERIAL EXPEDIENTE E INFORMATICA - SP

2W

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº. CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	030	26/05/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 89

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 171		
	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 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO e infomatica PARA SEDE DE SÃO PAULO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	754	27/05/2015	16.572,50	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)*	

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.*

X DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	06501-3	6532-3

Titular: INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME

EMITENTE *(visto / data)*

23/mai

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.754
SÉRIE: 1

INFOLAYOR COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME

RUA SILVEIRA MARTINS, 171 - - CENTRO, Sao Paulo, SP - CEP: 01019000 - Fone/Fax: 1131075107

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.754
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0514 8356 4100 0170 5500 1000 0007 3410 0800 0506

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	135150322840879 - 26/05/2015 15:44

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	26/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA SILVEIRA MARTINS, 132 -	CENTRO	01019-000		26/05/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Paulo	1132431306	SP		14:40

F. A

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 1000754 / V. Orig.: 16.572,50 / V. Liq.: 16.572,50

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	16.572,50

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	16.572,50

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
01685	TONNER HP ORIG CE410A (305A) PRETO	84439933	0102	5102	PC	10,0000	334,9000	3.349,00					
01686	TONNER HP ORIG CE411A (305A) AZUL	84439933	0102	5102	PC	8,0000	465,0000	3.720,00					
01687	TONNER HP ORIG CE412A (305A) MAGENTA	84439933	0102	5102	PC	8,0000	465,0000	3.720,00					
016[illegible]	TONNER HP ORIG CE413A (305A) AMARELO	84439933	0102	5101	PC	8,0000	465,0000	3.720,00					
002	PAPEL CHAMEX A4 75GR BR 500F.	48025610	0102	5102	PC	120,0000	12,2000	1.464,00					
01790	CADERNO UNIV. CD 1X1 ESPIRAL OFFICE	48202000	0102	5102	PC	2,0000	19,9000	39,80					
01345	APONTADOR COLORIDO C/ DEPOSITO BIC	82141000	0102	5102	PC	4,0000	3,5000	14,00					
01048	TESOURA ESCOLAR TRAMONTINA 25901/105	82130000	0102	5102	PC	2,0000	14,9000	29,80					
00824	FITA ADESIVA 48MMX40M TRANSP. ADELBRAS	39191000	0102	5102	PC	50,0000	4,0000	200,00					
00038	COLA BASTÃO PRINTT 10GRS HEMKEL	35061090	0102	5102	PC	20,0000	6,9000	138,00					
01430	CADERNO CD 1/4 96FLS ESPIRAL OFFICE	48022000	0102	5102	PC	1,0000	7,5000	7,50					
00569	PENDRIVE 32GB SCANDISK CRUZE BLADE PRETO	85235190	0102	5102	PC	1,0000	86,9000	86,90					
01695	PENDRIVE 04GB SCANDISK BLADE PRETO	85235190	0102	5102	PC	1,0000	25,0000	25,00					
00409	CANETA ESFEROG. CRISTAL AZUL 1.0 BIC	96081000	0102	5102	PC	50,0000	1,0000	50,00					
01483	COLA SUPER BONDER 5GRS. LOCTITE	35061090	0102	5102	PC	1,0000	8,5000	8,50					

CÁLCULO DO ISSQN

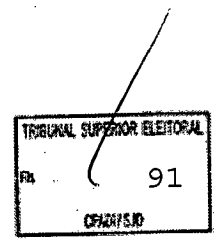
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 1000754, Venc.: 29/05/2015, Valor: 16.572,50 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I-Documento emitido por ME ou EPP Optante Pelo Simples Nacional II- Não Gera direito a crédito Fiscal de ISS e de IPI Ped: 010727 Pagto: Deposito em Conta Banco Do Brasil	

27/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:51:49
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 27/05/2015
NR. DOCUMENTO 556.501.000.006.532
VALOR TOTAL 59.269,82
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INFOLAYOR COMERCIO E PRES
AGENCIA: 6501-3 CONTA: 6.532-3
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 9.8E0.6AB.A62.434.473



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$
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052694	356,82 D	19159.744,89 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052695	12.168,00 D	19147.576,89 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052696	4.308,94 D	19143.267,95 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052697	6.000,00 D	19137.267,95 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052698	29.749,16 D	19107.518,79 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052699	2.585,96 D	19104.932,83 C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049875	7,80 D	19104.925,03 C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049876	7,80 D	19104.917,23 C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049877	7,80 D	19104.909,43 C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049878	7,80 D	19104.901,63 C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049879	7,80 D	19104.893,83 C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049880	7,80 D	19104.886,03 C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049881	7,80 D	19104.878,23 C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049882	7,80 D	19104.870,43 C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049883	7,80 D	19104.862,63 C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049884	7,80 D	19104.854,83 C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049885	7,80 D	19104.847,03 C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049886	7,80 D	19104.839,23 C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049887	7,80 D	19104.831,43 C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049888	7,80 D	19104.823,63 C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049889	7,80 D	19104.815,83 C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049890	7,80 D	19104.808,03 C
27.05.2015		983-TED Devolvida	14175			200022	8.426,98 C	
27.05.2015		983-TED Devolvida	14175			500008	5.500,00 C	19118.735,01 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99015			551230000034650	680,40 D	19118.054,61 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99015			553413000000090	45.000,00 D	19073.054,61 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99015			554223000100858	1.480,00 D	19071.574,61 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99015			555892000003837	2.689,00 D	19068.885,61 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99015			556501000006532	59.269,82 D	19009.615,79 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			660010000023520	6.953,70 D	19002.662,09 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			660010000113000	132.[illegible]20,34 D	18870.541,75 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			660011000023683	3.150,[illegible] D	18867.391,72 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			660022000064557	1.602,[illegible] D	18865.788,95 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			660071000072727	1.215,[illegible] D	18864.572,99 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			660102000131301	1.344,[illegible] D	18863.228,09 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			660297000066222	885,[illegible] D	18862.342,28 C

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 93
PROCESSO

DATA	CONTA CONTABIL	NOTA FISCAL	DESCRIÇÃO	VALOR	
			EMIDIO SOUTO PEREIRA - EPP		
15/06/2015	0.4.0.9	995	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$	65,00
15/06/2015	0.4.1.2	995	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R$	250,00
15/06/2015	0.4.1.3	995	MATERIAL DE LIMPEZA	R$	272,50
15/06/2015	0.4.3.0	995	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$	19,00
TOTAL				R$	606,50

CONFERIDO
15/06/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 94
CNGP/SJD

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	1	0	0	0	9	9	5	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

EMIDIO SOUTO PEREIRA-EPP
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

1	9	/	0	6	/	1	5
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 606,50

	P	S	3	3	4	1
CC	1	0	2	5	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
32105001	A	expediente 0 4 0 9	65,00
32105002	B	copa 0 4 1 2	250,00
32105005	C	limpeza 0 4 1 3	272,50
32109004	D	manutenção 0 4 3 0	19,00
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COPA, LIMPEZA E MANUTENÇÃO - BSB

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

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	11/06/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 95

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 de Brasília.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	0995	19/05/2015	606,60	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:
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.

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

N ta Fiscal
Mod. 1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

UNIDADE FEDERATIVA: D F

CNPJ: **13.345.728/0001-05**

0995

DESTINATÁRIO/REMETENTE

1ª VIA BRANCA
2ª VIA AMARELA
3ª VIA AZUL
4ª VIA VERDE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 08/01/2016

JUSTIÇA ELEITORAL

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

96

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES			00.676.262/0001-70		08/06/2015
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENT
SCS, QD. 02, BL. C, Nº 256, 1º ANDAR, 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
606,50	0995/2015

DUPLICATA

VALOR R$	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
606,50	0995/2015	12/06/2015

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

C.PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	Paste em L trasnp.	un	50	1,30	65,00
	Cadeado médio	un	01	19,00	19,00
	Saco p/lixo 100 lt pct c/100 reforçado	pct	05	54,50	272,50
	Copo p/água c/200ml cx.c/2.500 pct c/100 Copobrás	cx	02	125,00	250,00

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
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS CONF. LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14/12/2006

CÁLCULO DO IMPOSTO

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** 606,50

ICMS já incluídos no preço

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOVA GRÁFICA E PAPELARIA LTDA ME - ADE Qd. 03 - Cj. E Lt. 18 - Ceilândia-DF - Fone: (61) 3371-4234 - CNPJ 02.011.286/0001-36 - CF/DF 07.320.020/001-33 - 10 BLS. 25X4 DE 751 A 1.000 - AIDF 111.200.224/2015

15/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:37:12
334403344 SEGUNDA VIA 0055
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/06/2015
NR. DOCUMENTO 661.230.000.034.650
VALOR TOTAL 606,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EMY SOUTO PAP E INFO
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 34.650-0
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO A.E90.784.6C1.F84.8A8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 97
CPI/DIFSJD

Transação efetuada com sucesso por: J6853374 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	Junho / 2015	28.07.2015

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$
29.05.2015		Saldo anterior						3222.895,92 C
01.06.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			060101	4.473,70 D	
01.06.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			060102	13.128,70 D	
01.06.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			060103	150.000,00 D	
01.06.2015		166-Emissão de DOC	13105			060104	2.949,20 D	
01.06.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871521100065884	7,80 D	
01.06.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871521100065885	7,80 D	
01.06.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871521100065886	7,80 D	3052.320,92 C
02.06.2015		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			801530700146161	27,30 D	
02.06.2015		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			801530700318977	1,00 D	3052.292,62 C
03.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			060301	12.613,78 D	
03.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			060302	14.354,37 D	
03.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			060303	5.839,40 D	3019.485,07 C
05.06.2015		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			811561300095810	2,23 D	
05.06.2015		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			811561300095811	2,23 D	3019.480,61 C
08.06.2015		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			851590801471361	16,00 D	3019.464,61 C
09.06.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			060901	10.000,00 D	
09.06.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			060902	1.000,00 D	
09.06.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831601202032742	7,80 D	
09.06.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831601202032743	7,80 D	3008.449,01 C
15.06.2015		470-Transferência on line	99026			661230000034650	606,50 D	
15.06.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			061501	150,00 D	
15.06.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			061502	2.350,00 D	
15.06.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			061503	2.624,46 D	
15.06.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			061504	170,85 D	3002.547,20 C
18.06.2015		470-Transferência on line	99015			553190000582260	97.506,50 D	
18.06.2015		470-Transferência on line	99015			553413000000090	15.000,00 D	
18.06.2015		470-Transferência on line	99026			663687000285082	25.000,00 D	
18.06.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			061801	125.613,71 D	
18.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			061802	7.928,00 D	
18.06.2015		375-Impostos	13105			061803	1.512,00 D	
18.06.2015		375-Impostos	13105			061804	4.687,07 D	
18.06.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			061805	94.610,00 D	

CONFERIDO
22/10/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 99
CPI/2015/JD

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	1	1	8	9	2	5	9	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S/A
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

1	6	/	0	7	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
Desconto
VALOR
TOTAL: 472,00

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

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - BSB

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

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	18/06/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 100

Favorecido: Matrix Logistica e Suprimentos S/A

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: SIG/SUL Qd. 06 nº 2040 Parte A		
	Bairro: SIG	Cidade: Brasília	UF: DF
	CEP: 70610-460	CPF: 38.007.829/0001-99	

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 do Escritório do PT de Brasília.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	189259	16/07/2015	472,00	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:
BANCO DO BRASIL	3382-0	15506-3

Titular: Matrix Logistica e Suprimentos S/A

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

MATRIX
logística e suprimentos s.a.

MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S.A
SIG/SUL QD.06 PARTE A 2040
Zona Industrial - Brasilia - DF
CEP: 70610460 - Tel.: 3441-3100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.189.259
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0638 0078 2900 0199 5500 1000 1892 5910 0189 2597

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
Venda Merc.Terc.DF	353150019386013 16/06/2015 13:2[illegible]:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
07.306.104/001-65		38.007.829/0001-99

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 101
CPAD/SJD

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	16/06/2015

ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SCS QD.02 BL.C N 256 1 ANDAR ED.TUFIC	0	Asa Sul	70302-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
Brasilia	3213-1313	DF	07.452.154/001-56	

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	16/07/2015	472,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS DE ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
393,32	47,20	0,00	0,00	472,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatario, 2 - Terceiros, 9 - Sem Frete)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1332	CHAMEX OFFICE A-4 75 GRS 210X297MM (CX C/10 RS)	4802561C	020	5102	RS	40,00	11,80	472,00	393,32	47,20	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DUPLICATA 28 DIAS-DEPOSITO EM CONTA CORRENTE SOLICITADO POR SERGINHO VEND...DIVINAVal Aprox dos Tributos R$ 161,0464 (34,12%) Fonte: IBTP (19.25%) Base de Calculo Reduzida conf. Art. 7 , Anexo 1, Item 15 do Decreto 18.955/97 Venda realizada por: DIVINA CORREA DA SILVA (fone 84269290)	

16/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 18:31:46
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 16/07/2015
NR. DOCUMENTO 553.382.000.015.506
VALOR TOTAL 472,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MATRIX LOGISTICA SUPR S-A
AGENCIA: 3382-0 CONTA: 15.506-3
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 7.A8E.4C0.A50.D30.3A7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 102
CPAD/TSE

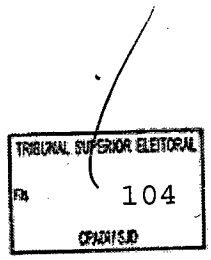
Transação efetuada com sucesso por: J6853374 RUI GOETHE DA COSTA FALCAO.

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
08.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841890900061140	7,80 D	
08.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841890900061141	7,80 D	
08.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841890900061142	7,80 D	
08.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841890900061143	7,80 D	5010.628,53 C
14.07.2015		470-Transferência on line	99015			553326000005582	24.950,00 D	
14.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			071401	14.884,53 D	
14.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			071402	2.014,90 D	
14.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			071403	234,80 D	
14.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			071404	2.021,36 D	
14.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			071405	1.166,04 D	
14.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			071406	2.023,98 D	
14.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			071407	2.014,90 D	
14.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			071408	2.014,90 D	
14.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			071409	14,90 D	
14.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			071410	2.406,41 D	
14.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			071411	2.687,45 D	
14.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			071412	174,94 D	
14.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			071413	153,60 D	
14.07.2015		166-Emissão de DOC	13105			071414	594,30 D	
14.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841950900063313	7,80 D	
14.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841950900063314	7,80 D	4953.255,92 C
16.07.2015		470-Transferência on line	99015			553382000015506	472,00 D	
16.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			071601	985.425,00 D	
16.07.2015		375-Impostos	13105			071602	15.750,00 D	
16.07.2015		375-Impostos	13105			071603	48.825,00 D	
16.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			071604	456,86 D	
16.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851970900053204	7,80 D	3902.319,26 C
17.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			071701	5.034,00 D	
17.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861980900062714	7,80 D	3897.277,46 C
20.07.2015		870-Transferência on line	99026		04300	6643000000050195	11,02 C	
20.07.2015		870-Transferência on line	99026		04300	664300000050195	2.1[illegible]8,72 C	
20.07.2015		870-Transferência on line	99026		04300	6643000000050195	1.094,72 C	
20.07.2015		470-Transferência on line	99015			550525000026364	[illegible].937,50 D	
20.07.2015		470-Transferência on line	99015			551530000001107	304,00 D	
20.07.2015		470-Transferência on line	99015			551824000014976	2.0[illegible]8,90 D	
20.07.2015		470-Transferência on line	99015			552883000018577	3.455,40 D	

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional



DATA	CONTA CONTABIL	NOTA FISCAL	DESCRIÇÃO	VALOR
			EMIDIO SOUTO PEREIRA	
30/06/2015	0.4.0.9	1012	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R$ 150,00
30/06/2015	0.4.1.2	1012	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R$ 298,00
30/06/2015	0.4.1.3	1012	MATERIAIS DE LIMPEZA	R$ 90,00
30/06/2015	0.4.3.0	1012	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	R$ 35,00
TOTAL				**R$ 573,00**

CONFERIDO
29/06/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 105
CPAD/FSJD

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0 0 1	0 0 1 0 1 2	1	N F
PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO

EMIDIO SOUTO PEREIRA-EPP
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2 9 / 0 6 / 1 5
VENCIMENTO

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 573,00

	P	S	3	3	4	1
CC	1	0	2	5	0	1

									PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	2	1	0	5	0	0	1		A	expediente	150,00
3	2	1	0	5	0	0	4		B	copa	298,00
3	2	1	0	5	0	0	5		C	limpeza	90,00
3	2	1	0	9	0	0	4		D	manutenção	35,00
									E		
									F		
									G		
									H		
									I		
									L		
									K		
									L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO DA DESPESA: COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COPA, LIMPEZA E MANUTENÇÃO - BSB

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional
Núcleo Administrativo

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	25/06/2015

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 106
			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	

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 de Brasília.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	1012	29/06/2015	573,00	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
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.

SC/S - 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

1012

DESTINATÁRIO/REMETENTE

1ª VIA BRANCA
2ª VIA AMARELA
3ª VIA AZUL
4ª VIA VERDE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 14/06/2016

JUSTIÇA ELEITORAL

Fls. 107

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		19/06/2015
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENT
SCS, QD. 02, BL. C, Nº 256, 1º ANDAR, 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
573,00	1012/2015

DUPLICATA

VALOR R$	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
573,00	1012/2015	26/06/2015

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

C.PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	Água mineral Indaiá s/gás 500 ml	un	24	2,00	48,00
	Pino CD-R c/100	un	01	150,00	150,00
	Cadeado 35mm	un	01	35,00	35,00
	Copo p/água c/200ml cx.c/2.500 pct c/100 Copobrás	cx	02	125,00	250,00
	Álcool líq. 92,8 1litro	lt	12	7,50	90,00

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

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS CONF. LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14/12/2006

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de calculo do ICMS	Aliq	Valor do ICMS	Base de calc. ICMS substituição	Valor do ICMS substituição	Valor total dos produtos
					573,00
Valor do frete		Valor do seguro	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da nota

ICMS já incluídos no preço

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

KSOL Serviços Graficos e Informatica Ltda-ME - CNN 06 Conj. B Lote 04 Loja 05 - Ceilândia-DF - Fone: (61) 3371-4234 CNPJ: 10.194.411/0001-19 - CF.DF: 07.507.052/001-33 10 blocos 25X4 Vias de 1.001 a 1.250 - AIDF 111.205.911/2015

30/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:29:39
334403344 SEGUNDA VIA 0030
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2015
NR. DOCUMENTO 551.230.000.034.650
VALOR TOTAL 573,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EMY SOUTO PAP E INFO
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 34.650-0
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO C.2A9.8B1.FF5.7AD.A91

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 108
CPI/DF/SD

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$
26.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			062601	18.150,52 D	
26.06.2015		375-Impostos	13105			062602	5.307,20 D	767.742,47 C
30.06.2015		632-Ordem Bancária	14056			2877793000001	9062.545,86 C	
30.06.2015		632-Ordem Bancária	14056			2877800000001	974.361,19 C	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			550011000002482	84.067,48 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			5500220000054557	42.774,53 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			550102000650654	35.892,37 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			5503920000014565	166.653,37 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			550697000021514	161.491,75 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			5512300000034650	573,00 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			551505000048755	47.936,14 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			5515180000009929	108.155,03 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			551629000602998	252.680,35 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			5516860000057925	113.316,65 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			551862000002617	54.818,31 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			5526170000049396	25.569,13 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			552872000846745	516,00 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			5529160000305031	80.626,40 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			552953000049662	63.421,00 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			5529570000008473	137.404,20 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			553174001313131	78.905,86 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			5533230000130013	448.821,87 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			553653000114890	149.447,98 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			5542230000100858	980,00 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			554249000316517	59.979,92 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			5545440000041418	47.936,15 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005427	7.484,16 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			5565010000006532	4.400,00 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			556501000006532	21.491,00 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			5568150000001080	1.335,46 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99026			660011000023683	4.824,00 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99026			6600220000064557	2.251,00 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99026			660071000072727	1.707,06 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99026			6601020000131301	1.889,00 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99026			660392000046557	8.671,00 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99026			6606970000057051	8.499,00 D	

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 110
PROTOCOLO

DATA	CONTA CONTABIL	NOTA FISCAL	DESCRIÇÃO	VALOR	
			INFOLAYOR COM. E PREST. DE SERV. LTDA - ME		
30/06/2015	0.4.0.9	772	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R$	20.821,30
30/06/2015	0.4.1.1	772	MATERIAIS DE INFORMATICA	R$	334,70
30/06/2015	0.4.3.0	772	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	R$	335,00
TOTAL				**R$**	**21.491,00**

CONFERIDO
24 / 06 / 2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 111
CPI/DF/SJD

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

INFOLAYLOR COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	7	/	0	6	/	1	5
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
PAGAR 21.491,00

	P	S	3	4	1	2
CC	1	0	1	1	0	3

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	2	1	0	5	0	0	1	A		20.821,30
3	2	1	0	5	0	0	3	B		334,70
3	2	1	0	9	0	0	4	C		335,00
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: COMPRA DE MATERIAL EXPEDIENTE, INFORMATICA E MANUTENÇÃO - SP

2W

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional
Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº. CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	030	23/6/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 112

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 171		
	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: COM DE MATERIAL ESCRITORIO E INFORMATICA P/ SEDE SP

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	772	25/6/2015	21.491,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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)*	

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.*

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)*

23/jun

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 000.000.772 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

INFOLAYOR COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME

RUA SILVEIRA MARTINS, 171 - - CENTRO, Sao Paulo, SP - CEP: 01019000 - Fone/Fax: 1131075107

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.772
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0614 8356 4100 0170 5500 1000 0007 7210 4041 3541

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

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 113

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135150383520075 - 23/06/2015 10:20
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	22/06/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA SILVEIRA MARTINS, 132 -	CENTRO		01019-000	22/06/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Paulo	1132431306	SP		20:35

FATURA

.GAMENTO A PRAZO / Num.: 1000772 / V. Orig.: 21.486,60 / V. Liq.: 21.486,60

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	21.491,00

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	21.491,00

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
01685	TONNER HP ORIG CE410A (305A) PRETO	84439933	0102	5102	PC	12,0000	345,0000	4.140,00					
01686	TONNER HP ORIG CE411A (305A) AZUL	84439933	0102	5102	PC	7,0000	485,9000	3.401,30					
01687	TONNER HP ORIG CE412A (305A) MAGENTA	84439933	0102	5102	PC	8,0000	485,9000	3.887,20					
01688	TONNER HP ORIG CE413A (305A) AMARELO	84439933	0102	5102	PC	7,0000	485,9000	3.401,30					
00250	PAPEL CHAMEX A4 75GR BR 500F.	48025610	0102	5102	PC	300,0000	13,8000	4.140,00					
00038	COLA BASTÃO PRINTT 10GRS HEMKEL	35061090	0102	5102	PC	20,0000	6,9000	138,00					
6	FONE DE OUVIDO C/ MICROFONE PT MP 1PC	85183000	0102	5102	PC	1,0000	20,0000	20,00					
00336	FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA BIVOLT	85044090	0102	5102	PC	2,0000	145,0000	290,00					
00999	PILHA DURACELL ALCALINA AA C/ 02 UNID.	85078000	0102	5102	PC	11,0000	7,5000	82,50					
00864	PILHA DURACEL ALCALINA AAA C/ 2 UNID.	85078000	0102	5102	PC	10,0000	7,5000	75,00					
1679	BATERIA 9V GP - 1111318	85068010	0102	5102	PC	1,0000	10,0000	10,00					
1206	FILTRO DE LINHA 1,3MTS 4TOM REF: 1646	85363000	0102	5102	PC	1,0000	35,0000	35,00					
00531	LAPIS GRAFITTE FABERCASTELL B GRIP N7 02	96091000	0102	5102	PC	24,0000	1,0000	24,00					
00567	PENDRIVE 08GB SCANDISK BLADE CRUZER AZUL	85235190	0102	5102	PC	1,0000	30,0000	30,00					
01856	ETIQUETA PIMACO 6283 50,8X101,6M 25F. Nº 10	48211000	0102	5102	PC	28,0000	35,0000	980,00					
00824	FITA ADESIVA 48MMX40M TRANSP. ADELBRAS	39191000	0102	5102	PC	45,0000	3,5000	157,50					
01050	CAPA ENCARDENAÇÃO A4 LINE PRETO USAFORME UNIT.	39261000	0102	5102	PC	19,0000	2,5500	48,45					
01049	CAPA P/ ENCARDENAÇÃO A4 TRANSP. LINE UNIT.	39261000	0102	5102	PC	37,0000	2,5500	94,35					

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: I-Documento emitido por ME ou EPP optante Pelo Simples Nacional II-Não Gera direito a crédito fiscal de ISS e de IPI Ped: 011204 Pagto. Deposito em Conta Banco do Brasil	

INFOLAYOR COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME

RUA SILVEIRA MARTINS, 171 - - CENTRO, Sao Paulo, SP - CEP: 01019000 - Fone/Fax: 1131075107

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.772
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0614 8356 4100 0170 5500 1000 0007 7210 4041 3541

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

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls 114

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135150383520075 - 23/06/2015 10:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
146868148112		14.835.641/0001-70

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
00568	PENDRIVE 16GB SCANDISK CRUZER BLADE PRETO	85235190	0102	5102	PC	1,0000	45,0000	45,00					
01172	KEYSTONE CAT.5E/T5 68AA/B ROHS SOHOPLUS	85444200	0102	5102	PC	3,0000	9,9000	29,70					
01041	CANETA ESFEROG. CRISTAL FINA AZUL 0,8 BIC	96081000	0102	5102	PC	50,0000	1,5000	75,00					
00491	GRAMPEADOR METALICO 26/6 P/ 25 F C-10 CIS	84729040	0102	5102	PC	2,0000	29,9000	59,80					
01789	CABO HDMI 1,4 NYLON 3MTS ML WI236	85444200	0102	5102	PC	1,0000	25,0000	25,00					
[illegible]	CABO HDMI 1.3 1,8MTS. PRATA ML WI233	85444200	0102	5102	PC	1,0000	20,0000	20,00					
[illegible]3	COLA SUPER BONDER 5GRS. LOCTITE	35061090	0102	5102	PC	2,0000	7,5000	15,00					
01430	CADERNO CD 1/4 96FLS ESPIRAL OFFICE	48022000	0102	5102	PC	1,0000	6,9000	6,90					
00494	CANETA ESFEROGR. CRISTAL FINA 0,8 PRETO BIC	96081000	0102	5102	PC	50,0000	1,5000	75,00					
01332	MOUSE USB OPTICO CLASSIC BOX PRETO ML MO031	84716053	0102	5102	PC	2,0000	15,0000	30,00					
01264	KIT TECLADO/MOUSE S/FIO MICROSOLF WIRELESS-800	84716052	0102	5102	PC	1,0000	155,0000	155,00					

30/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:29:38
334403344 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2015
NR. DOCUMENTO 556.501.000.006.532
VALOR TOTAL 21.491,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INFOLAYOR COMERCIO E PRES
AGENCIA: 6501-3 CONTA: 6.532-3
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 5.E76.5E4.425.BA7.678

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 115
ASSINATURA

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$	
26.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			062601	18.150,52	D		
26.06.2015		375-Impostos	13105			062602	5.307,20	D	767.742,47	C
30.06.2015		632-Ordem Bancária	14056			2877793000001	9062.545,86	C		
30.06.2015		632-Ordem Bancária	14056			2877800000001	974.361,19	C		
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			550011000002482	84.067,48	D		
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			550022000054557	42.774,53	D		
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			550102000650654	35.892,37	D		
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			550392000014565	166.653,37	D		
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			550697000021514	161.491,75	D		
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			551230000034650	573,00	D		
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			551505000048755	47.936,14	D		
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			551518000009929	108.155,03	D		
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			551629000602998	252.680,35	D		
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			551686000057925	113.316,65	D		
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			551862000002617	54.818,31	D		
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			552617000049396	25.569,13	D		
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			552872000846745	516,00	D		
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			552916000305031	80.626,40	D		
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			552953000049662	63.421,00	D		
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			552957000008473	137.404,20	D		
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			553174001313131	78.905,86	D		
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			553323000130013	448.821,87	D		
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			553653000114890	149.447,98	D		
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			554223000100858	980,00	D		
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			554249000316517	59.979,92	D		
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			554544000041410	47.936,15	D		
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005427	7.484,16	D		
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			556501000006532	4.400,00	D		
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			556501000006532	21.491,00	D		
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			556815000001080	1.335,46	D		
30.06.2015		470-Transferência on line	99026			660011000023683	4.424,	D		
30.06.2015		470-Transferência on line	99026			660022000064557	2.251,	D		
30.06.2015		470-Transferência on line	99026			660071000072727	1.707,	D		
30.06.2015		470-Transferência on line	99026			660102000131301	1.889,	D		
30.06.2015		470-Transferência on line	99026			660392000046557	8.171,	D		
30.06.2015		470-Transferência on line	99026			660697000057051	8.499,	D		

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 117
ASJUR/SJD

DATA	CONTA CONTABIL	NOTA FISCAL	DESCRIÇÃO	VALOR	
			EMIDIO SOUTO PEREIRA - EPP		
08/08/2015	0.4.0.9	1025	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$	678,00
08/08/2015	0.4.1.2	1025	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R$	355,00
08/08/2015	0.4.1.3	1025	MATERIAL DE LIMPEZA	R$	96,00
08/08/2015	0.8.5.2	1025	VESTUARIO E UNIFORME	R$	276,00
TOTAL				**R$**	**1.405,00**

CONFERIDO
08 / 07 / 2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 118
CPAD/TSE

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	1	0	0	1	0	2	5	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

EMIDIO SOUTO PEREIRA-EPP
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

0	9	/	0	7	/	1	5
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 1.405,00

	P	S	3	3	4	1
CC	1	0	2	5	0	1

									PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	2	1	0	5	0	0	1		A	expediente 0 4 0 9	678,00
3	2	1	0	5	0	0	4		B	copa 0 4 1 2	355,00
3	2	1	0	5	0	0	5		C	limpeza 0 4 1 3	96,00
3	2	1	0	9	0	0	9		D	manutenção 0 8 5 2	276,00
									E		
									F		
									G		
									H		
									I		
									L		
									K		
									L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO DA DESPESA: COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COPA, LIMPEZA E MANUTENÇÃO - BSB

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

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	03/07/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 119

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 de Brasília.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	1025	09/07/2015	1.405,00	4			
2				5			
3				6			

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

Cod. Plangér	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:
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.

SC/S - 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: DF

CNPJ 13.345.728/0001-05

1025

DESTINATÁRIO/REMETENTE
1ª VIA BRANCA
2ª VIA AMARELA
3ª VIA AZUL
4ª VIA VERDE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 14/06/2016

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CADASTRO

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		02/07/2015
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENT
SCS, QD. 02, BL. C, Nº 256, 1º ANDAR, 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
1.405,00	1025/2015

DUPLICATA

VALOR R$	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
1.405,00	1025/2015	09/07/2015

ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

C.PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	Bota couro elástico Bidensidade nº 40	par	02	138,00	276,00
	Caneta esferog. Bic azul cx c/50	cx	03	50,00	150,00
	Detergente liq. Lava louça Ipê	un	48	2,00	96,00
	Copo p/água c/200ml cx.c/2.500 pct c/100 Copobrás	cx	02	125,00	250,00
	Pilha alcalina Duracell AA	par	24	10,50	252,00
	Pilha alcalina Duracell AAA	par	24	11,50	276,00
	Chá Mate Leão Capim Cidreira	cx	30	3,50	105,00

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
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS CONF. LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14/12/2006

CÁLCULO DO IMPOSTO

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 1.405,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS — *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

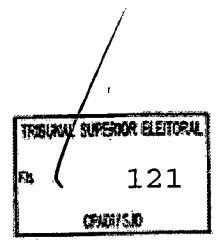
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

KSOL Serviços Graficos e Informatica Ltda-ME - QNSP 06 Conj. B Lote 04 Loja 05 - Ceilândia-DF - Fone: (61) 3371-4234 CNPJ: 10.194.411/0001-19 - CF/DF: 07.507.052/001-33 10 blocos 25X4 Vias de 1.001 a 1.250 - AIDF 111.205.911/2015

08/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:54:15
334403344 SEGUNDA VIA 0041
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/07/2015
NR. DOCUMENTO 551.230.000.034.650
VALOR TOTAL 1.405,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EMY SOUTO PAP E INFO
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 34.650-0
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 6.319.0BF.9E4.9A6.DDE



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$
03.07.2015		375-Impostos	13105			070303	2.790,00 D	
03.07.2015		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			881841300061341	1,00 D	
03.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891841300039763	7,80 D	5076.731,27 C
06.07.2015		470-Transferência on line	99015			5528830000420929	408,00 D	
06.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			070601	3.482,20 D	
06.07.2015		166-Emissão de DOC	13105			070602	1.050,00 D	
06.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			070603	212,80 D	
06.07.2015		166-Emissão de DOC	13105			070604	500,00 D	
06.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			070605	1.606,13 D	
06.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			070606	2.488,37 D	
06.07.2015		375-Impostos	13105			070607	37,89 D	
06.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			070608	6.299,78 D	
06.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			070609	3.078,73 D	
06.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			070610	1.054,00 D	
06.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			070611	180,00 D	
06.07.2015		166-Emissão de DOC	13105			070612	4.569,00 D	
06.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831871100103231	7,80 D	
06.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831871100103232	7,80 D	
06.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831871100103233	7,80 D	5051.740,97 C
07.07.2015		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			8210807001735?0	1,00 D	
07.07.2015		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			851880801436147	16,00 D	5051.723,97 C
08.07.2015		470-Transferência on line	99015			5502970000066222	1.144,31 D	
08.07.2015		470-Transferência on line	99015			551230000034650	1.405,00 D	
08.07.2015		470-Transferência on line	99015			5528830000019261	294,00 D	
08.07.2015		470-Transferência on line	99015			553382000015506	1.301,78 D	
08.07.2015		470-Transferência on line	99015			5533820000155?6	1.752,81 D	
08.07.2015		166-Emissão de DOC	13105			070801	1.565,00 D	
08.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			070802	185,70 D	
08.07.2015		375-Impostos	13105			070803	199,03 D	
08.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			070804	10.911,22 D	
08.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			070805	7.711,23 D	
08.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			070806	751,50 D	
08.07.2015		375-Impostos	13105			070807	18,29 D	
08.07.2015		375-Impostos	13105			070808	5?,70 D	
08.07.2015		375-Impostos	13105			070809	2.346,48 D	
08.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			070810	3.421,11 D	

CONFERIDO
08 / 07 / 2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 123
CRADFS.JD

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

190943

0 0 1	1 8 8 7 7 6	1	N	F
PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO	

MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S/A
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

1 1 / 0 7 / 1 5
VENCIMENTO

MULTA
Desconto
VALOR
TOTAL: 1.752,81

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

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

(029)

DESCRIÇÃO DA DESPESA: COMPRA DE MATERIAL P/ EXPEDIENTE - BSB

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional
Núcleo Administrativo

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	03/07/2015

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 124
			38	

Favorecido: Matrix Logistica e Suprimentos S/A

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: SIG/SUL Qd. 06 nº 2040 Parte A		
	Bairro: SIG	Cidade: Brasília	UF: DF
	CEP: 70610-460	CPF: 38.007.829/0001-99	

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 do Escritório do PT de Brasília.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
' Única	190943	01/08/2015	1.752,81	4			
2				5			
3			-	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM

Cod. Plangér	Descrição	Valor Parcial
	Alimentação:	
	Hospedagem:	
	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
	Passagens	
	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:
BANCO DO BRASIL	3382-0	15506-3

Titular: Matrix Logistica e Suprimentos S/A

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

MATRIX
logística e suprimentos s.a.

MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S.A
SIG/SUL QD.06 PARTE A 2040
Zona Industrial - Brasilia - DF
CEP: 70610460 - Tel.: 3441-3100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.190.943
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0738 0078 2900 0199 5500 1000 1909 4310 0190 9435

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
Venda Merc.Terc.DF	353150021390505 02/07/2015 10:45:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
07.306.104/001-65		38.007.829/0001-99

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 125

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	02/07/2015

ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SCS QD.02 BL.C N 256 1 ANDAR ED.TUFIC	0	Asa Sul	70302-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
Brasilia	3213-1313	DF	07.452.154/001-56	

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	01/08/2015	1.752,81						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS DE ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
196,99	23,64	0,00	0,00	1.752,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatario, 2 - Terceiros, 9 - Sem Frete)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1332	CHAMEX OFFICE A-4 75 GRS 210X297MM (CX C/10 RS)	48025610	020	5102	RS	20,00	11,82	236,40	196,99	23,64	0,00	12,00	0,00
542	PAPEL TOALHA MELPAPER INT.215X245 15X320FL-7205	48182000	060	5405	CX	5,00	217,43	1.087,15	0,00	0,00	0,00		0,00
543	PAPEL HIG FOLHA DUPLA MELPAPER 60X200FL-7116	48181000	060	5405	CX	2,00	214,63	429,26	0,00	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DUPLICATA 28 DIAS-DEPOSITO EM CONTA CORRENTE- SOLICITADO POR SERGINHO VEND...DIVINAVal Aprox dos Tributos R$ 543,88616 (31,03%) Fonte: IBTP (10.60%) Base de Calculo Reduzida conf. Art. 7 , Anexo 1, Item 15 do Decreto 18.955/97 ICMS retido por substituicao, Decreto 34171 e 34244/2013 protocolos ICMS 216/2012 16/2013 32/2013 Venda realizada por: DIVINA CORREA DA SILVA (fone 84269290)	

08/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:54:16
334403344 SEGUNDA VIA 0024
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/07/2015
NR. DOCUMENTO 553.382.000.015.506
VALOR TOTAL 1.752,81
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MATRIX LOGISTICA SUPR S-A
AGENCIA: 3382-0 CONTA: 15.506-3
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO C.BC5.C3C.468.068.BA7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 126
OFICIOSO

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
03.07.2015		375-Impostos	13105			070303	2.790,00 D	
03.07.2015		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			881841300061341	1,00 D	
03.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891841300039763	7,80 D	5076.731,27 C
06.07.2015		470-Transferência on line	99015			5528830000420929	408,00 D	
06.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			070601	3.482,20 D	
06.07.2015		166-Emissão de DOC	13105			070602	1.050,00 D	
06.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			070603	212,80 D	
06.07.2015		166-Emissão de DOC	13105			070604	500,00 D	
06.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			070605	1.606,13 D	
06.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			070606	2.488,37 D	
06.07.2015		375-Impostos	13105			070607	37,89 D	
06.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			070608	6.299,78 D	
06.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			070609	3.078,73 D	
06.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			070610	1.054,00 D	
06.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			070611	180,00 D	
06.07.2015		166-Emissão de DOC	13105			070612	4.569,00 D	
06.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831871100103231	7,80 D	
06.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831871100103232	7,80 D	
06.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831871100103233	7,80 D	5051.740,97 C
07.07.2015		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			821880700173570	1,00 D	
07.07.2015		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			851880801436147	16,00 D	5051.723,97 C
08.07.2015		470-Transferência on line	99015			5502970000066222	1.144,31 D	
08.07.2015		470-Transferência on line	99015			551230000034650	1.405,00 D	
08.07.2015		470-Transferência on line	99015			5528830000019261	294,00 D	
08.07.2015		470-Transferência on line	99015			553382000015506	1.301,78 D	
08.07.2015		470-Transferência on line	99015			553382000015506	1.752,81 D	
08.07.2015		166-Emissão de DOC	13105			070801	1.565,00 D	
08.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			070802	185,70 D	
08.07.2015		375-Impostos	13105			070803	199,03 D	
08.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			070804	18.918,42 D	
08.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			070805	7.711,21 D	
08.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			070806	3.751,58 D	
08.07.2015		375-Impostos	13105			070807	18,29 D	
08.07.2015		375-Impostos	13105			070808	30,70 D	
08.07.2015		375-Impostos	13105			070809	2.346,48 D	
08.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			070810	3.421,11 D	

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 128
PROTOCOLO

DATA	CONTA CONTABIL	NOTA FISCAL	DESCRIÇÃO	VALOR
			EMIDIO SOUTO PEREIRA - EPP	
27/07/2015	0.4.0.9	1034	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 276,00
27/07/2015	0.4.1.2	1034	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R$ 231,00
27/07/2015	0.4.1.3	1034	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ 254,10
27/07/2015	0.4.3.0	1034	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	R$ 16,50
TOTAL				R$ 777,60

CONFERIDO
21/07/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 129
ASSISTENCIA

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0 0 1	0 0 1 0 3 4 1		N F
PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO

EMIDIO SOUTO PEREIRA-EPP
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

VENCIMENTO: 24/07/15

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 777,60

	P	S	3	3	4	1
CC	1	0	2	5	0	1

									PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)										VALOR / RATEIO
3	2	1	0	5	0	0	1	A	expediente			0	4	0	9					276,00
3	2	1	0	5	0	0	4	B	copa			0	4	3	2					231,00
3	2	1	0	5	0	0	5	C	limpeza			0	4	3	3					254,10
3	2	1	0	9	0	0	9	D	manutenção			0	4	3	0					16,50
								E												
								F												
								G												
								H												
								I												
								L												
								K												
								L												

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COPA, LIMPEZA E MANUTENÇÃO - BSB

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional
Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

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	16/07/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 130 COMISSÃO

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 de Brasília.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	1034	24/07/2015	777,60	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Plenger	Descrição	Valor Parcial
	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)*

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.

SC/S - 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: DF

CNPJ 13.345.728/0001-05

1034

DESTINATÁRIO/REMETENTE

1ª VIA BRANCA
2ª VIA AMARELA
3ª VIA AZUL
4ª VIA VERDE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 14/06/2016

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CADASTRO

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

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES		00.676.262/0001-70		10/07/2015
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA/ENT**
SCS, QD. 02, BL. C, Nº 256, 1º ANDAR, 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
777,60	1034/2015

DUPLICATA

VALOR R$	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
777,60	1034/2015	16/07/2015

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	Pasta cartolina c/elástico vermelha	un	50	2,50	125,00
	Pano de chão alvejado grosso	un	25	4,50	112,50
	Azeite de Oliva Galo 500 ml	un	06	24,50	147,00
	Café do Sítio pct 500 gr	pct	04	10,50	42,00
	Maleta arquivo p/pasta c/10 pastas Yes	un	02	75,50	151,00
	Refrig. Coca Cola Sprite 350 ml	un	12	3,50	42,00
	Veja multiuso limpeza pesada 500 ml	un	24	5,90	141,60
	Bateria Energizer 23-A 12volts	un	03	5,50	16,50

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
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS CONF. LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14/12/2006

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de calculo 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 acessorias**	**Valor total do IPI**	**Valor total da nota**
					777,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

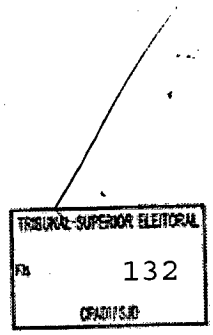
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

KSOL Serviços Graficos e Informatica Ltda-ME - CNSI 06 Conj. B Lote 04 Loja 05 - Ceilândia-DF - Fone: (61) 3371-4234 CNPJ: 10.194.411/0001-19 - CF/DF: 07.507.052/001-33 10 blocos 25X4 Vias de 1.001 a 1.250 - AIDF 111.205.911/2015

27/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:02:33
334403344 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/07/2015
NR. DOCUMENTO 551.230.000.034.650
VALOR TOTAL 777,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EMY SOUTO PAP E INFO
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 34.650-0
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 5.DE2.5F0.C26.B02.B06



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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
21.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862020900056555	7,80 D	
21.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862020900056556	7,80 D	
21.07.2015		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			872021200022691	1,00 D	2770.083,52 C
22.07.2015		870-Transferência on line	99015			553344000013000	7.973,86 C	2778.057,38 C
23.07.2015		470-Transferência on line	99015			553477000014366	78.000,00 D	
23.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072301	1.114,63 D	
23.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072302	242,00 D	
23.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862040900048580	7,80 D	
23.07.2015		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			862041200259239	1,00 D	2698.691,95 C
24.07.2015		196-INSS Arrecadação	13105			072401	150.746,39 D	
24.07.2015		196-INSS Arrecadação	13105			072402	153.210,82 D	
24.07.2015		375-Impostos	13105			072403	38.195,89 D	
24.07.2015		375-Impostos	13105			072404	35.372,51 D	
24.07.2015		375-Impostos	13105			072405	42,90 D	2313.123,44 C
27.07.2015		470-Transferência on line	99015			551230000034650	777,60 D	
27.07.2015		470-Transferência on line	99015			551230000034650	1.756,00 D	
27.07.2015		470-Transferência on line	99015			556819000008640	497,00 D	
27.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			072701	5.309,20 D	
27.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			072702	19.984,00 D	
27.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072703	1.350,00 D	
27.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072704	4.227,50 D	
27.07.2015		375-Impostos	13105			072705	222,50 D	
27.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072706	32.759,14 D	
27.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072707	2.480,16 D	
27.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072708	6.858,05 D	
27.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072709	3.100,00 D	
27.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072710	3.100,00 D	
27.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072711	1.133,66 D	
27.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072712	1.580,00 D	
27.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072713	6.750,00 D	
27.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072714	1.427,20 D	
27.07.2015		375-Impostos	13105			072715	22,90 D	
27.07.2015		375-Impostos	13105			072716	70,72 D	
27.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072717	519,90 D	
27.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072718	900,50 D	
27.07.2015		375-Impostos	13105			072719	49,72 D	

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 134
CPAD/TSJD

DATA	CONTA CONTABIL	NOTA FISCAL	DESCRIÇÃO	VALOR
			EMIDIO SOUTO PEREIRA - EPP	
27/07/2015	0.4.0.9	1039	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 687,00
27/07/2015	0.4.1.2	1039	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R$ 605,00
27/07/2015	0.4.1.3	1039	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ 464,00
TOTAL				R$ 1.756,00

CONFERIDO
23/07/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 135
CPAD/TSE

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	1	0	0	1	0	3	9	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

EMIDIO SOUTO PEREIRA-EPP
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	4	/	0	7	/	1	5
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 1.756,00

	P	S	3	3	4	1
CC	1	0	2	5	0	1

									PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO	
3	2	1	0	5	0	0	1		A	expediente	687	527,00
3	2	1	0	5	0	0	4		B	copa	605	355,00
3	2	1	0	5	0	0	5		C	limpeza	464	874,00
3	2	1	0	9	0	0	9		D	manutenção		
									E			
									F			
									G			
									H			
									I			
									L			
									K			
									L			

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COPA E LIMPEZA - BSB

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional
Núcleo Administrativo

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	21/07/2015

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 136
			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	

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 de Brasília.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	1039	24/07/2015	1.756,00	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:
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.

SC/S - 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**

1039

DESTINATÁRIO/REMETENTE

1ª VIA BRANCA
2ª VIA AMARELA
3ª VIA AZUL
4ª VIA VERDE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: **14/06/2016**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CNAE/SIC

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		17/07/2015
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENT
SCS, QD. 02, BL. C, Nº 256, 1º ANDAR, 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
1.756,00	1039/2015	1.756,00	1039/2015	23/07/2015

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

C.PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	Saco p/lixo 100 lt pct c/100 reforçado	pct	05	64,50	322,50
	Saco plástico grosso c/4 furos cx. c/400	cx	01	160,00	160,00
	Copo p/água 200ml cx. c/250 Copobrás	cx	02	125,00	250,00
	Sabão em pó Omo multiação 1kg	cx	10	10,50	105,00
	Limpa azulejo Azulim 5 lt	gl	01	36,50	36,50
	Açúcar em Sachê cx. c/400 x 5gr União	cx	08	34,50	276,00
	Chocolate Sonha de Valsa/Ouro Branco	pct	02	39,50	79,00
	Fita transparente/marrom 3M	rl	24	4,50	108,00
	Pino CD-R c/100	un	01	150,00	150,00
	Grampeador Cis C-10	un	02	34,50	69,00
	Pino DVD-R c/100	un	01	200,00	200,00

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
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS CONF. LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14/12/2006

CÁLCULO DO IMPOSTO

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**
					1.756,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

KSOL Serviços Graficos e Informatica Ltda-ME - GNAt 06 Conj. B Lote 04 Loja 05 - Ceilândia-DF - Fone: (61) 3371-4234 CNPJ: 10.194.411/0001-19 - CF/DF: 07.507.052/001-33 10 blocos 25X4 Vias de 1.001 a 1.250 - AIDF 111.205.911/2015

27/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:02:33
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 27/07/2015
NR. DOCUMENTO 551.230.000.034.650
VALOR TOTAL 1.756,00
****** 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.DD6.724.1FD.C49.93E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 138
CPAD/TSJD

BANCO DO BRASIL

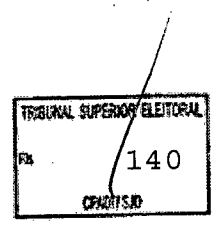
Extrato Conta Corrente

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$
21.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862020900056555	7,80 D	
21.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862020900056556	7,80 D	
21.07.2015		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			872021200022691	1,00 D	2770.083,52 C
22.07.2015		870-Transferência on line	99015			553344000013000	7.973,86 C	2778.057,38 C
23.07.2015		470-Transferência on line	99015			553477000014366	78.000,00 D	
23.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072301	1.114,63 D	
23.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072302	242,00 D	
23.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862040900048580	7,80 D	
23.07.2015		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			862041200259239	1,00 D	2698.691,95 C
24.07.2015		196-INSS Arrecadação	13105			072401	158.746,39 D	
24.07.2015		196-INSS Arrecadação	13105			072402	153.210,82 D	
24.07.2015		375-Impostos	13105			072403	38.195,89 D	
24.07.2015		375-Impostos	13105			072404	35.372,51 D	
24.07.2015		375-Impostos	13105			072405	42,90 D	2313.123,44 C
27.07.2015		470-Transferência on line	99015			551230000034650	777,60 D	
27.07.2015		470-Transferência on line	99015			5512300000034650	1.756,00 D	
27.07.2015		470-Transferência on line	99015			556819000008640	497,00 D	
27.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			072701	5.309,20 D	
27.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			072702	19.984,00 D	
27.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072703	1.350,00 D	
27.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072704	4.227,50 D	
27.07.2015		375-Impostos	13105			072705	222,50 D	
27.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072706	32.759,14 D	
27.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072707	2.480,16 D	
27.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072708	6.858,05 D	
27.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072709	3.100,00 D	
27.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072710	3.100,00 D	
27.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072711	1.133,66 D	
27.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072712	1.580,00 D	
27.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072713	[illegible] D	
27.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072714	1.427,22 D	
27.07.2015		375-Impostos	13105			072715	22,81 D	
27.07.2015		375-Impostos	13105			072716	70,71 D	
27.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072717	510,90 D	
27.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072718	900,56 D	
27.07.2015		375-Impostos	13105			072719	43,72 D	

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional



DATA	CONTA CONTABIL	NOTA FISCAL	DESCRIÇÃO	VALOR	
			INFOLAYOR COMERCIO E PREST. DE SERV. LTDA - ME		
28/07/2015	0.4.0.9	793	PAGAMENTO PARCIAL	R$	18.165,70
30/07/2015	0.4.0.9	793	COMPLEMENTO DO PAGAMENTO	R$	450,00
TOTAL				**R$**	**18.615,70**

CONFERIDO
27/07/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 141
CPAD/TSJD

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	0	0	7	9	3	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR		TIPO	

INFOLAYLOR COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	8	/	0	7	/	1	5
VENCIMENTO							

COMPENSAR 18.165,20
ADIANT.
VALOR
PAGAR 18.615,70

	P	S	3	4	1	2
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	2	1	0	5	0	0	3	A		15.386,20
3	2	1	0	5	0	0	1	B		3.044,50
3	2	1	0	9	0	0	4	C		5,00
3	2	1	0	3	0	0	6	D		180,00
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO DA DESPESA: COMPRA DE MATERIAL P/ INFORMATICA, EXPEDIENTE, MANUTENÇÃO E ESTACIONAMENTO SF

2W

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional
Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº. CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	030	27/7/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 142

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 171		
	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 MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA SEDE EM SÃO PAULO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	793	28/7/2015	18.165,70	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.*

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)
27/jul

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
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.793 SÉRIE: 1

INFOLAYOR COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME

RUA SILVEIRA MARTINS, 171 - - CENTRO, Sao Paulo, SP - CEP: 01019000 - Fone/Fax: 1131075107

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.793
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0714 8356 4100 0170 5500 1000 0007 9312 7020 0608

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

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 143
OPADI/SP

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135150454702361 - 24/07/2015 16:33
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	23/07/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA SILVEIRA MARTINS, 132 -	CENTRO	01019-000		23/07/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Sao Paulo	1132431306	SP		08:05

FATURA

AGAMENTO A PRAZO / Num.: 1000793 / V. Orig.: 18.615,70 / V. Liq.: 18.615,70

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	18.615,70

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	18.615,70

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
01685	TONNER HP ORIG CE410A (305A) PRETO	84439933	0102	5102	PC	11,0000	369,0000	4.059,00					
01686	TONNER HP ORIG CE411A (305A) AZUL	84439933	0102	5102	PC	6,0000	509,9000	3.059,40					
01687	TONNER HP ORIG CE412A (305A) MAGENTA	84439933	0102	5102	PC	6,0000	509,9000	3.059,40					
01688	TONNER HP ORIG CE413A (305A) AMARELO	84439933	0102	5102	PC	6,0000	509,9000	3.059,40					
00250	PAPEL CHAMEX A4 75GR BR 500F.	48025610	0102	5102	PC	200,0000	13,8000	2.760,00					
01041	CANETA ESFEROG. CRISTAL FINA AZUL 0,8 BIC	96081000	0102	5102	PC	10,0000	1,5000	15,00					
24	FITA ADESIVA 48MMX40M TRANSP. ADELBRAS	39191000	0102	5102	PC	13,0000	3,5000	45,50					
.670	CANETA ESFEROG. CRISTAL FINA VERMLHA 0,8 BIC	96081000	0102	5102	PC	10,0000	1,5000	15,00					
1746	ADAPTADOR PLUG P2 ST 2JACK RCA 2BL TBBLACK	85369090	0102	5102	PC	1,0000	5,0000	5,00					
00999	PILHA DURACELL ALCALINA AA C/ 02 UNID.	85078000	0102	5102	PC	4,0000	7,5000	30,00					
00491	GRAMPEADOR METALICO 26/6 P/ 25 F C-10 CIS	84729040	0102	5102	PC	1,0000	29,9000	29,90					
0878	HD EXTERNO SAMSUNG 1TB PRETO 3,0 USB	84717012	0102	5102	PC	1,0000	389,0000	389,00					
01500	COLA BRANCA LAVAVEL TENAZ PRITT 110G	35061090	0102	5102	PC	2,0000	3,7000	7,40					
00038	COLA BASTÃO PRINTT 10GRS HEMKEL	35061090	0102	5102	PC	2,0000	6,9000	13,80					
02348	PASTA FICHARIO UNIVER. PT UNIT.	42021012	0102	5102	PC	6,0000	14,9000	89,40					
00800	PINCEL MARCA TEXTO LUMICOLOR AMARELO 200-S PILOT 1UN	96082000	0102	5102	PC	2,0000	2,5000	5,00					
00803	PINCEL MARCA TEXTO LUMICOLOR AZUL 200-S PILOT 1UN	96082000	0102	5102	PC	1,0000	2,5000	2,50					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 100000793, Venc.: 30/07/2015, Valor: 18.615,70 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I-Documento emitido por ME ou EPP optante Pelo Simples Nacional II-Não gera direito a credito fiscal de ISS e de IPI Ped:011508 Pagto. Deposito em Conta Banco do Brasil Venc: 30/07/2015	

INFOLAYOR COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME

RUA SILVEIRA MARTINS, 171 - - CENTRO, Sao Paulo, SP - CEP: 01019000 - Fone/Fax: 1131075107

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.793
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0714 8356 4100 0170 5500 1000 0007 9312 7020 0608

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. 144

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135150454702361 - 24/07/2015 16:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
146868148112		14.835.641/0001-70

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
00804	PINCEL MARCA TEXTO LUMICOLOR VERDE 200-S PILOT 1 UN	96082000	0102	5102	PC	1,0000	2,5000	2,50					
01141	MARCADOR PERMANENTE CD/DVD AZUL MP 703143	96082000	0102	5102	PC	2,0000	2,5000	5,00					
01654	MARCADOR PERMANENTE CD/DVD VERMELHO MARIPEL	96082000	0102	5102	PC	3,0000	2,5000	7,50					
01775	TALÃO DE ZONA AZUL	84068100	0102	5102	PC	4,0000	45,0000	180,00					
01264	KIT TECLADO/MOUSE S/FIO MICROSOLF WIRELESS-800	84716052	0102	5102	PC	2,0000	155,0000	310,00					
921	KIT TECLADO/MOUSE C/ FIO MICROSOLFT WIRED DESK-600	84715062	0102	5102	PC	10,0000	145,0000	1.450,00					
00713	ENVELOPE SACO 260X360 SKN036 SCRITY C/ 10	84171000	0102	5102	PC	4,0000	4,0000	16,00					

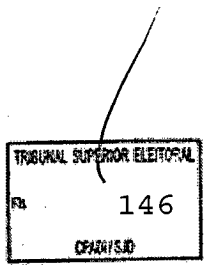
28/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 18:42:23
334403344 SEGUNDA VIA 0030
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/07/2015
NR. DOCUMENTO 556.501.000.006.532
VALOR TOTAL 18.165,70
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INFOLAYOR COMERCIO E PRES
AGENCIA: 6501-3 CONTA: 6.532-3
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 6.347.420.4E4.655.A59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 145
CPAD/TSJD

30/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:49:57
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 30/07/2015
NR. DOCUMENTO 556.501.000.006.532
VALOR TOTAL 450,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INFOLAYOR COMERCIO E PRES
AGENCIA: 6501-3 CONTA: 6.532-3
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 3.0A0.212.AA2.FC4.FE9



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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$		Saldo - R$	
27.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			802081200093384	7,80	D		
27.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			802081200093385	7,80	D		
27.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			802081200093386	7,80	D		
27.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			802081200093387	7,80	D		
27.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			802081200093388	7,80	D		
27.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			802081200093389	7,80	D	2219.200,91	C
28.07.2015		632-Ordem Bancária	14056			3430330000001	9052.974,60	C		
28.07.2015		632-Ordem Bancária	14056			34303330000001	818.123,01	C		
28.07.2015		470-Transferência on line	99015			550916000042363	3.838,20	D		
28.07.2015		470-Transferência on line	99015			552803000420929	399,50	D		
28.07.2015		470-Transferência on line	99015			556501000006532	18.165,70	D		
28.07.2015		470-Transferência on line	99015			5565010000006532	145,00	D		
28.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072801	272,70	D		
28.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072802	6.000,00	D		
28.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072803	32.141,27	D		
28.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			072804	71,39	D		
28.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			072805	1.088,16	D		
28.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072806	2.778,60	D		
28.07.2015		362-Pagamento conta luz	13105			072807	599,74	D		
28.07.2015		362-Pagamento conta luz	13105			072808	674,67	D		
28.07.2015		362-Pagamento conta luz	13105			072809	677,91	D		
28.07.2015		362-Pagamento conta luz	13105			072810	2.085,27	D		
28.07.2015		362-Pagamento conta luz	13105			072811	1.534,53	D		
28.07.2015		362-Pagamento conta luz	13105			072812	1.466,00	D		
28.07.2015		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			852091200094997	2,23	D	12018.357,65	C
29.07.2015		470-Transferência on line	99015			5500110000002482	83.978,69	D		
29.07.2015		470-Transferência on line	99015			550013000120737	37.573,18	D		
29.07.2015		470-Transferência on line	99015			5500220000054557	42.729,35	D		
29.07.2015		470-Transferência on line	99015			550102000650654	35.854,45	D		
29.07.2015		470-Transferência on line	99015			5503920000014565	166.473,30	D		
29.07.2015		470-Transferência on line	99015			550697000021514	161.321,20	D		
29.07.2015		470-Transferência on line	99015			5515050000048755	43.885,75	D		
29.07.2015		470-Transferência on line	99015			551518000009929	109.040,80	D		
29.07.2015		470-Transferência on line	99015			5516290006029 98	252.413,43	D		
29.07.2015		470-Transferência on line	99015			551686000057925	113.198,96	D		
29.07.2015		470-Transferência on line	99015			5510620000026 17	54.760,40	D		

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$
29.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072939	32.417,01 D	
29.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072940	78.822,52 D	
29.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072941	54.760,40 D	
29.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072942	2.882,13 D	
29.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072943	102,10 D	
29.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862101200413005	7,80 D	
29.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862101200413006	7,80 D	
29.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862101200413007	7,80 D	
29.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862101200413008	7,80 D	
29.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862101200413009	7,80 D	
29.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862101200413010	7,80 D	
29.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862101200413011	7,80 D	
29.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862101200413012	7,80 D	
29.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862101200413013	7,80 D	
29.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862101200413014	7,80 D	
29.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862101200413015	7,80 D	
29.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862101200413016	7,80 D	
29.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862101200413017	7,80 D	
29.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862101200413018	7,80 D	6563.150,00 C
30.07.2015		470-Transferência on line	99015			556501000006532	450,00 D	
30.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			073001	39,11 D	
30.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			073002	760.185,00 D	
30.07.2015		375-Impostos	13105			073003	12.150,00 D	
30.07.2015		375-Impostos	13105			073004	37.665,00 D	
30.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			073005	985.425,00 D	
30.07.2015		375-Impostos	13105			073006	15.750,00 D	
30.07.2015		375-Impostos	13105			073007	48.825,00 D	
30.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			073008	15.671,11 D	
30.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			073009	4.020,00 D	
30.07.2015		166-Emissão de DOC	13105			073010	749,28 D	
30.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872110900076727	7,80 D	
30.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872110900076728	7,80 D	
30.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872110900076729	7,80 D	
30.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872110900076730	7,80 D	
30.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872110900076731	7,80 D	4682.181,50 C
31.07.2015		470-Transferência on line	99015			553344031027900	10.829,88 D	

DOCUMENTO SEM VALOR COMERCIAL

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 149
ASSINATURA

DATA	CONTA CONTABIL	NOTA FISCAL	DESCRIÇÃO	VALOR	
			MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S/A		
27/08/2015	0.4.0.9	193464	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$	354,60
27/08/2015	0.4.1.3	193464	MATERIAL DE LIMPEZA	R$	1.516,41
TOTAL				**R$**	**1.871,01**

CONFERIDO
31/07/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 150
ASSESSORIA

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO
001	193464	1	NF

MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S/A
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

VENCIMENTO: 28/08/15

MULTA
Desconto
VALOR
TOTAL: 1.871,01

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

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
31105001	A	0409	354,60
31105005	B	0413	1.516,41
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: COMPRA DE MATERIAL P/ EXPEDIENTE E LIMPEZA - BSB

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional
Núcleo Administrativo

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	30/07/2015

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 151
			38	

Favorecido: **Matrix Logistica e Suprimentos S/A**

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: SIG/SUL Qd. 06 nº 2040 Parte A		
	Bairro: SIG	Cidade: Brasília	UF: DF
	CEP: 70610-460	CPF: 38.007.829/0001-99	

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 do Escritório do PT de Brasília.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	193464	28/08/2015	1.871,01	4			
2				5			
3			-	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
	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:
BANCO DO BRASIL	3382-0	15506-3

Titular: **Matrix Logistica e Suprimentos S/A**

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

MATRIX
logística e suprimentos s.a.

MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S.A
SIG/SUL QD.06 PARTE A 2040
Zona Industrial - Brasilia - DF
CEP: 70610460 - Tel.: 3441-3100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.193.464
SÉRIE 001
FÓLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0738 0078 2900 0199 5500 1000 1934 6410 0193 4649

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
Venda Merc.Terc.DF	353150024579240 29/07/2015 15:4

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
07.306.104/001-65		38.007.829/0001-99

JUSTIÇA ELEITORAL
152
CPD/SJD

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	29/07/2015

ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SCS QD.02 BL.C N 256 1 ANDAR ED.TUFIC	0	Asa Sul	70302-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
Brasilia	3213-1313	DF	07.452.154/001-56	

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	28/08/2015	1.871,01						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS DE ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
295,49	35,46	0,00	0,00	1.871,01

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatario, 2 - Terceiros, 9 - Sem Frete)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
542	PAPEL TOALHA MELPAPER INT.215X245 15X320FL-7205	48182000	060	5405	CX	5,00	217,43	1.087,15	0,00	0,00	0,00		0,00
543	PAPEL HIG FOLHA DUPLA MELPAPER 60X200FL-7116	48181000	060	5405	CX	2,00	214,63	429,26	0,00	0,00	0,00		0,00
1332	CHAMEX OFFICE A-4 75 GRS 210X297MM (CX C/10 RS)	48025610	020	5102	RS	30,00	11,82	354,60	295,49	35,46	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DUPLICATA 30 DIAS-DEPOSITO EM CONTA CORRENTE SOLICITADO POR SERGINHOVal Aprox dos Tributos R$ 584,21600 (31,22%) Fonte: IBTP (11.14%) Base de Calculo Reduzida conf. Art. 7 , Anexo 1, Item 15 do Decreto 18.955/97 ICMS retido pór substituicao, Decreto 34171 e 34244/2013 protocolos ICMS 216/2012 16/2013 32/2013 Venda realizada por: DIVINA CORREA DA SILVA (fone 84269290)	

27/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:28:47
334403344 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/08/2015
NR. DOCUMENTO 553.382.000.015.506
VALOR TOTAL 1.871,01
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MATRIX LOGISTICA SUPR S-A
AGENCIA: 3382-0 CONTA: 15.506-3
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 7.D28.0FD.D9E.5FD.9C7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 153
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$
26.08.2015			393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082603	55.769,67 D	
26.08.2015			310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872380900050557	7,85 D	
26.08.2015			310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872380900050558	7,85 D	
26.08.2015			310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872380900050559	7,85 D	8098.248,25 C
27.08.2015			470-Transferência on line	99015			551230000034650	1.029,70 D	
27.08.2015			470-Transferência on line	99015			552801000068408	120.479,95 D	
27.08.2015			470-Transferência on line	99015			552882000006251	1.572,64 D	
27.08.2015			470-Transferência on line	99015			5520830000420929	418,00 D	
27.08.2015			470-Transferência on line	99015			553190000003320	18.654,00 D	
27.08.2015			470-Transferência on line	99015			5531900000003320	217.342,00 D	
27.08.2015			470-Transferência on line	99015			553382000015506	1.871,01 D	
27.08.2015			470-Transferência on line	99015			5534130000000090	15.000,00 D	
27.08.2015			470-Transferência on line	99015			553687000285082	25.000,00 D	
27.08.2015			470-Transferência on line	99015			5568150000001080	1.464,16 D	
27.08.2015			470-Transferência on line	99026			663413000029100	497.405,00 D	
27.08.2015			166-Emissão de DOC	13105			082701	2.935,25 D	
27.08.2015			375-Impostos	13105			082702	34.314,97 D	
27.08.2015			375-Impostos	13105			082703	39.045,90 D	
27.08.2015			375-Impostos	13105			082704	42,90 D	
27.08.2015			196-INSS Arrecadação	13105			082705	148.013,24 D	
27.08.2015			196-INSS Arrecadação	13105			082706	160.126,89 D	
27.08.2015			109-Pagamento de Título	13105			082707	300,09 D	
27.08.2015			393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082708	1.050,00 D	
27.08.2015			109-Pagamento de Título	13105			082709	1.516,05 D	
27.08.2015			375-Impostos	13105			082710	24,23 D	
27.08.2015			375-Impostos	13105			082711	75,11 D	
27.08.2015			393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082712	7.839,40 D	
27.08.2015			393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082713	6.842,50 D	
27.08.2015			362-Pagamento conta luz	13105			082714	632,93 D	
27.08.2015			362-Pagamento conta luz	13105			082715	698,65 D	
27.08.2015			362-Pagamento conta luz	13105			082716	697,72 D	
27.08.2015			362-Pagamento conta luz	13105			082717	6.525,45 D	
27.08.2015			362-Pagamento conta luz	13105			082718	250,19 D	
27.08.2015			362-Pagamento conta luz	13105			082719	1.501,85 D	
27.08.2015			109-Pagamento de Título	13105			082720	749,30 D	
27.08.2015			393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082721	1.050,00 D	

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 155
OFA/STSJD

DATA	CONTA CONTABIL	NOTA FISCAL	DESCRIÇÃO	VALOR	
			EMIDIO SOUTO PEREIRA - EPP		
07/08/2015	0.4.0.9	1042	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$	644,00
07/08/2015	0.4.1.2	1042	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R$	351,00
07/08/2015	0.4.1.3	1042	MATERIAL DE LIMPEZA	R$	174,00
07/08/2015	0.4.1.1	1042	MATERIAIS DE INFORMATICA	R$	63,00
TOTAL				**R$**	**1.232,00**

CONFERIDO
05/08/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 156
PROCESSO

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO
001	00104	21	NF

EMIDIO SOUTO PEREIRA-EPP
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

VENCIMENTO: 07/08/15

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 1.232,00

	P	S	3	3	4	1
CC	1	0	2	5	0	1

								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	1	0	5	0	0	1	A	expediente 04.09	644,00
3	1	1	0	5	0	0	4	B	copa 04.32	351,00
3	1	1	0	5	0	0	5	C	limpeza 04.33	174,00
3	1	1	0	3	0	0	5	D	INFORMATICA 04.31.31	63,00
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COPA, LIMPEZA E INFORMATICA - BSB

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA	
EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA	
EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

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	04/08/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 157

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 de Brasília.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	1042	07/08/2015	1.232,00	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:
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

1042

DESTINATÁRIO/REMETENTE

1ª VIA BRANCA
2ª VIA AMARELA
3ª VIA AZUL
4ª VIA VERDE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 14/06/2015

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

Fls 158

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES		00.676.262/0001-70	31/07/2015
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO / CEP	DATA SAÍDA/ENT
SCS, QD. 02, BL. C, Nº 256, 1º ANDAR, 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
1.232,00	1042/2015

DUPLICATA

VALOR R$	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
1.232,00	1042/2015	06/08/2015

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

C.PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	Pad mouse apoio gel	un	02	31,50	63,00
	Fita crepe 50x50 3M	rl	04	14,50	58,00
	Pincel Pilot color/compacto color	un	36	3,50	126,00
	Mexedor p/café c/500	pct	10	10,50	105,00
	Inseticida à base d'água Johnson	un	12	14,50	174,00
	Pilha alcalina Duracell AA	par	22	11,50	253,00
	Refrig. Coca-Cola/Guaraná Soda Antártica lata 350 ml	un	36	3,50	126,00
	Água mineral Indaiá s/gás 500 ml	un	24	2,00	48,00
	Água mineral Indaiá c/gás 500 ml	un	24	3,00	72,00
	Caneta esferog. Bic cx. c/50	cx	03	50,00	150,00
	Fone de ouvido	un	02	28,50	57,00

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

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS CONF. LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14/12/2006

CÁLCULO DO IMPOSTO

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**
					1.232,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

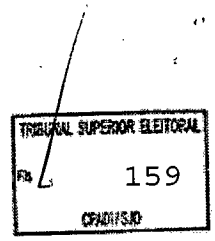
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

KSOL Serviços Graficos e Informatica Ltda-ME - QNSP 06 Conj. B Lote 04 Loja 05 - Ceilândia-DF - Fone: (61) 3371-4234 CNPJ: 10.194.411/0001-19 - CF DF: 07.507.052/001-33 10 blocos 25X4 Vias de 1.001 a 1.250 - AIDF 111.205.911/2015

07/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:06:25
334403344 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/08/2015
NR. DOCUMENTO 551.230.000.034.650
VALOR TOTAL 1.232,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EMY SOUTO PAP E INFO
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 34.650-0
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 9.F0E.C9A.8AE.FDE.0D1



Transação efetuada com sucesso por: J6853374 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 / 2015	21.09.2015

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$
31.07.2015		Saldo anterior						4603.298,27 C
04.08.2015		983-TED Devolvida	14175			500009	1.810,00 C	
04.08.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			080401	14.078,35 D	
04.08.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			080402	63.498,43 D	
04.08.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			080403	101.293,50 D	
04.08.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			080404	189,71 D	
04.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			080405	14.063,81 D	
04.08.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			080406	41.533,08 D	
04.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			080407	3.450,00 D	
04.08.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			080408	1.810,00 D	
04.08.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			080409	1.735,72 D	
04.08.2015		166-Emissão de DOC	13105			080410	266,74 D	
04.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			080411	880,93 D	
04.08.2015		375-Impostos	13105			080412	45,34 D	
04.08.2015		375-Impostos	13105			080413	48,75 D	
04.08.2015		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			842160700005850	15,75 D	
04.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872161200003670	7,85 D	
04.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872161200003671	7,85 D	
04.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872161200003672	7,85 D	
04.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872161200003673	7,85 D	
04.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872161200003674	7,85 D	4362.158,91 C
05.08.2015		470-Transferência on line	99015			5515070000035154	72.450,00 D	
05.08.2015		470-Transferência on line	99015			553190000003320	314.519,00 D	
05.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			080501	1.812,41 D	3973.377,50 C
06.08.2015		375-Impostos	13105			080601	39.335,50 D	3934.042,00 C
07.08.2015		470-Transferência on line	99015			551230000034650	1.232,00 D	
07.08.2015		166-Emissão de DOC	13105			080701	4.454,75 D	
07.08.2015		166-Emissão de DOC	13105			080702	4.614,16 D	
07.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862191200274959	7,85 D	
07.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862191200274960	7,85 D	3923.728,45 C
10.08.2015		470-Transferência on line	99015			550297000066222	693,84 D	
10.08.2015		470-Transferência on line	99015			552883000019261	254,90 D	
10.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			081003	180,00 D	

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 161
PROCESSO

DATA	CONTA CONTABIL	NF	DESCRIÇÃO	VALOR	
			KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA		
05/08/2015	0.4.0.9	3137828	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$	1.810,00
05/08/2015	0.5.4.0	3137828	JUROS E DESPESAS FINANCEIRAS	R$	2,41
TOTAL				R$	1.812,41

CONFERIDO
16/07/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 162
CPAD/TSE

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	3	1	3	7	8	2	8	1	N	F
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA							PAR	TIPO	

KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

0	4	0	8	/	1	5
VENCIMENTO						

MULTA
JUROS 2,41
VALOR 1.812,41
TOTAL: 1.810,00

	P	S	0	4	9	0
CC	1	0	2	5	0	2

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - SP

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	030	15/07/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 4 163
COD. SIGAFIN / ORDEDOR

Favorecido: KALUNGA COM. E IND.GRÁFICA LTDA

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: AV. ARUANA ,150		
	Bairro: TAMBORÉ	Cidade: BARUERI	UF: SP
	CEP: 06460-010	CPF: CNPJ:43.283.811/0001-50	

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 TONER E PAPEL SUFITE

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	3137828	27/07/2015	1.810,00	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.*

X DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	2374-4	143600-7

Titular: KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA

EMITENTE
(visto / data)
15/jul

RESPONSAVEL
(visto / data)
JOSE OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
SACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com

Av Arduana, 150
Tambore
Barueri-SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 3137828
SÉRIE 1/ 1
FOLHA

CHAVE DE ACESSO
3515 0643 2030 1120 1202 5500 1003 1378 2011 2487 0520

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 164
CADASTRO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e	
SAIDA DE VENDA	135150422144440	30/06/2015 23:34:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.
206293829118		43.283.811/0212-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº	DATA DA EMISSÃO
Partido dos Trabalhadores	00.676.262/0002-51	30/06/2015

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R Silveira Martins , 132	Se	01019-020	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCR. ESTADUAL Nº	HORA DA SAÍDA
Sao Paulo	3243-1313	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	2,00	0,00	2,00	1.810,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	1.812,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F. Nº
Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	0 - Emitente				43.283.811/0006-64

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº
R Coronedador Carlo Mario Gardano, 220	Sao Bernardo do Campo	SP	635181902111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	VOLUME			122,5	122,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	ALÍQ. ICMS
229717	Cartucho toner p/HP laserjet 305 preto CE	84439933	060	5405	CX	5	252,00	1.260,00	2,00	0,20	20
476102	Papel sulfite 75g alcalino 210x297 A4 cb	48025610	060	5405	PT	50	11,00	550,20	2,00	0,20	20

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	2,00	0,20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos: R$ 373,61 (21%) Fonte: IBPT Faturamento 35 diasRed: 81461034 Vencto: 04-08-2015 - R$ 1810,20 AC JOSE 11 3243-1313	

INSTRUÇÕES:

VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 05/08/2015. BOLETO REEMITIDO COM DATA DE VENCTO E VALOR ATUALIZADOS. (VALOR ORIGINAL + ENCARGOS). VENCIMENTO ORIGINAL: 04/08/2015. VALOR ORIGINAL.....: 1.810,00. ENCARGOS.....: 2,41. .

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 165
CPAD/TSJD

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.46457 78764.519142 00004.400115 4 65110000181241**

Beneficiário	Espécie	Quantidade	Vencimento	Número do documento
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD	R$		05/08/2015	9800300701

Endereço do beneficiário
RUA VERGUEIRO 3305-. VILA MARIANA SAO PAULO SP - 4101300

Contrato	Condição	CPF/CNPJ do beneficiário	Nosso número	(=) Valor do documento
15407398		43283811/0001-50	4645787645-8	1.812,41

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(=) Mora / Multa	(=) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
				1.812,41

Pagador
Partido dos Trabalhadores CPF/CNPJ: 00676262/0002-51

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.46457 78764.519142 00004.400115 4 65110000181241**

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 05/08/2015

Beneficiário
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD

Agência / Código do beneficiário: 1914-3 / 4400-8

Data do documento	Nº do documento	Espécie DOC	Aceite	Data de processamento	Nosso número
30/06/2015	9800300701	DM	N	05/08/2015	4645787645-8

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
11	R$		x	1.812,41

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 05/08/2015
Boleto reemitido com data de vencto e valor atualizados
(Valor original + encargos)
Vencimento original: 04/08/2015
Valor original.....: 1.810,00
Encargos.....: 2,41

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado: 1.812,41

Pagador
Partido dos Trabalhadores CPF/CNPJ: 00676262/0002-51
R Silveira Martins 132,
Sao Paulo-SP CEP:1019-000

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

06/08/2015 10:15:28

06/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:15:29
334403344 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190464577876451914200004400115465110000181241

NR. DOCUMENTO	80.501
NOSSO NUMERO	4645787645
CONVENIO	00000000
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA G	
AG/COD. BENEFICIARIO	1914/00004400
DATA DE VENCIMENTO	05/08/2015
DATA DO PAGAMENTO	05/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.812,41
VALOR COBRADO	1.812,41

==========

NR.AUTENTICACAO B.007.177.EE0.65D.5EC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 166
ORIGINAL

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Agosto / 2015	21.09.2015

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$
31.07.2015		Saldo anterior						4603.298,27 C
04.08.2015		983-TED Devolvida	14175			500009	1.810,00 C	
04.08.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			080401	14.078,35 D	
04.08.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			080402	63.498,43 D	
04.08.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			080403	101.293,50 D	
04.08.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			080404	189,71 D	
04.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			080405	14.063,81 D	
04.08.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			080406	41.533,08 D	
04.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			080407	3.450,00 D	
04.08.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			080408	1.810,00 D	
04.08.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			080409	1.735,72 D	
04.08.2015		166-Emissão de DOC	13105			080410	266,74 D	
04.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			080411	880,93 D	
04.08.2015		375-Impostos	13105			080412	45,34 D	
04.08.2015		375-Impostos	13105			080413	48,75 D	
04.08.2015		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			842160700005850	15,75 D	
04.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872161200003670	7,85 D	
04.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872161200003671	7,85 D	
04.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872161200003672	7,85 D	
04.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872161200003673	7,85 D	
04.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872161200003674	7,85 D	4362.158,91 C
05.08.2015		470-Transferência on line	99015			5515070000035154	72.450,00 D	
05.08.2015		470-Transferência on line	99015			553190000003320	314.519,00 D	
05.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			080501	1.812,41 D	3973.377,50 C
06.08.2015		375-Impostos	13105			080601	39.335,50 D	3934.042,00 C
07.08.2015		470-Transferência on line	99015			5512300 3034650	1.232,00 D	
07.08.2015		166-Emissão de DOC	13105			080701	4.451,75 D	
07.08.2015		166-Emissão de DOC	13105			080702	4.614,21 D	
07.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862191200274959	7,85 D	
07.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862191200274960	7,85 D	3923.728,45 C
10.08.2015		470-Transferência on line	99015			550297000066222	693,84 D	
10.08.2015		470-Transferência on line	99015			552883000019261	254,90 D	
10.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			081003	180,00 D	

CONFERIDO
12/08/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 168
CPI/2015/JD

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0	0	2	4	8	5	0	0	3	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

3	1	/	0	8	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 2.852,38

	P	S	4	1	0	1
cc	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	1	0	5	0	0	1	A		
								B		
								B		
								B		
								B		
								B		
								B		
								B		
								B		
								B		
								B		
								B		
								B		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (029) COMPRA DE MATERIAL P/EXPEDIENTE

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

[X] *Adiantamento para Despesas Gerais*

[ ] *Remessa para Pagamento / Reembolso*

[ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	30	10/08/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 169

COD. SIGAFIN / CREDOR

Favorecido: DATASUPRI BRASIL INFORMATICA LTDA

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

Endereço:		
AV. ROCHA POMBO Nº 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$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Ref: Compra de material de escritório para sede em sp**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	485003	29/08/2015	2.852,38	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**	
	ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL P/ JURIDICO	
	DEP. COM GASOLINA	
	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)
10/082015

RESPONSAVEL
(visto / data)
ALEX VIEIRA

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				visto

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 31/08/2015
Beneficiário DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ 04.479.137/0001-21					Agência/Código Beneficiário 3835/52368-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV. OTAVIANO ALVES DE LIMA 2724 BLOCO A JD DAS GRAÇAS SAO PAULO SP 02701 000					
Data do documento 05/08/2015	No. Do documento 000485003		Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 05/08/2015
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor

Nosso Número 112/44657984-2
(=) Valor do Documento 2.852,38
(-) Descontos/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 7,70 AO DIA
PROTESTAR APOS 03 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
COBRANCA ESCRITURAL.

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE CNPJ/CPF 000676262000251
Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS, 132 01019-000 SE SAO PAULO SP
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 170
DOC/TSE

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12440 65798.423839 55236.830000 5 65370000285238

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 31/08/2015
Beneficiário DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ 04.479.137/0001-21					Agência/Código Beneficiário 3835/52368-3
Data do documento 05/08/2015	No. Do documento 000485003		Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 05/08/2015
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor

Nosso Número 112/44657984-2
(=) Valor do Documento 2.852,38
(-) Descontos/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 7,70 AO DIA
PROTESTAR APOS 03 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
COBRANCA ESCRITURAL.

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

Pagador: 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

Identificação do emitente

DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI
AV. OTAVIANO ALVES DE LIMA, 2724
Complemento: BLOCO A
JD. DAS GRACAS Cep:02701-000
SAO PAULO/SP
Fone: 1136472500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000485003
SÉRIE 10
FOLHA 01/03

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3515 0804 4791 3700 0121 5501 0000 4850 0310 0668 3767

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/ VENDAS S/ST	135150478269375 04/08/2015 16:41:28-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
116155862119		04.479.137/0001-21

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
(013263/02) PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL	00.676.262/0002-51	04/08/2015

ENDERECO	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		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 171

FATURA

10 000485003 30/08/2015 2.852,38								

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
1.070,82	192,74	0,00	0,00	2.852,38

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	2.852,38

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
16	CAIXA			233,869	233,869

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
001400100007	CD-R SONY SLIM 700MB 80MIN 48X 494000	85234110	260	5405	PC	10,00	2,140	21,40	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
001400100009	DISCO OPTICO DVD-R SLIM SONY 16X4.7GB	85234110	260	5405	PC	10,00	2,250	22,50	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
002500390007	COLA BRANCA LAVAVEL 90GRS SCOTH 3M	35061090	060	5405	PC	6,00	3,290	19,74	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
002501150033	FITA ADESIVA DUPLA FACE PAPEL 18X30 9400 Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FC I 0C790770-A8AD-48B3-9100-B08DB0E8B809.	48114110	500	5102	PC	2,00	7,460	14,92	14,92	2,69	0,00	18.00%	0.00%
003600270003	LAPISEIRA 0.7MM PENTEL P207-C AZUL Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FC I B373B55C-7822-4C38-808C-4C3C6E822CCB.	96084000	560	5405	PC	7,00	18,000	126,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
003600280007	GRAFITE 0.7MM 2B TB C/12 MINAS PENTEL Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FC I B8682A92-956D-4444-884E-8C61EDC6101A.	96092000	560	5405	TB	2,00	2,580	5,16	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
003801590003	COLA BASTAO 10 GRS PRITT	35061090	260	5405	PC	12,00	4,000	48,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
003901500002	FITA ADESIVA PP 48X50 TRANSP QUALITAPE ADELBRAS Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FC I 6D28A9C1-B680-482A-AD77-8A3543738C3E.	39191000	500	5102	PC	40,00	2,350	94,00	94,00	16,92	0,00	18.00%	0.00%

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO - ROTA 1 Pedido: 453948

Contato: ALEX 3243 1309

- Horario: 8 00 AS 12 00 DAS 14 00 AS 16 30

Pedido(s): 453948

- SPOT

Vendedor: LUCIA

Esta Nota Fiscal contem 8 Caixa(s) de papel A4

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

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 926.19 (32.47%).

Imposto Recolhido por Substituicao - Contempla os artigos 273, 313 do RICMS.Item 003600270003 - Valor da Bas de ST: R$ 8.85 Valor de ICMS ST: R$ 0.77 Item 003600280007 - Valor da Base de ST: R$ 7.38 Valor de ICMS ST: R$ 0.66 Item 006201780002 - Valor da Base de ST: R$ 7.66 Valor de ICMS ST: R$ 0.43 Item 009001640004 - Valor da Base de ST: R$ 0.41 Valor de

RESERVADO AO FISCO

Identificação do emitente

DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIR

DATASUPRI

AV. OTAVIANO ALVES DE LIMA, 2724
Complemento: BLOCO A
JD. DAS GRACAS Cep:02701-000
SAO PAULO/SP
Fone: 1136472500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000485003
SÉRIE 10
FOLHA 02/03

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3515 0804 4791 3700 0121 5501 0000 4850 0310 0668 3767

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/ VENDAS S/ST	135150478269375 04/08/2015 16:41:28-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
116155862119		04.479.137/0001-21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
172

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
004700320008	GRAMPEADOR 26/6-8 P/20A40FLS C-15 SERTIC	84729040	200	5102	PC	5,00	35,000	175,00	175,00	31,50	0,00	18.00%	0.00%
004700540003	ESTILETE LARGO ACRILICO REF CIS29BP CIS	82119390	260	5405	PC	6,00	1,640	9,84	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
004701230002	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CX/5000 EAGLE SERTIC	83052000	200	5102	CX	6,00	3,140	18,84	18,84	3,39	0,00	18.00%	0.00%
005901430004	PINCEL MARCA TEXTO VERDE LUMICOLOR 200SL PILOT	96082000	560	5405	PC	12,00	1,870	22,44	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
005901430005	PINCEL MARCA TEXTO ROSA LUMICOLOR 200SL PILOT	96082000	560	5405	PC	12,00	1,870	22,44	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
005901970002	PINCEL MARCADOR PERM P/CD/DVD 2.0 AZUL PILOT	96082000	560	5405	PC	10,00	2,840	28,40	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
006201780002	PAPEL REPORT A4 PREMIUM 75G-BR 210X297 PT/500F	48025610	560	5405	PT	80,00	11,500	920,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
	Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FC I31F24133-011B-4264-AD9C-8D9BAC182AE8.												
006400810002	PILHA DURACELL ALCALINA PEQUENA CT/2 AA2	85061010	260	5405	CA	8,00	5,350	42,80	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
006400810003	PILHA DURACELL ALCALINA PALITO CT/2 AAA2	85061010	260	5405	CA	5,00	6,250	31,25	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
006800200004	CANETA ESFER BIC CRISTAL VERMELHA	96081000	460	5405	PC	50,00	0,760	38,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
006 0010	CANETA ESFER BIC FINE PLUS PRETA CRISTAL FINA	96081000	460	5405	PC	50,00	0,800	40,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
00(0012	CANETA ESFER BIC FINE PLUS VERMELHA CRISTAL FINA	96081000	460	5405	PC	50,00	0,800	40,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
006800440005	CORRETIVO LIQ BASE AGUA 18ML ECO BIC BRANCO	38249029	060	5405	PC	12,00	2,200	26,40	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
007301220006	CLIPS GALVANIZADO N.00 2/0 C/720 (500) BACCHI	83059000	000	5102	CX	2,00	8,120	16,24	16,24	2,92	0,00	18.00%	0.00%
007301220012	CLIPS GALVANIZADO N.4/0 C/390 (500) BACCHI	83059000	000	5102	CX	2,00	8,120	16,24	16,24	2,92	0,00	18.00%	0.00%
008101100017	CADERNO UNIV C.DURA 96FLS MAIS+ TILIBRA	48202000	060	5405	PC	10,00	5,230	52,30	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
008300870014	CAPA PP P/ENCAD INCOLOR A-4 210X297	39261000	060	5405	PC	30,00	0,480	14,40	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
008300870015	CAPA PP P/ENCAD PRETA A-4 210X297	39261000	060	5405	PC	30,00	0,400	12,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
008301290022	ENVELOPE PLAST OF 4FUROS 0.20MM PT/50 ACP	39232110	000	5102	PT	12,00	13,000	156,00	156,00	28,08	0,00	18.00%	0.00%
009000560003	APONTADOR PLASTICO C/DEPOSITO 125LV FABER CASTELL	82141000	060	5405	PC	12,00	3,080	36,96	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
009001640004	BORRACHA PLASTICA OF/7024 FABER	40169200	560	5405	PC	24,00	1,770	42,48	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
	Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FC I E6BB2239-6461-43FB-A14B-392CC25A0F5A.												
011200370002	REGUA PLASTICA CRISTAL 30CM LARGA NOVACRIL	39269090	060	5405	PC	6,00	0,920	5,52	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
013300600028	ENV SACO KRAFT NAT 80GR 200X280 PT/50 CELUCAT	48171000	560	5405	PT	10,00	5,100	51,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
	Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FC I 13FF65D1-FC52-4EBE-ACD2-0AC77F7EF35B.												
013300600030	ENV SACO KRAFT NAT 80GR 240X340 PT/50 CELUCAT	48171000	560	5405	PT	5,00	7,290	36,45	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
	Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FC I A1853C2F-7C45-4711-B289-BF7F9AC06762.												
017701100009	CADERNO C.DURA ESPIRAL 1/4 96FLS BRIMPRESS	48202000	060	5405	PC	8,00	3,280	26,24	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
017900710003	ELASTICO LATEX 1000 GRS MAMUTH (PCTE-1200PC)	40169990	000	5102	PT	2,00	16,170	32,34	32,34	5,82	0,00	18.00%	0.00%
021401690002	ESPIRAL PLASTICO PRETO 17MM PT/100 P/100FLS	39162000	060	5405	PT	1,00	13,980	13,98	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
021 01690003	ESPIRAL PLASTICO PRETO 09MM PT/100 P/50FLS	39162000	060	5405	PT	1,00	6,990	6,99	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
0 90007	ESPIRAL PLASTICO PRETO 07MM PT/100 P/25FLS	39162000	060	5405	PT	1,00	4,890	4,89	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
02. .690010	ESPIRAL PLASTICO PRETO 25MM PT/48 P/160FLS	39162000	060	5405	PT	1,00	13,980	13,98	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
029200180002	PEN DRIVE 4GB SANDISK	85235190	200	5102	PC	4,00	17,650	70,60	70,60	12,71	0,00	18.00%	0.00%

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS ST: R$ 0.03 Item 013300600028 - Valor da Base de ST: R$ 11.48 Valor de ICMS ST: R$ 1.26 Item 013300600030 - Valor da Base de ST: R$ 1.57 Valor de ICMS ST: R$ 0.17	

Identificação do emitente

DATASUPRI DISTRIBUIDORA E
AV. OTAVIANO ALVES DE LIMA, 2724
Complemento: BLOCO A
JD. DAS GRACAS Cep:02701-000
SAO PAULO/SP
Fone: 1136472500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000485003
SÉRIE 10
FOLHA 03/03

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3515 0804 4791 3700 0121 5501 0000 4850 0310 0668 3767

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/ VENDAS S/ST	135150478269375 04/08/2015 16:41:28-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
116155862119		04.479.137/0001-21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
173

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
029200180003	PEN DRIVE 8GB SANDISK	85235190	700	5102	PC	4,00	24,600	98,40	98,40	17,71	0,00	18.00%	0.00%
029200180004	PEN DRIVE 16GB SANDISK	85235190	700	5102	PC	4,00	34,560	138,24	138,24	24,88	0,00	18.00%	0.00%
029200180006	PEN DRIVE 32GB SANDISK	85235190	200	5102	PC	4,00	60,000	240,00	240,00	43,20	0,00	18.00%	0.00%

28/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:43:02
334403344 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO ITAU S.A.

34191124406579842383955236830000565370000285238

NR. DOCUMENTO	82.747
DATA DO PAGAMENTO	27/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO	2.852,38
VALOR COBRADO	2.852,38

==========

NR.AUTENTICACAO A.095.0E2.D4E.B55.B77

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 174
ASSESSORIA

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$
27.08.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			082722	71,71 D	
27.08.2015		375-Impostos	13105			082723	12,68 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082724	32.141,27 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082725	6.000,00 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082726	2.778,60 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082727	39,11 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082728	762,50 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082729	4.549,52 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082730	10.918,47 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082731	1.644,29 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082732	12.193,85 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082733	356,82 D	
27.08.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082734	15.000,00 D	
27.08.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082735	90.950,00 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082736	236,07 D	
27.08.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082737	45.298,45 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082738	10.000,00 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082739	3.450,00 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082740	2.399,60 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082741	396,00 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082742	8.013,94 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082743	24.188,15 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082744	8.565,00 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082745	18.017,68 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082746	1.626,24 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082747	2.852,38 D	
27.08.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082748	94.610,19 D	
27.08.2015		375-Impostos	13105			082749	4.687,66 D	
27.08.2015		375-Impostos	13105			082750	1.512,15 D	
27.08.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082751	10.669,64 D	
27.08.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082752	36.472,54 D	
27.08.2015		375-Impostos	13105			082753	2.851,59 D	
27.08.2015		196-INSS Arrecadação	13105			082754	5.038,07 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082755	299,00 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082756	6.238,60 D	
27.08.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			082757	5.206,00 D	

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 176
ASSESSORIA

DATA	CONTA CONTABIL	NOTA FISCAL	DESCRIÇÃO	VALOR
			EMIDIO SOUTO PEREIRA - EPP	
20/08/2015	0.4.0.9	1059	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 761,00
20/08/2015	0.4.1.2	1059	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R$ 496,00
20/08/2015	0.4.1.3	1059	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ 436,30
TOTAL				**R$ 1.693,30**

CONFERIDO
13/08/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 177
ASSTJSUD

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	1	0	0	1	0	5	9	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR		TIPO	

EMIDIO SOUTO PEREIRA-EPP
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	0	/	0	8	/	1	5
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 1.693,30

	P	S	3	3	4	1
CC	1	0	2	5	0	1

								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)											VALOR / RATEIO
3	1	1	0	5	0	0	1	A	expediente		0	4	0	1						761,00
3	1	1	0	5	0	0	4	B	copa		0	4	1	2						496,00
3	1	1	0	5	0	0	5	C	limpeza		0	4	1	3						436,30
3	1	1	0	9	0	0	9	D	manutenção											
								E												
								F												
								G												
								H												
								I												
								L												
								K												
								L												

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO DA DESPESA: COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COPA E LIMPEZA - BSB

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

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	11/08/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 178
COD. SIGAFIN / CREDOR
CENOFISJD

Favorecido: **Emídio Souto Pereira - EPP**

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 de Brasília.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	1059	20/08/2015	1.693,30	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:
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: DF

CNPJ 13.345.728/0001-05

1059

DESTINATÁRIO/REMETENTE

1ª VIA BRANCA
2ª VIA AMARELA
3ª VIA AZUL
4ª VIA VERDE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 14/06/2016

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	07/08/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO** / **CEP**	**DATA SAÍDA/ENT**
SCS, QD. 02, BL. C, Nº 256, 1º ANDAR, 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
1.693,30	~~1059/2015~~

DUPLICATA

VALOR R$	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
~~1.693,30~~	~~1059/2015~~	~~13/08/2015~~

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	~~Detergente líquido lava louça Ypê 500 ml~~	~~un~~	~~48~~	~~2,00~~	~~96,00~~
	~~Sabão em barra glicerinado 5x200gr Minuano~~	~~pct~~	~~05~~	~~9,50~~	~~47,50~~
	~~Veja multiuso limpeza pesada 500ml~~	~~un~~	~~24~~	~~5,90~~	~~141,60~~
	~~Copo p/água c/200ml cx.c/2.500 pct c/100 Copobrás~~	~~cx~~	~~02~~	~~125,00~~	~~250,00~~
	~~Pincel atômico Pilot~~	~~un~~	~~24~~	~~4,50~~	~~108,00~~
	Índice tel. Prof. Phone Office Tilibra	un	01	77,50	77,50
	Envelope branco 18x24	un	50	0,25	12,50
	Pilha alcalina Duracell AA	par	24	11,50	276,00
	Veja multiuso original 500ml	un	24	4,90	117,60
	Água sanitária Q Boa 1 litro	un	12	2,80	33,60
	Estilete largo comum	un	12	3,50	42,00
	Caneta Bic esferog. azul cx. c/50	cx	02	50,00	100,00
	Pasta em L A/4 transp. Yes	un	50	1,30	65,00
	~~Capa PVC A/4 transp./preta p/encadernação pct c/100~~	~~pct~~	~~02~~	~~40,00~~	~~80,00~~
	~~Refrig. Coca Cola lata Zero 350 ml~~	~~un~~	~~12~~	~~3,50~~	~~42,00~~
	~~Refrig. Coca Cola lata 350 ml~~	~~un~~	~~12~~	~~3,50~~	~~42,00~~
	~~Refrig. Guaraná Antártica lata 350 ml~~	~~un~~	~~12~~	~~3,50~~	~~42,00~~
	~~Água mineral Indaiá c/gás 500ml~~	~~un~~	~~24~~	~~3,00~~	~~72,00~~
	~~Água mineral Indaiá s/gás 500 ml~~	~~un~~	~~24~~	~~2,00~~	~~48,00~~

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
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS CONF. LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14/12/2006

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS	Alíq.	Valor do ICMS	Base de calc. ICMS substituição	Valor do ICMS substituição	Valor total dos produtos
					~~1.693,30~~
Valor do frete		Valor do seguro	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da nota

ICMS já incluídos no preço

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

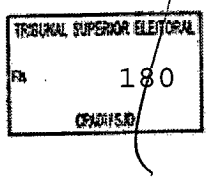
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

KSOL Serviços Graficos e Informatica Ltda-ME - CNSW 06 Conj. B Lote 04 Loja 05 - Ceilandia-DF - Fone: (61) 3371-4224 CNPJ: 10.194.411/0001-19 - CF/DF: 07.567.052/001-33 10 blocos 25X4 Vias de 1.001 a 1.250 - AIDF 111.205.911/2015

20/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:41:35
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 20/08/2015
NR. DOCUMENTO 551.230.000.034.650
VALOR TOTAL 1.693,30
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EMY SOUTO PAP E INFO
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 34.650-0
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 3.E22.767.055.6FF.4DC



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$
13.08.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			081323	1.679,57	D	
13.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862250900055180	7,85	D	
13.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862250900055181	7,85	D	3609.903,15 C
14.08.2015		196-INSS Arrecadação	13105			081401	2.119,92	D	3607.783,23 C
17.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			081701	447,90	D	
17.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			081702	10.686,49	D	
17.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			081703	4.101,40	D	
17.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			081704	7.130,18	D	
17.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			081705	2.986,65	D	3582.430,61 C
18.08.2015		470-Transferência on line	99015			5533440310027900	1.842,99	D	
18.08.2015		470-Transferência on line	99015			553596000012383	4.416,53	D	
18.08.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			081801	6.176,71	D	
18.08.2015		375-Impostos	13105			081802	7.156,96	D	
18.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862300900057810	7,85	D	
18.08.2015		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			872301200004451	2,45	D	3562.827,12 C
20.08.2015		470-Transferência on line	99015			5512300000034650	1.693,30	D	
20.08.2015		470-Transferência on line	99015			552727000096035	1.064,00	D	
20.08.2015		470-Transferência on line	99015			5536060007600007	6.186,84	D	
20.08.2015		166-Emissão de DOC	13105			082001	3.100,00	D	
20.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082002	5.580,10	D	
20.08.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082003	3.050,00	D	
20.08.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082004	2.168,00	D	
20.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082005	990,00	D	
20.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082006	35.317,50	D	
20.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082007	49.091,80	D	
20.08.2015		196-INSS Arrecadação	13105			082008	1.041,14	D	
20.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082009	7.859,86	D	
20.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082010	1.649,78	D	
20.08.2015		375-Impostos	13105			082011	1.897,33	D	
20.08.2015		375-Impostos	13105			082012	690,64	D	
20.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882321000076522	7,85	D	
20.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882321000076523	7,85	D	
20.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882321000076524	7,85	D	
20.08.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			892321000054783	60,00	D	3441.377,30 C
21.08.2015		470-Transferência on line	99015			551230000034650	1.313,00	D	
21.08.2015		470-Transferência on line	99015			5515300000001107	394,00	D	

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 182
ASSESSORIA

DATA	CONTA CONTABIL	NOTA FISCAL	DESCRIÇÃO	VALOR	
			EMIDIO SOUTO PEREIRA - EPP		
21/08/2015	0.4.0.9	1077	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$	1.025,00
21/08/2015	0.4.1.2	1077	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R$	288,00
TOTAL				**R$**	**1.313,00**

CONFERIDO
21/08
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 183
CPAD/TSJD

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	1	0	0	1	0	7	7	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

EMIDIO SOUTO PEREIRA-EPP
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	0	/	0	8	/	1	5
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 1.313,00

	P	S	3	3	4	1
CC	1	0	2	5	0	1

								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	2	1	0	5	0	0	1	A	expediente	1.025,00
3	2	1	0	5	0	0	4	B	copa	288,00
3	2	1	0	5	0	0	5	C	limpeza	
3	2	1	0	9	0	0	9	D	manutenção	
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO DA DESPESA: COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E COPA - BSB

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

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	17/08/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Favorecido: Emídio Souto Pereira - EPP

COD. SIGAFIN / CREDOR 184

CADASTRO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

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

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	1077	20/08/2015	1.313,00	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
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 ANAZÔNAS - BRASÍLIA - DF
FONE/FAX: (61) 3202-7957

Nota Fiscal
Mod. 1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

UNIDADE FEDERATIVA: D F

CNPJ 13.345.728/0001-05

1077

DESTINATÁRIO/REMETENTE

1ª VIA BRANCA
2ª VIA AMARELA
3ª VIA AZUL
4ª VIA VERDE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 14/06/2016

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
07.567.308/0001-78 1785
CFAD/ISD

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. SUBST. TRIB.
VENDAS	5102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	14/08/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO** / **CEP**	**DATA SAÍDA/ENT**
SCS, QD. 02, BL. C, Nº 256, 1º ANDAR, 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
1.313,00	1077/2015

DUPLICATA

VALOR R$	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
1.313,00	1077/2015	20/08/2015

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

C.PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	Tilembrete Neon bl. c/600	bl	10	21,50	215,00
	Filtro p/ café Melyta nº 103	cx	18	4,50	81,00
	Pulseira de identificação c/lacre	un	900	0,90	810,00
	Açúcar em sachê cx. c/ 336x6 gr. ou 400x5 gr. União	cx	06	34,50	207,00

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 70.333-900 - BRASÍLIA-DF
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS CONF. LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14/12/2006

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS	Alíq.	Valor do ICMS	Base de calc. ICMS substituição	Valor do ICMS substituição	Valor total dos produtos
					1.313,00
Valor do frete		**Valor do seguro**	**Outras despesas acessórias**	**Valor total do IPI**	**Valor total da nota**

ICMS já incluídos no preço

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

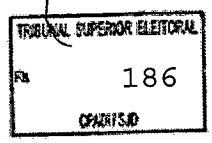
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

KSGL Serviços Gráficos e Informática Ltda-ME - QNSM 06 Conj. B Lote 04 Loja 05 - Ceilândia-DF - Fone: (61) 3371-4224 - CNPJ n. 10.494.441/0001-19 - CF/DF: 07.507.082/001-33 - 10 Blocos 25X4 Vias de 1.001 a 1.250 - AIDF 111.205.911/2013

21/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:37:28
334403344 SEGUNDA VIA 0058
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 21/08/2015
NR. DOCUMENTO 551.230.000.034.650
VALOR TOTAL 1.313,00
****** 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.BFE.FE4.FA8.EA9.A9C



BANCO DO BRASIL

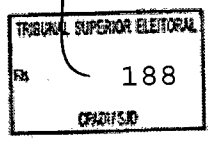
Extrato Conta Corrente

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$
13.08.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			081323	1.679,57 D	
13.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862250900055180	7,85 D	
13.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862250900055181	7,85 D	3609.903,15 C
14.08.2015		196-INSS Arrecadação	13105			081401	2.119,92 D	3607.783,23 C
17.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			081701	447,90 D	
17.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			081702	10.686,49 D	
17.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			081703	4.101,40 D	
17.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			081704	7.130,18 D	
17.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			081705	2.986,65 D	3582.430,61 C
18.08.2015		470-Transferência on line	99015			553344031027900	1.842,99 D	
18.08.2015		470-Transferência on line	99015			553596000012383	4.416,53 D	
18.08.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			081801	6.176,71 D	
18.08.2015		375-Impostos	13105			081802	7.156,96 D	
18.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862300900057810	7,85 D	
18.08.2015		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			872301200004451	2,45 D	3562.827,12 C
20.08.2015		470-Transferência on line	99015			551230000034650	1.693,30 D	
20.08.2015		470-Transferência on line	99015			552727000096035	1.064,00 D	
20.08.2015		470-Transferência on line	99015			553606000760007	6.186,84 D	
20.08.2015		166-Emissão de DOC	13105			082001	3.100,00 D	
20.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082002	5.580,10 D	
20.08.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082003	3.050,00 D	
20.08.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082004	2.168,00 D	
20.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082005	990,00 D	
20.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082006	35.317,50 D	
20.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082007	49.091,80 D	
20.08.2015		196-INSS Arrecadação	13105			082008	1.041,14 D	
20.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082009	7.859,86 D	
20.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082010	1.649,78 D	
20.08.2015		375-Impostos	13105			082011	1.897,33 D	
20.08.2015		375-Impostos	13105			082012	639,62 D	
20.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882321000076522	7,85 D	
20.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882321000076523	7,85 D	
20.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882321000076524	7,85 D	
20.08.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			892321000054783	46,00 D	3441.377,30 C
21.08.2015		470-Transferência on line	99015			551230000034650	1.313,00 D	
21.08.2015		470-Transferência on line	99015			551530000001107	394,00 D	

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional



DATA	CONTA CONTABIL	NOTA FISCAL	DESCRIÇÃO	VALOR	
			EMIDIO SOUTO PEREIRA - EPP		
27/08/2015	0.4.0.9	1094	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R$	256,50
27/08/2015	0.4.1.2	1094	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R$	773,20
TOTAL				**R$**	**1.029,70**

CONFERIDO
26/08/15
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 189
CPAD/TSE

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0 0 1	0 0 1 0 9 4	1	N F
PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO

EMIDIO SOUTO PEREIRA-EPP
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

VENCIMENTO: 28/08/15

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 1.029,70

	P	S	3	3	4	1
CC	1	0	2	5	0	1

								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)										VALOR / RATEIO
3	2	1	0	5	0	0	1	A	expediente			0	4	0	9					265,50
3	2	1	0	5	0	0	4	B	copa			0	4	1	2					764,20
3	2	1	0	5	0	0	5	C	limpeza											
3	2	1	0	9	0	0	9	D	manutenção											
								E												
								F												
								G												
								H												
								I												
								L												
								K												
								L												

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E COPA - BSB

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

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	24/08/2015

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
			38	Fls. 190

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 de Brasília. (Mantimentos para Présidência / Secretaria de Finanças)**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	1094	28/08/2015	1.029,70	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
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.

SC/S - 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**

1094

DESTINATÁRIO/REMETENTE

1ª VIA BRANCA
2ª VIA AMARELA
3ª VIA AZUL
4ª VIA VERDE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 14/06/2016

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
07.567.908/001-79
GRATUITO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. SUBST. TRIB.
VENDAS	5102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES			00.676.262/0001-70	21/08/2015
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENT
SCS, QD. 02, BL. C, Nº 256, 1º ANDAR, 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
1.029,70	1094/2015

DUPLICATA

VALOR R$	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
1.029,70	1094/2015	27/08/2015

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	Água mineral Indaiá c/gás 500ml	un	24	3,00	72,00
	Água mineral Indaiá s/gás 500 ml	un	24	2,00	48,00
	Fone de ouvido Estéreo preto Max	un	02	28,50	57,00
	Arquivo morto papelão	cx	50	3,00	150,00
	Papel toalha pct c/2 rolos	pct	02	4,50	9,00
	Alfinete p/mapa colorido	cx	09	5,50	49,50
	Chocolate Sonho de Valsa/Ouro Branco	pct	02	39,00	78,00
	Barra de cereais Levitta cx c/24	cx	02	39,50	79,00
	Barra de cereais Supino Tradicional cx c/24	cx	02	33,50	67,00
	Mel orgânico	un	02	18,50	37,00
	Mix de castanha Agtal	un	02	18,50	37,00
	Queijo Polenguinho cx.c/08	cx	14	10,50	147,00
	Leite em pó Molico	un	02	21,50	43,00
	Biscoito Belvita	un	06	5,50	33,00
	Iogurte Vigor Grego	un	16	3,50	56,00
	Aveia em flocos Quaker	cx	04	4,90	19,60
	Suco do Bem Integral	lt	04	11,90	47,60

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
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS CONF. LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14/12/2006

CÁLCULO DO IMPOSTO

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**
					1.029,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

KSOL Serviços Graficos e Informatica Ltda-ME - QNM 06 Conj. B Lote 04 Loja 05 - Ceilândia-DF - Fone: (61) 3371-4234 CNPJ: 10.194.411/0001-19 - CF/DF: 07.507.052/001-33 10 blocos 25X4 Vias de 1.001 a 1.250 - AIDF 111.205.911/2015

27/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:28:34
334403344 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/08/2015
NR. DOCUMENTO 551.230.000.034.650
VALOR TOTAL 1.029,70
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EMY SOUTO PAP E INFO
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 34.650-0
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 3.5AE.E7A.C43.59D.17A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 192
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$
26.08.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082603	55.769,67 D	
26.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872380900050557	7,85 D	
26.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872380900050558	7,85 D	
26.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872380900050559	7,85 D	8098.248,25 C
27.08.2015		470-Transferência on line	99015			551230000034650	1.029,70 D	
27.08.2015		470-Transferência on line	99015			552801000068408	120.479,95 D	
27.08.2015		470-Transferência on line	99015			552882000006251	1.572,64 D	
27.08.2015		470-Transferência on line	99015			552883000420929	410,00 D	
27.08.2015		470-Transferência on line	99015			553190000003320	18.654,00 D	
27.08.2015		470-Transferência on line	99015			553190000003320	217.342,00 D	
27.08.2015		470-Transferência on line	99015			553382000015506	1.871,01 D	
27.08.2015		470-Transferência on line	99015			553413000000090	15.000,00 D	
27.08.2015		470-Transferência on line	99015			553687000285082	25.000,00 D	
27.08.2015		470-Transferência on line	99015			556815000001080	1.464,16 D	
27.08.2015		470-Transferência on line	99026			663413000029100	497.405,00 D	
27.08.2015		166-Emissão de DOC	13105			082701	2.935,25 D	
27.08.2015		375-Impostos	13105			082702	34.314,97 D	
27.08.2015		375-Impostos	13105			082703	39.045,90 D	
27.08.2015		375-Impostos	13105			082704	42,90 D	
27.08.2015		196-INSS Arrecadação	13105			082705	148.013,24 D	
27.08.2015		196-INSS Arrecadação	13105			082706	160.126,89 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082707	300,09 D	
27.08.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082708	1.050,00 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082709	1.516,05 D	
27.08.2015		375-Impostos	13105			082710	24,23 D	
27.08.2015		375-Impostos	13105			082711	75,11 D	
27.08.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082712	7.839,40 D	
27.08.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082713	6.842,50 D	
27.08.2015		362-Pagamento conta luz	13105			082714	632,93 D	
27.08.2015		362-Pagamento conta luz	13105			082715	698,66 D	
27.08.2015		362-Pagamento conta luz	13105			082716	697,47 D	
27.08.2015		362-Pagamento conta luz	13105			082717	1.525,[illegible] D	
27.08.2015		362-Pagamento conta luz	13105			082718	2.250,[illegible] D	
27.08.2015		362-Pagamento conta luz	13105			082719	511,[illegible] D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082720	749,[illegible] D	
27.08.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082721	1.050,00 D	

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 194
CPI-2015.JD

DATA	CONTA CONTABIL	NOTA FISCAL	DESCRIÇÃO	VALOR	
			INFOLAYOR COM. E PREST. DE SERV. LTDA - ME		
25/08/2015	0.4.0.9	814	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$	776,30
25/08/2015	0.4.1.1	814	MATERIAL DE INFORMATICA	R$	1.079,60
TOTAL				**R$**	**1.855,90**

CONFERIDO
25/08/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 195
CPAD/TSE

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO
0 0 2	0 0 0 8 1 4	1	N F

INFOLAYLOR COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

VENCIMENTO: 26/08/15

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
PAGAR 1.855,90

	P	S	3	4	1	2
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 2 1 0 5 0 0 3	A	MATERIAL DE INFORMATICA 0 4 1 1	1.079,60
3 2 1 0 5 0 0 1	B	MATERIAL DE EXPEDIENTE 0 4 0 7	776,30
3 2 1 0 9 0 0 4	C		
3 2 1 0 3 0 0 6	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: COMPRA DE MATERIAL P/ INFORMATICA E EXPEDIENTE - SP

2W

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional
Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº. CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	030	24/08/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

COD. SIGAFIN / CREDOR 196

Favorecido: INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	RUA SILVEIRA MARTINS Nº 171		
	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 MATERIAL DE ESCRITORIO DO MÊS 07/2015 PARA SEDE EM SP**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	814	26/08/2015	1.855,90	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)*	

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:
BANCO DO BRASIL	6501-3	6532-3

Titular: INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME

EMITENTE *(visto / data)*

ALEX 24/ago

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

ALEX VIEIRA

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 000.000.814 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

INFOLAYOR COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME

RUA SILVEIRA MARTINS, 171 - - CENTRO, Sao Paulo, SP -
CEP: 01019000 - Fone/Fax: 1131075107

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.814
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0814 8356 4100 0170 5500 1000 0008 1418 8095 0002

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 197
CERTIFICADO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135150522325901 - 24/08/2015 11:43
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	24/08/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA SILVEIRA MARTINS, 132 -	CENTRO		01019-000	24/08/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Paulo	1132431306	SP		07:10

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 1000814 / V. Orig.: 1.855,90 / V. Liq.: 1.855,90

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	1.855,90

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	1.855,90

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
00250	PAPEL CHAMEX A4 75GR BR 500F.	48025610	0102	5102	PC	30,0000	16,0000	480,00					
01685	TONNER HP ORIG CE410A (305A) PRETO	84439933	0102	5102	PC	2,0000	509,9000	1.019,80					
02374	PORTA REVISTA CRISTAL ACRIMATEC	39281000	0102	5102	PC	5,0000	24,9000	124,50					
00824	FITA ADESIVA 48MMX40M TRANSP. ADELBRAS	39191000	0102	5102	PC	20,0000	3,7000	74,00					
00748	CD-R GRAVAVEL 80MIN. 700MB 52X LGIN	85234110	0102	5102	PC	15,0000	1,0000	15,00					
00567	PENDRIVE 08GB SCANDISK BLADE CRUZER AZUL	85235190	0102	5102	PC	2,0000	29,9000	59,80					
00077	DVD-R 120MIN 4,7GB ELGIN	85234110	0102	5102	PC	10,0000	1,5000	15,00					
00289	ESTILETE LARGO COLORIDO JOCAR OFFICER	82119390	0102	5102	PC	2,0000	3,5000	7,00					
00999	PILHA DURACELL ALCALINA AA C/ 02 UNID.	85078000	0102	5102	PC	3,0000	7,8000	23,40					
01119	PASTA EM L 220X310 L-15 A4 CORES	42021210	0102	5102	PC	2,0000	1,2000	2,40					
2297	FILTRO DE LINHA SMS 4TOM. 0,3MTS BIVOLT	85363000	0102	5102	PC	1,0000	35,0000	35,00					

CÁLCULO DO ISSQN

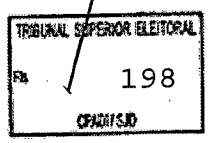
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 1000814, Venc.: 28/08/2015, Valor: 1.855,90 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I-Documento emitido por ME ou EPP optante Pelo Simples Nacional II-Não gera direito a crédito fiscal por ISS e de IPI Ped: 012070 Ref: Mês de julho de 2015. Pagto. Banco do Brasil	

25/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:38:55
334403344 SEGUNDA VIA 0074
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/08/2015
NR. DOCUMENTO 556.501.000.006.532
VALOR TOTAL 1.855,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INFOLAYOR COMERCIO E PRES
AGENCIA: 6501-3 CONTA: 6.532-3
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 2.AC6.F22.403.D7C.33A



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$
21.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862330900061618	7,85 D	
21.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862330900061619	7,85 D	2616.748,30 C
24.08.2015		870-Transferência on line	99026		04300	664300000050195	733,88 C	
24.08.2015		470-Transferência on line	99015			550303000042028	1.550,00 D	
24.08.2015		470-Transferência on line	99015			550857000037757	1.116,00 D	
24.08.2015		120-Transferido para Poupança	99015			554418510012704	757,31 D	
24.08.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082401	10.205,20 D	
24.08.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082402	8.018,18 D	
24.08.2015		375-Impostos	13105			082403	50,00 D	
24.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082404	1.815,01 D	
24.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082405	8.012,29 D	
24.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082406	16.046,32 D	
24.08.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			082407	29.216,55 D	
24.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082408	3.840,50 D	
24.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082409	4.720,62 D	
24.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082410	1.421,70 D	
24.08.2015		166-Emissão de DOC	13105			082411	660,00 D	
24.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862360900051911	7,85 D	
24.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862360900051912	7,85 D	
24.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862360900051913	7,85 D	2530.028,95 C
25.08.2015		470-Transferência on line	99015			556501000006532	1.855,90 D	
25.08.2015		470-Transferência on line	99015			556819000008640	557,00 D	
25.08.2015		166-Emissão de DOC	13105			082501	356,00 D	
25.08.2015		196-INSS Arrecadação	13105			082502	44,00 D	
25.08.2015		166-Emissão de DOC	13105			082503	3.600,00 D	
25.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852370900055289	7,85 D	
25.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852370900055290	7,85 D	
25.08.2015		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			862371200269490	1,00 D	2523.599,35 C
26.08.2015		632-Ordem Bancária	14056			3952281000001	9219.827,89 C	
26.08.2015		632-Ordem Bancária	14056			3952282000001	7[illegible] C	
26.08.2015		470-Transferência on line	99015			550011000002482	85.526,4[illegible] D	
26.08.2015		470-Transferência on line	99015			550011000023683	[illegible].501,39 D	
26.08.2015		470-Transferência on line	99015			550013000034724	[illegible].013,96 D	
26.08.2015		470-Transferência on line	99015			550013000120737	38.266,68 D	
26.08.2015		470-Transferência on line	99015			550022000054557	43.518,88 D	
26.08.2015		470-Transferência on line	99015			550022000064557	2.290,36 D	

CONFERIDO
04/09/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 200
CPAD/TSE

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	4	9	0	5	2	7	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	9	/	0	9	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 1.185,92

	P	S	4	1	0	1
cc	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	1	0	5	0	0	1	A		
								B		
								B		
								B		
								B		
								B		
								B		
								B		
								B		
								B		
								B		
								B		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (029) COMPRA DE MATERIAL P/EXPEDIENTE

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

[X] *Adiantamento para Despesas Gerais*

[ ] *Remessa para Pagamento / Reembolso*

[ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	30	31/08/2015

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 201
			SEDE	

Favorecido: DATASUPRI BRASIL INFORMATICA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Ref: Compra de material de escritório para sede em são paulo**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	490527	29/09/2015	1.185,92	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**	
	ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL P/ JURIDICO	
	DEP. COM GASOLINA	
	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)
31/08/2015
CALEX

RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 29/09/2015
Beneficiário DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ 04.479.137/0001-21					Agência/Código Beneficiário 3835/52368-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV. OTAVIANO ALVES DE LIMA 2724 BLOCO A JD DAS GRAÇAS SAO PAULO SP 02701 000					
Data do documento 26/08/2015	No. Do documento 000490527		Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 26/08/2015
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor

Nosso Número: 112/50557462-7

(=) Valor do Documento: 1.185,92

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 3,20 AO DIA
PROTESTAR APOS 03 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
COBRANCA ESCRITURAL.

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: 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 | 34191.12507 55746.273832 55236.830000 8 65660000118592

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 29/09/2015
Beneficiário DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ 04.479.137/0001-21					Agência/Código Beneficiário 3835/52368-3
Data do documento 26/08/2015	No. Do documento 000490527		Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 26/08/2015
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor

Nosso Número: 112/50557462-7

(=) Valor do Documento: 1.185,92

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 3,20 AO DIA
PROTESTAR APOS 03 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
COBRANCA ESCRITURAL.

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: 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

RECEBEMOS DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000490527 SÉRIE 10
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DATASUPRI

Identificação do emitente

DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI
AV. OTAVIANO ALVES DE LIMA, 2724
Complemento: BLOCO A
JD. DAS GRACAS Cep:02701-000
SAO PAULO/SP
Fone: 1136472500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000490527
SÉRIE 10
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3515 0804 4791 3700 0121 5501 0000 4905 2710 0584 5313

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

JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL fls. 203 CPAD/TSE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA C/ ST	135150526338891 25/08/2015 16:15:03-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
116155862119		04.479.137/0001-21

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
(013263/02) PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL	00.676.262/0002-51	25/08/2015

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		

FATURA

10 000490527 29/09/2015 1 185,92								

ULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,92

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	1.185,92

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
9	CAIXA			167,974	167,974

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
003600280002	GRAFITE 0.7MM HB TB C/12 MINAS PENTEL Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FC I C611E639-AC3F-4808-9E96-20D2D1E83882.	96092000	560	5405	TB	8,00	2,580	20,64	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
003801590003	COLA BASTAO 10 GRS PRITT	35061090	260	5405	PC	24,00	3,800	91,20	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
005901430003	PINCEL MARCA TEXTO AMARELO LUMICOLOR 200SL PILOT	96082000	560	5405	PC	24,00	1,600	38,40	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
006201780002	PAPEL REPORT A4 PREMIUM 75G-BR 210X297 PT/500F Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FC I 31F24133-011B-4264-AD9C-8D9BAC182AE8.	48025610	560	5405	PT	70,00	11,600	812,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
)0200002	CANETA ESFER BIC CRISTAL AZUL	96081000	060	5405	PC	350,00	0,600	210,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
009001550002	LAPIS PRETO 1205/2 FABER CASTELL Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FC I 72E06719-A966-498F-8CCA-B833E1237D4F.	96091000	560	5405	PC	24,00	0,570	13,68	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO - ROTA 1 Pedido: 460246

Contato: ALEX 3243 1309
- Horario: 8 00 AS 12 00 DAS 14 00 AS 16 30

Pedido(s): 460246
- SPOT
Vendedor: LUCIA

Esta Nota Fiscal contem 7 Caixa(s) de papel A4

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

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 388.97 (32.80%).

Imposto Recolhido por Substituicao - Contempla os artigos 273, 313 do RICMS.Item 003600280002 - Valor da Base de ST: R$ 0.51 Valor de ICMS ST: R$ 0.04 Item 006201780002 - Valor da Base de ST: R$ 7.66 Valor de ICMS ST: R$ 0.43 Item 009001550002 - Valor da Base de ST: R$ 0.16 Valor de ICMS ST: R$ 0.01

RESERVADO AO FISCO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

28/09/2015 14:15:31

28/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:15:32
334403344 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191125075574627383255236830000865660000118592

NR. DOCUMENTO	92.545
DATA DO PAGAMENTO	25/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.185,92
VALOR COBRADO	1.185,92

NR.AUTENTICACAO D.89D.E85.BE0.A84.E7A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 204
ASSESSORIA DE APOIO

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

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.09.2015		375-Impostos	13105			092528	24,23 D	
25.09.2015		375-Impostos	13105			092529	75,11 D	
25.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			092530	16.000,00 D	
25.09.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092531	10.482,48 D	
25.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			092532	26.170,46 D	
25.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			092533	7.362,52 D	
25.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			092534	5.537,41 D	
25.09.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			092535	546,80 D	
25.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			092536	8.164,95 D	
25.09.2015		375-Impostos	13105			092537	130,50 D	
25.09.2015		375-Impostos	13105			092538	404,55 D	
25.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			092539	490,30 D	
25.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			092540	32.141,27 D	
25.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			092541	10.000,00 D	
25.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			092542	6.490,30 D	
25.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			092543	5.409,20 D	
25.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			092544	260,02 D	
25.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			092545	1.185,92 D	
25.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			092546	2.778,60 D	
25.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			092547	41,18 D	
25.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			092548	396,00 D	
25.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			092549	998,57 D	
25.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			092550	10.943,42 D	
25.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			092551	1.644,29 D	
25.09.2015		166-Emissão de DOC	13105			092552	500,00 D	
25.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			092553	356,82 D	
25.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			092554	4.549,52 D	
25.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			092555	12.325,49 D	
25.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			092556	3.450,00 D	
25.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			092557	470,00 D	
25.09.2015		362-Pagamento conta luz	13105			092558	1.924,25 D	
25.09.2015		362-Pagamento conta luz	13105			092559	1.986,14 D	
25.09.2015		362-Pagamento conta luz	13105			092560	1.095,23 D	
25.09.2015		362-Pagamento conta luz	13105			092561	741,82 D	
25.09.2015		362-Pagamento conta luz	13105			092562	622,10 D	
25.09.2015		362-Pagamento conta luz	13105			092563	2.339,65 D	

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 206
CPAD/TSJD

DATA	CONTA CONTABIL	NOTA FISCAL	DESCRIÇÃO	VALOR	
			KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA		
07/10/2015	0.4.0.9	3257763	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$	563,90
07/10/2015	0.4.0.9	3256444	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$	1.156,00
TOTAL				R$	1.719,90

CONFERIDO
14/09/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 207
CRADO/SJD

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	Nº DO TÍTULO OU DEMANDA	PAR	TIPO
002	325644	41	NF

KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

VENCIMENTO: 07/10/15

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 1.156,00

	P	S	0	4	9	0
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
31105001	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - SP

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 208
ASSINATURA

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	11-set-15

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

Favorecido: KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: COMPRA DE CONJ. DE PASTA DE ARQUIVO BRIEF CASE-OFICIO AZ

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	3256444	07-out-15	1.156,00	4			
2				5			
3		TOTAL	1.156,00	6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
GABRIEL
11/09/2015 15:45

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

www.Kalunga.com

KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
SACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com

Av Aruana, 150
Tamboré
Barueri-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 3255444
SÉRIE 1/ 1
FOLHA

CHAVE DE ACESSO
3515 0943 2838 1100 1202 5500 1003 2564 4411 3236 1337

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
SAIDA DE VENDA	135150547493886 02/09/2015 21:50:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.
206239929110		43.283.811/0012-02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
209

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº	DATA DA EMISSÃO
Partido dos Trabalhadores	00.676.262/0002-51	02/09/2015

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R Silveira Martins , 132	Se	01019-000	CANCELADO

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCR. ESTADUAL Nº	HORA DA SAÍDA
Sao Paulo	3243-1313	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F. Nº
Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	0 - Emitente				43.283.811/2026-64

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº
R Comendador Carlo Mario Gardano, 220	Sao Bernardo do Campo	SP	635191902111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
40	VOLUME			49,2	49,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	ALIQ. ICMS
65646	Registrador az evisar oficio LL brief ca	49030000	060	5405	PT	40	28,90	1.156,00	0,00	0,00	00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos: R$ 304,95 (26%) Fonte: IBPT Faturamento 35 diasPed: 81462256 Vencto: 07-10-2015 - R$ 1156,00 AC GABRIEL 11 3243-1417	

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

08/10/2015 11:39:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.35
3344803344 SEGUNDA VIA 0004
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
REMETENTE : P T DIRETORIO NAC
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2374-4 - PLAT.CORP.RIO BRANCO-USP
CONTA: 143.600-7

FAVORECIDO: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFIC
CPF/CNPJ: 43.283.811/0012-02
VALOR: R$ 1.719,90
DEBITO EM: 07/10/2015
==========
DOCUMENTO: 100701
AUTENTICACAO SISBB: 6.3F9.7AA.FF2.AA0.A1E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 210
CPAD/TSJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$		Saldo - R$
06.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100610	58.000,00	D	
06.10.2015		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			852790700029912	1,00	D	
06.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862790900080414	7,85	D	
06.10.2015		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			862791200065304	1,00	D	8243.175,41 C
07.10.2015		166-Emissão de DOC	13105			100701	1.719,90	D	
07.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100702	18.346,84	D	
07.10.2015		375-Impostos	13105			100703	43,76	D	
07.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872801000071790	7,85	D	8223.057,06 C
08.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100801	1.140,00	D	
08.10.2015		375-Impostos	13105			100802	60,00	D	
08.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862810900016308	7,85	D	8221.849,21 C
13.10.2015		470-Transferência on line	99026			663382000015506	2.040,76	D	
13.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101301	5.455,09	D	
13.10.2015		375-Impostos	13105			101302	125,00	D	
13.10.2015		375-Impostos	13105			101303	164,83	D	
13.10.2015		375-Impostos	13105			101304	2.346,48	D	
13.10.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			101305	9.100,00	D	
13.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101306	3.421,11	D	
13.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			101307	3.248,00	D	
13.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101308	240,00	D	
13.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101309	18.870,46	D	
13.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101310	17.904,15	D	
13.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101311	6.168,83	D	
13.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			101312	3.907,00	D	
13.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842861100056756	7,85	D	
13.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842861100056757	7,85	D	8148.841,80 C
14.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			101401	1.256,71	D	
14.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101402	2.987,00	D	
14.10.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			101403	2.906,21	D	
14.10.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			101404	2.918,76	D	
14.10.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			101405	186,3	D	
14.10.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			101406	185,71	D	
14.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862870900070364	7,[illegible]	D	8138.393,60 C
15.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101501	893,[illegible]	D	
15.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101502	180,[illegible]	D	
15.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101503	394,[illegible]	D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 212
CPAD/TSE

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

DESPESAS EFETUADAS COM RECURSO DO FUNDO PARTIDÁRIO

0.4.0.9

MATERIAIS DE EXPEDIENTE

(02/02)

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2015

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 213
ASSESSORIA

DATA	CONTA CONTABIL	NOTA FISCAL	DESCRIÇÃO	VALOR	
			KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA		
07/10/2015	0.4.0.9	3257763	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$	563,90
07/10/2015	0.4.0.9	3256444	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$	1.156,00
TOTAL				R$	1.719,90

CONFERIDO
09/09/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 214
CPAD/SJD

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	3	2	5	7	7	6	3	1	N	F
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA							PAR	TIPO	

KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

0	8	/	1	0	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 563,90

	P	S	0	4	9	0
CC	1	0	2	5	0	2

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - SP

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional
Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	030	09/09/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 215
COD. SIGAFIN / CRED

Favorecido: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: RUA DA MOOCA Nº 766 ATE 2148 LADO PAR MOOCA		
	Bairro: MOOCA	Cidade: SÃO PULO	UF: SP
	CEP: CEP: 3104-000	CPF: CNPJ: 432811/0001-50	

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 DE ESCRITÓRIO DA SEDE EM SP

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	3257763	08/10/15	563,90	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)*	
	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:
BRADESCO	2374-4	143600-7

Titular: KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
ALEX VIEIRA
09/set
RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
SACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com

Av Gruana, 150
Tamboré
Barueri-SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 3257763
SÉRIE 1/ 1
FOLHA

CHAVE DE ACESSO
3515 0943 2030 1100 1202 5500 1003 2577 6311 3246 9975

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
SAIDA DE VENDA	135150553015941 03/09/2015 17:26:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.
206253929118		43.203.911/0213-82

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 216

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F) Nº	DATA DA EMISSÃO
Partido dos Trabalhadores		20.576.252/0002-51	03/09/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
R Silveira Martins , 132	Se	01019-000	03/09/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**U.F.**	**INSCR. ESTADUAL Nº**
Sao Paulo	3243-1313	SP	

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
79,79	14,34	0,00	0,00	563,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	2,02	0,00	0,00	0,00	563,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F. Nº
Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	0 - Emitente				43.203.911/0205-64
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº**
R Casemdador Carlo Maria Gardano, 220	Sao Bernardo do Campo			SP	635181902111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME			11,5	11,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	ALÍQ ICMS
159084	Calculadora de mesa (bateolar8 dig.) pt	84721000	020	5102	CX	2	15,90	31,80	31,80	5,72	18
486239	Papel kraft natural 80g 62cmx150m On Pap	48041120	202	5102	PT	1	47,92	47,92	47,92	8,62	18
637561	Quadro de aviso acrilico A4 pinformativo	39261020	260	5405	PT	2	35,20	70,40	0,00	0,00	00
671913	Kit wireless (tecladomouse) desktop 900	84716052	060	5405	CX	2	159,00	318,00	0,00	0,00	00
790579	Cartucha HP 670XL preto CZ117AB HP	84439923	260	5405	CX	2	47,90	95,80	0,00	0,00	00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aproz Tributos: R$ 165,16 (29%) Fonte: IBPT Faturamento 35 diasPed: 81463322 Vencto: 08-10-2015 - R$ 563,90 AC ALEX Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-Z13 do anexo do RICMS - Dec 54.251 Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-Z19 do anexo do RICMS - Dec 54.338	

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

08/10/2015 11:39:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.35
3344803344 SEGUNDA VIA 0004
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
REMETENTE : P T DIRETORIO NAC
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2374-4 - PLAT.CORP.RIO BRANCO-USP
CONTA: 143.600-7

FAVORECIDO: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFIC
CPF/CNPJ: 43.283.811/0012-02
VALOR: R$ 1.719,90
DEBITO EM: 07/10/2015
==========
DOCUMENTO: 100701
AUTENTICACAO SISBB: 6.3F9.7AA.FF2.AA0.A1E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 217
CPAD/TSE

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

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$		Saldo - R$	
06.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100610	58.000,00	D		
06.10.2015		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			852790700029912	1,00	D		
06.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862790900080414	7,85	D		
06.10.2015		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			862791200065384	1,00	D	8243.175,41	C
07.10.2015		166-Emissão de DOC	13105			100701	1.719,90	D		
07.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100702	18.346,84	D		
07.10.2015		375-Impostos	13105			100703	43,76	D		
07.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872801000071790	7,85	D	8223.057,06	C
08.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100801	1.140,00	D		
08.10.2015		375-Impostos	13105			100802	60,00	D		
08.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862810900016308	7,85	D	8221.849,21	C
13.10.2015		470-Transferência on line	99026			663382000015506	2.040,76	D		
13.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101301	5.455,09	D		
13.10.2015		375-Impostos	13105			101302	125,00	D		
13.10.2015		375-Impostos	13105			101303	164,83	D		
13.10.2015		375-Impostos	13105			101304	2.346,48	D		
13.10.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			101305	9.100,00	D		
13.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101306	3.421,11	D		
13.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			101307	3.248,00	D		
13.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101308	240,00	D		
13.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101309	18.870,46	D		
13.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101310	17.904,15	D		
13.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101311	6.168,83	D		
13.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			101312	3.907,00	D		
13.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842861100056756	7,85	D		
13.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842861100056757	7,85	D	8148.841,80	C
14.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			101401	1.256,71	D		
14.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101402	2.987,00	D		
14.10.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			101403	2.906,21	D		
14.10.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			101404	2.918,76	D		
14.10.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			101405	886,73	D		
14.10.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			101406	185,44	D		
14.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862870900070364	7,85	D	8138.393,60	C
15.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101501	203,49	D		
15.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101502	80,11	D		
15.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101503	394,00	D		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 219
ASSINATURA

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

DATA	CONTA CONTABIL	NOTA FISCAL	DESCRIÇÃO	VALOR
			EMIDIO SOUTO PEREIRA - EPP	
08/09/2015	0.4.0.9	1097	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R$ 780,00
08/09/2015	0.4.1.2	1097	MATERIAIS DE COPA COZINHA	R$ 475,00
08/09/2015	0.4.1.3	1097	MATERIAIS DE LIMPEZA	R$ 598,50
TOTAL				R$ 1.853,50

CONFERIDO
03/09/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 220
CPAD/TSJD

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

EMIDIO SOUTO PEREIRA-EPP
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

0	8	/	0	9	/	1	5
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 1.853,50

	P	S	3	3	4	1
CC	1	0	2	5	0	1

									PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	2	1	0	5	0	0	1		A	expediente	780,00
3	2	1	0	5	0	0	4		B	copa	475,00
3	2	1	0	5	0	0	5		C	limpeza	598,50
3	2	1	0	9	0	0	9		D	manutenção	
									E		
									F		
									G		
									H		
									I		
									L		
									K		
									L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COPA E LIMPEZA - BSB

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA	
EM:	VISTO:
LANÇAMENTO DE BAIXA	
EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jmm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	01/09/2015

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 221
			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	

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 de Brasília.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	1097	08/09/2015	1.853,50	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:
BB	1230-0	34.650-0

Titular: EMÍDIO SOUTO PEREIRA - EPP

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P

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

1097

DESTINATÁRIO/REMETENTE

1ª VIA BRANCA
2ª VIA AMARELA
3ª VIA AZUL
4ª VIA VERDE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 14/06/2016

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. SUBST. TRIB.	FL 222
VENDAS	5102		07.567.908/001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES		00.676.262/0001-70	28/08/2015
ENDEREÇO: SCS, QD. 02, BL. C, Nº 256, 1º ANDAR, ED. TOUFIC		BAIRRO/DISTRITO: ASA SUL / CEP: 70.302-000	DATA SAÍDA/ENT
MUNICÍPIO: BRASÍLIA	FONE/FAX: 3213-1313 / UF: DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.452.154/001-56	HORA SAÍDA

FATURA

VALOR R$	NÚMERO
1.853,50	1097/2015

DUPLICATA

VALOR R$	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
1.853,50	1097/2015	03/09/2015

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

C.I.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	Copo p/água c/200ml cx.c/2.500 pct c/100 Copobrás	cx	02	125,00	250,00
	Caneta Bic esferográfica	cx	06	50,00	300,00
	Álcool líq. 92,8 1 litro	lt	12	7,50	90,00
	Copo p/café 80ml cx. c/2.500 pct c/100 Copobrás	cx	02	112,50	225,00
	Saco plástico p/ lixo 100 litros pct c/100 reforçado	pct	06	54,50	327,00
	Saco plástico p/ lixo 40 litros pct c/100	pct	06	21,50	129,00
	Soda caustica Yara 1kg	un	03	17,50	52,50
	Mapa do Brasil,Geocomercial, Político, Rodoviário, emoldurado, med.120x90, laminado, que permite o uso de alfinetes, em papel plastificado.	un	01	480,00	480,00

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
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS CONF. LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14/12/2006

CÁLCULO DO IMPOSTO

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 acessórias**	**Valor total do IPI**	**Valor total da nota**
					1.853,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

RSOL Serviços Gráficos e Informática Ltda-ME - CNW 06 Conj. B Lote 04 Loja 05 - Ceilândia-DF - Fone: (61) 3371-4214 CNPJ: 10.194.411/0304-19 - CF/DF: 07.567.952/001-33 10 blocos 25X4 Vias de 1.001 a 1.250 - AIDF 111.205.911/2015

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

09/09/2015 10:05:57

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 223
CPAD/SJD

08/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:51:07
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 08/09/2015
NR. DOCUMENTO 551.230.000.034.650
VALOR TOTAL 1.853,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EMY SOUTO PAP E INFO
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 34.650-0
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 8.E04.DAD.C80.41C.B60

Transação efetuada com sucesso por: J6853374 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	Setembro / 2015	23.10.2015

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$
31.08.2015		Saldo anterior						6068.991,46 C
01.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			090101	10.717,57 D	
01.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			090102	621,00 D	6057.652,89 C
02.09.2015		870-Transferência on line	99026		04300	6643000000050195	34.894,86 C	
02.09.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			090201	186,88 D	
02.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			090202	880,93 D	
02.09.2015		375-Impostos	13105			090203	48,75 D	
02.09.2015		375-Impostos	13105			090204	45,34 D	
02.09.2015		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			842450700029231	13,50 D	6091.372,35 C
03.09.2015		470-Transferência on line	99015			552863000019261	47,70 D	
03.09.2015		470-Transferência on line	99015			553190000003320	3.546,65 D	
03.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			090301	3.485,15 D	
03.09.2015		375-Impostos	13105			090302	100,51 D	
03.09.2015		375-Impostos	13105			090303	311,60 D	
03.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			090304	2.803,59 D	
03.09.2015		196-INSS Arrecadação	13105			090305	438,35 D	
03.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			090306	333,43 D	
03.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			090307	479,50 D	
03.09.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			090308	1.455,52 D	
03.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			090309	2.512,64 D	
03.09.2015		375-Impostos	13105			090310	124,49 D	
03.09.2015		375-Impostos	13105			090311	40,16 D	6075.693,06 C
04.09.2015		470-Transferência on line	99015			552883000016983	2.202,93 D	
04.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			090401	3.571,64 D	6069.918,49 C
08.09.2015		470-Transferência on line	99015			551230000034650	1.853,50 D	
08.09.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005432	5.865,76 D	
08.09.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			090801	18.482,48 D	
08.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			090802	19.881,48 D	
08.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			090803	5.249,25 D	
08.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			090804	1.173,19 D	
08.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			090805	13.724,38 D	
08.09.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			090806	3.200,00 D	
08.09.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			090807	3.100,00 D	

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 225
ASSESSORIA

DATA	CONTA CONTABIL	NOTA FISCAL	DESCRIÇÃO	VALOR	
			KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA		
14/10/2015	0.4.0.9	3268742	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$	957,71
14/10/2015	0.8.5.3	3268742	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	R$	299,00
TOTAL				R$	1.256,71

CONFERIDO
22/09/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 226
ASCAF/SJD

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	3	2	6	8	7	4	2	1	N	F
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA							PAR	TIPO	

KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

1	5	/	1	0	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 1.256,71

	P	S	0	4	9	0
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 1 1 0 5 0 0 1	A	0 4 0 9	957,71
3 1 1 0 9 0 1 0	B	0 8 5 3	299,00
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E 01 FRAGUMENTADORA - SP

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	030	22/092015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 227 ASSESSORIA

Favorecido: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR:

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: RUA DA MOOCA N° 766 ATE 2148 LADO PAR MOOCA		
	Bairro: MOOCA	Cidade: SÃO PULO	UF: SP
	CEP: CEP: 3104-000	CPF: CNPJ: 432811/0001-50	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: COMPRA MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA SEDE EM SP

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	3268742	29/09/2015	1.256,71	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:
BRADESCO	2374-4	143600-7

Titular: KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA

EMITENTE
(visto / data)
ALEX VIEIRA

RESPONSAVEL
(visto / data)
ALEX VIEIRA

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema 2a VIA BOLETO . 28/09/2015 10:46:56

INSTRUÇÕES:

JRS: VL P/DIA ATRASO - R$ 1,67 APOS 15.10.2015 ///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.. . . . . .

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 228
ASSESSORIA

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.46580 21061.919144 00004.400115 9 65820000125671**

Beneficiário		Espécie	Quantidade	Vencimento	Número do documento
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD		R$		15/10/2015	9800200701

Endereço do beneficiário
RUA VERGUEIRO 3305-. VILA MARIANA SAO PAULO SP - 4101300

Contrato	Condição	CPF/CNPJ do beneficiário	Nosso número	(=) Valor do documento
15407398		43283811/0001-50	4658210619-0	1.256,71

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(=) Mora / Multa	(=) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
				1.256,71

Pagador
Partido dos Trabalhadores CPF/CNPJ: 00676262/0002-51

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.46580 21061.919144 00004.400115 9 65820000125671**

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/10/2015

Beneficiário
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD

Agência / Código do beneficiário
1914-3 / 4400-8

Data do documento	Nº do documento	Espécie DOC	Aceite	Data de processamento
10/09/2015	9800200701	DM	N	28/09/2015

Nosso número
4658210619-0

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
11	R$		x

(=) Valor do documento
1.256,71

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

JRS: Vl p/Dia Atraso - R$ 1,67 APOS 15.10.2015
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado
1.256,71

Pagador
Partido dos Trabalhadores CPF/CNPJ: 00676262/0002-51
R Silveira Martins 132,
Sao Paulo-SP CEP:1019-000

Secador / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

www.Kalunga.com

KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
SACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com

Av Aruana, 150
Tamboré
Barueri-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 32687424
SÉRIE 1/ 1
FOLHA

CHAVE DE ACESSO
3515 0943 2838 1100 1202 5500 1003 2687 4211 3321 6610

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
SAIDA DE VENDA	13515094328381100120255001003268742113216610 19/09/2015 21:16:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.
206292929110		43.282.811/0012-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº	DATA DA EMISSÃO
Partido dos Trabalhadores	00.676.262/0002-51	18/09/2015

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R Silveira Martins , 132	Sé	01019-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCR. ESTADUAL Nº	HORA DA SAÍDA
Sao Paulo	3243-1313	SP		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 229
PROTOCOLO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.022,20	183,99	0,00	0,00	1.256,71

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F. Nº
Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	0 - Emitente				43.282.811/0026-64

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº
R Comendador Carlo Mario Gardano, 220	Sao Bernardo do Campo	SP	635181982111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	VOLUME			33,5	23,568

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	ALIQ. ICMS
861220	Arquivo morto papelao reciclado 350x135	48191000	060	5102	UN	20	1,90	38,00	38,00	6,84	18
17F	Caneta esferografica 1.0mm cristal azul	96081000	060	5405	CX	2	21,20	62,40	0,00	0,00	00
20	Cola em bastao 20g Pritt 1574716 Henkel	35061090	060	5405	UN	2	35,60	71,20	0,00	0,00	00
295...	Fragmentadora de papel 8fls partic.carta	84729099	000	5102	CX	1	299,00	299,00	299,00	53,82	18
372973	Grampeador de mesa 266 25fl universal al	84729040	000	5102	CX	5	12,92	77,40	77,40	13,93	18
377869	Grampo pgrampeador 266 galvanizado Spira	83052000	000	5102	CX	5	4,88	24,00	24,00	4,32	18
410780	Lapis preto n.2 grip preto triangular 20	96091000	060	5405	CX	2	10,40	20,80	0,00	0,00	00
434392	Lampada LED 6w 500 Lumens bivolt branca	85437099	000	5102	BT	15	19,90	298,50	298,50	53,73	18
519287	Pincel marca texto amarelo grifpen PMRTA	96082000	060	5405	CX	2	15,50	31,00	0,00	0,00	00
623802	Pilha alcalina palito AAA leve 6 pague 4	85061010	060	5405	BT	2	16,88	33,76	0,00	0,00	00
623803	Pilha alcalina pequena AA leve 6 pague 4	85061010	060	5405	BT	1	15,35	15,35	0,00	0,00	00
656487	Saco plastico PE oficio 4 furos 0,15mm D	39232990	000	5102	CX	3	95,10	285,30	285,30	51,35	18

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos: R$ 338,57 (27%) Fonte: IBPT Faturamento 35 diasPed: 81463576 Vencto: 15-10-2015 -R$ 1256,71 AC ALEX Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-Z13 do anexo do RICMS - Dec 54.251 Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-Q do anexo do RICMS - Dec 52.804	

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

15/10/2015 10:57:35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 230
CPAD/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.37
3344803344 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : P T DIRETORIO NAC
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2374-4 - PLAT.CORP.RIO BRANCO-USP
CONTA: 143.600-7

FAVORECIDO: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFIC
CPF/CNPJ: 43.283.811/0012-02
VALOR: R$ 1.256,71
DEBITO EM: 14/10/2015
==========
DOCUMENTO: 101401
AUTENTICACAO SISBB: 1.24F.39D.F94.BF3.FC4

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$
06.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100610	58.000,00	D	
06.10.2015		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			852790700029912	1,00	D	
06.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862790900080414	7,85	D	
06.10.2015		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			8627912000065384	1,00	D	8243.175,41 C
07.10.2015		166-Emissão de DOC	13105			100701	1.719,90	D	
07.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100702	18.346,84	D	
07.10.2015		375-Impostos	13105			100703	43,76	D	
07.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			8728001000071790	7,85	D	8223.057,06 C
08.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100801	1.140,00	D	
08.10.2015		375-Impostos	13105			100802	60,00	D	
08.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862810900016308	7,85	D	8221.849,21 C
13.10.2015		470-Transferência on line	99026			663382000015506	2.040,76	D	
13.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101301	5.455,09	D	
13.10.2015		375-Impostos	13105			101302	125,00	D	
13.10.2015		375-Impostos	13105			101303	164,83	D	
13.10.2015		375-Impostos	13105			101304	2.346,48	D	
13.10.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			101305	9.100,00	D	
13.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101306	3.421,11	D	
13.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			101307	3.248,00	D	
13.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101308	240,00	D	
13.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101309	18.870,46	D	
13.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101310	17.904,15	D	
13.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101311	6.168,83	D	
13.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			101312	3.907,00	D	
13.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842861100056756	7,85	D	
13.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			8428611000567S7	7,85	D	8148.841,80 C
14.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			101401	1.256,71	D	
14.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101402	2.987,00	D	
14.10.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			101403	2.906,21	D	
14.10.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			101404	2.918,76	D	
14.10.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			101405	186,43	D	
14.10.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			101406	165,74	D	
14.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862870900070364	7,85	D	8138.393,60 C
15.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101501	1203,10	D	
15.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101502	980,38	D	
15.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101503	194,71	D	

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 232
CPAD/TSJD

DATA	CONTA CONTABIL	NOTA FISCAL	DESCRIÇÃO	VALOR	
			MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S/A		
13/10/2015	0.4.0.9	198135	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$	236,40
13/10/2015	0.4.1.3	198135	MATERIAL DE LIMPEZA	R$	1.804,36
TOTAL				**R$**	**2.040,76**

CONFERIDO
16/09/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 233
CPAD/PSJD

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	1	1	9	8	1	3	5	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S/A
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

1	1	/	1	0	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
Desconto
VALOR
TOTAL: 2.040,76

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

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
31105001	A	0409	236,40
31105005	B	0413	1.804,36
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: COMPRA DE MATERIAL P/ EXPEDIENTE E LIMPEZA - BSB

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

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	14/09/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls. 234

Favorecido: Matrix Logistica e Suprimentos S/A

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	SIG/SUL Qd. 06 nº 2040 Parte A		
	Bairro: SIG	Cidade: Brasília	UF: DF
	CEP: 70610-460	CPF: 38.007.829/0001-99	

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 do Escritório do PT de Brasília.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	198135	11/10/2015	2.040,76	4			
2				5			
3			-	6			

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

Cod. Plangér	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:
BANCO DO BRASIL	3382-0	15506-3

Titular: Matrix Logistica e Suprimentos S/A

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P

MATRIX
logística e suprimentos s.a.

MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S.A
SIG/SUL QD.06 PARTE A 2040
Zona Industrial - Brasília - DF
CEP: 70610460 - Tel.: 3441-3100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.198.135
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0938 0078 2900 0199 5500 1000 1981 3510 0198 1355

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 Merc.Terc.DF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150029920398 11/09/2015 11:19:13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 235

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
07.306.104/001-65		38.007.829/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ	DATA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES				00.676.262/0001-70	11/09/2015
ENDEREÇO	**Nº**	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
SCS QD.02 BL.C N 256 1 ANDAR ED.TUFIC	0	Asa Sul	70302-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
Brasília	3213-1313	DF	07.452.154/001-56		

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	11/10/2015	2.040,76						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS DE ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
196,99	23,64	0,00	0,00	2.040,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário, 2 - Terceiros, 9 - Sem Frete) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
542	PAPEL TOALHA MELPAPER INT.215X245 16X320FL-7205	48182000	060	5405	CX	5,00	217,43	1.087,15	0,00	0,00	0,00		0,00
543	PAPEL HIG FOLHA DUPLA MELPAPER 60X200FL-7116	48181000	060	5405	CX	2,00	214,63	429,26	0,00	0,00	0,00		0,00
1234	SABONETE LIQ EPICARE WHITE 950 ML 5XI-7406	34022039	060	5405	RF	5,00	57,59	287,95	0,00	0,00	0,00		0,00
1332	CHAMEX OFFICE A-4 75 GRS 210X297MM (CX C/10 RS)	48025610	020	5102	RS	20,00	11,82	236,40	196,99	23,64	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DUPLICATA 30 DIAS SOLICITADO POR SERGINHOVal Aprox dos Tributos R$ 642,12470 (31,47%) Fonte: IBPT (10.[illegible]) Base de Calculo Reduzida conf. Art. 7 , Anexo 1, Item 15 do Decreto 18.955/97 ICMS retido por substituicao, Decreto 34171 e 34244/2013 protocolos ICMS 216/2012 16/2013 32/2013 Venda realizada por: DIVINA CORREA DA SILVA (fone 84269290)	

13/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:23:38
334403344 SEGUNDA VIA 0036

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 13/10/2015
NR. DOCUMENTO 663.382.000.015.506
VALOR TOTAL 2.040,76
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MATRIX LOGISTICA SUPR S-A
AGENCIA: 3382-0 CONTA: 15.506-3
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418

NR.AUTENTICACAO 6.792.532.A65.C02.819

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 236
CPAD/TSJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$		Saldo - R$
06.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100610	58.000,00	D	
06.10.2015		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			8527907000029912	1,00	D	
06.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862790900080414	7,85	D	
06.10.2015		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			8627912000065384	1,00	D	8243.175,41 C
07.10.2015		166-Emissão de DOC	13105			100701	1.719,90	D	
07.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100702	18.346,84	D	
07.10.2015		375-Impostos	13105			100703	43,76	D	
07.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			8728010000071790	7,85	D	8223.057,06 C
08.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100801	1.140,00	D	
08.10.2015		375-Impostos	13105			100802	60,00	D	
08.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862810900016308	7,85	D	8221.849,21 C
13.10.2015		470-Transferência on line	99026			663382000015506	2.040,76	D	
13.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101301	5.455,09	D	
13.10.2015		375-Impostos	13105			101302	125,00	D	
13.10.2015		375-Impostos	13105			101303	164,83	D	
13.10.2015		375-Impostos	13105			101304	2.346,48	D	
13.10.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			101305	9.100,00	D	
13.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101306	3.421,11	D	
13.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			101307	3.248,00	D	
13.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101308	240,00	D	
13.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101309	18.870,46	D	
13.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101310	17.904,15	D	
13.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101311	6.168,83	D	
13.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			101312	3.907,00	D	
13.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			8428611000056756	7,85	D	
13.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			8428611000056757	7,85	D	8148.841,80 C
14.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			101401	1.256,71	D	
14.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101402	2.987,00	D	
14.10.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			101403	2.906,21	D	
14.10.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			101404	2.918,76	D	
14.10.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			101405	186,[illegible]	D	
14.10.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			101406	185,[illegible]	D	
14.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862870900070364	7,[illegible]	D	8138.393,60 C
15.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101501	893,[illegible]	D	
15.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101502	980,[illegible]	D	
15.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101503	394,[illegible]	D	

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 238
CPAD/TSE

DATA	CONTA CONTABIL	NOTA FISCAL	DESCRIÇÃO	VALOR
			KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	
16/10/2015	0.4.0.9	3271092	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 39,90
16/10/2015	0.8.5.3	3271092	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	R$ 359,70
TOTAL				R$ 399,60

CONFERIDO
22/09/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 239
CRADFS/JD

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	3	2	7	1	0	9	2	1	N	F
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA							PAR	TIPO	

KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

1	6	/	1	0	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 399,60

	P	S	0	4	9	0
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
31105001	A	0409	39,90
31109010	B	0653	359,70
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E 03 TELEFONES INTELBRAS - SP

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	030	14/04/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 240 COD. SIGAFIN / CREDOR

Favorecido: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	RUA DA MOOCA N° 766 ATE 2148 LADO PAR MOOCA		
	Bairro: MOOCA	Cidade: SÃO PULO	UF: SP
	CEP: CEP: 3104-000	CPF: CNPJ: 432811/0001-50	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **REF: COMPRA MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA SEDE EM SP**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	321092	29/09/205	399,60	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)*	
	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:
BRADESCO	2374-4	143600-7

Titular: KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA

EMITENTE *(visto / data)*

ALEX VIEIRA

RESPONSAVEL *(visto / data)*

ALEX VIEIRA

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

[bb:com.br] - Boleto gerado pelo sistema 2a VIA BOLETO . 28/09/2015 10:46:06

INSTRUÇÕES:

JRS: VL P/DIA ATRASO - R$ 0,53 APOS 16.10.2015 ///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.. . . . .

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 241
CPAD/SJD

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.46580 65895.119140 00004.400115 1 65830000039960**

Beneficiário		Espécie	Quantidade	Vencimento	Número do documento
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD		R$		16/10/2015	9800300201

Endereço do beneficiário
RUA VERGUEIRO 3305-. VILA MARIANA SAO PAULO SP - 4101300

Contrato	Condição	CPF/CNPJ do beneficiário	Nosso número	(=) Valor do documento
15407398		43283811/0001-50	4658658951-X	399,60

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(=) Mora / Multa	(=) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
				399,60

Pagador
Partido dos Trabalhadores CPF/CNPJ: 00676262/0002-51

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.46580 65895.119140 00004.400115 1 65830000039960**

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
16/10/2015

Beneficiário
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD

Agência / Código do beneficiário
1914-3 / 4400-8

Data do documento	Nº do documento	Espécie DOC	Aceite	Data de processamento
11/09/2015	9800300201	DM	N	28/09/2015

Nosso número
4658658951-X

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
11	R$		x

(=) Valor do documento
399,60

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

JRS: Vl p/Dia Atraso - R$ 0,53 APOS 16.10.2015
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado
399,60

Pagador
Partido dos Trabalhadores CPF/CNPJ: 00676262/0002-51
R Silveira Martins 132,
Sao Paulo-SP CEP:1019-000

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 242

KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
SACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com

Av Arucara, 150
Tamboré
Barueri-SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 3271092
SÉRIE
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3515 0943 2830 1100 1202 5500 1003 2710 9211 2326 0250

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
SAIDA DE VENDA	135150943830110012025500100327109211232600250 11/09/2015 21:22:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.
206292929110		42.282.811/2012-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº	DATA DA EMISSÃO
Partido dos Trabalhadores			02.675.362/0203-51	11/09/2015
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R Silveira Martins , 132		Sé	01019-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCR. ESTADUAL Nº	HORA DA SAÍDA
Sao Paulo	7243-1317	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
39,00	7,10	0,00	0,00	299,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
2,00	0,20	2,00	0,20	2,00	299,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F. Nº
Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	0 - Emitente				42.282.811/0026-64
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº
R Comandador Carlo Mario Sardano, 220	Sao Bernardo do Campo			SP	625181922114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			7,5	7,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	ALÍQ. ICMS
381613	Fita adesiva dupla face palip.18x20 cade	39191000	000	5102	PT	1	25,50	25,50	25,50	4,59	18
315057	Fita Adesiva Isolante 19mmx20m 425 Tenta	39191000	000	5102	PT	4	3,60	14,40	14,40	2,59	18
577232	Telefone sheadset , HS850 Intelbras	85171891	000	5405	CX	2	119,90	359,70	0,20	2,02	02

CÁLCULO DO ISSQN

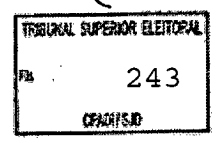
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	2,02	0,20	2,02

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos: R$ 82,81 (21%) Fonte: IBPT Faturamento 35 diasPed: 81403618 Vendor: 15-10-2015 - R$ 299,60 AC ALEX Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos da Art. 313-Z19 do anexo do RICMS - Dec 54.338	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.00.47
3344803344 SEGUNDA VIA 0006
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
REMETENTE : P T DIRETORIO NAC
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2374-4 - PLAT.CORP.RIO BRANCO-USP
CONTA: 143.600-7

FAVORECIDO: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFIC
CPF/CNPJ: 43.283.811/0012-02
VALOR: R$ 399,60
DEBITO EM: 16/10/2015
==========
DOCUMENTO: 101608
AUTENTICACAO SISBB: 3.AC0.331.827.7F3.E96



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$
15.10.2015		375-Impostos	13105			101504	25,24 D	
15.10.2015		375-Impostos	13105			101505	19,57 D	
15.10.2015		375-Impostos	13105			101506	48,59 D	
15.10.2015		375-Impostos	13105			101507	10,09 D	8136.710,95 C
16.10.2015		470-Transferência on line	99015			552872000846745	336,00 D	
16.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101601	712,05 D	
16.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101602	14.885,11 D	
16.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101603	36.917,61 D	
16.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101604	1.627,00 D	
16.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101605	12.862,35 D	
16.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101606	16.584,68 D	
16.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101607	4.397,24 D	
16.10.2015		166-Emissão de DOC	13105			101608	399,60 D	
16.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101609	46,95 D	
16.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862890900074517	7,85 D	8047.934,51 C
19.10.2015		470-Transferência on line	99015			551230000034650	1.883,60 D	
19.10.2015		470-Transferência on line	99015			553344000013000	619.279,60 D	7426.771,31 C
20.10.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			892931000533210	52,50 D	7426.718,81 C
21.10.2015		470-Transferência on line	99015			551530000001107	394,00 D	
21.10.2015		470-Transferência on line	99015			551824000014976	2.075,93 D	
21.10.2015		470-Transferência on line	99015			551840000018352	116,94 D	
21.10.2015		120-Transferido para Poupança	99015			552220510005353	500,00 D	
21.10.2015		470-Transferência on line	99015			552883000024345	33,81 D	
21.10.2015		470-Transferência on line	99015			553344031027900	32.727,45 D	
21.10.2015		470-Transferência on line	99015			553596000017648	437,77 D	
21.10.2015		120-Transferido para Poupança	99015			554418510012704	837,54 D	
21.10.2015		470-Transferência on line	99015			554728000017154	4.132,59 D	
21.10.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005395	132,43 D	
21.10.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005398	723,14 D	
21.10.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005410	1.800,35 D	
21.10.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005414	553,[illegible] D	
21.10.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005575	886,[illegible] D	
21.10.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005817	435,[illegible] D	
21.10.2015		470-Transferência on line	99015			555892000003837	601,[illegible] D	
21.10.2015		120-Transferido para Poupança	99026			663413510018935	11,[illegible] D	
21.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102101	10.205,[illegible] D	

CONFERIDO
24 / 09 / 2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 245
CPAD/TSE

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	0	5	6	2	5	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

COPYTECNICA MAQUINAS COPIADORAS LTDA - EPP

1	4	/	1	0	/	1	5
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 2.987,00

	P	S	4	1	5	4
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	VALOR / RATEIO
3	1	1	0	3	0	0	5	a	
								B	
								C	
								D	
								E	
								F	
								G	
								H	
								I	
								L	
								K	
								L	

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: COMPRA DE MATERIAL P/ INFORMATICA - SP

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 246
CPAD/TSJD

Nº 0331 | Identificação Demanda Núcleo de Informática

Emitente:	Cod.:	Data:
NUCLEO DE INFORMATICA	031	18/09/2015

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

Favorecido: COPYTECNICA

P|S|4|1|5|4
COD. SIGAFIN / CREDOR

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: TONNER PARA IMPRESSORAS LASER COLOR
9 UNIDADES

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	5625	14/10/2015	2.987,00	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:	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:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
18/09/15

RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 14/10/2015
Beneficiário COPY TEC MAQ COP LTDA EPP CNPJ 55.511.190/0001-01					Agência/Código Beneficiário 9114/12831-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R CDOR CANTINHO 205 PENHA DE FRANCA SAO PAULO SP 03603-020					
Data do documento 14/09/2015	No. Do documento 5625		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/09/2015
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 1,99 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 59,74 NAO RECEBER APOS 5 DIAS UTEIS DE ATRASO NAO DISPENSAR JUROS DE MORA E MULTA PROTESTRA APOS 5 DIAS UTEIS DE ATRASO					(=) Valor do Documento 2.987,00 (-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES CNPJ/CPF 00676262000251 Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS 132 01019-000 SE SAO PAULO SP Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 247
PROCESSO

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57676 74948.159111 41283.180002 4 65810000298700

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 14/10/2015
Beneficiário COPY TEC MAQ COP LTDA EPP CNPJ 55.511.190/0001-01					Agência/Código Beneficiário 9114/12831-8
Data do documento 14/09/2015	No. Do documento 5625		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/09/2015
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 1,99 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 59,74 NAO RECEBER APOS 5 DIAS UTEIS DE ATRASO NAO DISPENSAR JUROS DE MORA E MULTA PROTESTRA APOS 5 DIAS UTEIS DE ATRASO					Nosso Número 157/67749481-5 (=) Valor do Documento 2.987,00 (-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES CNPJ/CPF 00676262000251 Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS 132 01019-000 SE SAO PAULO SP Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

CopyTecnica Maquinas Copiadoras LTDA-EPP
Rua Comendador Cantinho, 205 - CEP 03603-020
Penha de França - São Paulo -SP
Fone : (11) 2941-8833
eMail : copytecnica@copytecnicacopiadoras.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.005.625
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0955 5111 9000 0101 5500 1000 0056 2513 7600 0081

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
Venda Subst Tributaria	**135150568554718 14/09/2015 09:12:42**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
149.665.336.113		55.511.190/0001-01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 248

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Partido dos Trabalhadores			**00.676.262/0002-51**	14/09/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**	
Rua Silveira Martins, 132	Centro	01019-000	**14/09/2015**	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Sao Paulo	SP	(11) 3243-1353	ISENTO	**08:32:00**

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
5625	14/10/2015	2.987,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.987,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.987,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
CE410A	Toner HP CE410A	84439933	0202	5405	Unid	5	279,00	1.395,00	0,00	0,00	0
CE411A	Toner HP CE411A	84439933	0202	5405	Unid	1	398,00	398,00	0,00	0,00	0
CE412A	Toner HP CE412A	84439933	0202	5405	Unid	1	398,00	398,00	0,00	0,00	0
CE413A	Toner HP CE413A	84439933	0202	5405	Unid	2	398,00	796,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documentacao emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional Nao gera direito a credito fiscal de IPI Conforme decreto 54338 de 15/05/09. Percentual pago pelos tributos conforme lei 12741/12 4,98%	

15/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:57:37
334403344 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191576767494815911141283180002465810000298700

NR. DOCUMENTO	101.402
DATA DO PAGAMENTO	14/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO	2.987,00
VALOR COBRADO	2.987,00
NR.AUTENTICACAO	7.1AA.A5A.541.2F9.488

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 249
ASSESSORIA

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$	
06.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100610	58.000,00	D		
06.10.2015		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			8527907000029912	1,00	D		
06.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862790900080414	7,85	D		
06.10.2015		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			8627912000065304	1,00	D	8243.175,41	C
07.10.2015		166-Emissão de DOC	13105			100701	1.719,90	D		
07.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100702	18.346,84	D		
07.10.2015		375-Impostos	13105			100703	43,76	D		
07.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			8728010000071790	7,85	D	8223.057,06	C
08.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100801	1.140,00	D		
08.10.2015		375-Impostos	13105			100802	60,00	D		
08.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862810900016308	7,85	D	8221.849,21	C
13.10.2015		470-Transferência on line	99026			6633820000195506	2.040,76	D		
13.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101301	5.455,09	D		
13.10.2015		375-Impostos	13105			101302	125,00	D		
13.10.2015		375-Impostos	13105			101303	164,83	D		
13.10.2015		375-Impostos	13105			101304	2.346,48	D		
13.10.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			101305	9.100,00	D		
13.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101306	3.421,11	D		
13.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			101307	3.248,00	D		
13.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101308	240,00	D		
13.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101309	18.870,46	D		
13.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101310	17.904,15	D		
13.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101311	6.168,83	D		
13.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			101312	3.907,00	D		
13.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842861100056756	7,85	D		
13.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842861100056757	7,85	D	8148.841,80	C
14.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			101401	1.256,71	D		
14.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101402	2.987,00	D		
14.10.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			101403	2.906,21	D		
14.10.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			101404	2.918,76	D		
14.10.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			101405	486,13	D		
14.10.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			101406	185,24	D		
14.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862870900070364	7,85	D	8138.393,60	C
15.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101501	1303,09	D		
15.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101502	380,13	D		
15.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101503	394,94	D		

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 251
CPAD/TSE

DATA	CONTA CONTABIL	NOTA FISCAL	DESCRIÇÃO	VALOR
			EMIDIO SOUTO PEREIRA - EPP	
05/10/2015	0.4.0.9	1145	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 112,50
05/10/2015	0.4.1.2	1145	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R$ 351,00
05/10/2015	0.4.1.3	1145	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ 338,10
TOTAL				R$ 801,60

CONFERIDO
30 / 09 / 2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 252
ASSESSORIA

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0	0	1	0	0	1	1	4	5	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

EMIDIO SOUTO PEREIRA-EPP
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	8	/	0	9	/	1	5
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 801,60

	P	S	3	3	4	1
CC	1	0	2	5	0	1

								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	2	1	0	5	0	0	1	A	expediente	112,50
3	2	1	0	5	0	0	4	B	copa	351,00
3	2	1	0	5	0	0	5	C	limpeza	338,10
3	2	1	0	9	0	0	9	D	manutenção	
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO DA DESPESA: COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COPA E LIMPEZA - BSB

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional
Núcleo Administrativo

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	24/09/2015

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 253
			38	COMISSÃO

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 de Brasília.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	1145	28/09/2015	801,60	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:
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.

SC/S - 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**

1145

DESTINATÁRIO/REMETENTE

1ª VIA BRANCA
2ª VIA AMARELA
3ª VIA AZUL
4ª VIA VERDE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: **14/06/2016**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
754
CPAD/SJD

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		21/09/2015
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENT
SCS, QD. 02, BL. C, Nº 256, 1º ANDAR, 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
801,60	1145/2015

DUPLICATA

VALOR R$	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
801,60	1145/2015	25/09/2015

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

ROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	~~Iogurte Vigor Grego Tradicional/Baunilha~~	~~un~~	~~24~~	~~3,50~~	~~84,00~~
	~~Mix de castanha Agtal~~	~~un~~	~~05~~	~~42,00~~	~~210,00~~
	~~Inseticida a base d'água Johnson~~	~~un~~	~~09~~	~~14,50~~	~~130,50~~
	~~Suco Ades Original vários sabores~~	~~cx~~	~~06~~	~~9,50~~	~~57,00~~
	~~Papel Contact vulcan 0,45x25mt~~	~~rl~~	~~01~~	~~112,50~~	~~112,50~~
	~~Flanela branca/amarela~~	~~un~~	~~24~~	~~2,90~~	~~69,60~~
	~~Bom Ar Glade Jhonson 360 ml~~	~~un~~	~~12~~	~~11,50~~	~~138,00~~

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
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS CONF. LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14/12/2006

CÁLCULO DO IMPOSTO

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**
					801,60

ICMS já incluídos no preço

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

KSOL Servicos Graficos e Informatica Ltda-ME - CNM 06 Conj. B Lote 04 Loja 05 - Ceilândia-DF - Fone: (61) 3371-4234 CNPJ: 10.194.411/0001-19 - CF/DF: 07.507.052/001-33 10 blocos 25X4 Vias de 1.001 a 1.250 - AIDF 111.205.911/2015

RECEBI-(EMOS) DE ***EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP,*** OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	1145

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

06/10/2015 10:29:37

05/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:47:27
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 05/10/2015
NR. DOCUMENTO 551.230.000.034.650
VALOR TOTAL 801,60
****** 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.0C1.8C2.622.97B.C9E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 255
DP/ADMS/JD

Transação efetuada com sucesso por: J6853374 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	Outubro / 2015	17.11.2015

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$
28.09.2015		Saldo anterior						8497.114,00 C
02.10.2015		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			8727507000073570	11,25 D	8497.102,75 C
05.10.2015		870-Transferência on line	99026		04300	664300000050195	435,99 C	
05.10.2015		470-Transferência on line	99015			551230000034650	801,60 D	
05.10.2015		470-Transferência on line	99015			551230000034650	704,00 D	
05.10.2015		470-Transferência on line	99015			5527270000096035	1.015,00 D	
05.10.2015		470-Transferência on line	99015			555892000003837	681,21 D	
05.10.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			100501	193,30 D	
05.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100502	7.782,49 D	
05.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100503	20.242,63 D	
05.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100504	27.052,72 D	
05.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100505	3.896,48 D	
05.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100506	629,60 D	
05.10.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			100507	290,78 D	
05.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100508	519,37 D	
05.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100509	180,00 D	
05.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100510	25.230,29 D	
05.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100511	4.497,50 D	
05.10.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			100512	1.746,62 D	
05.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100513	1.188,00 D	
05.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100514	4.200,00 D	
05.10.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			100515	3.134,19 D	
05.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100516	9.579,11 D	
05.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			8827981100094940	7,85 D	8383.966,00 C
06.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100601	880,93 D	
06.10.2015		375-Impostos	13105			100602	48,75 D	
06.10.2015		375-Impostos	13105			100603	45,34 D	
06.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100604	2.512,64 D	
06.10.2015		375-Impostos	13105			100605	40,[illegible] D	
06.10.2015		375-Impostos	13105			100606	124,[illegible] D	
06.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100607	6.[illegible]86,[illegible] D	
06.10.2015		375-Impostos	13105			100608	34.061,[illegible] D	
06.10.2015		375-Impostos	13105			100609	38.180,[illegible] D	

CONFERIDO
30/09/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 257
CPAD/TSE

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	3	2	9	1	7	5	4	1	N	F
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA							PAR	TIPO	

KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	9	/	1	0	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 629,60

	P	S	0	4	9	0
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	1	0	5	0	0	1	A		
3	1	1	0	9	0	1	0	B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - SP

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	030	29/09/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 258
COD. SIGAFIN / CREDOR

Favorecido:
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	RUA DA MOOCA Nº 766 ATE 2148 LADO PAR MOOCA		
	Bairro: MOOCA	Cidade: SÃO PULO	UF: SP
	CEP: CEP: 3104-000	CPF: CNPJ: 432811/0001-50	

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 DE ESCRITÓRIO DA SEDE EM SP**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	3291754	29/102015	629,60	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)*	
	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:
BRADESCO	2374-4	143600-7

Titular: KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA

EMITENTE
(visto / data)
ALEX VIEIRA
29/set

RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
SACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com

Av Aruana, 150
Tambore
Barueri-SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 3291754
SÉRIE 1/ 1
FOLHA

CHAVE DE ACESSO
3515 0943 2838 1100 1202 5500 1003 2917 5411 3482 5947

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
VENDA DE MERCAD	35150905292897 24/09/2015 14:47:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.
206282929110		43.283.811/0012-02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 259

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº	DATA DA EMISSÃO
Partido dos Trabalhadores			00.676.262/0002-51	24/09/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
R Silveira Martins , 132	Se		01019-000	24/09/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**U.F.**	**INSCR. ESTADUAL Nº**	**HORA DA SAÍDA**
Sao Paulo	3243-1313	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
193,80	34,88	0,00	0,00	629,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F. Nº
Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	0 - Emitente				47.283.811/0006-64
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº**
R Coronel Carlo Mario Gardano, 220	Sao Bernardo do Campo			SP	635181902111
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
	UNIDADE			70,9	70,900

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	ALIQ ICMS
168578	Caneta pcd dvdblu-ray retro azul CDRETRO	96082000	060	5405	CX	1	25,40	25,40	0,00	0,00	00
301626	Fita adesiva dupla face Fixa Forte 25mmx	35061090	060	5405	BT	3	14,80	44,40	0,00	0,00	00
312761	Fita protulador eletronico 18mmx8m ptbr	96121090	000	5102	CX	2	96,90	193,80	193,80	34,88	18
476102	Papel sulfite 75g alcalino 210x297 A4 ch	48025610	060	5405	PT	30	12,20	366,00	0,00	0,00	00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
al Aprox Tributos: R$ 105,63 (17%) Fonte: IBPT aturamento 35 diasPed: 81463997 Vencto: 29-10-2015 - R$ 629,60 C ALEX erc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-Z13 do anexo do RICMS - Dec 54.251 erc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 312 do anexo do RICMS - Dec 53.660 - Conv. 749	

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

06/10/2015 10:28:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.08
3344803344 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : P T DIRETORIO NAC
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2374-4 - PLAT.CORP.RIO BRANCO-USP
CONTA: 143.600-7

FAVORECIDO: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFIC
CPF/CNPJ: 43.283.811/0012-02
VALOR: R$ 629,60
DEBITO EM: 05/10/2015
==========
DOCUMENTO: 100506
AUTENTICACAO SISBB: B.E31.DCE.7D4.0F6.7F0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 260
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J6853374 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	Outubro / 2015	17.11.2015

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$
28.09.2015		Saldo anterior						8497.114,00 C
02.10.2015		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			872750700073570	11,25 D	8497.102,75 C
05.10.2015		870-Transferência on line	99026		04300	664300000050195	435,99 C	
05.10.2015		470-Transferência on line	99015			551230000034650	801,60 D	
05.10.2015		470-Transferência on line	99015			551230000034650	704,00 D	
05.10.2015		470-Transferência on line	99015			552727000096035	1.015,00 D	
05.10.2015		470-Transferência on line	99015			555892000003837	681,21 D	
05.10.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			100501	193,30 D	
05.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100502	7.782,49 D	
05.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100503	20.242,63 D	
05.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100504	27.052,72 D	
05.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100505	3.896,48 D	
05.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100506	629,60 D	
05.10.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			100507	290,78 D	
05.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100508	519,37 D	
05.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100509	180,00 D	
05.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100510	25.230,29 D	
05.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100511	4.497,50 D	
05.10.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			100512	1.746,62 D	
05.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100513	1.188,00 D	
05.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100514	4.200,00 D	
05.10.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			100515	3.134,19 D	
05.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100516	9.579,11 D	
05.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882781100094940	7,85 D	8383.966,00 C
06.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100601	880,93 D	
06.10.2015		375-Impostos	13105			100602	48,75 D	
06.10.2015		375-Impostos	13105			100603	45,34 D	
06.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100604	2.612,[illegible] D	
06.10.2015		375-Impostos	13105			100605	40,[illegible] D	
06.10.2015		375-Impostos	13105			100606	124,[illegible] D	
06.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100607	6.[illegible]86,[illegible] D	
06.10.2015		375-Impostos	13105			100608	34.[illegible]61,[illegible] D	
06.10.2015		375-Impostos	13105			100609	38.180,[illegible] D	

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 262
CADASTRO

DATA	CONTA CONTABIL	NOTA FISCAL	DESCRIÇÃO	VALOR
			EMIDIO SOUTO PEREIRA - EPP	
05/10/2015	0.4.0.9	1148	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 144,00
05/10/2015	0.4.1.2	1148	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R$ 484,00
05/10/2015	0.4.1.3	1148	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ 76,00
TOTAL				R$ 704,00

CONFERIDO
05/10/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 263
CPAD/TSE

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	1	0	0	1	1	4	8	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

EMIDIO SOUTO PEREIRA-EPP
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

0	2	/	1	0	/	1	5
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 704,00

	P	S	3	3	4	1
CC	1	0	2	5	0	1

								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)										VALOR / RATEIO
3	2	1	0	5	0	0	1	A	expediente		0	4	0	9						144,00
3	2	1	0	5	0	0	4	B	copa		0	4	3	2						484,00
3	2	1	0	5	0	0	5	C	limpeza		0	4	3	7						76,00
3	2	1	0	9	0	0	9	D	manutenção											
								E												
								F												
								G												
								H												
								I												
								L												
								K												
								L												

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO DA DESPESA: COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COPA E LIMPEZA - BSB

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

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	01/10/2015

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 264
			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	

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 de Brasília.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	1148	02/10/2015	704,00	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

Titular: **EMÍDIO SOUTO PEREIRA - EPP**

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P

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.

SC/S - 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: DF

CNPJ 13.345.728/0001-05

1148

DESTINATÁRIO/REMETENTE

1ª VIA BRANCA
2ª VIA AMARELA
3ª VIA AZUL
4ª VIA VERDE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 14/06/2016

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPD/TSJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. SUBST. TRIB.	
VENDAS	5102		07.567.908/001-795

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES		00.676.262/0001-70		25/09/2015
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENT
SCS, QD. 02, BL. C, Nº 256, 1º ANDAR, 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
704,00	1148/2015

DUPLICATA

VALOR R$	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
704,00	1148/2015	01/10/2015

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	~~Copo p/água c/200ml cx.c/2.500 pct c/100 Copobrás~~	~~cx~~	~~02~~	~~125,00~~	~~250,00~~
	~~Fita pvc transp./marrom 3m~~	~~rl~~	~~32~~	~~4,50~~	~~144,00~~
	~~Sabão em barra glicerinado 200gr Minuano~~	~~un~~	~~08~~	~~9,50~~	~~76,00~~
	~~Saladeira Opline Nadir~~	~~un~~	~~06~~	~~18,00~~	~~108,00~~
	~~Refrig. Coca Cola/Guaraná Antártica lata 350 ml~~	~~un~~	~~36~~	~~3,50~~	~~126,00~~

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
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS CONF. LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14/12/2006

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de calculo 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**
					~~704,00~~

ICMS já incluídos no preço

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

KSOL Serviços Graficos e Informatica Ltda-ME - QNM 06 Conj. B Lote 04 Loja 05 - Ceilândia-DF - Fone: (61) 3371-4234 CNPJ: 10.194.411/0001-19 - CF/DF: 07.507.052/001-33 10 blocos 25X4 Vias de 1.001 a 1.250 - AIDF 111.205.911/2015

EMÍDIO SOUTO PEREIRA - EPP

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

06/10/2015 10:29:56

/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:44:58
4403344 SEGUNDA VIA 0027
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

IENTE: P T DIRETORIO NAC
ENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
TA DA TRANSFERENCIA 05/10/2015
. DOCUMENTO 551.230.000.034.650
LOR TOTAL 704,00
**** TRANSFERIDO PARA:
IENTE: EMY SOUTO PAP E INFO
ENCIA: 1230-0 CONTA: 34.650-0
. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
.AUTENTICACAO 5.55E.523.687.EFA.999

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 266
CRIMINAL

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

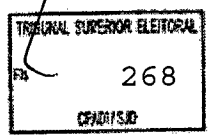
Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Outubro / 2015	17.11.2015

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$
28.09.2015		Saldo anterior						8497.114,00 C
02.10.2015		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			872750700073570	11,25 D	8497.102,75 C
05.10.2015		870-Transferência on line	99026		04300	664300000050195	435,99 C	
05.10.2015		470-Transferência on line	99015			551230000034650	801,60 D	
05.10.2015		470-Transferência on line	99015			551230000034650	704,00 D	
05.10.2015		470-Transferência on line	99015			552727000096035	1.015,00 D	
05.10.2015		470-Transferência on line	99015			555892000003837	681,21 D	
05.10.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			100501	193,30 D	
05.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100502	7.782,49 D	
05.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100503	20.242,63 D	
05.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100504	27.052,72 D	
05.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100505	3.896,48 D	
05.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100506	629,60 D	
05.10.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			100507	290,78 D	
05.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100508	519,37 D	
05.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100509	180,00 D	
05.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100510	25.230,29 D	
05.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100511	4.497,50 D	
05.10.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			100512	1.746,62 D	
05.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100513	1.188,00 D	
05.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100514	4.200,00 D	
05.10.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			100515	3.134,19 D	
05.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100516	9.579,11 D	
05.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882781100094940	7,85 D	8383.966,00 C
06.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100601	880,93 D	
06.10.2015		375-Impostos	13105			100602	48,75 D	
06.10.2015		375-Impostos	13105			100603	45,34 D	
06.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100604	2.512,24 D	
06.10.2015		375-Impostos	13105			100605	40,[illegible] D	
06.10.2015		375-Impostos	13105			100606	124,[illegible] D	
06.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100607	56.[illegible]86,[illegible] D	
06.10.2015		375-Impostos	13105			100608	34.[illegible]61,[illegible] D	
06.10.2015		375-Impostos	13105			100609	38.180,[illegible] D	

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional



DATA	CONTA CONTABIL	NOTA FISCAL	DESCRIÇÃO	VALOR	
			DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI		
28/10/2015	0.4.0.9	500396	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$	2.087,66
28/10/2015	0.4.1.1	500396	MATERIAL DE INFORMATICA	R$	376,00
TOTAL				**R$**	**2.463,66**

CONFERIDO
15/10/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 269
CPAD/TSE

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	5	0	0	3	9	6	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

3	0	/	1	0	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 2.463,66

	P	S	4	1	0	1
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 1 1 0 5 0 0 1	A		2.087,66
3 1 1 0 5 0 0 3	B		376,00
	B		
	B		
	B		
	B		
	B		
	B		
	B		
	B		
	B		
	B		
	B		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (029) COMPRA DE MATERIAL P/EXPEDIENTE E INFORMÁTICA

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

[X] *Adiantamento para Despesas Gerais*

[ ] *Remessa para Pagamento / Reembolso*

[ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	30	14/10/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 270

Favorecido: DATASUPRI BRASIL INFORMATICA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Ref: Compra de material de escritório para sede em são paulo**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	500396	30/10/2015	2.463,66	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)* **MATERIAL EXPEDIENTE**	
	ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL P/ JURIDICO	
	DEP. COM GASOLINA	
	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)
14/10/2015
ALEX

RESPONSAVEL
(visto / data)
ALEX VIEIRA

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/10/2015
Beneficiário DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ 04.479.137/0001-21					Agência/Código Beneficiário 3835/52368-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV. OTAVIANO ALVES DE LIMA 2724 BLOCO A JD DAS GRAÇAS SAO PAULO SP 02701 000					
Data do documento 05/10/2015	No. Do documento 000500396	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 05/10/2015	Nosso Número 112/61642381-3
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.463,66

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 6,65 AO DIA
PROTESTAR APOS 03 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE CNPJ/CPF 000676262000251
Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS, 132 01019-000 SE SAO PAULO SP
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 271
CP/DF/SJD

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.12614 64238.133835 55236.830000 1 65970000246366**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/10/2015
Beneficiário DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ 04.479.137/0001-21					Agência/Código Beneficiário 3835/52368-3
Data do documento 05/10/2015	No. Do documento 000500396	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 05/10/2015	Nosso Número 112/61642381-3
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.463,66

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 6,65 AO DIA
PROTESTAR APOS 03 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

Pagador: 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

DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI
AV. OTAVIANO ALVES DE LIMA, 2724
Complemento: BLOCO A
JD. DAS GRACAS Cep:02701-000
SAO PAULO/SP
Fone: 1136472500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000500396
SÉRIE 10
FOLHA 01/03

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3515 1004 4791 3700 0121 5501 0000 5003 9610 0110 9159

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/ VENDAS S/ST	135150615341977 02/10/2015 14:26:28-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
116155862119		04.479.137/0001-21

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
(013263/02) PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL	00.676.262/0002-51	02/10/2015

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		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 272
ASSISTÊNCIA JURÍDICA

FATURA

10 000500396 30/10/2015 2.463,66								

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
676,25	121,72	0,00	0,00	2.463,66

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	2.463,66

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
10	CAIXA			155,525	155,525

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
000100060032	CARTUCHO HP C-6578 DL COLOR 970 78	84439923	760	5405	PC	2,00	125,000	250,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
000100060282	CARTUCHO HP CZ-117AB PRETO 670XL	84439923	460	5405	PC	2,00	38,000	76,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
000100060283	CARTUCHO HP CZ-118AB AZUL 670XL	84439923	460	5405	PC	2,00	38,000	76,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
002500360036	FITA ADESIVA 12X30 DUREX TRANSP 3M	39191000	400	5102	PC	10,00	0,950	9,50	9,50	1,71	0,00	18.00%	0.00%
002501330006	BLOCO POSTIT 653 38X50 AMARELO 100FLS PT/04	48201000	460	5405	PT	12,00	8,550	102,60	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
003801590003	COLA BASTAO 10 GRS PRITT	35061090	260	5405	PC	10,00	3,500	35,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
003901500002	FITA ADESIVA PP 48X50 TRANSP QUALITAPE ADELBRAS Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FC 16D28A9C1-B680-482A-AD77-8A3543738C3E.	39191000	500	5102	PC	40,00	2,000	80,00	80,00	14,40	0,00	18.00%	0.00%
004201220018	CLIPS GALVANIZADO N.00 2/0 C/732 (500) CHAPARRAU	83059000	000	5102	CX	6,00	6,000	36,00	36,00	6,48	0,00	18.00%	0.00%
004201220020	CLIPS GALVANIZADO N.4/0 C/420 (500) CHAPARRAU	83059000	000	5102	CX	6,00	6,000	36,00	36,00	6,48	0,00	18.00%	0.00%
004700540005	ESTILETE LARGO METAL S68-BC CIS	82119390	260	5405	PC	6,00	7,000	42,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
004700880007	CALCULADORA MESA 12 DIG C-206N CIS C/PILHA	84701000	200	5102	PC	3,00	23,500	70,50	70,50	12,69	0,00	18.00%	0.00%
004701230002	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CX/5000 EAGLE SERTIC	83052000	200	5102	CX	6,00	2,800	16,80	16,80	3,02	0,00	18.00%	0.00%
005900290002	PINCEL MARCADOR PERM ATOMICO AZUL 1100 P PILOT Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FC 1C2C3A679-0F74-4305-9736-43571D0C6808.	96082000	560	5405	PC	24,00	2,300	55,20	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
005901430003	PINCEL MARCA TEXTO AMARELO LUMICOLOR 200SL PILOT	96082000	560	5405	PC	24,00	1,600	38,40	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO - ROTA 1 Pedido: 471479 **Contato: ALEX 3243 1309** **- Horario: 8 00 AS 12 00 DAS 14 00 AS 16 30** **- SPOT** Vendedor: LUCIA **Esta Nota Fiscal contem 5 Caixa(s) de papel A4** 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**	

Identificação do emitente

DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIR

AV. OTAVIANO ALVES DE LIMA, 2724
Complemento: BLOCO A
JD. DAS GRACAS Cep:02701-000
SAO PAULO/SP
Fone: 1136472500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000500396
SÉRIE 10
FOLHA 02/03

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3515 1004 4791 3700 0121 5501 0000 5003 9610 0110 9159

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/ VENDAS S/ST	135150615341977 02/10/2015 14:26:28-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
116155862119		04.479.137/0001-21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 273
ASSESSORIA DE APOIO

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
	Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FC 1C053497B-71C6-4017-BF25-15A36B60CFAA.												
006201780002	PAPEL REPORT A4 PREMIUM 75G-BR 210X297 PT/500F	48025610	060	5405	PT	50,00	11,600	580,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
006400810003	PILHA DURACELL ALCALINA PALITO CT/2 AAA2	85061010	260	5405	CA	9,00	5,250	47,25	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
006800200002	CANETA ESFER BIC CRISTAL AZUL	96081000	060	5405	PC	50,00	0,600	30,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
006800200004	CANETA ESFER BIC CRISTAL VERMELHA	96081000	460	5405	PC	50,00	0,600	30,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
006800200030	CANETA ESFER BIC SLIM CLIC AZUL RETRATIL	96081000	460	5405	PC	100,00	1,150	115,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
008101100017	CADERNO UNIV C.DURA 96FLS MAIS+ TILIBRA	48202000	060	5405	PC	5,00	4,500	22,50	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
008300870014	CAPA PP P/ENCAD INCOLOR A-4 210X297	39261000	060	5405	PC	30,00	0,400	12,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
008300870015	CAPA PP P/ENCAD PRETA A-4 210X297	39261000	060	5405	PC	30,00	0,400	12,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
008301270003	PASTA L OFICIO INCOLOR FOSCO 1034 ACP 230X335	42021210	060	5405	PC	30,00	0,650	19,50	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
009000560003	APONTADOR PLASTICO C/DEPOSITO 125LV FABER CASTELL	82141000	060	5405	PC	12,00	2,800	33,60	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
009001550002	LAPIS PRETO 1205/2 FABER CASTELL Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FC 172E06719-A966-498F-8CCA-B833E1237D4F.	96091000	560	5405	PC	48,00	0,470	22,56	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
009001640004	BORRACHA PLASTICA OF/7024 FABER Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FC 1E6BB2239-6461-43FB-A14B-392CC25A0F5A.	40169200	560	5405	PC	24,00	1,500	36,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
011200370002	REGUA PLASTICA CRISTAL 30CM LARGA NOVACRIL	39269090	060	5405	PC	10,00	0,920	9,20	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
011800530008	TESOURA TRAMONTINA 25950/108 21CM CB.PLASTICO	82130000	060	5405	PC	8,00	12,200	97,60	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
017001580003	BOBINA P/EMB KRAFT PURO 60CM 80GRS	48042900	000	5102	PC	1,00	39,000	39,00	39,00	7,02	0,00	18.00%	0.00%
017701100009	CADERNO C.DURA ESPIRAL 1/4 96FLS BRIMPRESS	48202000	060	5405	PC	7,00	3,000	21,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
017900710003	ELASTICO LATEX 1000 GRS MAMUTH (PCTE-1200PC)	40169990	000	5102	PT	1,00	12,450	12,45	12,45	2,24	0,00	18.00%	0.00%
018100910002	BLOCO FLIP CHART C/PICOTE 50F 56GRS 640X880 S REMO	48201000	060	5405	PC	2,00	12,000	24,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
049800180002	PEN DRIVE TWIST 8GB MULTILASER PRETO	85235190	400	5102	PC	4,00	14,000	56,00	56,00	10,08	0,00	18.00%	0.00%
049800180003	PEN DRIVE TWIST 16GB MULTILASER PRETO	85235190	400	5102	PC	4,00	22,000	88,00	88,00	15,84	0,00	18.00%	0.00%
049800180008	PEN DRIVE TWIST 4GB MULTILASER PRETO	85235190	400	5102	PC	4,00	13,000	52,00	52,00	9,36	0,00	18.00%	0.00%
049800180009	PEN DRIVE TWIST 32GB MULTILASER PRETO	85235190	400	5102	PC	4,00	45,000	180,00	180,00	32,40	0,00	18.00%	0.00%

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Identificação do emitente	DANFE	
DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIR AV. OTAVIANO ALVES DE LIMA, 2724 Complemento: BLOCO A JD. DAS GRACAS Cep:02701-000 SAO PAULO/SP Fone: 1136472500	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA [1] 1-SAÍDA N. 000500396 SÉRIE 10 FOLHA 03/03	CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3515 1004 4791 3700 0121 5501 0000 5003 9610 0110 9159 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/ VENDAS S/ST	135150615341977 02/10/2015 14:26:28-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
116155862119		04.479.137/0001-21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Imposto Recolhido por Substituicao - Contempla os artigos 273, 313 do RICMS. Item 15 - Valor Base ST: R$ 7.66 Valor ICMS ST: R$ 0.43	

Tribunal Superior Eleitoral
Fls 273
ASSDI/SJD

29/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:41:14
334403344 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

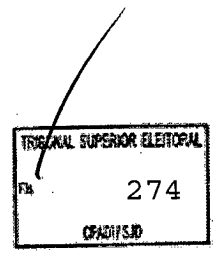
==========

BANCO ITAU S.A.

34191126146423813383555236830000165970000246366
NR. DOCUMENTO 102.846
DATA DO PAGAMENTO 28/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 2.463,66
VALOR COBRADO 2.463,66

==========

NR.AUTENTICACAO F.56E.CEF.61B.410.14C



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$	
28.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102837	41,18	D		
28.10.2015		375-Impostos	13105			102838	713,43	D		
28.10.2015		375-Impostos	13105			102839	3.317,44	D		
28.10.2015		196-INSS Arrecadação	13105			102840	7.847,70	D		
28.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102841	90.950,00	D		
28.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102842	94.610,20	D		
28.10.2015		375-Impostos	13105			102843	1.512,15	D		
28.10.2015		375-Impostos	13105			102844	4.687,66	D		
28.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102845	18.482,48	D		
28.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102846	2.463,66	D		
28.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102847	338,50	D		
28.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102848	45.298,45	D		
28.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102849	45.298,45	D		
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056357	7,85	D		
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056358	7,85	D		
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056359	7,85	D		
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056360	7,85	D		
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056361	7,85	D		
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056362	7,85	D		
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056363	7,85	D		
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056364	7,85	D		
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056365	7,85	D		
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056366	7,85	D		
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056367	7,85	D	11256.094,16	C
29.10.2015		470-Transferência on line	99015			551230000034650	762,50	D		
29.10.2015		470-Transferência on line	99015			553413000029100	497.405,00	D		
29.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102901	2.778,60	D		
29.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102902	3.896,48	D		
29.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102903	23.918,17	D		
29.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102904	7.799,14	D		
29.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102905	17.934,[illegible]	D		
29.10.2015		375-Impostos	13105			102906	7.950,[illegible]	D		
29.10.2015		375-Impostos	13105			102907	4.645,[illegible]	D		
29.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102908	3.764,[illegible]	D		

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 276
ASSESSORIA

DATA	CONTA CONTABIL	NOTA FISCAL	DESCRIÇÃO	VALOR
			INFORJET LASER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	
13/10/2015	0.4.0.9	199	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R$ 2.945,00
13/10/2015	0.4.1.1	199	MATERIAIS DE INFORMATICA	R$ 962,00
TOTAL				**R$ 3.907,00**

CONFERIDO
13/10/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 277
CPAD/TSE/DF

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0	0	1	0	0	0	1	9	9	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

INFORJET LASER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

1	3	/	1	0	/	1	5
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 3.907,00

	P	S	4	0	9	8	
CC	1	0	2	5	0	1	

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	VALOR / RATEIO
3	1	1	0	5	0	0	3	a	
								B	
								C	
								D	
								E	
								F	
								G	
								H	
								I	
								L	
								K	
								L	

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA - BSB

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional
Núcleo Administrativo

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	08/10/2015

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
			38	Fls. 278

Favorecido: INFORJET LASER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	QNA 29 LOTE 10 LOJA 01		
	Bairro: TAGUATINGA NORTE	Cidade: BRASÍLIA	UF: DF
	CEP: 72.110.290	CPF: 10.939.751/0001-21	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Despesas de aquisição de materiais de informática para a TI, no escritório do PT de Brasília.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	000199	13/10/2015	3.907,00	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:
CEF OP. 003	1556	977-7

Titular: INFORJET LASER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

INFOR JET LASER COMERCIO E SERVICOS LTDA ME

Fone:(61) 3257-1130

jetlaserdf@hotmail.com

QNA 29 - LOTE 10 - LOJA 01 - TAGUATINGA/DF - CEP: 72.110-290

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / MERCADORIA - MODELO 01 - SÉRIE 01

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

BAIRRO / DISTRITO

UF DF

000199

Data Limite p/ Emissão: 23/04/2016

AIDF autorizada p/ ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.

Natureza da Operação	CFOP	Insc. Estadual do Substituto Tributário	CNPJ	CF/DF
VENDAS			10.939.751/0001-21	07.523.359/001-59

DESTINATÁRIO REMETENTE/USUÁRIO FINAL

Nome / Razão Social / Tomador do Serviço	CNPJ/CPF	Data da Emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00676262000170	06/10/15

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída/Entrada
SCS QD 02 BLC N°256 1° ANDAR	ASA SUL	70302000	06/10/15

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BRASILIA			0745215400156	

Fatura

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E /OU SERVIÇO	C.S.T	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	TONER HP COLOR		19	19	155.00	2.945.00
	MEMORIA DDR II 4GB		03	03	169.00	507.00
	ADAPTADOR P/ TOMADA		20	20	10.00	200.00
	RÉGUA DE ENERGIA		05	05	25.00	125.00
	ORGANIZADOR DE CABOS		10	10	5.00	50.00
	FERRO DE SOLDA 50 WATS		01	01	80.00	80.00

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
					3.907.00
Base de Cálculo do ICMS	**Alíq.**	**Valor do ICMS**	**Base de Cálc. ICMS Substituição**	**Valor do ICMS Substituição**	**Valor Total dos Produtos**
Valor do Frete		**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**Valor Total da Nota Fiscal**
					3.907.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANPORTADOS

* ISS e ICMS já incluído 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	Reservado ao Fisco	Conforme lei da Transparencia 12.741/12 ALÍQUOTA	%	Total Aproximado dos Tributos fonte IBPT www.ibpt.org.br	R$
			29,51		1152,95

PROCON: 151 - SCS - Q 08 - BL. "B" - 80 317 240 - Ed. Venâncio 2000 - Setor Com. Sul - Brasília.

GRÁFICA POP ART - THOMPSON BRUNO DANTAS DE OLIVEIRA - ME - SIG - LOTE 09 - LOJA 01 - Taguatinga Norte DF - Fone: (61)3336-1181/ 8408-4501 - CNPJ 07.673.461/0001-74 CF/DF 07.472.595/001-79 - 075 Jogos - 25x4 - 125 a 200 - Aut. 1-819-03340/2015

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 13.34.58
3344803344 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : P T DIRETORIO NAC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1556-3 - TOP MALL
CONTA: 977-7

FAVORECIDO: INFOR JET LASER COMERCIO E SERVICOS
CPF/CNPJ: 10.939.751/0001-21
VALOR: R$ 3.907,00
DEBITO EM: 13/10/2015
==========
DOCUMENTO: 101312
AUTENTICACAO SISBB: B.800.0C9.450.913.E5C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 280
DP/DF/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$
06.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100610	58.000,00	D	
06.10.2015		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			852790700029912	1,00	D	
06.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862790900080414	7,85	D	
06.10.2015		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			862791200065304	1,00	D	8243.175,41 C
07.10.2015		166-Emissão de DOC	13105			100701	1.719,90	D	
07.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100702	10.346,84	D	
07.10.2015		375-Impostos	13105			100703	43,76	D	
07.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872801000071790	7,85	D	8223.057,06 C
08.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100801	1.140,00	D	
08.10.2015		375-Impostos	13105			100802	60,00	D	
08.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862810900016308	7,85	D	8221.849,21 C
13.10.2015		470-Transferência on line	99026			663382000015506	2.040,76	D	
13.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101301	5.455,09	D	
13.10.2015		375-Impostos	13105			101302	125,00	D	
13.10.2015		375-Impostos	13105			101303	164,83	D	
13.10.2015		375-Impostos	13105			101304	2.346,48	D	
13.10.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			101305	9.100,00	D	
13.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101306	3.421,11	D	
13.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			101307	3.248,00	D	
13.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101308	240,00	D	
13.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101309	18.870,46	D	
13.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101310	17.904,15	D	
13.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101311	6.168,83	D	
13.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			101312	3.907,00	D	
13.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842861100056756	7,85	D	
13.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842861100056757	7,85	D	8148.841,80 C
14.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			101401	1.256,71	D	
14.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101402	2.987,00	D	
14.10.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			101403	2.906,21	D	
14.10.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			101404	2.918,76	D	
14.10.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			101405	186,43	D	
14.10.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			101406	185,57	D	
14.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862870900070364	7,85	D	8138.393,60 C
15.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101501	203,41	D	
15.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101502	980,00	D	
15.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101503	394,00	D	

CONFERIDO
15/10/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 282
CPAD/TSJD

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	5	0	1	1	6	0	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

3	0	/	1	0	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 338,50

	P	S	4	1	0	1
cc	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 1 1 0 5 0 0 1	A		38,50
3 1 1 0 5 0 0 3	B		300,00
	B		
	B		
	B		
	B		
	B		
	B		
	B		
	B		
	B		
	B		
	B		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (029) COMPRA DE MATERIAL P/EXPEDIENTE E INFORMÁTICA

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

[X] *Adiantamento para Despesas Gerais*

[ ] *Remessa para Pagamento / Reembolso*

[ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	30	14/10/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 283
CÓD. SIGAFIN / CREDOR

Favorecido: DATASUPRI BRASIL INFORMATICA LTDA

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:			
	AV. ROCHA POMBO Nº 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$.	VIAGEM	Destino: / Período: / Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Ref: Compra de material de escritório para sede em são paulo**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	501160	30/10/2015	338,50	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)* **MATERIAL EXPEDIENTE**	
	ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL P/ JURIDICO	
	DEP. COM GASOLINA	

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)
14/10/2015
ALEX

RESPONSAVEL
(visto / data)
ALEX VIEIRA

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 30/10/2015
Beneficiário: DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ 04.479.137/0001-21					Agência/Código Beneficiário: 3835/52368-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: AV. OTAVIANO ALVES DE LIMA 2724 BLOCO A JD DAS GRAÇAS SAO PAULO SP 02701 000					
Data do documento: 07/10/2015	No. Do documento: 000501160		Espécie doc.: DM	Aceite: A	Data Processamento: 07/10/2015
Uso do Banco	Carteira: 112	Espécie: R$	Quantidade		Valor
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(=) Valor do Documento: 338,50
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,91 AO DIA PROTESTAR APOS 03 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					
Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE CNPJ/CPF 000676262000251					
Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS, 132 01019-000 SE SAO PAULO SP					
Sacador/Avalista:					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 284

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12622 36385.023837 55236.830000 1 65970000033850

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 30/10/2015
Beneficiário: DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ 04.479.137/0001-21					Agência/Código Beneficiário: 3835/52368-3
Data do documento: 07/10/2015	No. Do documento: 000501160		Espécie doc.: DM	Aceite: A	Data Processamento: 07/10/2015
Uso do Banco	Carteira: 112	Espécie: R$	Quantidade		Valor
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(=) Valor do Documento: 338,50
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,91 AO DIA PROTESTAR APOS 03 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					
Pagador: 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

DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI
AV. OTAVIANO ALVES DE LIMA, 2724
Complemento: BLOCO A
JD. DAS GRACAS Cep:02701-000
SAO PAULO/SP
Fone: 1136472500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000501160
SÉRIE 10
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3515 1004 4791 3700 0121 5501 0000 5011 6010 0322 5319

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	135150622038109 06/10/2015 13:28:21-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
116155862119		04.479.137/0001-21

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
(013263/02) PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL	00.676.262/0002-51	06/10/2015

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		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 285

FATURA

10 000501160 30/10/2015 338,50								

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
0,00	0,00	0,00	0,00	338,50

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	338,50

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
1	CAIXA			0,760	0,760

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
000100060368	CARTUCHO HP C-6615 DJ. PRETO 25 ML 15	84439923	760	5405	PC	2,00	150,000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
006800200010	CANETA ESFER BIC FINE PLUS PRETA CRISTAL FINA	96081000	460	5405	PC	50,00	0,770	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO - ROTA 1 Pedido: 472553
Contato: ALEX 3243 1309
- Horario: 8 00 AS 12 00 DAS 14 00 AS 16 30
- SPOT
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
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 68.87 (20.35%).

RESERVADO AO FISCO

29/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:41:14
334403344 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO ITAU S.A.

34191126223638502383755236830000165970000033850

NR. DOCUMENTO	102.847
DATA DO PAGAMENTO	28/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO	338,50
VALOR COBRADO	338,50

==========

NR.AUTENTICACAO 0.BC9.2D9.B8F.3E7.00D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 286
CFAD/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$
28.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102837	41,18 D	
28.10.2015		375-Impostos	13105			102838	713,43 D	
28.10.2015		375-Impostos	13105			102839	3.317,44 D	
28.10.2015		196-INSS Arrecadação	13105			102840	7.847,70 D	
28.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102841	90.950,00 D	
28.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102842	94.610,20 D	
28.10.2015		375-Impostos	13105			102843	1.512,15 D	
28.10.2015		375-Impostos	13105			102844	4.687,66 D	
28.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102845	18.482,48 D	
28.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102846	2.463,66 D	
28.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102847	338,50 D	
28.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102848	45.298,45 D	
28.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102849	45.298,45 D	
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056357	7,85 D	
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056358	7,85 D	
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056359	7,85 D	
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056360	7,85 D	
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056361	7,85 D	
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056362	7,85 D	
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056363	7,85 D	
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056364	7,85 D	
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056365	7,85 D	
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056366	7,85 D	
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056367	7,85 D	11256.094,16 C
29.10.2015		470-Transferência on line	99015			551230000034650	762,50 D	
29.10.2015		470-Transferência on line	99015			553413000029100	497.405,00 D	
29.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102901	2.778,60 D	
29.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102902	3.896,48 D	
29.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102903	23.918,17 D	
29.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102904	7.782,[illegible] D	
29.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102905	17.934,[illegible] D	
29.10.2015		375-Impostos	13105			102906	7.950,[illegible] D	
29.10.2015		375-Impostos	13105			102907	4.645,[illegible] D	
29.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102908	3.264,[illegible] D	

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 288
CPAD/TSJD

DATA	CONTA CONTABIL	NOTA FISCAL	DESCRIÇÃO	VALOR	
			EMIDIO SOUTO PEREIRA - EPP		
19/10/2015	0.4.0.9	1170	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$	336,50
19/10/2015	0.4.1.2	1170	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R$	1.011,00
19/10/2015	0.4.1.3	1170	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$	536,10
TOTAL				R$	1.883,60

CONFERIDO
16 / 10 / 2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 289
CPAD/TSE

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	1	0	0	1	1	7	0	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

EMIDIO SOUTO PEREIRA-EPP
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

1	9	/	1	0	/	1	5
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 1.883,60

	P	S	3	3	4	1
CC	1	0	2	5	0	1

								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)											VALOR / RATEIO
3	2	1	0	5	0	0	1	A	expediente			0	4	0	9						336,50
3	2	1	0	5	0	0	4	B	copa			0	4	1	2						1.011,00
3	2	1	0	5	0	0	5	C	limpeza			0	4	1	3						536,10
3	2	1	0	9	0	0	9	D	manutenção												
								E													
								F													
								G													
								H													
								I													
								L													
								K													
								L													

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COPA, LIMPEZA - BSB

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	14/10/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 290

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 de Brasília.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	1170	19/10/2015	1.883,60	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:
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.

SC/S - 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

1170

DESTINATÁRIO/REMETENTE

1ª VIA BRANCA
2ª VIA AMARELA
3ª VIA AZUL
4ª VIA VERDE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 14/06/2016

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. SUBST. TRIB.	
VENDAS	5102		07.567.908/001-79991

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES		00.676.262/0001-70		13/10/2015
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENT
SCS, QD. 02, BL. C, Nº 256, 1º ANDAR, 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
1.883,60	1170/2015

DUPLICATA

VALOR R$	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
1.883,60	1170/2015	19/10/2015

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

ROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	Cartolina várias cores	fl	10	1,50	15,00
	Papel Glossy Paper 180gr. p/foto A/4 ex. c/50 fls	cx	01	46,50	46,50
	Papel Vergê branco 180 gr	cx	03	20,50	61,50
	Fita esponjosa em gel transparente 19x20mt 3M	rl	01	185,00	185,00
	Fita esponjosa 24x2 mt 3M	rl	01	28,50	28,50
	Saco plástico p/ lixo 100 litros pct c/100 reforçado	pct	05	64,50	322,50
	Açúcar em sachê cx. c/ 336x6 gr. ou 400x5 gr. União	cx	04	34,50	138,00
	Adoçando líq. 100ml Zero Cali	un	05	6,50	32,50
	Chocolate Sonho de Valsa/Ouro Branco	pct	02	44,00	88,00
	Mix de castanha Agtal	un	05	42,00	210,00
	Barra de cereais s/adição de açúcar salada Levitta cx c/24	cx	02	58,00	116,00
	Iogurte Vigor Grego Tradicional/Baunilha	un	20	3,90	78,00
	Veja Multiuso Limpeza Pesada 500ml	un	24	6,90	165,60
	Deterg. líquido lava louça Ipê 500 ml	un	24	2,00	48,00
	Chá Mate Leão 1x10 saquinhos vários sabores	cx	60	4,00	240,00
	Azeite de Oliva extra virgem galo Galo 500 ml	un	03	27,50	82,50
	Vinagre de maçã Toscano 750 ml	un	04	6,50	26,00

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
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS CONF. LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14/12/2006

CÁLCULO DO IMPOSTO

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**
					1.883,60

ICMS já incluídos no preço

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

KSOL Serviços Graficos e Informatica Ltda-ME - CNSA 06 Conj. B Lote 04 Loja 05 - Ceilândia-DF - Fone: (51) 3371-4234 CNPJ: 10.194.411/0001-19 - CF/DF: 07.507.052/001-33 10 blocos 25X4 Vias de 1.001 a 1.250 - AIDF 111.205.911/2015

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

21/10/2015 11:07:08

19/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:52:44
334403344 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/10/2015
NR. DOCUMENTO 551.230.000.034.650
VALOR TOTAL 1.883,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EMY SOUTO PAP E INFO
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 34.650-0
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 2.9D8.1D3.C9A.02A.AD0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 292
CPAD/TSJD

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$
15.10.2015		375-Impostos	13105			101504	25,24	D	
15.10.2015		375-Impostos	13105			101505	19,57	D	
15.10.2015		375-Impostos	13105			101506	48,59	D	
15.10.2015		375-Impostos	13105			101507	10,09	D	8136.710,95 C
16.10.2015		470-Transferência on line	99015			552872000846745	336,00	D	
16.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101601	712,05	D	
16.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101602	14.885,11	D	
16.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101603	36.917,61	D	
16.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101604	1.627,00	D	
16.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101605	12.862,35	D	
16.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101606	16.584,68	D	
16.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101607	4.397,24	D	
16.10.2015		166-Emissão de DOC	13105			101608	399,60	D	
16.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101609	46,95	D	
16.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862890900074517	7,85	D	8047.934,51 C
19.10.2015		470-Transferência on line	99015			5512300000034650	1.883,60	D	
19.10.2015		470-Transferência on line	99015			553344000013000	619.279,60	D	7426.771,31 C
20.10.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			8929310000533210	52,50	D	7426.718,81 C
21.10.2015		470-Transferência on line	99015			551530000001107	394,00	D	
21.10.2015		470-Transferência on line	99015			5518240000014976	2.075,93	D	
21.10.2015		470-Transferência on line	99015			551840000018352	116,94	D	
21.10.2015		120-Transferido para Poupança	99015			552220510005353	500,00	D	
21.10.2015		470-Transferência on line	99015			552883000024345	33,81	D	
21.10.2015		470-Transferência on line	99015			5533440310279000	32.727,45	D	
21.10.2015		470-Transferência on line	99015			553596000017648	437,77	D	
21.10.2015		120-Transferido para Poupança	99015			5544185100127004	837,54	D	
21.10.2015		470-Transferência on line	99015			554728000017154	4.132,59	D	
21.10.2015		470-Transferência on line	99015			5557040000005395	132,43	D	
21.10.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005398	723,14	D	
21.10.2015		470-Transferência on line	99015			5557040000005410	1.800,15	D	
21.10.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005414	553,	D	
21.10.2015		470-Transferência on line	99015			5557040000005575	886,50	D	
21.10.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005817	435,	D	
21.10.2015		470-Transferência on line	99015			5558920000003837	661,	D	
21.10.2015		120-Transferido para Poupança	99026			663413510018935	311,	D	
21.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102101	10.206,50	D	

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 294
CPAD/TSE

DATA	CONTA CONTABIL	NOTA FISCAL	DESCRIÇÃO	VALOR	
			MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S/A		
19/11/2015	0.4.0.9	202187	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$	472,80
19/11/2015	0.4.1.3	202187	MATERIAL DE LIMPEZA	R$	866,92
TOTAL				**R$**	**1.339,72**

CONFERIDO
27/10/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 295
ASSISTENTE

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	1	2	0	2	1	8	7	1		N	F
PREFIXO				Nº DO TITULO OU DEMANDA					PAR	TIPO		

MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S/A
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

1	9	/	1	1	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 1.339,72

	P	S	1	5	2	3
cc	1	0	2	5	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)											VALOR / RATEIO
3	1	1	0	5	0	0	1	A	0	4	0	9								472,80
3	1	1	0	5	0	0	5	B	0	4	9	3								866,92
								C												
								D												
								E												
								F												
								G												
								H												
								I												
								L												
								K												
								L												

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: COMPRA DE MATERIAL EXPEDIENTE E LIMPEZA - BSB

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional
Núcleo Administrativo

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	23/10/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 296
DNDT/SIS

Favorecido: Matrix Logistica e Suprimentos S/A

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: SIG/SUL Qd. 06 nº 2040 Parte A		
	Bairro: SIG	Cidade: Brasília	UF: DF
	CEP: 70610-460	CPF: 38.007.829/0001-99	

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 do Escritório do PT de Brasília.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	202187	19/11/2015	1.339,72	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:
BANCO DO BRASIL	3382-0	15506-3

Titular: Matrix Logistica e Suprimentos S/A

EMITENTE
(visto / data)

RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

MATRIX
logística e suprimentos s.a.

MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S.A
SIG/SUL QD.06 PARTE A 2040
Zona Industrial - Brasília - DF
CEP: 70610460 - Tel.: 3441-3100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.202.187
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 1038 0078 2900 0199 5500 1000 2021 8710 0202 1877

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
Venda Merc.Terc.DF	353150034675241 20/10/2015 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ	CFOP/CSD
07.306.104/001-65		38.007.829/0001-99	297

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	20/10/2015

ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SCS QD.02 BL.C N 256 1 ANDAR ED.TUFIC	0	Asa Sul	70302-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
Brasilia	3213-1313	DF	07.452.154/001-56	

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	19/11/2015	1.339,72						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS DE ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
393,98	47,28	0,00	0,00	1.339,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatario, 2 - Terceiros, 9 - Sem Frete) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1332	CHAMEX OFFICE A-4 75 GRS 210X297MM (CX C/10 RS)	48025610	020	5102	RS	40,00	11,82	472,80	393,98	47,28	0,00	12,00	0,00
543	PAPEL HIG FOLHA DUPLA MELPAPER 60X300FL-7116	48181000	060	5405	CX	1,00	214,63	214,63	0,00	0,00	0,00		0,00
542	PAPEL TOALHA MELPAPER INT.215X245 15X320FL-7205	48182000	060	5405	CX	3,00	217,43	652,29	0,00	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
dulpicata 30 dias-deposito em conta correnteVal Aprox dos Tributos R$ 430,026158 (32,10%) Fonte: IBTP (12.78%) Baseado Calculo Reduzida conf. Art. 7 , Anexo 1, Item 15 do Decreto 18.955/97 ICMS retido por substituicao, Decreto 34171 e 34244/2013 protocolos ICMS 216/2012 16/2013 32/2013 Venda realizada por: DIVINA CORREA DA SILVA (fone 84269290)	

19/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:46:05
334403344 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2015
NR. DOCUMENTO 553.382.000.015.506
VALOR TOTAL 1.339,72
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MATRIX LOGISTICA SUPR S-A
AGENCIA: 3382-0 CONTA: 15.506-3
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

==========

NR.AUTENTICACAO A.A14.CF5.31D.C9E.9F7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 298
CPAD/TSJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Novembro / 2015	15.12.2015

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$	
29.10.2015		Saldo anterior							10665.249,17	C
03.11.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			110301	2.879,24	D		
03.11.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			110302	54.705,64	D		
03.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			110303	9.631,43	D		
03.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			110304	880,93	D		
03.11.2015		375-Impostos	13105			110305	48,75	D		
03.11.2015		375-Impostos	13105			110306	45,34	D		
03.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			110307	709,50	D		
03.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			110308	666,86	D		
03.11.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			110309	1.140,00	D		
03.11.2015		375-Impostos	13105			110310	60,00	D		
03.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			110311	512,88	D		
03.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			110312	180,00	D		
03.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893071100038192	7,85	D		
03.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893071100038193	7,85	D	10593.772,90	C
04.11.2015		470-Transferência on line	99026			6657040000005427	24.105,33	D		
04.11.2015		375-Impostos	13105			110401	58.180,17	D		
04.11.2015		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			863080800134848	13,50	D	10511.473,90	C
05.11.2015		470-Transferência on line	99026			663344031027900	10.330,96	D	10501.142,94	C
06.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			110601	8.965,10	D		
06.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			110602	1.988,45	D		
06.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			110603	11.445,59	D	10478.743,80	C
12.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			111201	8.509,50	D	10470.234,30	C
16.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			111601	24.537,07	D		
16.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			111602	63.846,77	D	10381.850,46	C
17.11.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			111701	12.314,95	D		
17.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823210900063151	7,85	D		
17.11.2015		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			853211200180138	2,45	D	10369.525,21	C
18.11.2015		470-Transferência on line	99026			663190000003320	94.100,00	D	10275.425,21	C
19.11.2015		470-Transferência on line	99015			5512300000034650	245.583,65	D		
19.11.2015		470-Transferência on line	99015			552727000096035	705,00	D		
19.11.2015		470-Transferência on line	99015			5533440000013000	613.413,61	D		
19.11.2015		470-Transferência on line	99015			553382000015506	1.339,75	D		

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 300
CPAD/TSJD

DATA	CONTA CONTABIL	NOTA FISCAL	DESCRIÇÃO	VALOR
			EMIDIO SOUTO PEREIRA - EPP	
29/10/2015	0.4.0.9	1182	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 512,50
29/10/2015	0.4.1.2	1182	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R$ 250,00
TOTAL				R$ 762,50

CONFERIDO
29/10/15
CONTROLADORIA/PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 301
CPAD/TSE

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0	0	1	0	0	1	1	8	2	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

EMIDIO SOUTO PEREIRA-EPP
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

3	0	/	1	0	/	1	5
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 762,50

	P	S	3	3	4	1
CC	1	0	2	5	0	1

								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	2	1	0	5	0	0	1	A	expediente	512,50
3	2	1	0	5	0	0	4	B	copa	250,00
3	2	1	0	5	0	0	5	C	limpeza	
3	2	1	0	9	0	0	9	D	manutenção	
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO DA DESPESA: COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E COPA - BSB

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

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	28/10/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 302

COD. SIGAFIN / CREDOR

Favorecido: **Emídio Souto Pereira - EPP**

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 de Brasília.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	1182	30/10/2015	762,50	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:
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 copias, 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

1182

DESTINATÁRIO/REMETENTE

1ª VIA BRANCA
2ª VIA AMARELA
3ª VIA AZUL
4ª VIA VERDE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 14/06/2016

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 303

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	23/10/2015
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO** / **CEP**	**DATA SAÍDA/ENT**
SCS, QD. 02, BL. C, Nº 256, 1º ANDAR, 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
762,50	1182/2015

DUPLICATA

VALOR R$	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
762,50	1182/2015	30/10/2015

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

C	D	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
		~~Bobina plástico bolha 130x100mt~~	~~rl~~	~~01~~	~~180,00~~	~~180,00~~
		~~Fone de ouvido Estéreo preto Max~~	~~un~~	~~01~~	~~28,50~~	~~28,50~~
		~~Pasta em L transparente~~	~~un~~	~~70~~	~~1,30~~	~~91,00~~
		~~Caneta Bic esferog. azul, preta e vermelha~~	~~cx~~	~~04~~	~~50,00~~	~~200,00~~
		~~Caneta Pilot Grip 0.7 az/pr/vm~~	~~un~~	~~02~~	~~6,50~~	~~13,00~~
		~~Copo p/água c/200ml cx.c/2.500 pct c/100 Copobrás~~	~~cx~~	~~02~~	~~125,00~~	~~250,00~~

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
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS CONF. LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14/12/2006

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS	Alíq.	Valor do ICMS	Base de cálc. ICMS substituição	Valor do ICMS substituição	Valor total dos produtos
Valor do frete		**Valor do seguro**	**Outras despesas acessórias**	**Valor total do IPI**	**Valor total da nota**
					762,50

ICMS já incluídos no preço

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

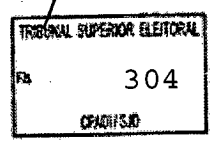
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

KSOL Serviços Gráficos e Informática Ltda-ME - QNM 06 Conj. B Lote 04 Loja 05 - Ceilândia-DF - Fone: (61) 3371-4234 CNPJ: 10.194.411/0001-19 - CF DF: 07.507.052/001-33 10 blocos 25X4 Vias de 1.001 a 1.250 - AIDF 111.205.911/2015

29/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:01:39
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 29/10/2015
NR. DOCUMENTO 551.230.000.034.650
VALOR TOTAL 762,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EMY SOUTO PAP E INFO
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 34.650-0
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 1.3C7.375.2F4.BD4.E01



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

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$		Saldo - R$	
28.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102837	41,18	D		
28.10.2015		375-Impostos	13105			102838	713,43	D		
28.10.2015		375-Impostos	13105			102839	3.317,44	D		
28.10.2015		196-INSS Arrecadação	13105			102840	7.847,70	D		
28.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102841	90.950,00	D		
28.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102842	94.610,20	D		
28.10.2015		375-Impostos	13105			102843	1.512,15	D		
28.10.2015		375-Impostos	13105			102844	4.687,66	D		
28.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102845	18.482,48	D		
28.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102846	2.463,66	D		
28.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102847	338,50	D		
28.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102848	45.298,45	D		
28.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102849	45.298,45	D		
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056357	7,85	D		
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056358	7,85	D		
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056359	7,85	D		
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056360	7,85	D		
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056361	7,85	D		
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056362	7,85	D		
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056363	7,85	D		
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056364	7,85	D		
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056365	7,85	D		
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056366	7,85	D		
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056367	7,85	D	11256.094,16	C
29.10.2015		470-Transferência on line	99015			551230000034650	762,50	D		
29.10.2015		470-Transferência on line	99015			553413000029100	497.405,00	D		
29.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102901	2.778,60	D		
29.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102902	3.896,48	D		
29.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102903	23.918,17	D		
29.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102904	7.782,49	D		
29.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102905	17.934,00	D		
29.10.2015		375-Impostos	13105			102906	7.950,00	D		
29.10.2015		375-Impostos	13105			102907	4.645,00	D		
29.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102908	3.764,00	D		

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 306
CPAD/TSJD

DATA	CONTA CONTABIL	NOTA FISCAL	DESCRIÇÃO	VALOR	
			INFOR JET LASER COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME		
29/10/2015	0.4 0.9	206	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R$	2.635,00
29/10/2015	0.4.1.1	206	MATERIAIS DE INFORMATICA	R$	1.129,00
TOTAL				**R$**	**3.764,00**

CONFERIDO
29/01/11
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 307
CPAD/TSJD

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	1	0	0	0	2	0	6	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

INFORJET LASER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

3	0	/	1	1	/	1	5
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 3.764,00

	P	S	4	0	9	8	
CC	1	0	2	5	0	1	

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR
3	1	1	0	5	0	0	3	a
								B
								C
								D
								E
								F
								G
								H
								I
								L
								K
								L

☐ CONTINUA NO ANEXO

VALOR / RATEIO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA - BSB

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional
Núcleo Administrativo

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	28/10/2015

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 308
			38	

Favorecido: INFORJET LASER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: QNA 29 LOTE 10 LOJA 01

Bairro:	Cidade:	UF:
TAGUATINGA NORTE	BRASÍLIA	DF

CEP:	CPF:
72.110.290	10.939.751/0001-21

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Despesas de aquisição de materiais de informática para a TI, no escritório do PT de Brasília.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	000206	30/10/2015	3.764,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
	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:
CEF OP. 003	1556	977-7

Titular: INFORJET LASER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P

INFOR JET LASER COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME

Fone:(61) 3257-1130

jetlaserdf@hotmail.com

QNA 29 - LOTE 9 - LOJA 01 - TAGUATINGA/DF - CEP: 72.110-290

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / MERCADORIA - MODELO 01 - SÉRIE 01

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

BAIRRO / DISTRITO

UF DF

000206

Data Limite p/ Emissão: 08/10/2016

AIDF autorizada p/ ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL

Natureza da Operação	CFOP	Insc. Estadual do Substituto Tributário	CNPJ	CF/DF
VENDAS	5102		10.939.751/0001-21	07.523.359/001-59

DESTINATÁRIO REMETENTE/USUÁRIO FINAL

Nome / Razão Social / Tomador do Serviço	CNPJ/CPF	Data da Emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00676262000170	27/10/2015

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída/Entrada
SCS QD 02 BLC "C" Nº 256 1º ANDAR	ASA SUL	70302000	27/10/2015

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BRASILIA		DF	0745215400156	

Fatura

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	TONER COLOR		17	17	155.00	2.635.00
	CABO P/ TELEFONE		20	20	4.00	80.00
	HD 500 GB SATA		02	02	262.00	524.00
	PEN DRIVE 32 GB		02	02	90.00	180.00
	SWITE 8 PORTAS		02	02	85.00	170.00
	MEMORIA DDR 3 4GB		01	01	175.00	175.00

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
					3764.00
Base de Cálculo do ICMS	**Alíq.**	**Valor do ICMS**	**Base de Cálc. ICMS Substituição**	**Valor do ICMS Substituição**	**Valor Total dos Produtos**
Valor do Frete		**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**Valor Total da Nota Fiscal**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANPORTADOS

* ISS e ICMS já incluído 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	Reservado ao Fisco	Conforme lei da Transparência 12.741/12 ALÍQUOTA	%	Total Aproximado dos Tributos fonte IBPT www.ibpt.org.br	R$
			29.51		1.110.75

PROCON: 151-565 • 0 09 - BL. "B" - 1º SLJ 240 - Ed. Venâncio 2000 - Asa Sul - Brasília

GRÁFICA POP ART - THOMPSON BRUNO DANTAS DE OLIVEIRA - ME - SIG - LOTE 09 - LOJA 01 - Taguatinga - Norte DF - Fone: (61)3336-1181 / 8408-4507 - CNPJ 07.673.461/0001-74 CF/DF 07.472.595/001-79 - 125 Jogos - 25x4 - 201 a 325 - Aut. 1-819-08330/2015

Recebi (emos) de *INFOR JET LASER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME*
os Produtos / Serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviço / Mercadorias. Modelo 01 - Série 01

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL
/ /		000206

ISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
0/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.15
344803344 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
LIENTE: P T DIRETORIO NAC
GENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
INALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
EMETENTE : P T DIRETORIO NAC
ANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GENCIA: 1556-3 - TOP MALL
ONTA: 977-7

AVORECIDO: INFOR JET LASER COMERCIO E SERVICOS
PF/CNPJ: 10.939.751/0001-21
'ALOR: R$ 3.764,00
EBITO EM: 29/10/2015
==========
OCUMENTO: 102908
UTENTICACAO SISBB: 9.0E3.615.F72.32A.A7F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 310
DP/DF/STJD

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$
28.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102837	41,18 D	
28.10.2015		375-Impostos	13105			102838	713,43 D	
28.10.2015		375-Impostos	13105			102839	3.317,44 D	
28.10.2015		196-INSS Arrecadação	13105			102840	7.847,70 D	
28.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102841	90.950,00 D	
28.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102842	94.610,20 D	
28.10.2015		375-Impostos	13105			102843	1.512,15 D	
28.10.2015		375-Impostos	13105			102844	4.687,66 D	
28.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102845	18.482,48 D	
28.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102846	2.463,66 D	
28.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102847	338,50 D	
28.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102848	45.298,45 D	
28.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102849	45.298,45 D	
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056357	7,85 D	
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056358	7,85 D	
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056359	7,85 D	
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056360	7,85 D	
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056361	7,85 D	
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056362	7,85 D	
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056363	7,85 D	
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056364	7,85 D	
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056365	7,85 D	
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056366	7,85 D	
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056367	7,85 D	11256.094,16 C
29.10.2015		470-Transferência on line	99015			551230000034650	762,50 D	
29.10.2015		470-Transferência on line	99015			553413000029100	497.405,00 D	
29.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102901	2.778,60 D	
29.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102902	3.896,48 D	
29.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102903	23.918,17 D	
29.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102904	7.782,19 D	
29.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102905	17.934,70 D	
29.10.2015		375-Impostos	13105			102906	7.950,00 D	
29.10.2015		375-Impostos	13105			102907	24.645,70 D	
29.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102908	3.764,00 D	

TRANSCRIÇÃO FISCAL
FOLHA 1

CONFERIDO
30 / 10 / 14
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 312
CRADASJD

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0 0 2	0 0 5 7 9 0	1	N F
PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO

COPYTECNICA MAQUINAS COPIADORA

2 8 / 1 1 / 1 5
VENCIMENTO

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 3.600,00

	P	S	4	1	5	4
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	VALOR / RATEIO
3	1	1	0	5	0	0	3	a	
								B	
								C	
								D	
								E	
								F	
								G	
								H	
								I	
								L	
								K	
								L	

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: **COMPRA DE MATERIAL P/ INFORMATICA - SP**

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 313
ASSISTÊNCIA JURÍDICA

Nº 0366 | Identificação Demanda Núcleo de Informática

Emitente:	Cod.:	Data:
NUCLEO DE INFORMATICA	031	30/10/2015

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

Favorecido: COPYTECNICA

P|S|4|3|5|4
COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:			
RUA COMENDADOR CANTINHO, 205			
Bairro: **PENHA DE FRANÇA**		Cidade: **SÃO PAULO**	UF: **SP**
CEP: **03603-020**	CNPJ: **55.511.190/0001-01**		

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: TONNER PARA IMPRESSORAS LASER COLOR
9 UNIDADES

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	5790	28/11/2015	3.600,00	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)*	

= 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 as 16:00 horas)*

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
30/10/15

RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 28/11/2015
Beneficiário: COPY TEC MAQ COP LTDA EPP — CNPJ 55.511.190/0001-01						Agência/Código Beneficiário: 9114/12831-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: R CDOR CANTINHO 205 PENHA DE FRANCA SAO PAULO SP 03603-020						
Data do documento: 29/10/2015	No. Do documento: 5790		Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 29/10/2015	Nosso Número: 157/75490379-5
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 3.600,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 2,40 AO DIA
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 72,00
NAO RECEBER APOS 5 DIAS UTEIS DE ATRASO
NAO DISPENSAR JUROS DE MORA E MULTA
PROTESTAR APOS 5 DIAS UTEIS DE ATRASO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES CNPJ/CPF 00676262000251
Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS 132 01019-000 SE SAO PAULO SP
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57759 49037.959118 41283.180002 1 66260000360000

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 28/11/2015
Beneficiário: COPY TEC MAQ COP LTDA EPP — CNPJ 55.511.190/0001-01						Agência/Código Beneficiário: 9114/12831-8
Data do documento: 29/10/2015	No. Do documento: 5790		Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 29/10/2015	Nosso Número: 157/75490379-5
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 3.600,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 2,40 AO DIA
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 72,00
NAO RECEBER APOS 5 DIAS UTEIS DE ATRASO
NAO DISPENSAR JUROS DE MORA E MULTA
PROTESTAR APOS 5 DIAS UTEIS DE ATRASO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES CNPJ/CPF 00676262000251
Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS 132 01019-000 SE SAO PAULO SP
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

CopyTecnica Maquinas Copiadoras LTDA-EPP
Rua Comendador Cantinho, 205 - CEP 03603-020
Penha de França - São Paulo -SP
Fone : (11) 2941-8833
e-Mail : copytecnica@copytecnicacopiadoras.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

000.005.790
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 1055 5111 9000 0101 5500 1000 0057 9010 2052 5403

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
Venda Subst Tributaria	135150673798013 29/10/2015 08:33:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
149.665.336.113		55.511.190/0001-01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 315

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Partido dos Trabalhadores			00.676.262/0002-51	29/10/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
Rua Silveira Martins, 132	Se	01019-000		29/10/2015
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Sao Paulo	SP (11) 3243-1353		ISENTO	08:29:00

FATURA / DUPLICATA

Nº DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
5790	28/11/2015	3.600,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
CE411A	Toner HP CE411A	84439933	0202	5405	Unid	3	400,00	1.200,00	0,00	0,00	0
CE412A	Toner HP CE412A	84439933	0202	5405	Unid	3	400,00	1.200,00	0,00	0,00	0
CE413A	Toner HP CE413A	84439933	0202	5405	Unid	3	400,00	1.200,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documentacao emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional Nao gera direito a credito fiscal de IPI Conforme decreto 54338 de 15/05/09. Percentual pago pelos tributos conforme lei 12741/12 6,98%	

157 | R$ | 3.600,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.

APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 2,40 AO DIA
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 72,00
NAO RECEBER APOS 5 DIAS UTEIS DE ATRASO
NAO DISPENSAR JUROS DE MORA E MULTA
PROTESTAR APOS 5 DIAS UTEIS DE ATRASO

(-) Descontos/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES CNPJ/CPF 00676262000251
Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS 132 01019-000 SE SAO PAULO SP

30/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:33:36
334403344 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191577594903795911841283180002166260000360000

NR. DOCUMENTO	112.725
DATA DO PAGAMENTO	27/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO	3.600,00
VALOR COBRADO	3.600,00

NR.AUTENTICACAO E.940.D70.A26.517.375

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 316
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$
27.11.2015		375-Impostos	13105			112724	12,68	D	
27.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112725	3.600,00	D	
27.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112726	4.549,52	D	
27.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112727	3.166,76	D	
27.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112728	26.090,99	D	
27.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112729	41,18	D	
27.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112730	5.906,68	D	
27.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112731	4.228,07	D	
27.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112732	3.450,00	D	
27.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112733	396,00	D	
27.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112734	998,57	D	
27.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112735	1.644,29	D	
27.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112736	10.943,42	D	
27.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112737	356,82	D	
27.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112738	12.792,44	D	
27.11.2015		375-Impostos	13105			112739	713,43	D	
27.11.2015		375-Impostos	13105			112740	3.317,44	D	
27.11.2015		196-INSS Arrecadação	13105			112741	7.847,70	D	
27.11.2015		166-Emissão de DOC	13105			112742	500,00	D	
27.11.2015		166-Emissão de DOC	13105			112743	2.717,17	D	
27.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112744	46.037,89	D	
27.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112745	31.756,54	D	
27.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873311200356557	7,85	D	
27.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873311200356558	7,85	D	
27.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873311200356559	7,85	D	
27.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873311200356560	7,85	D	
27.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873311200356561	7,85	D	
27.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873311200356562	7,85	D	
27.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873311200356563	7,85	D	
27.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873311200356564	7,85	D	
27.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873311200356565	7,85	D	12493.092,81 C
30.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			113001	1.349,41	D	
30.11.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			113002	8.482,00	D	
30.11.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			113003	90.850,00	D	
30.11.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			113004	37.231,00	D	
30.11.2015		375-Impostos	13105			113005	2.216,16	D	

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 318
CPAD/TSE

DATA	CONTA CONTABIL	NOTA FISCAL	DESCRIÇÃO	VALOR
			DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI	
30/11/2015	0.4.0.9	508228	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 705,83
30/11/2015	0.4.1.1	508228	MATERIAL DE INFORMATICA	R$ 644,00
TOTAL				R$ 1.349,83

CONFERIDO
13/11/15
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 319
CPAD/TSE

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	Nº DO TÍTULO OU DEMANDA	PAR	TIPO	NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR
002	5082281		NF	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI

VENCIMENTO: 30/11/15

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 1.349,83

	P	S	4	1	0	1
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
31105003	A	04049	705,83
31105003	B	04033	644,00
	B		
	B		
	B		
	B		
	B		
	B		
	B		
	B		
	B		
	B		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (029) COMPRA DE MATERIAL P/EXPEDIENTE E INFORMÁTICA

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

[X] *Adiantamento para Despesas Gerais*

[ ] *Remessa para Pagamento / Reembolso*

[ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	30	10/11/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 320

COD. SIGAFIN / CREDOR

Favorecido: DATASUPRI BRASIL INFORMATICA LTDA

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: AV.		
	Bairro: AGUA BELAS	Cidade: SÃO JOSE DOS PINHAIS	UF: PR
	CEP: 83010-620	CPF: CNPJ . 04.479.137/0002-21	

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 de escritório para sede em são paulo**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	508228	30/11/2015	1.349,83	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**	
	ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL P/ JURIDICO	
	DEP. COM GASOLINA	
	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)
10/11/2015
ALEX

RESPONSAVEL
(visto / data)
ALEX VIEIRA

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 30/11/2015
Beneficiário DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ 04.479.137/0001-21						Agência/Código Beneficiário 3835/52368-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV. OTAVIANO ALVES DE LIMA 2724 BLOCO A JD DAS GRAÇAS SAO PAULO SP 02701 000						
Data do documento 05/11/2015	No. Do documento 000508228		Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 05/11/2015	Nosso Número 112/70231806-7
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.349,83

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 3,64 AO DIA
PROTESTAR APOS 03 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
COBRANCA ESCRITURAL.

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE CNPJ/CPF 000676262000251
Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS, 132 01019-000 SE SAO PAULO SP
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 321
CPAD/TSE

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12705 23180.673834 55236.830000 3 66280000134983

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 30/11/2015
Beneficiário DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ 04.479.137/0001-21						Agência/Código Beneficiário 3835/52368-3
Data do documento 05/11/2015	No. Do documento 000508228		Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 05/11/2015	Nosso Número 112/70231806-7
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.349,83

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 3,64 AO DIA
PROTESTAR APOS 03 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
COBRANCA ESCRITURAL.

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: 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 EIRELI
AV. OTAVIANO ALVES DE LIMA, 2724
Complemento: BLOCO A
JD. DAS GRACAS Cep:02701-000
SAO PAULO/SP
Fone: 1136472500

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000508228
SÉRIE 10
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3515 1104 4791 3700 0121 5501 0000 5082 2810 0229 6909

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/ VENDAS S/ST	135150686364881 04/11/2015 14:19:55-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
116155862119		04.479.137/0001-21

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
(013263/02) PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL	00.676.262/0002-51	04/11/2015

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		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 322
CPAD/SJD

FATURA

10 000508228 30/11/2015 1.349,83								

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
101,65	18,30	0,00	0,00	1.349,83

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	1.349,83

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
7	CAIXA			103,115	103,115

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
000102430007	DISCO OPTICO DVD-R HP PINO C/50 4.7GB 463024	85234190	260	5405	PC	1,00	49,380	49,38	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
003901500002	FITA ADESIVA PP 48X50 TRANSP QUALITAPE ADELBRAS Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FC 16D28A9C1-B680-482A-AD77-8A3543738C3E.	39191000	500	5102	PC	25,00	2,350	58,75	58,75	10,58	0,00	18.00%	0.00%
006201780002	PAPEL REPORT A4 PREMIUM 75G-BR 210X297 PT/500F	48025610	060	5405	PT	40,00	12,000	480,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
006400810002	PILHA DURACELL ALCALINA PEQUENA CT/2 AA2	85061010	260	5405	CA	8,00	5,500	44,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
009000560003	APONTADOR PLASTICO C/DEPOSITO 125LV FABER CASTELL	82141000	060	5405	PC	10,00	3,080	30,80	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
009601250003	BOBINA P/CALCULADORA 57X30M 1 LINHA MOORE	48025510	000	5102	PC	30,00	1,430	42,90	42,90	7,72	0,00	18.00%	0.00%
029500740004	KIT TECLADO/MOUSE WIRELESS S/FIO 800 MICROSOFT	84716059	260	5405	PC	2,00	206,000	412,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
029500740005	KIT TECLADO/MOUSE WIRED DESKTOP 600 MICROSOFT	84716059	260	5405	PC	2,00	116,000	232,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO - ROTA 1 Pedido: 480450
Contato: ALEX 3243 1309
- Horario: 8 00 AS 12 00 DAS 14 00 AS 16 30
- SPOT
Vendedor: LUCIA
Esta Nota Fiscal contem 4 Caixa(s) de papel A4
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
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 233.54 (17.30%). Fonte: IBPT.
Imposto Recolhido por Substituicao - Contempla os artigos 273, 313 do RICMS. Valor da Base de ST: R$ 7.66 Valor de ICMS ST: R$ 0.43

RESERVADO AO FISCO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

01/12/2015 12:52:49

01/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:52:48
334403344 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO ITAU S.A.

34191127052318067383455236830000366280000134983

NR. DOCUMENTO	113.001
DATA DO PAGAMENTO	30/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.349,83
VALOR COBRADO	1.349,83

==========

NR.AUTENTICACAO D.C5D.9E2.EB4.EE2.CE3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 323
ASSINATURA

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$
27.11.2015		375-Impostos	13105			112724	12,68 D	
27.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112725	3.600,00 D	
27.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112726	4.549,52 D	
27.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112727	3.166,76 D	
27.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112728	26.090,99 D	
27.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112729	41,10 D	
27.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112730	5.906,68 D	
27.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112731	4.228,07 D	
27.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112732	3.450,00 D	
27.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112733	396,00 D	
27.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112734	998,57 D	
27.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112735	1.644,29 D	
27.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112736	10.943,42 D	
27.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112737	356,82 D	
27.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112738	12.792,44 D	
27.11.2015		375-Impostos	13105			112739	713,43 D	
27.11.2015		375-Impostos	13105			112740	3.317,44 D	
27.11.2015		196-INSS Arrecadação	13105			112741	7.847,70 D	
27.11.2015		166-Emissão de DOC	13105			112742	500,00 D	
27.11.2015		166-Emissão de DOC	13105			112743	2.717,17 D	
27.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112744	46.037,89 D	
27.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112745	31.756,54 D	
27.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873311200356557	7,85 D	
27.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873311200356558	7,85 D	
27.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873311200356559	7,85 D	
27.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873311200356560	7,85 D	
27.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873311200356561	7,85 D	
27.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873311200356562	7,85 D	
27.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873311200356563	7,85 D	
27.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873311200356564	7,85 D	
27.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873311200356565	7,85 D	12493.092,81 C
30.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			113001	1.349,83 D	
30.11.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			113002	8.4[illegible],48 D	
30.11.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			113003	90.9[illegible],00 D	
30.11.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			113004	37.2[illegible],49 D	
30.11.2015		375-Impostos	13105			113005	2.2[illegible],16 D	

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 325
PROCESSO

DATA	CONTA CONTABIL	NOTA FISCAL	DESCRIÇÃO	VALOR	
			INFORJET LASER COM. E SERV. LTDA - ME		
19/11/2015	0.4.0.9	213	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$	1.240,00
19/11/2015	0.4.1.1	213	MATERIAL DE INFORMATICA	R$	2.349,00
19/11/2015	0.4.3.0	214	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DE BENS	R$	450,00
TOTAL				**R$**	**4.039,00**

CONFERIDO
31/11/15
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 326
CPAD/TSJD

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

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

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	1	0	0	0	2	1	3	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

INFORJET LASER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	0	/	1	1	/	1	5
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 3.589,00

	P	S	4	0	9	8
CC	1	0	2	5	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	VALOR / RATEIO
3	1	1	0	5	0	0	3	a	
								B	
								C	
								D	
								E	
								F	
								G	
								H	
								I	
								L	
								K	
								L	

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA - BSB

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	11/11/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 327

Favorecido: INFORJET LASER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

COD. SIGAFIN / CRED.

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: QNA 29 LOTE 10 LOJA 01		
	Bairro: TAGUATINGA NORTE	Cidade: BRASÍLIA	UF: DF
	CEP: 72.110.290	CPF: 10.939.751/0001-21	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Despesas de aquisição de materiais de informática para a TI, no escritório do PT de Brasília.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	000213	20/11/2015	3.589,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM

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

AJUSTE >>>>>>>

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
CEF OP. 003	1556	977-7

Titular: INFORJET LASER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

INFOR JET LASER COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME

Fone:(61) 3257-1130

jetlaserdf@hotmail.com

QNA 29 - LOTE 9 - LOJA 01 - TAGUATINGA/DF - CEP: 72.110-290

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / MERCADORIA - MODELO 01 - SERIE 01

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

BAIRRO / DISTRITO

UF DF

000213

Data Limite p/ Emissão: 08/10/2016

AIDF autorizada p/ ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.

Natureza da Operação	CFOP	Insc. Estadual do Substituto Tributário	CNPJ	CF/DF
VENDAS	5102		10.939.751/0001-21	07.523.359/001-59

DESTINATÁRIO REMETENTE/USUÁRIO FINAL

Nome / Razão Social / Tomador do Serviço	CNPJ/CPF	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Data da Emissão
Partido dos Trabalhadores	00676262/0001-70	10/11/1995

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data de Saída/Entrada
SGS QD 02 BL "C" Nº 256 1º ANDAR	ASA SUL	70302000	10/11/15

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BRASILIA		DF	07452154/00156	

Fatura

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E /OU SERVIÇO	C.S.T	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	TONER COLOR		08	08	155.00	1.240.00
	MEMORIA DDR3 4GB		10	10	178.00	1.780.00
	PEN DRIVE 32 GB		02	02	90.00	180.00
	PLACA LOGICA TV		01	01	389.00	389.00

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
					3.589.00
Base de Cálculo do ICMS	**Alíq.**	**Valor do ICMS**	**Base de Cálc. ICMS Substituição**	**Valor do ICMS Substituição**	**Valor Total dos Produtos**
Valor do Frete		**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**Valor Total da Nota Fiscal**

* ISS e ICMS já incluído no preço *

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANPORTADOS

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	Reservado ao Fisco	Conforme lei da Transparencia 12.741/12 ALÍQUOTA	%	Total Aproximado dos Tributos fonte IBPT www.ibpt.org.br	R$
			29.51		1.059.11

GRÁFICA POP ART - THOMPSON BRUNO DANTAS DE OLIVEIRA - ME - SIG - LOTE 09 - LOJA 01 - Taguatinga Norte DF - Fone: (61)3336-1181/ 8408-4501 - CNPJ 07.673.461/0001-74 CF/DF 07.472.595/001-79 - 125 Jogos - 25x4 - 201 a 325 - Aut. 1-619-08380/201

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.55
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
REMETENTE : P T DIRETORIO NAC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1556-3 - TOP MALL
CONTA: 977-7

FAVORECIDO: INFOR JET LASER COMERCIO E SERVICOS
CPF/CNPJ: 10.939.751/0001-21
VALOR: R$ 4.039,00
DEBITO EM: 19/11/2015
==========
DOCUMENTO: 111905
AUTENTICACAO SISBB: E.7EA.3EE.408.0C5.96D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 329
CRIMINAL

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$
19.11.2015		166-Emissão de DOC	13105			111901	3.716,46 D	
19.11.2015		375-Impostos	13105			111902	59,40 D	
19.11.2015		375-Impostos	13105			111903	184,14 D	
19.11.2015		166-Emissão de DOC	13105			111904	3.100,00 D	
19.11.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			111905	4.039,00 D	
19.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863230900072316	7,85 D	
19.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863230900072317	7,85 D	
19.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863230900072318	7,85 D	9637.230,73 C
20.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112001	8.012,29 D	
20.11.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			8932410000012043	52,50 D	9629.165,94 C
23.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112301	500,00 D	
23.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112302	12.786,05 D	
23.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112303	2.024,93 D	
23.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112304	4.726,91 D	
23.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112305	14.166,37 D	9594.961,68 C
24.11.2015		470-Transferência on line	99015			5526590000001680	107.000,00 D	
24.11.2015		470-Transferência on line	99015			553687000285082	25.000,00 D	
24.11.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112401	294.499,66 D	
24.11.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			112402	23.995,53 D	
24.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			8232813000021220	7,85 D	9144.458,64 C
25.11.2015		470-Transferência on line	99015			551230000034650	2.998,50 D	
25.11.2015		470-Transferência on line	99015			5515300000001107	394,00 D	
25.11.2015		470-Transferência on line	99015			553344031027900	29.487,92 D	
25.11.2015		120-Transferido para Poupança	99015			5544185100012704	513,50 D	
25.11.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112501	15.000,00 D	
25.11.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			112502	29,99 D	
25.11.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			112503	29,99 D	
25.11.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			112504	29,99 D	
25.11.2015		375-Impostos	13105			112505	29,76 D	
25.11.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112506	3.247,49 D	
25.11.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112507	1.528,94 D	
25.11.2015		166-Emissão de DOC	13105			112508	800,00 D	
25.11.2015		166-Emissão de DOC	13105			112509	764,47 D	
25.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112510	7.702,79 D	
25.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112511	20.752,87 D	
25.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112512	30.896,48 D	

CONFERIDO
23/11/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 331
CPAD/TSJD

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	5	1	0	6	0	3	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR		TIPO	

DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	7	/	1	2	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 667,60

	P	S	4	1	0	1
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	1	0	5	0	0	1	A		
								B		
								B		
								B		
								B		
								B		
								B		
								B		
								B		
								B		
								B		
								B		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (029) COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	30	19/11/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 332 ASSIST/SJD

Favorecido: DATASUPRI BRASIL INFORMATICA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: AV.		
	Bairro: AGUA BELAS	Cidade: SÃO JOSE DOS PINHAIS	UF: PR
	CEP: 83010-620	CPF: CNPJ . 04.479.137/0002-21	

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 de escritório para sede em são paulo**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	510603	27/12/2015	667,60	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)* **MATERIAL EXPEDIENTE**	
	ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL P/ JURIDICO	
	DEP. COM GASOLINA	
	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)
19/11/2015
ALEX
RESPONSAVEL
(visto / data)
ALEX VIEIRA

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 28/12/2015
Beneficiário DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ 04.479.137/0001-21					Agência/Código Beneficiário 3835/52368-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV. OTAVIANO ALVES DE LIMA 2724 BLOCO A JD DAS GRAÇAS SAO PAULO SP 02701 000					
Data do documento 13/11/2015	No. Do documento 000510603	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 13/11/2015	Nosso Número 112/72503673-8
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 667,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 1,80 AO DIA PROTESTAR APOS 03 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					
Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE CNPJ/CPF 000676262000251 Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS, 132 01019-000 SE SAO PAULO SP Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 333

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12721 50367.383838 55236.830000 1 66560000066760

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 28/12/2015
Beneficiário DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ 04.479.137/0001-21					Agência/Código Beneficiário 3835/52368-3
Data do documento 13/11/2015	No. Do documento 000510603	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 13/11/2015	Nosso Número 112/72503673-8
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 667,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 1,80 AO DIA PROTESTAR APOS 03 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					
Pagador: 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

RECEBEMOS DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000510603 SÉRIE 10

DATASUPRI

Identificação do emitente

DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI
AV. OTAVIANO ALVES DE LIMA, 2724
Complemento: BLOCO A
JD. DAS GRACAS Cep:02701-000
SAO PAULO/SP
Fone: 1136472500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000510603
SÉRIE 10
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3515 1104 4791 3700 0121 5501 0000 5106 0310 0667 4657

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

JUSTIÇA ELEITORAL - SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 334

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA C/ ST	135150705450442 12/11/2015 11:11:23-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
116155862119		04.479.137/0001-21

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
(013263/02) PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL		00.676.262/0002-51		12/11/2015
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		

FATURA

10 000510603 27/12/2015 667,6								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	667,60

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	667,60

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
10	CAIXA			99,500	99,500

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
006201780002	PAPEL REPORT A4 PREMIUM 75G-BR 210X297 PT/500F	48025610	060	5405	PT	30,00	12,000	360,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
013300600030	ENV SACO KRAFT NAT 80GR 240X340 PT/50 CELUCAT	48171000	560	5405	PT	40,00	7,690	307,60	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
	Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FC I 06FD2AEC-3416-4150-850A-709C94AD7FFE.												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO - ROTA 1 Pedido: 483310

Contato: ALEX 3243 1309
- Horario: 8 00 AS 12 00 DAS 14 00 AS 16 30
- SPOT

Vendedor: LUCIA

Esta Nota Fiscal contem 3 Caixa(s) de papel A4

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

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 182.88 (27.39%).

Imposto Recolhido por Substituicao - Contempla os artigos 273, 313 do RICMS. Valor da Base de ST: R$ 9.10 Valor de ICMS ST: R$ 0.51 Imposto Recolhido por Substituicao - Contempla os artigos 273, 313 do RICMS. Valor da Base de ST: R$ 0.48 Valor de ICMS ST: R$ 0.03

RESERVADO AO FISCO

28/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:43:04
334403344 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191127215036738383855236830000166560000066760

NR. DOCUMENTO	122.304
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO	667,60
VALOR COBRADO	667,60

NR.AUTENTICACAO 3.442.D7E.5B6.9A9.7CD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 335
DOCUMENTO

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$
22.12.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			122211	20.790,85 D	
22.12.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			122212	145,98 D	
22.12.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			122213	142,24 D	
22.12.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			122214	146,34 D	
22.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122215	396,00 D	9028.410,66 C
23.12.2015		470-Transferência on line	99015			553413000000090	15.000,00 D	
23.12.2015		470-Transferência on line	99015			553413000029100	497.405,00 D	
23.12.2015		470-Transferência on line	99015			553597000012057	59.464,14 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122301	1.516,05 D	
23.12.2015		375-Impostos	13105			122302	75,11 D	
23.12.2015		375-Impostos	13105			122303	24,23 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122304	667,60 D	
23.12.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122305	6.842,50 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122306	16.000,00 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122307	1.169,25 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122308	6.490,30 D	
23.12.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122309	94.610,19 D	
23.12.2015		375-Impostos	13105			122310	1.512,15 D	
23.12.2015		375-Impostos	13105			122311	4.687,66 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122312	286,26 D	
23.12.2015		375-Impostos	13105			122313	13,96 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122314	392,49 D	
23.12.2015		362-Pagamento conta luz	13105			122315	2.157,26 D	
23.12.2015		362-Pagamento conta luz	13105			122316	2.385,28 D	
23.12.2015		362-Pagamento conta luz	13105			122317	812,33 D	
23.12.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			122318	2.406,03 D	
23.12.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			122319	947,11 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122320	608,41 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122321	11.939,02 D	
23.12.2015		362-Pagamento conta luz	13105			122322	2.927,70 D	
23.12.2015		362-Pagamento conta luz	13105			122323	440,57 D	
23.12.2015		362-Pagamento conta luz	13105			122324	2.799,42 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122325	2.253,38 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122326	676,25 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122327	3.666,96 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122328	2.777,60 D	

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 337
CRADT/SJD

DATA	CONTA CONTABIL	NOTA FISCAL	DESCRIÇÃO	VALOR	
			EMIDIO SOUTO PEREIRA - EPP		
19/11/2015	0.4.0.9	1217	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$	167,00
19/11/2015	0.4.1.2	1217	MATERIAL DE COPA	R$	984,00
19/11/2015	0.4.1.3	1217	MATERIAL DE LIMPEZA	R$	432,60
TOTAL				**R$**	**1.583,60**

CONFERIDO
17 / 11 / 2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 338
CPAD/TSJD

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

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

EMIDIO SOUTO PEREIRA-EPP
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	0	/	1	1	/	1	5
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 1.583,60

	P	S	3	3	4	1
CC	1	0	2	5	0	1

								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	2	1	0	5	0	0	1	A	expediente 04 4 5	150,50
3	2	1	0	5	0	0	4	B	copa 04 4 1 2	984,00
3	2	1	0	5	0	0	5	C	limpeza 04 4 1 3	432,60
3	2	1	0	9	0	0	9	D	manutenção	
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COPA, LIMPEZA - BSB

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional
Núcleo Administrativo

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	16/11/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 339 COD. SIGAFIN / CREDOR

Favorecido: **Emídio Souto Pereira - EPP**

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 de Brasília.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	1217	20/11/2015	1.583,60	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
	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

1217

DESTINATÁRIO/REMETENTE

1ª VIA BRANCA
2ª VIA AMARELA
3ª VIA AZUL
4ª VIA VERDE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 14/06/2016

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
340
CPAD/TSJD

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	13/11/2015
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO / CEP	DATA SAÍDA/ENT
SCS, QD. 02, BL. C, Nº 256, 1º ANDAR, 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
1.583,60	1217/2015

DUPLICATA

VALOR R$	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
1.583,60	1217/2015	19/11/2015

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

C	D	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
		Bateria Energizer 23-A 12volts	un	03	5,50	16,50
		Limpa azulejo Azulim c/5 lt	gl	02	36,50	73,00
		Copo p/água c/200ml cx.c/2.500 pct c/100 Copobrás	cx	02	125,00	250,00
		Papel Vergê branco 180 gr	cx	01	20,50	20,50
		Envelope p/convite 162x229 cx. c/100	cx	01	80,00	80,00
		Mix de castanha Nuts pote 390gr Agtal	un	04	46,00	184,00
		Iogurte Vigor Grego Tradicional/Baunilha	un	18	4,50	81,00
		Pasta cartolina c/ ferragem Policart	un	20	2,50	50,00
		Café do Sítio pct c/500 gr	pct	10	11,50	115,00
		Veja Multiuso Limpeza Pesada 500ml	un	12	6,90	82,80
		Veja Multiuso Original 500ml	un	12	5,90	70,80
		Luvas multiuso Multiperpose Clover 3M/Protemax	par	06	8,50	51,00
		Deterg. líquido lava louça Ipê 500 ml	un	24	2,50	60,00
		Chá Mate Leão Verde	cx	20	6,50	130,00
		Chá Mate Leão 1x25 saquinhos	cx	08	9,50	76,00
		Chá Mate Leão 1x10 saquinhos vários sabores	cx	20	4,00	80,00
		Pano multi-uso c/5 scotch brite 3M	pct	10	9,50	95,00
		Vinagre de maçã Toscano 750 ml	un	04	6,50	26,00
		Refrig. Coca Cola/Guaraná Antártica lata 350 ml	un	12	3,50	42,00

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. VENANCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240 - CEP 70.333-900 - BRASÍLIA-DF
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS CONF. LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14/12/2006

CÁLCULO DO IMPOSTO

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 acessórias**	**Valor total do IPI**	**Valor total da nota**
					1.583,60

ICMS já incluídos no preço

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

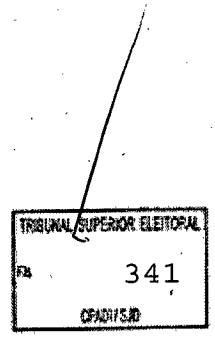
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

KSOL Serviços Gráficos e Informática Ltda-ME - QNN 06 Conj. B Lote 04 Loja 05 - Ceilândia-DF - Fone: (61) 3371-4224 - CNPJ: 10.194.411/0001-19 - CF/DF: 07.597.052/001-33 10 blocos 25X4 Vias de 1.001 a 1.250 - AIDF 111.205.911/2015

19/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:46:06
334403344 SEGUNDA VIA 0041
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2015
NR. DOCUMENTO 551.230.000.034.650
VALOR TOTAL 1.583,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EMY SOUTO PAP E INFO
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 34.650-0
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 2.C46.695.327.EBB.BDF



Transação efetuada com sucesso por: J6853374 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	Novembro / 2015	15.12.2015

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$
29.10.2015		Saldo anterior						10665.249,17 C
03.11.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			110301	2.879,24 D	
03.11.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			110302	54.705,64 D	
03.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			110303	9.631,43 D	
03.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			110304	880,93 D	
03.11.2015		375-Impostos	13105			110305	48,75 D	
03.11.2015		375-Impostos	13105			110306	45,34 D	
03.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			110307	709,50 D	
03.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			110308	666,86 D	
03.11.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			110309	1.140,00 D	
03.11.2015		375-Impostos	13105			110310	60,00 D	
03.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			110311	512,88 D	
03.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			110312	180,00 D	
03.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893071100038192	7,85 D	
03.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893071100038193	7,85 D	10593.772,90 C
04.11.2015		470-Transferência on line	99026			6657040000005427	24.105,33 D	
04.11.2015		375-Impostos	13105			110401	58.180,17 D	
04.11.2015		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			8630808000134848	13,50 D	10511.473,90 C
05.11.2015		470-Transferência on line	99026			6633440310279000	10.330,96 D	10501.142,94 C
06.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			110601	8.965,10 D	
06.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			110602	1.988,45 D	
06.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			110603	11.445,59 D	10478.743,80 C
12.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			111201	8.509,50 D	10470.234,30 C
16.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			111601	24.537,07 D	
16.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			111602	63.846,77 D	10381.850,46 C
17.11.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			111701	12.314,95 D	
17.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823210900063151	7,85 D	
17.11.2015		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			8532112001801 38	2,45 D	10369.525,21 C
18.11.2015		470-Transferência on line	99026			663190000003320	94.[illegible]00,00 D	10275.425,21 C
19.11.2015		470-Transferência on line	99015			5512300000346 50	1.583,[illegible] D	
19.11.2015		470-Transferência on line	99015			5527270000960 35	735,[illegible] D	
19.11.2015		470-Transferência on line	99015			5533440000130 00	63.613,[illegible] D	
19.11.2015		470-Transferência on line	99015			5533820000155 06	1.539,[illegible] D	

DOCUMENTO ELETRÔNICO

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 343
DP/DF/SJD

DATA	CONTA CONTABIL	NOTA FISCAL	DESCRIÇÃO	VALOR
			MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S/A	
16/12/2015	0.4.0.9	205406	MATERIAL EXPEDIENTE	R$ 1.372,30
16/12/2015	0.4.1.3	205406	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ 472,80
TOTAL				**R$ 1.845,10**

CONFERIDO
25 / 11 / 2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 344
CPAD/TSJD

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0 0 1 2 0 5 4 0 6	1	N F
PREFIXO / Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO

MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S/A
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

1 9 / 1 2 / 1 5
VENCIMENTO

MULTA
Desconto
VALOR
TOTAL: 1.845,10

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

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 1 1 0 5 0 0 1	A	EXPEDIENTE 0 4 0 9	1.372,30
3 1 1 0 5 0 0 5	B	LIMPEZA 0 4 3 3	472,80
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA - BSB

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jmm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	23/11/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 345
COD. SIGAFIN / CREDOR

Favorecido: **Matrix Logistica e Suprimentos S/A**

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	SIG/SUL Qd. 06 nº 2040 Parte A		
	Bairro: **SIG**	Cidade: **Brasília**	UF: **DF**
	CEP: **70610-460**	CPF: **38.007.829/0001-99**	

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 do Escritório do PT de Brasília.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	**205406**	**19/12/2015**	**1.845,10**	4			
2				5			
3			-	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Plenger	Descrição	Valor Parcial
	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:
BANCO DO BRASIL	**3382-0**	**15506-3**

Titular: **Matrix Logistica e Suprimentos S/A**

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

MATRIX
logística e suprimentos s.a.

MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S.A
SIG/SUL QD.06 PARTE A 2040
Zona Industrial - Brasília - DF
CEP: 70610460 - Tel.: 3441-3100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.205.406
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 1138 0078 2900 0199 5500 1000 2054 0610 0205 4061

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
Venda Merc.Terc.DF	353150038559754 19/11/2015 10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
07.306.104/001-65		38.007.829/0001-99

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
346
CHANCELA

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	19/11/2015

ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SCS QD.02 BL.C N 256 1 ANDAR ED.TUFIC	0	Asa Sul	70302-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
Brasilia	3213-1313	DF	07.452.154/001-56	

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	19/12/2015	1.845,10						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS DE ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
393,98	47,28	0,00	0,00	1.845,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatario, 2 - Terceiros, 9 - Sem Frete) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
542	PAPEL TOALHA MELPAPER INT.215X245 15X320FL-7205	48182000	060	5405	CX	4,00	217,43	869,72	0,00	0,00	0,00		0,00
543	PAPEL HIG FOLHA DUPLA MELPAPER 60X200FL-7116	48181000	060	5405	CX	1,00	214,63	214,63	0,00	0,00	0,00		0,00
1234	SABONETE LIQ EPICARE WHITE 950 ML 5X1-7408	34029039	060	5405	RF	5,00	57,59	287,95	0,00	0,00	0,00		0,00
1332	CHAMEX OFFICE A-4 75 GRS 210X297MM (CX C/10 RS)	48025610	020	5102	RS	40,00	11,82	472,80	393,98	47,28	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DUPLICATA 30 DIAS-DEPOSITO EM CONTA CORRENTE. SOLICITADO POR FRANCISCAValor Aprox Trib.Federal: R$ 236,98(12,84%) Estadual: R$ 235,81(12,78%) Municipal: R$ 0,00(0,00%) Fonte: Tabela IBPTax do IBPT (11.81%) Base de Calculo Reduzida conf. Art. 7 , Anexo 1, Item 15 do Decreto 18.955/97 ICMS retido por substituicao, Decreto 34171 e 34244/2013 protocolos ICMS 216/2012 16/2013 32/2013 Venda realizada por: DIVINA CORREA DA SILVA (fone 84269290)	

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

17/12/2015 11:49:53

16/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:35:15
334403344 SEGUNDA VIA 0041
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 16/12/2015
NR. DOCUMENTO 553.382.000.015.506
VALOR TOTAL 1.845,10
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MATRIX LOGISTICA SUPR S-A
AGENCIA: 3382-0 CONTA: 15.506-3
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO C.290.A38.5FC.46A.7AD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 347
DP/AJ/TSJD

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

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
14.12.2015		375-Impostos	13105			121423	3.696,95 D	
14.12.2015		375-Impostos	13105			121424	48.117,69 D	
14.12.2015		375-Impostos	13105			121425	73.889,52 D	
14.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873481200017418	7,85 D	
14.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873481200017419	7,85 D	
14.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873481200017420	7,85 D	
14.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873481200017421	7,85 D	
14.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873481200017422	7,85 D	
14.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873481200017423	7,85 D	
14.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873481200017424	7,85 D	
14.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873481200017425	7,85 D	
14.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873481200017426	7,85 D	11619.011,99 C
15.12.2015		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			833491200205906	2,25 D	11619.009,74 C
16.12.2015		470-Transferência on line	99015			551230000034650	6.000,00 D	
16.12.2015		470-Transferência on line	99015			553382000015506	1.845,10 D	
16.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			121601	8.418,95 D	
16.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			121602	2.986,65 D	
16.12.2015		196-INSS Arrecadação	13105			121603	145.294,69 D	
16.12.2015		196-INSS Arrecadação	13105			121604	132.342,13 D	11322.122,22 C
18.12.2015		470-Transferência on line	99015			550385000029048	9.649,21 D	
18.12.2015		470-Transferência on line	99015			551189000061096	12.960,58 D	
18.12.2015		470-Transferência on line	99015			551239000169662	6.000,00 D	
18.12.2015		470-Transferência on line	99015			551824000016222	9.285,78 D	
18.12.2015		470-Transferência on line	99015			552805000010141	13.542,92 D	
18.12.2015		470-Transferência on line	99015			552883000001904	5.335,05 D	
18.12.2015		470-Transferência on line	99015			552883000023031	2.603,75 D	
18.12.2015		470-Transferência on line	99015			552883000026749	4.084,69 D	
18.12.2015		470-Transferência on line	99015			553323000006960	5.277,76 D	
18.12.2015		470-Transferência on line	99015			553323000130013	250.000,00 D	
18.12.2015		470-Transferência on line	99015			553344000013000	751.408,31 D	
18.12.2015		470-Transferência on line	99015			553591000007939	23.659,81 D	
18.12.2015		470-Transferência on line	99015			553596000009651	3.820,19 D	
18.12.2015		470-Transferência on line	99015			553596000017648	6.201,60 D	
18.12.2015		470-Transferência on line	99015			554725000017966	11.956,86 D	
18.12.2015		470-Transferência on line	99015			554725000050292	42.301,42 D	
18.12.2015		470-Transferência on line	99015			554851000045881	26.588,88 D	

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 349
ORIGINAL/SJD

DATA	CONTA CONTABIL	NOTA FISCAL	DESCRIÇÃO	VALOR
			EMIDIO SOUTO PEREIRA - EPP	
25/11/2015	0.4.0.9	1224	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 2.601,00
25/11/2015	0.4.1.2	1224	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R$ 264,00
25/11/2015	0.4.1.3	1224	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ 133,50
TOTAL				R$ 2.998,50

CONFERIDO
05 / 11 / 2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 350
CPAD/TSJD

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	1	0	0	1	2	2	4	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

EMIDIO SOUTO PEREIRA-EPP
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

VENCIMENTO: 26 / 11 / 15

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 2.998,50

	P	S	3	3	4	1
CC	1	0	2	5	0	1

								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)										VALOR / RATEIO
3	2	1	0	5	0	0	1	A	expediente	0	4	0	9						2.601,00
3	2	1	0	5	0	0	4	B	copa	0	4	1	2						264,00
3	2	1	0	5	0	0	5	C	limpeza	0	4	1	3						133,50
3	2	1	0	9	0	0	9	D	manutenção										
								E											
								F											
								G											
								H											
								I											
								L											
								K											
								L											

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COPA E LIMPEZA - BSB

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

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	23/11/2015

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 351
			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	

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 de Brasília.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	1224	27/11/2015	2.998,50	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:
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: DF

CNPJ 13.345.728/0001-05

1224

DESTINATÁRIO/REMETENTE

1ª VIA BRANCA
2ª VIA AMARELA
3ª VIA AZUL
4ª VIA VERDE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 14/06/2016

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

Fls 352

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	20/11/2015
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO / CEP	DATA SAÍDA/ENT
SCS, QD. 02, BL. C, Nº 256, 1º ANDAR, 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
2.998,50	1224/2015

DUPLICATA

VALOR R$	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
2.998,50	1224/2015	26/11/2015

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

C.PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	Pincel Pilot color/compactocolor	cx	03	42,00	126,00
	Caneta Bic esferog. preta	cx	03	50,00	150,00
	Caderno de Secretária Tilibra	un	06	35,50	213,00
	Fita pvc transp./marrom 3m	rl	20	4,50	90,00
	Etiqueta Pimaco ref.6180/6181/6185 cx c/100 fls.	cx	09	85,00	765,00
	Marca texto	un	12	2,50	30,00
	Paste em L A-4	un	60	1,30	78,00
	Pasta plástica c/elástico fina várias cores	un	80	2,50	200,00
	Saco plástico grosso c/04 furos cx. c/400	cx	01	160,00	160,00
	Pasta cartolina s/ ferragem Policart	un	40	2,00	80,00
	Barbante de algodão	rl	06	6,50	39,00
	Barra de cereais s/adição de açúcar salada Levitta cx c/24	cx	04	66,00	264,00
	Cola branca cascolar/tenaz 110 gr	tb	12	7,50	90,00
	Rodo de alum.Master med.60cm c/cabo alumínio 1.50mt	un	03	44,50	133,50
	Borracha capa plástica	un	24	2,50	60,00
	Pilha alcalina Duracell AA	par	24	11,50	276,00
	Lápis Faber Castell nº1205 cx. c/144	cx	01	144,00	144,00
	Caderno capa dura universitário 01 matéria c/96 fls	un	06	7,50	45,00
	Caderno capa dura espiral 1/4 c/ 96fls	un	10	5,50	55,00

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 70.333-900 - BRASÍLIA-DF

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS CONF. LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14/12/2006

CÁLCULO DO IMPOSTO

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 acessórias**	**Valor total do IPI**	**Valor total da nota**
					2.998,50

ICMS já incluídos no preço

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

K3OL Serviços Gráficos e Informática Ltda-ME - QNM 06 Conj. B Lote 04 Loja 05 - Ceilândia-DF - Fone: (61) 3371-4234 CNPJ: 10.194.411/0001-19 - CF/DF: 07.507.052/001-33 10 blocos 25X4 Vias de 1.001 a 1.250 - AIDF 111.205.911/2015

25/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:44:49
334403344 SEGUNDA VIA 0049

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 25/11/2015
NR. DOCUMENTO 551.230.000.034.650
VALOR TOTAL 2.998,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EMY SOUTO PAP E INFO
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 34.650-0
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

==========

NR.AUTENTICACAO C.54E.586.E6D.21A.79A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 353
OPADI/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$	
19.11.2015		166-Emissão de DOC	13105			111901	3.716,46	D		
19.11.2015		375-Impostos	13105			111902	59,40	D		
19.11.2015		375-Impostos	13105			111903	184,14	D		
19.11.2015		166-Emissão de DOC	13105			111904	3.100,00	D		
19.11.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			111905	4.039,00	D		
19.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863230900072316	7,85	D		
19.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863230900072317	7,85	D		
19.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863230900072318	7,85	D	9637.230,73	C
20.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112001	8.012,29	D		
20.11.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			893241000012043	52,50	D	9629.165,94	C
23.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112301	500,00	D		
23.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112302	12.786,05	D		
23.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112303	2.024,93	D		
23.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112304	4.726,91	D		
23.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112305	14.166,37	D	9594.961,68	C
24.11.2015		470-Transferência on line	99015			552659000001680	107.000,00	D		
24.11.2015		470-Transferência on line	99015			553687000285082	25.000,00	D		
24.11.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112401	294.499,66	D		
24.11.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			112402	23.995,53	D		
24.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823281300027220	7,85	D	9144.458,64	C
25.11.2015		470-Transferência on line	99015			551230000034650	2.998,50	D		
25.11.2015		470-Transferência on line	99015			5515300000001107	394,00	D		
25.11.2015		470-Transferência on line	99015			553344031027900	29.487,92	D		
25.11.2015		120-Transferido para Poupança	99015			554418510012704	513,50	D		
25.11.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112501	15.000,00	D		
25.11.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			112502	29,99	D		
25.11.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			112503	29,99	D		
25.11.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			112504	29,99	D		
25.11.2015		375-Impostos	13105			112505	29,76	D		
25.11.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112506	3.247,49	D		
25.11.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112507	1.528,94	D		
25.11.2015		166-Emissão de DOC	13105			112508	900,00	D		
25.11.2015		166-Emissão de DOC	13105			112509	764,13	D		
25.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112510	7.782,00	D		
25.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112511	20.752,00	D		
25.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112512	3.096,00	D		

CONFERIDO
27/11/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 355
CPAD/TSE

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0	0	2	5	1	3	3	4	9	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	9	/	1	2	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 2.486,11

	P	S	4	1	0	1
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)												VALOR / RATEIO
3	1	1	0	5	0	0	1	A													
								B													
								B													
								B													
								B													
								B													
								B													
								B													
								B													
								B													
								B													
								B													
								B													

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (029) COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

[X] *Adiantamento para Despesas Gerais*

[ ] *Remessa para Pagamento / Reembolso*

[ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	30	26/11/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 356 DOCUMENTO

COD. SIGAFIN / CRÉDITOS

Favorecido: DATASUPRI BRASIL INFORMATICA LTDA

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: AV. ROCHA POMBO Nº 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$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Ref: Compra de material de escritório para sede em sp**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	513349	29/12/2015	2.486,11	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	
	DEP. COM GASOLINA	
	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)
26/11/2015

RESPONSAVEL
(visto / data)
ALEX VIEIRA

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 29/12/2015
Beneficiário DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ 04.479.137/0001-21					Agência/Código Beneficiário 3835/52368-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV. OTAVIANO ALVES DE LIMA 2724 BLOCO A JD DAS GRAÇAS SAO PAULO SP 02701 000					
Data do documento 25/11/2015	No. Do documento 000513349		Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 25/11/2015
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor

Nosso Número: 112/75809958-7

(=) Valor do Documento: 2.486,11

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 6,71 AO DIA
PROTESTAR APOS 03 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
COBRANCA ESCRITURAL.

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: 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 | 34191.12754 80995.873835 55236.830000 8 66570000248611

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 29/12/2015
Beneficiário DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ 04.479.137/0001-21					Agência/Código Beneficiário 3835/52368-3
Data do documento 25/11/2015	No. Do documento 000513349		Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 25/11/2015
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor

Nosso Número: 112/75809958-7

(=) Valor do Documento: 2.486,11

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 6,71 AO DIA
PROTESTAR APOS 03 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
COBRANCA ESCRITURAL.

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: 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

DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI
AV. OTAVIANO ALVES DE LIMA, 2724
Complemento: BLOCO A
JD. DAS GRACAS Cep:02701-000
SAO PAULO/SP
Fone: 1136472500

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000513349
SÉRIE 10
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3515 1104 4791 3700 0121 5501 0000 5133 4910 0812 9334

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
VENDAS S/ST/ VENDA C/ ST	135150731927753 24/11/2015 14:50:55-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
116155862119		04.479.137/0001-21

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
(013263/02) PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL	00.676.262/0002-51	24/11/201

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		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 358
CPMI/SP

FATURA

10 000513349 29/12/2015 2.486,11								

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
844,58	152,03	0,00	0,00	2.486,11

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	2.486,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O CARRO	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
15	CAIXA			224,144	224,144

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
002500360036	FITA ADESIVA 12X30 DUREX TRANSP 3M	39191000	400	5102	PC	5,00	0,800	4,00	4,00	0,72	0,00	18.00%	0.00%
003800390003	COLA BRANCA LIQ TENAZ 1KG	35061090	060	5405	PC	2,00	19,390	38,78	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
003800390009	COLA BRANCA LAVAVEL 110GRS TENAZ	35061090	260	5405	PC	6,00	4,320	25,92	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
003801590003	COLA BASTAO 10 GRS PRITT	35061090	260	5405	PC	24,00	4,000	96,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
003901500002	FITA ADESIVA PP 48X50 TRANSP QUALITAPE ADELBRAS Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FC 16D28A9C1-B680-482A-AD77-8A3543738C3E.	39191000	500	5102	PC	25,00	2,350	58,75	58,75	10,58	0,00	18.00%	0.00%
004700270006	LAPISEIRA 0.7MM TECNOCIS AZUL SERTIC	96084000	260	5405	PC	6,00	5,220	31,32	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
004700280006	GRAFITE 0.9MM HB TB C/12 MINAS BIG TREE	96092000	260	5405	TB	1,00	1,010	1,01	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
004700320008	GRAMPEADOR 26/6-8 P/20A40FLS C-15 SERTIC	84729040	200	5102	PC	3,00	35,000	105,00	105,00	18,90	0,00	18.00%	0.00%
004700880007	CALCULADORA MESA 12 DIG C-206N CIS C/PILHA	84701000	200	5102	PC	8,00	25,000	200,00	200,00	36,00	0,00	18.00%	0.00%
004701230002	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CX/5000 EAGLE SERTIC	83052000	200	5102	CX	5,00	3,140	15,70	15,70	2,83	0,00	18.00%	0.00%
005501290019	ENVELOPE PLAST OF 4FUROS 0.20MM PT/50 DAC 88	39232110	000	5102	PT	20,00	11,800	236,00	236,00	42,48	0,00	18.00%	0.00%
005900290002	PINCEL MARCADOR PERM ATOMICO AZUL 1100 P PILOT Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FC 1C2C3A679-0F74-4305-9736-43571D0C6808.	96082000	560	5405	PC	12,00	2,750	33,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
005901520002	PINCEL P/RETROPROJETOR 2.0 AZUL PILOT Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FC	96082000	560	5405	PC	12,00	2,460	29,52	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO - ROTA 1 Pedido: 486401

Contato: ALEX 3243 1309
- Horario: 8 00 AS 12 00 DAS 14 00 AS 16 30
- SPOT

Vendedor: LUCIA

Esta Nota Fiscal contem 8 Caixa(s) de papel A4

VERBAL ALEX

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 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 827.64 (33.29%).

Imposto Recolhido por Substituicao - Contempla os artigos 273, 313 do RICMS. Valor da Base de ST: R$ 8.43 Valor de ICMS ST: R$ 0.47 Imposto Recolhido por Substituicao - Contempla os artigos 273, 313 do RICMS. Valor da Base de ST: R$ 1.44 Valor de ICMS ST: R$ 0.13

RESERVADO AO FISCO

Identificação do emitente

DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIR

AV. OTAVIANO ALVES DE LIMA, 2724
Complemento: BLOCO A
JD. DAS GRACAS Cep:02701-000
SAO PAULO/SP
Fone: 1136472500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000513349
SÉRIE 10
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3515 1104 4791 3700 0121 5501 0000 5133 4910 0812 9334

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
VENDAS S/ST/ VENDA C/ ST	135150731927753 24/11/2015 14:50:55-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
116155862119		04.479.137/0001-21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
359

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
	I15192FAD-57F1-4755-811B-0000C61C9399.												
006001660009	PASTA C/FERRAGEM PLAST VERMELHO PLUS DELLO 290.U	48209000	060	5405	PC	24,00	2,370	56,88	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
006201780002	PAPEL REPORT A4 PREMIUM 75G-BR 210X297 PT/500F	48025610	060	5405	PT	80,00	12,000	960,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
006400810002	PILHA DURACELL ALCALINA PEQUENA CT/2 AA2	85061010	260	5405	CA	6,00	6,060	36,36	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
006400810003	PILHA DURACELL ALCALINA PALITO CT/2 AAA2	85061010	260	5405	CA	6,00	6,500	39,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
006800200009	CANETA ESFER BIC FINE PLUS AZUL CRISTAL FINA	96081000	460	5405	PC	50,00	0,770	38,50	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
006800200010	CANETA ESFER BIC FINE PLUS PRETA CRISTAL FINA	96081000	460	5405	PC	50,00	0,770	38,50	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
006800200012	CANETA ESFER BIC FINE PLUS VERMELHA CRISTAL FINA	96081000	460	5405	PC	50,00	0,770	38,50	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
006801430003	PINCEL MARCA TEXTO AMARELO BRITE LINE BIC	96082000	360	5405	PC	24,00	1,770	42,48	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
	Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FC												
	I0A57CB6F-46D4-4180-9BE6-6B9CFE3E0CCE.												
008101100017	CADERNO UNIV C.DURA 96FLS MAIS+ TILIBRA	48202000	060	5405	PC	6,00	5,500	33,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
008300870014	CAPA PP P/ENCAD INCOLOR A-4 210X297	39261000	060	5405	PC	40,00	0,480	19,20	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
008300870015	CAPA PP P/ENCAD PRETA A-4 210X297	39261000	060	5405	PC	40,00	0,400	16,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
01640004	BORRACHA PLASTICA OF/7024 FABER	40169200	560	5405	PC	12,00	1,770	21,24	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
	Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FC												
	I E6BB2239-6461-43FB-A14B-392CC25A0F5A.												
017701100009	CADERNO C.DURA ESPIRAL 1/4 96FLS BRIMPRESS	48202000	060	5405	PC	6,00	3,410	20,46	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
017900710003	ELASTICO LATEX 1000 GRS MAMUTH (PCTE-1200PC)	40169990	000	5102	PT	1,00	16,170	16,17	16,17	2,91	0,00	18.00%	0.00%
020002230011	FITA P/ROTULADOR 12MM PT/BR TZE-231 (CX/ IND.)	96121090	200	5102	PC	2,00	89,000	178,00	178,00	32,04	0,00	18.00%	0.00%
021401690003	ESPIRAL PLASTICO PRETO 09MM PT/100 P/50FLS	39162000	060	5405	PT	1,00	6,990	6,99	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
021401690007	ESPIRAL PLASTICO PRETO 07MM PT/100 P/25FLS	39162000	060	5405	PT	1,00	4,890	4,89	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
021401690010	ESPIRAL PLASTICO PRETO 25MM PT/48 P/160FLS	39162000	060	5405	PT	1,00	13,980	13,98	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
023501300004	MOUSE PAD TECIDO PRETO AC027 MULTILASER	40161090	200	5102	PC	8,00	3,870	30,96	30,96	5,57	0,00	18.00%	0.00%

28/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:43:06
334403344 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191127548099587383555236830000866570000248611

NR. DOCUMENTO	122.334
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO	2.486,11
VALOR COBRADO	2.486,11

NR.AUTENTICACAO 5.31C.C75.C69.057.5FB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 360
CPI/2015/0

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$
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122329	3.100,00 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122330	3.450,00 D	
23.12.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122331	45.298,45 D	
23.12.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122332	90.016,48 D	
23.12.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122333	18.482,48 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122334	2.486,11 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122335	12.792,44 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122336	4.549,52 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122337	10.943,42 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122338	1.644,29 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122339	8.012,29 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122340	356,82 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122341	998,57 D	
23.12.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122342	38.955,17 D	
23.12.2015		196-INSS Arrecadação	13105			122343	5.101,27 D	
23.12.2015		375-Impostos	13105			122344	2.318,76 D	
23.12.2015		375-Impostos	13105			122345	713,43 D	
23.12.2015		375-Impostos	13105			122346	3.317,44 D	
23.12.2015		196-INSS Arrecadação	13105			122347	7.847,70 D	
23.12.2015		375-Impostos	13105			122348	24.645,00 D	
23.12.2015		375-Impostos	13105			122349	7.950,00 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122350	1.041,09 D	
23.12.2015		375-Impostos	13105			122351	16,64 D	
23.12.2015		375-Impostos	13105			122352	51,58 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122353	2.407,87 D	
23.12.2015		375-Impostos	13105			122354	38,48 D	
23.12.2015		375-Impostos	13105			122355	119,31 D	
23.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833570900091654	7,85 D	
23.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833570900091655	7,85 D	
23.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833570900091656	7,85 D	
23.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833570900091657	7,85 D	
23.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833570900091658	7,85 D	
23.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833570900091659	7,85 D	7986.757,74 C
24.12.2015		632-Ordem Bancária	14056			62763310000001	8986.807,64 C	16972.831,38 C
28.12.2015		470-Transferência on line	99015			550011000002482	8.356,08 D	
28.12.2015		470-Transferência on line	99015			550011000023683	4.38[illegible]27 D	

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 362
PROTOCOLO

DATA	CONTA CONTABIL	NOTA FISCAL	DESCRIÇÃO	VALOR	
			EMIDIO SOUTO PEREIRA - EPP		
04/12/2015	0.4.0.9	1225	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$	318,00
04/12/2015	0.4.1.2	1225	MATERIAL DE COPA	R$	432,50
04/12/2015	0.4.1.3	1225	MATERIAL DE LIMPEZA	R$	940,80
TOTAL				**R$**	**1.691,30**

CONFERIDO
04/12/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 363
CPAD/TSE

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	1	0	0	1	2	2	5	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

EMIDIO SOUTO PEREIRA-EPP
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

0	4	/	1	2	/	1	5
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 1.691,30

	P	S	3	3	4	1
CC	1	0	2	5	0	1

								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	3	1	0	5	0	0	1	A	expediente 04 09	318,00
3	3	1	0	5	0	0	4	B	copa 04 12	432,50
3	3	1	0	5	0	0	5	C	limpeza 04 13	940,80
3	2	1	0	9	0	0	9	D	manutenção	0,00
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO DA DESPESA: COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COPA E LIMPEZA - BSB

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional
Núcleo Administrativo

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	02/12/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 364

COD. SIGAFIN / CRÉDITO

Favorecido: **Emídio Souto Pereira - EPP**

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 de Brasília.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	1225	04/12/2015	1.691,30	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
	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.

SC/S - 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**

1225

DESTINATÁRIO/REMETENTE

1ª VIA BRANCA
2ª VIA AMARELA
3ª VIA AZUL
4ª VIA VERDE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 14/06/2016

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
365
CP/2015/0

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		25/11/2015
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENT
SCS, QD. 02, BL. C, Nº 256, 1º ANDAR, 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
1.691,30	1225/2015

DUPLICATA

VALOR R$	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
1.691,30	1225/2015	01/12/2015

DOS DO PRODUTO/SERVIÇO

C.PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	Álcool líq. 92,8 1litro	lt	12	7,50	90,00
	Água sanitária Q Boa 1 litro	un	12	3,50	42,00
	Açúcar em sachê cx. c/ 336x6 gr. ou 400x5 gr. União	cx	05	39,50	197,50
	Papel chamex A4 210x297 colorido	un	04	24,50	98,00
	Refil inseticida mat. inset. c/12 un	pct	20	5,50	110,00
	Saco plástico p/ lixo 100 litros pct c/100 reforçado	pct	06	64,50	387,00
	Flanela branca/amarela	un	12	2,90	34,80
	Pano de chão alvejado grosso	un	25	5,50	137,50
	Copo p/água c/200ml cx.c/2.500 pct c/100 Copobrás	cx	01	125,00	125,00
	Azeite de Oliva extra virgem Galo 500 ml	un	04	27,50	110,00
	Esfregão pega forte c/cabo Bettanin	un	03	26,50	79,50
	Fibra Limpeza pesada med. 10x26 Bettanin	un	20	3,00	60,00
	Post-it 653 c/4	bl	10	7,50	75,00
	Post it 657 c/4	bl	10	6,50	65,00
	Cola super Bonder 5 gr	tb	06	10,50	63,00
	Almofada p/carimbo nº2 Pilot	un	02	8,50	17,00

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
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS CONF. LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14/12/2006

CÁLCULO DO IMPOSTO

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 1.691,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

KSOL Serviços Graficos e Informatica Ltda-ME - QNM 06 Conj. B Lote 04 Loja 05 - Ceilândia-DF - Fone: (51) 3371-4234 CNPJ: 10.194.411/0001-19 - CF/DF: 07.507.052/001-33 10 blocos 25X4 Vias de 1.001 a 1.250 - AIDF 111.205.911/2015

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

04/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:32:50
334403344 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

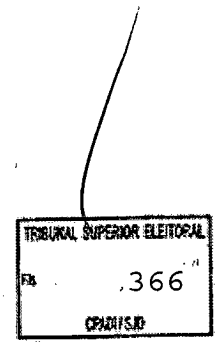
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2015
NR. DOCUMENTO 661.230.000.034.650
VALOR TOTAL 1.691,30
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EMY SOUTO PAP E INFO
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 34.650-0
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418

==========

NR.AUTENTICACAO 4.D91.B36.166.261.DDE



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Dezembro / 2015	18.01.2016

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$
30.11.2015		Saldo anterior						12268.705,89 C
01.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			120101	254,90 D	
01.12.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			120102	198,46 D	
01.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			120103	9.314,84 D	
01.12.2015		375-Impostos	13105			120104	1.512,15 D	
01.12.2015		375-Impostos	13105			120105	4.687,66 D	
01.12.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			120106	94.610,19 D	12158.127,69 C
02.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			120201	1.632,49 D	
02.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			120202	6.589,52 D	
02.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			120203	512,88 D	
02.12.2015		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			803360700072585	11,25 D	12149.381,55 C
03.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			120301	3.450,00 D	12145.931,55 C
04.12.2015		470-Transferência on line	99015			553344000013000	266.159,63 D	
04.12.2015		470-Transferência on line	99026			6612300000034650	1.691,30 D	
04.12.2015		470-Transferência on line	99026			662883000019261	189,90 D	
04.12.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			120401	3.100,00 D	
04.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873380900006514	7,85 D	11874.782,87 C
07.12.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			120701	1.456,74 D	
07.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			120702	2.512,64 D	
07.12.2015		375-Impostos	13105			120703	40,16 D	
07.12.2015		375-Impostos	13105			120704	124,49 D	
07.12.2015		166-Emissão de DOC	13105			120705	1.114,63 D	
07.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			120706	998,77 D	
07.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			120707	8.007,42 D	
07.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			120708	11.492,63 D	
07.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			120709	11.825,10 D	
07.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			120710	180,00 D	
07.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863411100106066	7,85 D	11837.022,44 C
10.12.2015		470-Transferência on line	99015			553344031027900	1.399,[illegible] D	
10.12.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005427	4.094,[illegible] D	
10.12.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005693	3.336,[illegible] D	
10.12.2015		470-Transferência on line	99015			5568160000066222	628,[illegible] D	
10.12.2015		375-Impostos	13105			121001	120,[illegible] D	

CONFERIDO
30 / 11 / 11
CONTROLADORIA/PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 368
CPAD/SJD

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0 0 2	5 1 4 1 6 6	1	N F
PREFIXO	Nº DO TÍTULO OU DEMANDA	PAR	TIPO

DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2 8 / 1 2 / 1 5
VENCIMENTO

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 674,25

	P	S	4	1	0	1
cc	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 1 1 0 5 0 0 1	A		
	B		
	B		
	B		
	B		
	B		
	B		
	B		
	B		
	B		
	B		
	B		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (029) COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

[X] *Adiantamento para Despesas Gerais*

[ ] *Remessa para Pagamento / Reembolso*

[ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	30	30/11/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 369 COD. SIGAFIN / CREDOR

Favorecido: DATASUPRI BRASIL INFORMATICA LTDA

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: AV. ROCHA POMBO Nº 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$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Ref: Compra de material de escritório para sede em sp**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	514166	28/12/2015	674,25	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**	
	ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL P/ JURIDICO	
	DEP. COM GASOLINA	
	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)
30/11/2015

RESPONSAVEL
(visto / data)
ALEX VIEIRA

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 28/12/2015
Beneficiário: DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ 04.479.137/0001-21					Agência/Código Beneficiário: 3835/52368-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: AV. OTAVIANO ALVES DE LIMA 2724 BLOCO A JD DAS GRAÇAS SAO PAULO SP 02701 000					
Data do documento: 27/11/2015	No. Do documento: 000514166	Espécie doc.: DM	Aceite: A	Data Processamento: 27/11/2015	Nosso Número: 112/76665097-5
Uso do Banco	Carteira: 112 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 674,25

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 1,82 AO DIA
PROTESTAR APOS 03 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

Pagador: 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 | 34191.12762 66509.753837 55236.830000 1 66560000067425

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 28/12/2015
Beneficiário: DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ 04.479.137/0001-21					Agência/Código Beneficiário: 3835/52368-3
Data do documento: 27/11/2015	No. Do documento: 000514166	Espécie doc.: DM	Aceite: A	Data Processamento: 27/11/2015	Nosso Número: 112/76665097-5
Uso do Banco	Carteira: 112 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 674,25

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 1,82 AO DIA
PROTESTAR APOS 03 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

Pagador: 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

Identificação do emitente

DATASUPRI

DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI
AV. OTAVIANO ALVES DE LIMA, 2724
Complemento: BLOCO A
JD. DAS GRACAS Cep:02701-000
SAO PAULO/SP
Fone: 1136472500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000514166
SÉRIE 10
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3515 1104 4791 3700 0121 5501 0000 5141 6610 0424 8155

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	135150739097538 26/11/2015 17:18:41-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
116155862119		04.479.137/0001-21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
DATA DE EMISSÃO
26/11/2015
DATA ENTRADA/SAÍDA

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
(013263/02) PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL	00.676.262/0002-51	26/11/2015

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		

FATURA

10 000514166 28/12/2015 674,25							

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
0,00	0,00	0,00	0,00	674,25

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	674,25

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
6	CAIXA			18,694	18,694

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
000100060032	CARTUCHO HP C-6578 DL COLOR 970 78	84439923	760	5405	PC	1,00	150,000	150,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
000100060282	CARTUCHO HP CZ-117AB PRETO 670XL	84439923	460	5405	PC	1,00	49,000	49,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
000100060283	CARTUCHO HP CZ-118AB AZUL 670XL	84439923	460	5405	PC	1,00	49,000	49,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
000100060284	CARTUCHO HP CZ-119AB MAGENTA 670XL	84439923	460	5405	PC	1,00	49,000	49,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
000100060285	CARTUCHO HP CZ-120AB AMARELO 670XL	84439923	460	5405	PC	1,00	49,000	49,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
000100060368	CARTUCHO HP C-6615 DL PRETO 25 ML 15	84439923	760	5405	PC	1,00	136,000	136,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
013300600030	ENV SACO KRAFT NAT 80GR 240X340 PT/50 CELUCAT	48171000	560	5405	PT	25,00	7,690	192,25	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
	Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FC 106FD2AEC-3416-4150-850A-709C94AD7FFE.												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO - ROTA 1 Pedido: 487308

Contato: ALEX 3243 1309

- Horario: 8 00 AS 12 00 DAS 14 00 AS 16 30

- SPOT

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

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 140.37 (20.82%).

Imposto Recolhido por Substituicao - Contempla os artigos 273, 313 do RICMS. Valor da Base de ST: R$ 0.48 Valor de ICMS ST: R$ 0.03

RESERVADO AO FISCO

28/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:43:06
334403344 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191127626650975383755236830000166560000067425

NR. DOCUMENTO	122.326
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO	674,25
VALOR COBRADO	674,25

NR.AUTENTICACAO 6.2F1.E53.FCC.C8B.242

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 372
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$
22.12.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			122211	20.790,85 D	
22.12.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			122212	145,98 D	
22.12.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			122213	142,24 D	
22.12.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			122214	146,34 D	
22.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122215	396,00 D	9028.410,66 C
23.12.2015		470-Transferência on line	99015			5534130000000090	15.000,00 D	
23.12.2015		470-Transferência on line	99015			553413000029100	497.405,00 D	
23.12.2015		470-Transferência on line	99015			5535970000012057	59.464,14 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122301	1.516,05 D	
23.12.2015		375-Impostos	13105			122302	75,11 D	
23.12.2015		375-Impostos	13105			122303	24,23 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122304	667,60 D	
23.12.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122305	6.842,50 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122306	16.000,00 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122307	1.169,25 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122308	6.490,30 D	
23.12.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122309	94.610,19 D	
23.12.2015		375-Impostos	13105			122310	1.512,15 D	
23.12.2015		375-Impostos	13105			122311	4.687,66 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122312	286,26 D	
23.12.2015		375-Impostos	13105			122313	13,96 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122314	392,49 D	
23.12.2015		362-Pagamento conta luz	13105			122315	2.157,26 D	
23.12.2015		362-Pagamento conta luz	13105			122316	2.385,28 D	
23.12.2015		362-Pagamento conta luz	13105			122317	812,33 D	
23.12.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			122318	2.406,03 D	
23.12.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			122319	947,11 D	
23.12.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			122320	608,41 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122321	11.939,02 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122322	2.927,70 D	
23.12.2015		362-Pagamento conta luz	13105			122323	440,67 D	
23.12.2015		362-Pagamento conta luz	13105			122324	2.709,12 D	
23.12.2015		362-Pagamento conta luz	13105			122325	2.257,38 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122326	6.674,25 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122327	5.660,96 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122328	2.770,60 D	

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 374
CRADO/SJD

DATA	CONTA CONTABIL	NOTA FISCAL	DESCRIÇÃO	VALOR	
			INFORJET LASER COMERCIO E SERVIÇO LTDA-ME		
14/012/2015	0.4.0.9	228	LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	R$	3.410,00
14/12/2015	0.4.1.1	228	TAXAS E CONDOMINIOS	R$	574,00
TOTAL				**R$**	**3.984,00**

COMFERIDO
14/12/14
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 375
CPAD/TSE

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	1	0	0	0	2	2	8	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

INFORJET LASER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

1	4	/	1	2	/	1	5
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 3.984,00

	P	S	4	0	9	8
CC	1	0	2	5	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	VALOR / RATEIO
3	1	1	0	5	0	0	3	a	
								B	
								C	
								D	
								E	
								F	
								G	
								H	
								I	
								L	
								K	
								L	

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (029) COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA - BSB

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA	
EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA	
EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

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	10/12/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 376

Favorecido: INFORJET LASER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: QNA 29 LOTE 10 LOJA 01		
	Bairro: TAGUATINGA NORTE	Cidade: BRASÍLIA	UF: DF
	CEP: 72.110.290	CPF: 10.939.751/0001-21	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Despesas de aquisição de materiais de informática para a TI, no escritório do PT de Brasília.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	000228	14/12/2015	3.984,00	4			
2				5			
3				6			

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

Cod. Plangер	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:
CEF OP. 003	1556	977-7

Titular: INFORJET LASER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P

INFOR JET LASER COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME

Fone:(61) 3257-1130

jetlaserdf@hotmail.com

QNA 29 - LOTE 9 - LOJA 01 - TAGUATINGA/DF - CEP: 72.110-290

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / MERCADORIA - MODELO 01 - SERIE 01

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

BAIRRO / DISTRITO

UF DF

000228

Data Limite p/ Emissão: 08/10/2016

AIDF autorizada p/ ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.

Natureza da Operação	CFOP	Insc. Estadual do Substituto Tributário	CNPJ	CF/DF
VENDAS			10.939.751/0001-21	07.523.359/001-59

DESTINATÁRIO REMETENTE/USUÁRIO FINAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Nome / Razão Social / Tomador do Serviço	CNPJ/CPF	Data da Emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00676262000170	08/12/15

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída/Entrada
SCS QD 02 BL C Nº 256 1º ANDAR	ASA SUL	70302000	08/12/15

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BRASILIA		DF	07452154001-56	

Fatura

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	ADAPTADOR		06	06	8.33	50.00
	TONER HP COLOR		22	22	155.00	3410.00
	CARTUCHO PRETO 60		02	02	80.00	160.00
	CARTUCHO COLOR 60		02	02	95.00	190.00
	RÉGUA FILTRO DE LINHA		03	03	58.00	174.00

CALCULO 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
					3984.00
Base de Cálculo do ICMS	**Aliq.**	**Valor do ICMS**	**Base de Cálc. ICMS Substituição**	**Valor do ICMS Substituição**	**Valor Total dos Produtos**
Valor do Frete		**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**Valor Total da Nota Fiscal**

* ISS e ICMS já incluído no preço *

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANPORTADOS

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	Reservado ao Fisco	Conforme lei da Transparencia 12.741/12 ALÍQUOTA	%	Total Aproximado dos Tributos fonte IBPT www.ibpt.org.br	R$
			29.51		1.175.67

GRÁFICA POP ART - THOMPSON BRUNO DANTAS DE OLIVEIRA - ME - SIG - LOTE 09 - LOJA 01 - Taguatinga Norte DF - Fone: (61)3336-1181/ 8408-4501 - CNPJ 07.673.461/0001-74 CF/DF 07.472.595/001-79 - 125 Jogos - 25x4 - 201 a 325 - Aut. 1-819-06390/2015

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.35
3344803344 SEGUNDA VIA 0024
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
REMETENTE : P T DIRETORIO NAC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1556-3 - AG. CNB 12
CONTA: 977-7

FAVORECIDO: INFOR JET LASER COMERCIO E SERVICOS
CPF/CNPJ: 10.939.751/0001-21
VALOR: R$ 3.984,00
DEBITO EM: 14/12/2015

==========

DOCUMENTO: 121405
AUTENTICACAO SISBB: F.007.4CF.059.AB7.E21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 378
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$
10.12.2015		375-Impostos	13105			121002	10,34 D	
10.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			121003	224,70 D	
10.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			121004	6.079,91 D	
10.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			121005	6.433,84 D	
10.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			121006	6.740,89 D	
10.12.2015		375-Impostos	13105			121007	3.552,75 D	11804.499,90 C
11.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			121101	948,64 D	
11.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			121102	4.584,23 D	
11.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			121103	487,84 D	
11.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			121104	8.565,00 D	
11.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			121105	3.421,11 D	
11.12.2015		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			863451200157288	1,00 D	
11.12.2015		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			863451200157289	1,00 D	11786.491,08 C
14.12.2015		120-Transferido para Poupança	99015			554418510012704	510,52 D	
14.12.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			121401	182,82 D	
14.12.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			121402	181,46 D	
14.12.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			121403	2.848,31 D	
14.12.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			121404	2.870,98 D	
14.12.2015		166-Emissão de DOC	13105			121405	3.984,00 D	
14.12.2015		166-Emissão de DOC	13105			121406	1.110,63 D	
14.12.2015		166-Emissão de DOC	13105			121407	4.344,71 D	
14.12.2015		166-Emissão de DOC	13105			121408	293,02 D	
14.12.2015		375-Impostos	13105			121409	14,28 D	
14.12.2015		375-Impostos	13105			121410	13,92 D	
14.12.2015		375-Impostos	13105			121411	43,16 D	
14.12.2015		166-Emissão de DOC	13105			121412	1.604,84 D	
14.12.2015		375-Impostos	13105			121413	25,65 D	
14.12.2015		375-Impostos	13105			121414	79,51 D	
14.12.2015		166-Emissão de DOC	13105			121415	399,90 D	
14.12.2015		166-Emissão de DOC	13105			121416	3.247,49 D	
14.12.2015		166-Emissão de DOC	13105			121417	800,00 D	
14.12.2015		166-Emissão de DOC	13105			121418	1.484,18 D	
14.12.2015		375-Impostos	13105			121419	4.556,20 D	
14.12.2015		375-Impostos	13105			121420	3.925,20 D	
14.12.2015		375-Impostos	13105			121421	1.471,20 D	
14.12.2015		375-Impostos	13105			121422	7.807,20 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 380
PJAD/TSE

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

DESPESAS EFETUADAS COM RECURSO DO FUNDO PARTIDÁRIO

0.4.1.0

MATERIAIS IMPRESSOS

(01/01)

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 381
CPAD/TSE

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0	0	2	0	4	6	6	2	1	1		F	T
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR		TIPO	

TESOURO LASER COPIAS E COMERCIO LTDA EPP
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	8	/	0	8	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 2.130,00

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

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: IMPRESSÃO DE APOSTILLAS - SACE

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	30	27/08/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 382

Favorecido: TESOURO LASER COPIAS E COMERCIO LTDA - EPP

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: RUA QUINZE DE NOVEMBRO N° 89		
	Bairro: CENTRO	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	CEP: 010130-001	CPF: CNPJ: 58799701/0001/12	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: SERVIÇOS DE APOSTILAS PARA SACE EM SÃO PAULO SP

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	46621	28/08/215	2.130,00	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)* 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:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)* 27/08/2015

RESPONSAVEL *(visto / data)* ALEX VIEIRA

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Tesouro Laser
Sua loja de cópias completa

O.S.	Data Emissão	Valor Total	O.S.	Data Emissão	Valor Total	O.S.	Data Emissão	Valor Total
157936	26/08/2015	2.130,00						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 383
ASSESSORIA DE APOIO

Recorte Aqui

Sacado			No. do Documento		Vencimento
Pt Partido dos Trabalhadores			46.621		09/09/2015
Nosso Número	Espécie	Quantidade	Valor do Documento	Espécie Doc	Agência/Código Cedente
06 / 00000043615- 3	R$		2.130,00	DS	0099/ 0252079-6

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Recorte Aqui

Bradesco | 237-2 | 23790.09901 60000.004360 15025.207901 1 65460000213000

Local de Pagamento:					Vencimento
Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					09/09/2015
Cedente					Agência/Código Cedente
Tesouro Laser Copias e Comercio Ltda - EPP				**58.799.701/0001-12**	0099/ 0252079-6
Data do Documento:	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
26/08/2015	46.621	DS	N	26/08/2015	06 / 000000043615- 3
Carteira	Espécie Moeda	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento
06	R$				2.130,00

Instruções (texto de responsabilidade do Cedente)

Após o vencimento, cobrar multa de R$ 42,60 e juros de R$ 1,42 ao dia.
Protestar 5 dias após o vencimento.

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado 2.130,00

Pagador : Pt Partido dos Trabalhadores 00.676.262/0002-51
Rua Silveira Martins 132 Sé SÃO PAULO,SP 01019000

Sacador/Avalista :

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20150827u587997010001120067626200025 1

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00046621	26/08/2015 16:00:36	JL5I-EV3X

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **58.799.701/0001-12** Inscrição Municipal: **9.512.821-2**
Nome/Razão Social: **TESOURO LASER COPIAS E COMERCIO LTDA**
Endereço: **R QUINZE DE NOVEMBRO 00089 - CENTRO - CEP: 01013-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 384
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**
CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**
Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **gabriel@pt.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE APOSTILA.

VENCIMENTO 09/09/2015

"Para fins de não incidência na fonte do IRPJ,da CSLL,da confins,e da contribuição para o PIS/Pasep,a que se refere o art.64 da lei n. 9.430,de 27 de dezembro de 1996,que é regularmente inscrita no regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições (Simples Nacional),nos termos da lei complementar n.123,de 14 de dezembro de 2006".

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.130,00

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

Código do Serviço
06815 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 242,60 (11,39%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

28/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:43:03
334403344 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO BRADESCO S.A.

23790099016000000436015025207901165460000213000
NR. DOCUMENTO 82.760
DATA DO PAGAMENTO 27/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 2.130,00
VALOR COBRADO 2.130,00

==========

NR.AUTENTICACAO 1.2E0.E7F.093.EFF.CF6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 385
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$
27.08.2015		166-Emissão de DOC	13105			082758	325,00 D	
27.08.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			082759	2.815,20 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082760	2.130,00 D	
27.08.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			082761	546,80 D	
27.08.2015		166-Emissão de DOC	13105			082762	500,00 D	
27.08.2015		375-Impostos	13105			082763	7.950,00 D	
27.08.2015		375-Impostos	13105			082764	24.645,00 D	
27.08.2015		166-Emissão de DOC	13105			082765	1.980,33 D	
27.08.2015		375-Impostos	13105			082766	1.925,62 D	
27.08.2015		375-Impostos	13105			082767	5.969,43 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082768	260,02 D	
27.08.2015		375-Impostos	13105			082769	520,00 D	
27.08.2015		375-Impostos	13105			082770	2.418,00 D	
27.08.2015		196-INSS Arrecadação	13105			082771	5.720,00 D	
27.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872390900051557	7,85 D	
27.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872390900051558	7,85 D	
27.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872390900051559	7,85 D	
27.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872390900051560	7,85 D	
27.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872390900051561	7,85 D	
27.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872390900051562	7,85 D	
27.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872390900051563	7,85 D	
27.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872390900051564	7,85 D	
27.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872390900051565	7,85 D	
27.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872390900051566	7,85 D	
27.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872390900051567	7,85 D	
27.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872390900051568	7,85 D	
27.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872390900051569	7,85 D	
27.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872390900051570	7,85 D	6256.912,02 C
28.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082802	570,00 D	
28.08.2015		375-Impostos	13105			082803	750,00 D	
28.08.2015		375-Impostos	13105			082804	2.325,00 D	
28.08.2015		375-Impostos	13105			082805	750,00 D	
28.08.2015		375-Impostos	13105			082806	2.325,00 D	
28.08.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082807	99.850,00 D	
28.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872400900076132	7,85 D	6156.334,17 C
31.08.2015		470-Transferência on line	99015			553597000012057	19.464,10 D	

CONFERIDO
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 387
CONFERIDO

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	7	4	8	3	7	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

SIND.DOS EMP.EM ESTAB.BANCARIOS DE S.PAULO
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

1	2	/	1	1	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 8.509,50

	P	S	0	7	8	9
CC	1	0	2	5	0	2

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: IMPRESSAO DE 5000 REVISTAS EM DEFESA DO PT , DA VERDADE E DA DEMOCRACIA

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	12/11/2015

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar DN 02

Favorecido: SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE SÃO PAULO- BANGRAF

Fls 388

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: AV. PDE. ARLINDO VIEIRA, 491		
	BAIRRO: VILA DAS MERCES	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	CEP.: 04297-000	CPF: 61.651.675/0006-08	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: IMPRESSÃO DE 5.000 REVISTAS " EM DEFESA DO PT, DA VERDADE E DA DEMOCRACIA"

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	74837	12/11/2015	8.509,50				
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)*
GABRIEL
12/nov

RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Bradesco | **237-2** | **Comprovante de Entrega**

Cedente	Agência/Código Cedente	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)		
SIND DOS EMPREGADOS EM ESTABEL	00099-0 / 0278910-8	( ) Mudou-se	( ) Ausente	( ) Não existe n. indicado
Sacado	Nosso Número	( ) Recusado	( ) Não procurado	( ) Falecido
PARTIDO DOS TRABALHADORES PT NACION	09/11/531545830-1	( ) Desconhecido	( ) Endereço insuficiente	( ) Outros (anotar no verso)

Vencimento	N. do Documento	Espécie Moeda	Valor do Documento
12/11/2015	74837	R$	8.509,50

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

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 389

Bradesco | **237-2** | **Recibo do Sacado**

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

237-2 | Recibo de Sacado

Cedente
SIND DOS EMPREGADOS EM ESTABEL

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
11/11/2015	74837	DM	Aceite	11/11/2015

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$ 14,18

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
Atendimento de 2ª a 6ª feira das 8h às 18h, exceto feriados

Bradesco
Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	12/11/2015
Agência / Código Cedente	00099-0 / 0278910-8
Cart./nosso número	09/11/531545830-1
1(=) Valor do documento	8.509,50
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	
6(=) Valor cobrado	

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES PT NACION, CNPJ 000.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019-000 SAO PAULO SP
Sacador / Avalista BANGRAF - GRAFICA DOS BANCARIOS

Autenticação

Bradesco | **237-2** | 23790.09901 91153.154587 30027.891008 1 66100000850950

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

Cedente
SIND DOS EMPREGADOS EM ESTABEL

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
11/11/2015	74837	DM	Aceite	11/11/2015

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$ 14,18

Vencimento	12/11/2015
Agência / Código Cedente	00099-0 / 0278910-8
Cart. / Nosso Número	09/11/531545830-1
1(=) Valor do Documento	8.509,50
2(-) Desconto / Abatimento	
3(-) Outras Deduções	
4(+) Mora / Multa	
5(+) Outros Acréscimos	
6(=) Valor Cobrado	

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES PT NACION CNPJ 000.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019-000 SAO PAULO SP
Sacador / Avalista: BANGRAF - GRAFICA DOS BANCARIOS

ISO 9001

Autenticação **Ficha de Compensação**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 216437 Série U, emitido em 11/11/2015

20151111u61651675000608

Número da Nota	**00074837**
Data e Hora de Emissão	**11/11/2015 15:27:28**
Código de Verificação	**PGBZ-D3WF**

R$ 390

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **61.651.675/0006-08** Inscrição Municipal: **9.410.622-3**

Nome/Razão Social: **SIND EMPREGADOS ESTABELECIMENTOS BANCARIOS DE SAO PAULO**

Endereço: **AV PADRE ARLINDO VIEIRA 00491 - SAUDE - CEP: 04297-000**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

IMPR/ACAB. CARTILHA EM DEFESA DO PT
QUANT. 5.000 EXEMPLARES

MATERIAL IMPRESSO EM PAPEL COMERCIAL
PRESTAÇAO SERVIÇOS NÃO SUJEITA A RENTENÇÃO NA FONTE DE PIS,COFINS,CSLL,IRRF, E ISSQN.
Título - Vencimento: 10-12-2015 Valor: R$4.254,75
Título - Vencimento: 08-01-2016 Valor: R$4.254,75

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 8.509,50

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

Código do Serviço

06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	8.509,50	2,00%	170,19	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 216437 Série U, emitido em 11/11/2015; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2015;

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

13/11/2015 12:09:27

13/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:09:28
334403344 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO BRADESCO S.A.

23790099019115315458730027891008166100000850950
NR. DOCUMENTO 111.201
DATA DO PAGAMENTO 12/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 8.509,50
VALOR COBRADO 8.509,50

==========

NR.AUTENTICACAO 7.A79.2FD.BED.7FA.EE1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 391
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J6853374 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	Novembro / 2015	15.12.2015

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$
								10665.249,17 C
29.10.2015		Saldo anterior						
03.11.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			110301	2.879,24 D	
03.11.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			110302	54.705,64 D	
03.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			110303	9.631,43 D	
03.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			110304	880,93 D	
03.11.2015		375-Impostos	13105			110305	48,75 D	
03.11.2015		375-Impostos	13105			110306	45,34 D	
03.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			110307	709,50 D	
03.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			110308	666,86 D	
03.11.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			110309	1.140,00 D	
03.11.2015		375-Impostos	13105			110310	60,00 D	
03.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			110311	512,88 D	
03.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			110312	180,00 D	
03.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893071100038192	7,85 D	
03.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893071100038193	7,85 D	10593.772,90 C
04.11.2015		470-Transferência on line	99026			665704000005427	24.105,33 D	
04.11.2015		375-Impostos	13105			110401	58.180,17 D	
04.11.2015		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			863080800134848	13,50 D	10511.473,90 C
05.11.2015		470-Transferência on line	99026			663344031027900	10.330,96 D	10501.142,94 C
06.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			110601	8.965,10 D	
06.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			110602	1.988,45 D	
06.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			110603	11.445,59 D	10478.743,80 C
12.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			111201	8.509,50 D	10470.234,30 C
16.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			111601	24.537,07 D	
16.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			111602	63.846,77 D	10381.850,46 C
17.11.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			111701	12.314,95 D	
17.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823210900063151	7,85 D	
17.11.2015		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			853211200180138	2,45 D	10369.525,21 C
18.11.2015		470-Transferência on line	99026			663190000003320	94.100,00 D	10275.425,21 C
19.11.2015		470-Transferência on line	99015			551230000034650	1.583,60 D	
19.11.2015		470-Transferência on line	99015			552727000096035	735,00 D	
19.11.2015		470-Transferência on line	99015			553344000013000	623,41 D	
19.11.2015		470-Transferência on line	99015			553382000015506	1.339,72 D	

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

CONFERIDO
04 / 12 / 2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 393
CPAD/TSJD

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0 0 2 0 7 5 1 6 4	1	N F
PREFIXO	PAR	TIPO

SIND.DOS EMP.EM ESTAB.BANCARIOS DE S.PAULO
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

Nº DO TITULO OU DEMANDA

2 9 / 1 2 / 1 5
VENCIMENTO

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 3.100,00

	P	S	0	7	8	9
CC	1	0	2	5	0	2

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: IMPRESSÃO 2.500 CARTILHA EM DEFESA DO PT versão em espanhol

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	03/12/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 394

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar DN 02

Favorecido: **SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE SÃO PAULO- BANGRAF**

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:			
	AV. PDE. ARLINDO VIEIRA, 491			
	BAIRRO: VILA DAS MERCES	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP	
	CEP.: 04297-000	CPF: 61.651.675/0006-08		

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **REF: IMPRESSÃO DE 2.500 REVISTAS " EM DEFESA DO PT, DA VERDADE E DA DEMOCRACIA" VERSÃO EM ESPANHOL**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	75164	29/12/2015	3.100,00				
2	75164	27/01/2016	3.100,00				
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 TRECHO NACIONAL	

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
GABRIEL
03/dez

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Bradesco | **237-2**

Comprovante de Entrega

Cedente	Agência/Código Cedente
SIND DOS EMPREGADOS EM ESTABEL	00099-0 / 0278910-8
Sacado	Nosso Número
PARTIDO DOS TRABALHADORES PT NACION	09/11/533445954-8

Vencimento	N. do Documento	Espécie Moeda	Valor do Documento
29/12/2015	75164-A	R$	3.100,00

Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)

( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. indicado
( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido
( ) Desconhecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)

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

30/11/2015 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

395

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

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

237-2 | Recibo de Sacado

Cedente
SIND DOS EMPREGADOS EM ESTABEL

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
30/11/2015	75164-A	DM	Aceite	30/11/2015

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$ 5,17

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
Atendimento de 2ª a 6ª feira das 8h às 18h, exceto feriados

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES PT NACION, CNPJ 000.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019-000 SAO PAULO SP
Sacador / Avalista BANGRAF - GRAFICA DOS BANCARIOS

Autenticação

Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	29/12/2015
Agência / Código Cedente	00099-0 / 0278910-8
Cart./nosso número	09/11/533445954-8
1(=) Valor do documento	3.100,00
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	
6(=) Valor cobrado	

Bradesco | **237-2** | 23790.09901 91153.344592 54027.891008 3 66570000310000

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

Vencimento **29/12/2015**

Cedente
SIND DOS EMPREGADOS EM ESTABEL

Agência / Código Cedente **00099-0 / 0278910-8**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
30/11/2015	75164-A	DM	Aceite	30/11/2015

Cart. / Nosso Número **09/11/533445954-8**

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

1(=) Valor do Documento **3.100,00**

Instruções de Responsabilidade do Cedente ***** Valores expressos em R$ *****
Após o vencimento Mora dia R$ 5,17

2(-) Desconto / Abatimento

3(-) Outras Deduções

4(+) Mora / Multa

5(+) Outros Acréscimos

6(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES PT NACION CNPJ 000.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019-000 SAO PAULO SP
Sacador / Avalista: BANGRAF - GRAFICA DOS BANCARIOS

ISO 9001

Autenticação **Ficha de Compensação**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 216764 Série U, emitido em 30/11/2015

20151130u61651675000608

Número da Nota **00075164**

Data e Hora de Emissão **30/11/2015 14:27:28**

Código de Verificação **IWCF-LG7L**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 396
DP/ADJ/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **61.651.675/0006-08** Inscrição Municipal: **9.410.622-3**

Nome/Razão Social: **SIND EMPREGADOS ESTABELECIMENTOS BANCARIOS DE SAO PAULO**

Endereço: **AV PADRE ARLINDO VIEIRA 00491 - SAUDE - CEP: 04297-000**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

IMPR/ACAB. CARTILHA EM DEFESA DO PT
(VERSÃO ESPANHOL)
QUANT. 2.500 EXEMPLARES
MATERIAL IMPRESSO EM PAPEL COMERCIAL
PRESTAÇAO SERVIÇOS NÃO SUJEITA A RENTENÇÃO NA FONTE DE PIS,COFINS,CSLL,IRRF, E ISSQN.
Título - Vencimento: 29-12-2015 Valor: R$3.100,00
Título - Vencimento: 27-01-2016 Valor: R$3.100,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.200,00

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

Código do Serviço
06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	6.200,00	2,00%	124,00	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 216764 Série U, emitido em 30/11/2015; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2015;

28/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:43:06
334403344 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO BRADESCO S.A.

23790099019115334459254027891008366570000310000

NR. DOCUMENTO	122.329
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO	3.100,00
VALOR COBRADO	3.100,00

==========

NR.AUTENTICACAO F.D25.1E0.253.23B.810

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 397
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$
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122329	3.100,00 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122330	3.450,00 D	
23.12.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122331	45.298,45 D	
23.12.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122332	90.016,48 D	
23.12.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122333	18.482,48 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122334	2.486,11 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122335	12.792,44 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122336	4.549,52 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122337	10.943,42 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122338	1.644,23 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122339	8.012,29 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122340	356,82 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122341	998,57 D	
23.12.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122342	38.955,17 D	
23.12.2015		196-INSS Arrecadação	13105			122343	5.101,27 D	
23.12.2015		375-Impostos	13105			122344	2.318,76 D	
23.12.2015		375-Impostos	13105			122345	713,43 D	
23.12.2015		375-Impostos	13105			122346	3.317,44 D	
23.12.2015		196-INSS Arrecadação	13105			122347	7.847,70 D	
23.12.2015		375-Impostos	13105			122348	24.645,00 D	
23.12.2015		375-Impostos	13105			122349	7.950,00 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122350	1.041,09 D	
23.12.2015		375-Impostos	13105			122351	16,64 D	
23.12.2015		375-Impostos	13105			122352	51,58 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122353	2.407,87 D	
23.12.2015		375-Impostos	13105			122354	38,48 D	
23.12.2015		375-Impostos	13105			122355	119,31 D	
23.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833570900091654	7,85 D	
23.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833570900091655	7,85 D	
23.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833570900091656	7,85 D	
23.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833570900091657	7,85 D	
23.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833570900091658	7,85 D	
23.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833570900091659	7,85 D	7986.757,74 C
24.12.2015		632-Ordem Bancária	14056			6276311000001	8986.0[illegible],64 C	16972.831,38 C
28.12.2015		470-Transferência on line	99015			550011000002482	83.35[illegible],08 D	
28.12.2015		470-Transferência on line	99015			550011000023683	83.3[illegible],27 D	

CONFERIDO
04 / 12 / 2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 399
CPAD/TSJD

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	7	5	1	6	4	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

SIND.DOS EMP.EM ESTAB.BANCARIOS DE S.PAULO
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	9	/	1	2	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 3.100,00

	P	S	0	7	8	9
CC	1	0	2	5	0	2

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: IMPRESSÃO 2.500 CARTILHA EM DEFESA DO PT versão em espanhol

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jmm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	03/12/2015

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar DN 02

Favorecido: SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE SÃO PAULO- BANGRAF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — COD. SIGAFIN / CRED: 4080 — DF/DF/SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: AV. PDE. ARLINDO VIEIRA, 491		
	BAIRRO: VILA DAS MERCES	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	CEP.: 04297-000	CPF: 61.651.675/0006-08	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: IMPRESSÃO DE 2.500 REVISTAS " EM DEFESA DO PT, DA VERDADE E DA DEMOCRACIA" VERSÃO EM ESPANHOL

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	75164	29/12/2015	3.100,00				
2	75164	27/01/2016	3.100,00				
3							

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)* 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)*

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

[X] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
03/dez

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Bradesco | **237-2** | **Comprovante de Entrega**

Cedente		Agência/Código Cedente	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)		
SIND DOS EMPREGADOS EM ESTABEL		00099-0 / 0278910-8	( ) Mudou-se	( ) Ausente	( ) Não existe n. indicado
Sacado		Nosso Número	( ) Recusado	( ) Não procurado	( ) Falecido
PARTIDO DOS TRABALHADORES PT NACION		09/11/533445954-8			
Vencimento / N. do Documento / Espécie Moeda		Valor do Documento	( ) Desconhecido	( ) Endereço insuficiente	( ) Outros (anotar no verso)
29/12/2015 / 75164-A / R$		3.100,00			

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 30/11/2015

Bradesco | **237-2** | **Recibo do Sacado**

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

Cedente					
SIND DOS EMPREGADOS EM ESTABEL					
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	
30/11/2015	75164-A	DM	Aceite	30/11/2015	
Uso do Banco / Cip	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade		Valor	
08650 / 000	09 / R$		x		

Instruções de Responsabilidade do Cedente *** Valores expressos em R$ ***
Após o vencimento Mora dia R$ 5,17

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
Atendimento de 2ª a 6ª feira das 8h às 18h, exceto feriados

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES PT NACION. CNPJ 000.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019-000 SAO PAULO SP
Sacador / Avalista BANGRAF - GRAFICA DOS BANCARIOS

Autenticação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
401
PROCESSO

Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	29/12/2015
Agência / Código Cedente	00099-0 / 0278910-8
Cart./nosso número	09/11/533445954-8
1(=) Valor do documento	3.100,00
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	
6(=) Valor cobrado	

Bradesco | **237-2** | 23790.09901 91153.344592 54027.891008 3 66570000310000

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

Cedente					
SIND DOS EMPREGADOS EM ESTABEL					
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	
30/11/2015	75164-A	DM	Aceite	30/11/2015	
Uso do Banco / Cip	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade		Valor	
08650 / 000	09 / R$		x		

Instruções de Responsabilidade do Cedente *** Valores expressos em R$ ***
Após o vencimento Mora dia R$ 5,17

Vencimento	29/12/2015
Agência / Código Cedente	00099-0 / 0278910-8
Cart. / Nosso Número	09/11/533445954-8
1(=) Valor do Documento	3.100,00
2(-) Desconto / Abatimento	
3(-) Outras Deduções	
4(+) Mora / Multa	
5(+) Outros Acréscimos	
6(=) Valor Cobrado	

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES PT NACION CNPJ 000.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019-000 SAO PAULO SP
Sacador / Avalista: BANGRAF - GRAFICA DOS BANCARIOS

ISO 9001

Autenticação **Ficha de Compensação**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 216764 Série U, emitido em 30/11/2015

20151130u61651675000608

Número da Nota	**00075164**
Data e Hora de Emissão	**30/11/2015 14:27:28**
Código de Verificação	**IWCF-LG7L**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 402
DP/DF/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **61.651.675/0006-08** Inscrição Municipal: **9.410.622-3**
Nome/Razão Social: **SIND EMPREGADOS ESTABELECIMENTOS BANCARIOS DE SAO PAULO**
Endereço: **AV PADRE ARLINDO VIEIRA 00491 - SAUDE - CEP: 04297-000**
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: **gabriel@pt.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

IMPR/ACAB. CARTILHA EM DEFESA DO PT
(VERSÃO ESPANHOL)
QUANT. 2.500 EXEMPLARES
MATERIAL IMPRESSO EM PAPEL COMERCIAL
PRESTAÇAO SERVIÇOS NÃO SUJEITA A RENTENÇÃO NA FONTE DE PIS,COFINS,CSLL,IRRF, E ISSQN.
Título - Vencimento: 29-12-2015 Valor: R$3.100,00
Título - Vencimento: 27-01-2016 Valor: R$3.100,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.200,00

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

Código do Serviço
06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	6.200,00	2,00%	124,00	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 216764 Série U, emitido em 30/11/2015; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2015;

28/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:43:06
334403344 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790099019115334459254027891008366570000310000

NR. DOCUMENTO	122.329
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO	3.100,00
VALOR COBRADO	3.100,00

NR.AUTENTICACAO F.D25.1E0.253.23B.810

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 403
CPI/2015/JD

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$
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122329	3.100,00 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122330	3.450,00 D	
23.12.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122331	45.298,45 D	
23.12.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122332	90.016,48 D	
23.12.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122333	18.482,48 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122334	2.486,11 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122335	12.792,44 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122336	4.549,52 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122337	10.943,42 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122338	1.644,29 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122339	8.012,29 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122340	356,82 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122341	998,57 D	
23.12.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122342	38.955,17 D	
23.12.2015		196-INSS Arrecadação	13105			122343	5.101,27 D	
23.12.2015		375-Impostos	13105			122344	2.318,76 D	
23.12.2015		375-Impostos	13105			122345	713,43 D	
23.12.2015		375-Impostos	13105			122346	3.317,44 D	
23.12.2015		196-INSS Arrecadação	13105			122347	7.847,70 D	
23.12.2015		375-Impostos	13105			122348	24.645,00 D	
23.12.2015		375-Impostos	13105			122349	7.950,00 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122350	1.041,09 D	
23.12.2015		375-Impostos	13105			122351	16,64 D	
23.12.2015		375-Impostos	13105			122352	51,58 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122353	2.407,87 D	
23.12.2015		375-Impostos	13105			122354	38,40 D	
23.12.2015		375-Impostos	13105			122355	119,31 D	
23.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833570900091654	7,85 D	
23.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833570900091655	7,85 D	
23.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833570900091656	7,85 D	
23.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833570900091657	7,85 D	
23.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833570900091658	7,85 D	
23.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833570900091659	7,85 D	7986.757,74 C
24.12.2015		632-Ordem Bancária	14056			6276331000001	8986.973,12 C	16972.831,38 C
28.12.2015		470-Transferência on line	99015			550011000002482	83.358,03 D	
28.12.2015		470-Transferência on line	99015			550011000023683	4.387,27 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 405
ASSTJSJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

DESPESAS EFETUADAS COM RECURSO DO FUNDO PARTIDÁRIO

0.4.1.1

MATERIAIS DE INFORMÁTICA

(01/01)

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2015

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 406
CPAD/TSJD

DATA	CONTA CONTABIL	NF	DESCRIÇÃO	VALOR	
			INFORLAYOR COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME		
27/05/2015	0.4.0.9	718	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$	28.268,70
27/05/2015	0.4.1.1	718	MATERIAL DE INFORMATICA	R$	1.462,20
27/05/2015	0.4.0.9	736	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$	12.476,92
27/05/2015	0.4.1.1	736	MATERIAL DE INFORMATICA	R$	483,00
27/05/2015	0.4.3.0	736	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$	6,50
27/05/2015	0.4.0.9	754	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$	16.460,60
27/05/2015	0.4.1.1	754	MATERIAL DE INFORMATICA	R$	111,90
TOTAL				R$	**59.269,82**

CONFERIDO
24/03/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 407
CPAD/TSJD

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	0	0	7	1	8	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

INFOLAYLOR COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

3	0	/	0	3	/	1	5
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
PAGAR 29.730,90

	P	S	3	4	1	2
CC	1	0	1	1	0	3

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	2	1	0	5	0	0	1	A		28.268,70
3	2	1	0	5	0	0	3	B		1.462,20
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO DA DESPESA: COMPRA DE MATERIAL EXPEDIENTE E INFORMATICA

2W

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional
Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº. CRONOL. - SIGAFIN

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

jm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	030	23/03/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 408

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 DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO e infomatica PARA SEDE DE SÃO PAULO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	718	27/03/2015	29.730,90	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)*	
	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	06501-3	6532-3

Titular: INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME

EMITENTE *(visto / data)*

23/mar

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 000.000.718 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

INFOLAYOR COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME

RUA SILVEIRA MARTINS, 171 - - CENTRO, Sao Paulo, SP -
CEP: 01019000 - Fone/Fax: 1131075107

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.718
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0314 8356 4100 0170 5500 1000 0007 1810 7060 6015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
409
DOCUMENTO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135150179487658 - 23/03/2015 14:53
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	23/03/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA SILVEIRA MARTINS, 132 -	CENTRO		01019-000	23/03/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Paulo	1132431306	SP		

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 1000718 / V. Orig.: 29.892,90 / V. Liq.: 29.892,90

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	29.730,90

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	29.730,90

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
00567	PENDRIVE 08GB SCANDISK BLADE CRUZER AZUL	85235190	0102	5405	PC	6,0000	35,0000	210,00					
01695	PENDRIVE 04GB SCANDISK BLADE PRETO	85235190	0102	5405	PC	8,0000	25,0000	200,00					
00569	PENDRIVE 32GB SCANDISK CRUZE BLADE PRETO	85235190	0102	5405	PC	3,0000	86,9000	260,70					
01685	TONNER HP ORIG CE410A (305A) PRETO	84439933	0102	5405	PC	22,0000	465,0000	10.230,00					
01688	TONNER HP ORIG CE413A (305A) AMARELO	84439933	0102	5405	PC	8,0000	465,0000	3.720,00					
01686	TONNER HP ORIG CE411A (305A) AZUL	84439933	0102	5405	PC	7,0000	465,0000	3.255,00					
01687	TONNER HP ORIG CE412A (305A) MAGENTA	84439933	0102	5405	PC	7,0000	465,0000	3.255,00					
00568	PENDRIVE 16GB SCANDISK CRUZER BLADE PRETO	85235190	0102	5405	PC	6,0000	45,0000	270,00					
00250	PAPEL CHAMEX A4 75GR BR 500F.	48025610	0102	5405	PC	160,0000	14,9000	2.384,00					
00252	PAPEL REPORT A4 75GR BR 500F	48025610	0102	5405	PC	150,0000	14,9000	2.235,00					
01953	CABO DE REDE PATCH CAT 5E 2,5MTS VM SPEEDLAN	85444200	0102	5405	PC	35,0000	14,9000	521,50					
00345	SUPORTE PARA OS PÉS CLONE PRETO 09093	39261000	0102	5405	PC	5,0000	65,0000	325,00					
00373	CAIXA DE PAPELÃO DE ARQUIVO MORTO	48190000	0102	5405	PC	50,0000	1,6500	82,50					
01053	ROLO DE PAPEL KRAFT PURO 60CM C/ 150MTS 002811	48051000	0102	5405	PC	2,0000	98,0000	196,00					
00409	CANETA ESFEROG. CRISTAL AZUL 1.0 BIC	96081000	0102	5405	PC	150,0000	1,0000	150,00					
00494	CANETA ESFEROGR. CRISTAL FINA 0,8 PRETO BIC	96081000	0102	5405	PC	150,0000	1,5000	225,00					
00999	PILHA DURACELL ALCALINA AA C/ 02 UNID.	85078000	0102	5405	PC	15,0000	6,5000	97,50					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 1000718, Venc.: 30/03/2015, Valor: 29.892,90 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Empresa optante Pelo Simples Nacional Ped: 9521 Pagto. Deposito em Conta Banco do Brasil	

INFOLAYOR COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME

RUA SILVEIRA MARTINS, 171 - - CENTRO, Sao Paulo, SP - CEP: 01019000 - Fone/Fax: 1131075107

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.718

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0314 8356 4100 0170 5500 1000 0007 1810 7060 6601

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135150179487658 - 23/03/2015 14:53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 410
PROJUDI

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
146868148112		14.835.641/0001-70

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
00864	PILHA DURACEL ALCALINA AAA C/ 2 UNID.	85078000	0102	5405	PC	20,0000	7,5000	150,00					
00648	CALCULADORA DE MESA BATSOLAR 12DIG. DIGITAL	96082000	0102	5405	PC	6,0000	29,9000	179,40					
00077	DVD-R 120MIN 4,7GB ELGIN	85234110	0102	5405	PC	23,0000	1,5000	34,50					
00748	CD-R GRAVAVEL 80MIN. 700MB 52X LGIN	85234110	0102	5405	PC	18,0000	1,0000	18,00					
3824	FITA ADESIVA 48MMX40M TRANSP. ADELBRAS	39191000	0102	5405	PC	100,0000	3,9000	390,00					
0491	GRAMPEADOR METALICO 26/6 P/ 25 F C-10 CIS	84729040	0102	5405	PC	10,0000	29,9000	299,00					
00584	ENVELOPE SACO 200X280 80G SKN028 SCRITY CAIXA	48171000	0102	5405	PC	3,0000	35,0000	105,00					
00712	CAIXA DE ENVELOPE SACO 260X360 SKN036 SCRITY C/250	48171000	0102	5405	PC	2,0000	69,0000	138,00					
01055	ENVELOPE PLASTICO 07 FUROS 240/32,5 REF: 20 CX.	39232110	0102	5405	PC	3,0000	105,0000	315,00					
00800	PINCEL MARCA TEXTO LUMICOLOR AMARELO 200-S PILOT 1UN	96082000	0102	5405	PC	36,0000	2,9000	104,40					
00804	PINCEL MARCA TEXTO LUMICOLOR VERDE 200-S PILOT 1 UN	96082000	0102	5405	PC	24,0000	2,9000	69,60					
00803	PINCEL MARCA TEXTO LUMICOLOR AZUL 200-S PILOT 1UN	96082000	0102	5405	PC	12,0000	2,9000	34,80					
00038	COLA BASTÃO PRINTT 10GRS HEMKEL	35061090	0102	5405	PC	40,0000	6,9000	276,00					

27/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:51:49
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 27/05/2015
NR. DOCUMENTO 556.501.000.006.532
VALOR TOTAL 59.269,82
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INFOLAYOR COMERCIO E PRES
AGENCIA: 6501-3 CONTA: 6.532-3
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 9.8E0.6AB.A62.434.473

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 411
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$
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052694	356,82 D	19159.744,89 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052695	12.168,00 D	19147.576,89 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052696	4.308,94 D	19143.267,95 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052697	6.000,00 D	19137.267,95 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052698	29.749,16 D	19107.518,79 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052699	2.585,96 D	19104.932,83 C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049875	7,80 D	19104.925,03 C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049876	7,80 D	19104.917,23 C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049877	7,80 D	19104.909,43 C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049878	7,80 D	19104.901,63 C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049879	7,80 D	19104.893,83 C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049880	7,80 D	19104.886,03 C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049881	7,80 D	19104.878,23 C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049882	7,80 D	19104.870,43 C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049883	7,80 D	19104.862,63 C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049884	7,80 D	19104.854,83 C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049885	7,80 D	19104.847,03 C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049886	7,80 D	19104.839,23 C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049887	7,80 D	19104.831,43 C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049888	7,80 D	19104.823,63 C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049889	7,80 D	19104.815,83 C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049890	7,80 D	19104.808,03 C
27.05.2015		983-TED Devolvida	14175			200022	8.426,98 C	
27.05.2015		983-TED Devolvida	14175			500008	5.500,00 C	19118.735,01 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99015			551230000034650	680,40 D	19118.054,61 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99015			553413000000090	45.000,00 D	19073.054,61 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99015			554223000100858	1.480,00 D	19071.574,61 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99015			555892000003837	2.689,00 D	19068.885,61 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99015			556501000006532	59.269,82 D	19009.615,79 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			660010000023528	6.953,70 D	19002.662,09 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			660010000113000	132.[illegible]4 D	18870.541,75 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			660011000023683	3.150,[illegible] D	18867.391,72 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			660022000064557	1.602,[illegible]7 D	18865.788,95 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			660071000072727	1.215,[illegible]6 D	18864.572,99 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			660102000131301	1.344,[illegible]0 D	18863.228,09 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			660297000066222	885,[illegible] D	18862.342,28 C

CONFERIDO
26/03/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 413
DF/ASJUD

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	0	9	3	1	0	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA							PAR	TIPO	

JNE TLECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA EIRELI
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	6	/	0	3	/	1	5
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 2.425,00

	P	S	4	1	0	5	
CC	1	0	2	5	0	2	

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR
3	2	1	0	5	0	0	3	a
								B
								C
								D
								E
								F
								G
								H
								I
								L
								K
								L

☐ CONTINUA NO ANEXO

VALOR / RATEIO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: **COMPRA DE 05 HD EXTERNOS DE 2.0 TERA SLIM**

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jm

Emitente:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	26/03/2015

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar T.I.

Favorecido: **JNE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA EIRELI**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
COD. SIGAFIN / CREDOR
Fls 414
CPI/2015.JD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: RUA SANTA EFIGÊNIA, 175		
	BAIRRO: SANTA EFIGENIA	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	CEP.: 01207-001	CNPJ: 06.927.754/0006-82	

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 05 HD EXTERNOS DE 2 TB**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	9310	26/03/2015	2.425,00				
2							
3			2.425,00				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
C.E.F.	0237	OP.003 C/C 445-0

cnpj: 06.927.754/0006-82

JNE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA EIRELI

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
26/mar

RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

RECEBEMOS DE J N E TELECOMUNICACOES E INFORMATICA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/03/2015 VALOR TOTAL: R$ 2.425,00 DESTINATÁRIO: PARTIDO DOS TRABALHADORES
REPRESENTANTE: 804 - EDIVALDO LAURIANO LIMA
CLIENTE (FANTASIA): PARTIDO DOS TRABALHADORES

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 9310
Série: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

J N E TELECOMUNICACOES E INFORMATICA EIRELI

R SANTA IFIGENIA
SANTA EFIGENIA
SAO PAULO - SP
01207-001
Fone / FAX: 1132272402

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 9310
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
35150306927754000682550010000093101000292477

Consulta de autenticidade no portal nacional da www.Identificacao.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora.

415

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA	135150188410683 26/03/2015 12:33:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.	CNPJ
142508769113		06.927.754/0006-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
C73265 - PARTIDO DOS TRABALHADORES			00.676.262/0002-51	26/03/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R SILVEIRA MARTINS, 132	SE		01019-000	26/03/2015
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO	SP	1132431427		12:32

FATURA / DUPLICATA

1 26/03/2015 2.425,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	2.425,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RETIRADO NO BALCAO	1		XXX0000	SP	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	SAO PAULO	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	VOLUMES		22035	1,475	0,850

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CÓDIGO DE BARRAS	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESC	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5343	HARD DISK EXTERNO 2.0 TERA SLIM	84717012	7891234553430	060	5405	UN	5,0000	555.00	2775,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Doc. Ref. ao Cupom Fiscal Impresso no ECF /./. MD-5: 96b5b70ca36eade3059bc5a72af5feeb	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.57
3344803344 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : P T DIRETORIO NAC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0237-2 - ANHANGABAU
CONTA: 445-0

FAVORECIDO: J N E TELECOMUNICACOES E INFORMATIC
CPF/CNPJ: 06.927.754/0006-82
VALOR: R$ 2.425,00
DEBITO EM: 27/03/2015
==========
DOCUMENTO: 032703
AUTENTICACAO SISBB: 0.139.163.CC8.C1D.4EA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 416
CREDITADO

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$
26.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			032663	356,82 D	
26.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			032664	10.358,60 D	
26.03.2015		166-Emissão de DOC	13105			032665	798,45 D	
26.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			032666	8.110,80 D	
26.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			032667	12.168,00 D	
26.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			032668	4.308,94 D	
26.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			032669	983,16 D	
26.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			032670	2.543,78 D	
26.03.2015		375-Impostos	13105			032671	38,22 D	
26.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			032672	39.599,87 D	
26.03.2015		375-Impostos	13105			032673	32.567,65 D	
26.03.2015		196-INSS Arrecadação	13105			032674	136.312,09 D	
26.03.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870850900048434	7,80 D	
26.03.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870850900048435	7,80 D	
26.03.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870850900048436	7,80 D	
26.03.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870850900048437	7,80 D	
26.03.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870850900048438	7,80 D	
26.03.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870850900048439	7,80 D	
26.03.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870850900048440	7,80 D	
26.03.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870850900048441	7,80 D	
26.03.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870850900048442	7,80 D	
26.03.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870850900048443	7,80 D	
26.03.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870850900048444	7,80 D	
26.03.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870850900048445	7,80 D	
26.03.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870850900048446	7,80 D	
26.03.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870850900048447	7,80 D	
26.03.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870850900048448	7,80 D	
26.03.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870850900048449	7,80 D	
26.03.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870850900048450	7,80 D	
26.03.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870850900048451	7,80 D	
26.03.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870850900048452	7,80 D	
26.03.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			880850801493189	41,62 D	147.457,91 C
27.03.2015		983-TED Devolvida	14175			600004	6.000,00 C	
27.03.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032701	31.480,00 D	
27.03.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032702	12.065,00 D	
27.03.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032703	2.425,00 D	

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 418
ASSESSORIA JURÍDICA

DATA	CONTA CONTABIL	NF	DESCRIÇÃO	VALOR
			INFORLAYOR COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME	
27/05/2015	0.4.0.9	718	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 28.268,70
27/05/2015	0.4.1.1	718	MATERIAL DE INFORMATICA	R$ 1.462,20
27/05/2015	0.4.0.9	736	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 12.476,92
27/05/2015	0.4.1.1	736	MATERIAL DE INFORMATICA	R$ 483,00
27/05/2015	0.4.3.0	736	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ 6,50
27/05/2015	0.4.0.9	754	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 16.460,60
27/05/2015	0.4.1.1	754	MATERIAL DE INFORMATICA	R$ 111,90
TOTAL				**R$ 59.269,82**

CONFERIDO
28/04/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 419
ASCOM/TSE

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	0	0	7	3	6	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

INFOLAYLOR COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

30/04/15
VENCIMENTO

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
PAGAR 12.966,42

	P	S	3	4	1	2
CC	1	0	1	1	0	3

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 2 1 0 5 0 0 1	A		12.476,92
3 2 1 0 5 0 0 3	B		483,00
3 2 1 0 9 0 0 4	C		6,50
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: COMPRA DE MATERIAL EXPEDIENTE, INFORMATICA E MANUTENÇÃO

2W

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº. CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	030	27/4/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 420

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: COM DE MATERIAL ESCRITORIO E INFORMATICA P/ SEDE SP

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	736	29/4/2015	12.966,42	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.*

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)*

27/abr

RESPONSÁVEL *(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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.736
SÉRIE: 1

INFOLAYOR COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME

RUA SILVEIRA MARTINS, 171 - - CENTRO, Sao Paulo, SP - CEP: 01019000 - Fone/Fax: 1131075107

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.736
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0414 8356 4100 0170 5500 1000 0007 3618 0002 0906

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

fls 421

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135150254805078 - 27/04/2015 10:06

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	27/04/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA SILVEIRA MARTINS, 132 -	CENTRO		01019-000	27/04/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Paulo	1132431306	SP		08:15

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 1000736 / V. Orig.: 1.966,42 / V. Liq.: 1.966,42

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	12.966,42

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	12.966,42

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
01685	TONNER HP ORIG CE410A (305A) PRETO	84439933	0102	5102	PC	7,0000	299,9000	2.099,30					
01686	TONNER HP ORIG CE411A (305A) AZUL	84439933	0102	5102	PC	3,0000	419,9000	1.259,70					
01687	TONNER HP ORIG CE412A (305A) MAGENTA	84439933	0102	5102	PC	4,0000	419,9000	1.679,60					
01688	TONNER HP ORIG CE413A (305A) AMARELO	84439933	0102	5102	PC	3,0000	419,9000	1.259,70					
00252	PAPEL REPORT A4 75GR BR 500F	48025610	0102	5102	PC	150,0000	12,9000	1.935,00					
250	PAPEL CHAMEX A4 75GR BR 500F.	48025610	0102	5102	PC	150,0000	12,9000	1.935,00					
00038	COLA BASTÃO PRINTT 10GRS HEMKEL	35061090	0102	5102	PC	12,0000	6,9000	82,80					
01695	PENDRIVE 04GB SCANDISK BLADE PRETO	85235190	0102	5102	PC	4,0000	25,0000	100,00					
00758	ROLETE CILINDRO ENT. CS1009 IMPORTADO MENNO	96121090	0102	5102	PC	2,0000	15,0000	30,00					
00566	CARTÃO DE MEMORIA 16MB SCANDISK MICRO SD	85235110	0102	5102	PC	1,0000	45,0000	45,00					
00999	PILHA DURACELL ALCALINA AA C/ 02 UNID.	85078000	0102	5102	PC	19,0000	6,5000	123,50					
00864	PILHA DURACEL ALCALINA AAA C/ 2 UNID.	85078000	0102	5102	PC	20,0000	7,5000	150,00					
00373	CAIXA DE PAPELÃO DE ARQUIVO MORTO	48190000	0102	5102	PC	25,0000	1,6500	41,25					
00568	PENDRIVE 16GB SCANDISK CRUZER BLADE PRETO	85235190	0102	5102	PC	3,0000	45,0000	135,00					
01226	PERFURADOR DE PAPEL METAL 2F 25FLS PRETO GENNES	84729040	0102	5102	PC	1,0000	16,0700	16,07					
00531	LAPIS GRAFITTE FABERCASTELL B GRIP N7 02	96091000	0102	5102	PC	36,0000	1,0000	36,00					
01041	CANETA ESFEROG. CRISTAL FINA AZUL 0,8 BIC	96081000	0102	5102	PC	100,0000	1,5000	150,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 1000736, Venc.: 30/04/2015, Valor: 1.966,42 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-Não Gera direito a credito fiscal de ISS e de IPI. Ped: 009984 Pagto. Deposito em Conta Banco do Brasil	

INFOLAYOR COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME

RUA SILVEIRA MARTINS, 171 - - CENTRO, Sao Paulo, SP - CEP: 01019000 - Fone/Fax: 1131075107

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.736
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0414 8356 4100 0170 5500 1000 0007 3610 0002 0906

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

422

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135150254805078 - 27/04/2015 10:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
146868148112		14.835.641/0001-70

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
00494	CANETA ESFEROGR. CRISTAL FINA 0,8 PRETO BIC	96081000	0102	5102	PC	100,0000	1,5000	150,00					
01048	TESOURA ESCOLAR TRAMONTINA 25901/105	82130000	0102	5102	PC	3,0000	8,9000	26,70					
01790	CADERNO UNIV. CD 1X1 ESPIRAL OFFICE	48202000	0102	5102	PC	5,0000	19,9000	99,50					
00362	PORTA LAPIS/CLIPS/LEMBRETE MIL CRISTAL 740.3	39261000	0102	5102	PC	1,0000	14,9000	14,90					
01049	CAPA P/ ENCARDENAÇÃO A4 TRANSP. LINE C/ 10	39261000	0102	5102	PC	2,0000	16,5000	33,00					
01430	CADERNO CD 1/4 96FLS ESPIRAL OFFICE	48022000	0102	5102	PC	5,0000	6,9000	34,50					
00189	CARTUCHO HP ORIG. 78 C6678DL 19ML	84439923	0102	5102	PC	1,0000	145,0000	145,00					
00026	CARTUCHO HP ORIG. 45 51645A PRETO 42ML	84439923	0102	5102	PC	1,0000	140,0000	140,00					
00824	FITA ADESIVA 48MMX40M TRANSP. ADELBRAS	39191000	0102	5102	PC	55,0000	3,7000	203,50					
01050	CAPA ENCARDENAÇÃO A4 LINE PRETO C/10 USAFORME	39261000	0102	5102	PC	1,0000	16,5000	16,50					
00605	ADAPTADOR SMS PD NOVO 15A 127/220V - 64120	85363000	0102	5102	PC	1,0000	6,5000	6,50					
01294	TINTA P/ CARIMBO AUTO ENTINTADOR AZUL RADEX	48029000	0102	5102	PC	3,0000	3,5000	10,50					
01055	ENVELOPE PLASTICO 04 FUROS 240/32,5 REF: 20 CX.	39232110	0102	5102	PC	4,0000	105,0000	420,00					
00563	FONTE PARA IMPRESSORA HP ORIG. 110V ROXA	84433299	0102	5102	PC	1,0000	98,0000	98,00					
02179	TONNER HP COMP. CE411A (305A) AZUL LASER TONNER	84439933	0102	5102	PC	1,0000	145,0000	145,00					
02181	TONNER HP COMP. CE413 (305A) AMARELO LASER TONNER	84439933	0102	5102	PC	1,0000	145,0000	145,00					
01993	ALMOFADA PILOT P/ CARIMBO AZUL Nº 02	96122000	0102	5102	PC	1,0000	14,9000	14,90					
00567	PENDRIVE 08GB SCANDISK BLADE CRUZER AZUL	85235190	0102	5102	PC	3,0000	35,0000	105,00					
00800	PINCEL MARCA TEXTO LUMICOLOR AMARELO 200-S PILOT 1UN	96082000	0102	5102	PC	12,0000	2,5000	30,00					
00804	PINCEL MARCA TEXTO LUMICOLOR VERDE 200-S PILOT 1 UN	96082000	0102	5102	PC	12,0000	2,5000	30,00					
00048	BORRACHA BRANCA ESC R-20 MERCUR	40169200	0102	5102	PC	20,0000	1,0000	20,00					

27/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:51:49
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 27/05/2015
NR. DOCUMENTO 556.501.000.006.532
VALOR TOTAL 59.269,82
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INFOLAYOR COMERCIO E PRES
AGENCIA: 6501-3 CONTA: 6.532-3
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 9.8E0.6AB.A62.434.473

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 423
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$
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052694	356,82 D	19159.744,89 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052695	12.168,00 D	19147.576,89 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052696	4.308,94 D	19143.267,95 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052697	6.000,00 D	19137.267,95 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052698	29.749,16 D	19107.518,79 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052699	2.585,96 D	19104.932,83 C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049875	7,80 D	19104.925,03 C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049876	7,80 D	19104.917,23 C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049877	7,80 D	19104.909,43 C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049878	7,80 D	19104.901,63 C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049879	7,80 D	19104.893,83 C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049880	7,80 D	19104.886,03 C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049881	7,80 D	19104.878,23 C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049882	7,80 D	19104.870,43 C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049883	7,80 D	19104.862,63 C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049884	7,80 D	19104.854,83 C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049885	7,80 D	19104.847,03 C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049886	7,80 D	19104.839,23 C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049887	7,80 D	19104.831,43 C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049888	7,80 D	19104.823,63 C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049889	7,80 D	19104.815,83 C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049890	7,80 D	19104.808,03 C
27.05.2015		983-TED Devolvida	14175			200022	8.426,98 C	
27.05.2015		983-TED Devolvida	14175			500008	5.500,00 C	19118.735,01 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99015			551230000034650	680,40 D	19118.054,61 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99015			553413000000090	45.000,00 D	19073.054,61 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99015			554223000100858	1.480,00 D	19071.574,61 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99015			555892000003837	2.689,00 D	19068.885,61 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99015			556501000006532	59.269,82 D	19009.615,79 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			660010000023528	6.953,70 D	19002.662,09 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			660010000113000	132.[illegible]20,[illegible]4 D	18870.541,75 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			660011000023683	3.150,[illegible]3 D	18867.391,72 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			660022000064557	1.602,[illegible]7 D	18865.788,95 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			660071000072727	1.215,[illegible]6 D	18864.572,99 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			660102000131301	1.344,[illegible]0 D	18863.228,09 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			660297000066222	885,[illegible] D	18862.342,28 C

SEM VALOR FISCAL

CONFERIDO
11/05/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 425
ASSISTÊNCIA

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

INFORJET LASER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	9	/	0	5	/	1	5
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENTO
VALOR
TOTAL: 1.329,00

	P	S	4	0	9	8	
CC	1	0	2	5	0	1	

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	VALOR / RATEIO
3	2	1	0	5	0	0	3	a	
								B	
								C	
								D	
								E	
								F	
								G	
								H	
								I	
								L	
								K	
								L	

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: **COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA - BSB**

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

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:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	05/05/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls. 426 — ASSTJSJD

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

Favorecido: INFORJET LASER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: QNA 29 LOTE 10 LOJA 01		
	Bairro: TAGUATINGA NORTE	Cidade: BRASÍLIA	UF: DF
	CEP: 72.110.290	CPF: 10.939.751/0001-21	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Despesas de aquisição de materiais de informática para a TI, no escritório do PT de Brasília.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	00127	29/05/2015	1.329,00	4			
2				5			
3				6			

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

Cod. Plangler	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:
CEF OP. 003	1556	977-7

Titular: INFORJET LASER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P

INFOR JET LASER COMERCIO E SERVICOS LTDA ME

Fone:(61) 3257-1130

jetlaserdf@hotmail.com

QNA 29 - LOTE 10 - LOJA 01 - TAGUATINGA/DF - CEP: 72.110-290

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / MERCADORIA - MODELO 01 - SÉRIE 01

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

BAIRRO / DISTRITO

UF DF

000127

Data Limite p/ Emissão: 23/04/2016

AIDF autorizada p/ ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.

Natureza da Operação	CFOP	Insc. Estadual do Substituto Tributário
Vendas	5102	

CNPJ	CF/DF
10.939.751/0001-21	07.523.359/001-59

DESTINATÁRIO REMETENTE/USUÁRIO FINAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Nome / Razão Social / Tomador do Serviço	CNPJ/CPF	Data da Emissão
Partido dos Trabalhadores	00 676 262 0001 77	427 30.04.15

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída/Entrada
SCS Quadra 02 Bloco C Nº 256 1º Andar	Asa Sul		30.04.15

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
Brasília		DF	07452154 00157	

Fatura

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E /OU SERVIÇO	C.S.T	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Cartucho Canon 140 Preto		02	02	120,00	240,00
	Cartucho Canon 141 Color		02	02	132,00	264,00
	AS 45		50	50	1,00	50,00
	Cartucho Xerox 410 Color		5	5	155,00	775,00

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
					1.329,00
Base de Cálculo do ICMS	**Aliq.**	**Valor do ICMS**	**Base de Cálc. ICMS Substituição**	**Valor do ICMS Substituição**	**Valor Total dos Produtos**
	1				
Valor do Frete		**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**Valor Total da Nota Fiscal**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANPORTADOS

* ISS e ICMS já incluído 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	Reservado ao Fisco	Conforme lei da Transparencia 12.741/12 ALÍQUOTA	%	Total Aproximado dos Tributos fonte IBPT www.ibpt.org.br	R$
			29,51		392,18

PROCON: 151- SCS - Q 08 - BL "B" - 60 SU 240 - Ed. Venâncio 2000 - Setor Com. Sul - Brasília.

GRÁFICA POP ART - THOMPSON BRUNO DANTAS DE OLIVEIRA - ME - SIG - LOTE 09 - LOJA 01 - Taguatinga Norte DF - Fone: (61)3336-1181/ 8408-4501 - CNPJ 07.673.461/0001-74 CF/DF 07.472.595/001-79 - 075 Jogos - 25x4 - 126 a 200 - Aut. 1-819-03340/2015

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.47
3344803344 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : P T DIRETORIO NAC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1556-3 - TOP MALL
CONTA: 977-7

FAVORECIDO: INFOR JET LASER COMERCIO E SERVICOS
CPF/CNPJ: 10.939.751/0001-21
VALOR: R$ 1.329,00
DEBITO EM: 27/05/2015
==========
DOCUMENTO: 052724
AUTENTICACAO SISBB: 1.0C8.197.AC2.73C.D3D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 428
OFICIALIZADO

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$
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			665704000005693	293,64 D	15935.264,17 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052701	372.786,44 D	15562.477,73 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052702	23.103,20 D	15539.374,53 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052703	56.175,82 D	15483.198,71 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052704	39.027,04 D	15444.171,67 C
27.05.2015		166-Emissão de DOC	13105			052705	2.052,54 D	15442.119,13 C
27.05.2015		166-Emissão de DOC	13105			052706	2.053,71 D	15440.065,42 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052707	23.099,35 D	15416.966,07 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052708	56.166,46 D	15360.799,61 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052709	39.020,54 D	15321.779,07 C
27.05.2015		166-Emissão de DOC	13105			052710	2.054,06 D	15319.725,01 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052711	2.045,96 D	15317.679,05 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052712	19.245,79 D	15298.433,26 C
27.05.2015		109-Pagamento de Titulo	13105			052713	1.542,87 D	15296.890,39 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052714	23,48 D	15296.866,91 C
27.05.2015		109-Pagamento de Titulo	13105			052715	38.584,80 D	15258.282,11 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052716	12.350,00 D	15245.932,11 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052717	14.624,00 D	15231.308,11 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052718	74.704,03 D	15156.604,08 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052719	2.290,03 D	15154.314,05 C
27.05.2015		196-INSS Arrecadação	13105			052720	5.038,07 D	15149.275,98 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052721	2.347,79 D	15146.928,19 C
27.05.2015		196-INSS Arrecadação	13105			052722	5.020,35 D	15141.907,84 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052723	2.229,26 D	15139.678,58 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052724	1.329,00 D	15138.349,58 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052725	920,00 D	15137.429,58 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052726	101.247,48 D	15036.182,10 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052727	75.080,00 D	14961.102,10 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052728	185.376,90 D	14775.725,20 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052729	131.252,80 D	14644.472,40 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052730	409.461,23 D	14235.003,17 C
27.05.2015		109-Pagamento de Titulo	13105			052731	10.358,60 D	14224.644,57 C
27.05.2015		166-Emissão de DOC	13105			052732	505,00 D	14224.139,57 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052733	1.750,00 D	14222.389,57 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052734	1.241,10 D	14221.148,47 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052735	19,00 D	14221.129,57 C

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 430
CPAD/TSE

DATA	CONTA CONTABIL	NF	DESCRIÇÃO	VALOR	
			INFORLAYOR COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME		
27/05/2015	0.4.0.9	718	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$	28.268,70
27/05/2015	0.4.1.1	718	MATERIAL DE INFORMATICA	R$	1.462,20
27/05/2015	0.4.0.9	736	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$	12.476,92
27/05/2015	0.4.1.1	736	MATERIAL DE INFORMATICA	R$	483,00
27/05/2015	0.4.3.0	736	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$	6,50
27/05/2015	0.4.0.9	754	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$	16.460,60
27/05/2015	0.4.1.1	754	MATERIAL DE INFORMATICA	R$	111,90
TOTAL				R$	**59.269,82**

CONFERIDO
26/05/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 431
CPAD/TSE

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO
00200075	41		NF

INFOLAYLOR COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

VENCIMENTO: 29/05/15

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
PAGAR 16.572,50

	P	S	3	4	1	2
CC	1	0	1	1	0	3

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
32105001	A		16.460,60
32105003	B		111,90
32109004	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: COMPRA DE MATERIAL EXPEDIENTE E INFORMATICA - SP

2W

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº. CRONOL. - SIGAFIN

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

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	030	26/05/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 432

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 171		
	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 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO e Infomatica PARA SEDE DE SÃO PAULO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	754	27/05/2015	16.572,50	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 = ( )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	06501-3	6532-3

Titular: INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME

EMITENTE *(visto / data)* 23/mai

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.754
SÉRIE: 1

INFOLAYOR COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME

RUA SILVEIRA MARTINS, 171 - - CENTRO, Sao Paulo, SP - CEP: 01019000 - Fone/Fax: 1131075107

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.754
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0514 8356 4100 0170 5500 1000 0007 5410 0800 0300

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	135150322840879 - 26/05/2015 15:44

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	26/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA SILVEIRA MARTINS, 132 -	CENTRO	01019-000		26/05/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Paulo	1132431306	SP		14:40

FATURA

F AMENTO A PRAZO / Num.: 1000754 / V. Orig.: 16.572,50 / V. Liq.: 16.572,50

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	16.572,50

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	16.572,50

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
01685	TONNER HP ORIG CE410A (305A) PRETO	84439933	0102	5102	PC	10,0000	334,9000	3.349,00					
01686	TONNER HP ORIG CE411A (305A) AZUL	84439933	0102	5102	PC	8,0000	465,0000	3.720,00					
01687	TONNER HP ORIG CE412A (305A) MAGENTA	84439933	0102	5102	PC	8,0000	465,0000	3.720,00					
01688	TONNER HP ORIG CE413A (305A) AMARELO	84439933	0102	5101	PC	8,0000	465,0000	3.720,00					
0025	PAPEL CHAMEX A4 75GR BR 500F.	48025610	0102	5102	PC	120,0000	12,2000	1.464,00					
017	CADERNO UNIV. CD 1X1 ESPIRAL OFFICE	48202000	0102	5102	PC	2,0000	19,9000	39,80					
01345	APONTADOR COLORIDO C/ DEPOSITO BIC	82141000	0102	5102	PC	4,0000	3,5000	14,00					
01048	TESOURA ESCOLAR TRAMONTINA 25901/105	82130000	0102	5102	PC	2,0000	14,9000	29,80					
00824	FITA ADESIVA 48MMX40M TRANSP. ADELBRAS	39191000	0102	5102	PC	50,0000	4,0000	200,00					
00038	COLA BASTÃO PRINTT 10GRS HEMKEL	35061090	0102	5102	PC	20,0000	6,9000	138,00					
01430	CADERNO CD 1/4 96FLS ESPIRAL OFFICE	48022000	0102	5102	PC	1,0000	7,5000	7,50					
00569	PENDRIVE 32GB SCANDISK CRUZE BLADE PRETO	85235190	0102	5102	PC	1,0000	86,9000	86,90					
01695	PENDRIVE 04GB SCANDISK BLADE PRETO	85235190	0102	5102	PC	1,0000	25,0000	25,00					
00409	CANETA ESFEROG. CRISTAL AZUL 1.0 BIC	96081000	0102	5102	PC	50,0000	1,0000	50,00					
01483	COLA SUPER BONDER 5GRS. LOCTITE	35061090	0102	5102	PC	1,0000	8,5000	8,50					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 1000754, Venc.: 29/05/2015, Valor: 16.572,50 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I-Documento emitido por ME ou EPP Optante Pelo Simples Nacional II- Não Gera direito a crédito Fiscal de ISS e de IPI Ped: 010727 Pagto: Deposito em Conta Banco Do Brasil	

27/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:51:49
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 27/05/2015
NR. DOCUMENTO 556.501.000.006.532
VALOR TOTAL 59.269,82
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INFOLAYOR COMERCIO E PRES
AGENCIA: 6501-3 CONTA: 6.532-3
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 9.8E0.6AB.A62.434.473

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 434
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$
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052694	356,82 D	19159.744,89 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052695	12.168,00 D	19147.576,89 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052696	4.308,94 D	19143.267,95 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052697	6.000,00 D	19137.267,95 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052698	29.749,16 D	19107.518,79 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052699	2.585,96 D	19104.932,83 C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049875	7,80 D	19104.925,03 C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049876	7,80 D	19104.917,23 C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049877	7,80 D	19104.909,43 C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049878	7,80 D	19104.901,63 C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049879	7,80 D	19104.893,83 C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049880	7,80 D	19104.886,03 C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049881	7,80 D	19104.878,23 C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049882	7,80 D	19104.870,43 C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049883	7,80 D	19104.862,63 C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049884	7,80 D	19104.854,83 C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049885	7,80 D	19104.847,03 C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049886	7,80 D	19104.839,23 C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049887	7,80 D	19104.831,43 C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049888	7,80 D	19104.823,63 C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049889	7,80 D	19104.815,83 C
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900049890	7,80 D	19104.808,03 C
27.05.2015		983-TED Devolvida	14175			200022	8.426,98 C	
27.05.2015		983-TED Devolvida	14175			500008	5.500,00 C	19118.735,01 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99015			551230000034650	680,40 D	19118.054,61 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99015			553413000000090	45.000,00 D	19073.054,61 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99015			554223000100858	1.480,00 D	19071.574,61 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99015			555892000003837	2.689,00 D	19068.885,61 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99015			556501000006532	59.269,82 D	19009.615,79 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			660010000023528	6.953,70 D	19002.662,09 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			660010000113000	132.220,34 D	18870.541,75 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			660011000023683	3.150,00 D	18867.391,72 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			660022000064557	1.602,77 D	18865.788,95 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			660071000072727	1.215,96 D	18864.572,99 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			660102000131301	1.344,00 D	18863.228,09 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99026			660297000066222	885,81 D	18862.342,28 C

CONFERIDO
22/06/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 436
CPAD/TSE

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0	0	1	0	0	0	1	4	4	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

INFORJET LASER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

3	0	/	0	6	/	1	5
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 1.240,00

	P	S	4	0	9	8
CC	1	0	2	5	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	VALOR / RATEIO
3	2	1	0	5	0	0	3	a	
								B	
								C	
								D	
								E	
								F	
								G	
								H	
								I	
								L	
								K	
								L	

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO DA DESPESA: **COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA - BSB**

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

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	18/06/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 437

Favorecido: INFORJET LASER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: QNA 29 LOTE 10 LOJA 01		
	Bairro: TAGUATINGA NORTE	Cidade: BRASÍLIA	UF: DF
	CEP: 72.110.290	CPF: 10.939.751/0001-21	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Despesas de aquisição de materiais de informática para a TI, no escritório do PT de Brasília.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	000144	30/06/2015	1.240,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM

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:
CEF OP. 003	1556	977-7

Titular: INFORJET LASER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

INFOR JET LASER

INFOR JET LASER COMERCIO E SERVICOS LTDA ME

Fone:(61) 3257-1130

jetlaserdf@hotmail.com

QNA 29 - LOTE 10 - LOJA 01 - TAGUATINGA/DF - CEP: 72.110-290

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / MERCADORIA - MODELO 01 - SÉRIE 01

(X) SAÍDA ( ) ENTRADA ( ) SERVIÇOS

BAIRRO / DISTRITO

UF DF

000144

Data Limite p/ Emissão: 23/04/2016

AIDF autorizada p/ ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.

Natureza da Operação	CFOP	Insc. Estadual do Substituto Tributário
Vendas	5102	

CNPJ	CF/DF
10.939.751/0001-21	07.523.359/001-59

DESTINATÁRIO REMETENTE/USUÁRIO FINAL

Nome / Razão Social / Tomador do Serviço	CNPJ/CPF	Data da Emissão
Partido dos Trabalhadores	00 676 262 000170	11.06.15

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída/Entrada
SCS Quadra 02 Bloco C N° 256 1° Andar	Asa Sul		11.06.15

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
Brasília		DF	07452154001 56	

Fatura

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E /OU SERVIÇO	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Cartucho Jumar 410 Hp.		8	8	155,00	1.240,00

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
					1.240,00
Base de Cálculo do ICMS	**Aliq.**	**Valor do ICMS**	**Base de Cálc. ICMS Substituição**	**Valor do ICMS Substituição**	**Valor Total dos Produtos**
Valor do Frete		**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**Valor Total da Nota Fiscal**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANPORTADOS

* ISS e ICMS já incluído 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	Reservado ao Fisco	Conforme lei da Transparencia 12.741/12 ALÍQUOTA	%	Total Aproximado dos Tributos fonte IBPT www.ibpt.org.br	R$
			29,51		365,92

PROCON: 151 - SCS - Q 08 - BL. "B" - 60 SLJ 240 - Ed. Venâncio 2000 - Setor Com. Sul - Brasília.

GRÁFICA POP ART - THOMPSON BRUNO DANTAS DE OLIVEIRA - ME - SIG - LOTE 09 - LOJA 01 - Taguatinga Norte DF - Fone: (61)3336-1181/ 8408-4501 - CNPJ 07.673.461/0001-74 CF/DF 07.472.595/001-79 - 075 Jogos - 25x4 - 126 a 200 - Aut. 1-819-03340/2015

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.11
3344803344 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : P T DIRETORIO NAC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1556-3 - TOP MALL
CONTA: 977-7

FAVORECIDO: INFOR JET LASER COMERCIO E SERVICOS
CPF/CNPJ: 10.939.751/0001-21
VALOR: R$ 1.240,00
DEBITO EM: 30/06/2015
==========
DOCUMENTO: 063022
AUTENTICACAO SISBB: 1.F1A.059.9A3.FFF.457

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 439
OFMIS/D

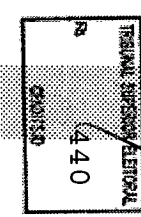
BANCO DO BRASIL

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$
30.06.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			063017	5.798,00 D	
30.06.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			063018	14.420,83 D	
30.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			063019	39,11 D	
30.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			063020	396,00 D	
30.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			063021	18.865,44 D	
30.06.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			063022	1.240,00 D	
30.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			063023	351,00 D	
30.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			063024	790,00 D	
30.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			063025	762,50 D	
30.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			063026	236,07 D	
30.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			063027	486,00 D	
30.06.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			063028	35.992,65 D	
30.06.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			063029	32.451,29 D	
30.06.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			063030	78.905,86 D	
30.06.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			063031	54.818,30 D	
30.06.2015		166-Emissão de DOC	13105			063032	2.885,17 D	
30.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			063033	2.781,38 D	
30.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			063034	1.190,38 D	
30.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			063035	660,00 D	
30.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			063036	272,70 D	
30.06.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851810900087390	7,80 D	
30.06.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851810900087391	7,80 D	
30.06.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851810900087392	7,80 D	
30.06.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851810900087393	7,80 D	
30.06.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851810900087394	7,80 D	
30.06.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851810900087395	7,80 D	
30.06.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851810900087396	7,80 D	
30.06.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851810900087397	7,80 D	5906.112,82 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
1.308,74	5.906.112,82 C	0,00



PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 441
PROCESSO

DATA	CONTA CONTABIL	NOTA FISCAL	DESCRIÇÃO	VALOR	
			INFOLAYOR COM. E PREST. DE SERV. LTDA - ME		
30/06/2015	0.4.0.9	772	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R$	20.821,30
30/06/2015	0.4.1.1	772	MATERIAIS DE INFORMATICA	R$	334,70
30/06/2015	0.4.3.0	772	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	R$	335,00
TOTAL				**R$**	**21.491,00**

CONFERIDO
24/06/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 442
CPAD/TSE

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

INFOLAYLOR COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	7	/	0	6	/	1	5
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
PAGAR 21.491,00

	P	S	3	4	1	2
CC	1	0	1	1	0	3

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 2 1 0 5 0 0 1	A		20.821,30
3 2 1 0 5 0 0 3	B		334,70
3 2 1 0 9 0 0 4	C		335,00
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: COMPRA DE MATERIAL EXPEDIENTE, INFORMATICA E MANUTENÇÃO - SP

2W

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº. CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	030	23/6/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 443 ASSISTÊNCIA

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 N° 171		
	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: COM DE MATERIAL ESCRITORIO E INFORMATICA P/ SEDE SP

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	772	25/6/2015	21.491,00	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	6532-3

Titular: INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME

EMITENTE *(visto / data)*

23/jun/15

RESPONSÁVEL *(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 000.000.772 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

INFOLAYOR COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME

RUA SILVEIRA MARTINS, 171 - - CENTRO, Sao Paulo, SP - CEP: 01019000 - Fone/Fax: 1131075107

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.772
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0614 8356 4100 0170 5500 1000 0007 7210 4041 3541

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. 444
DOCUMENTO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135150383520075 - 23/06/2015 10:28

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	22/06/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA SILVEIRA MARTINS, 132 -	CENTRO		01019-000	22/06/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Paulo	1132431306	SP		20:35

FATURA

P[illegible]GAMENTO A PRAZO / Num.: 1000772 / V. Orig.: 21.486,60 / V. Liq.: 21.486,60

C[illegible]ÚLO 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	21.491,00

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	21.491,00

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
01685	TONNER HP ORIG CE410A (305A) PRETO	84439933	0102	5102	PC	12,0000	345,0000	4.140,00					
01686	TONNER HP ORIG CE411A (305A) AZUL	84439933	0102	5102	PC	7,0000	485,9000	3.401,30					
01687	TONNER HP ORIG CE412A (305A) MAGENTA	84439933	0102	5102	PC	8,0000	485,9000	3.887,20					
01688	TONNER HP ORIG CE413A (305A) AMARELO	84439933	0102	5102	PC	7,0000	485,9000	3.401,30					
00250	PAPEL CHAMEX A4 75GR BR 500F.	48025610	0102	5102	PC	300,0000	13,8000	4.140,00					
00038	COLA BASTÃO PRINIT 10GRS HEMKEL	35061090	0102	5102	PC	20,0000	6,9000	138,00					
019[illegible]	FONE DE OUVIDO C/ MICROFONE PT MP 1PC	85183000	0102	5102	PC	1,0000	20,0000	20,00					
0	FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA BIVOLT	85044090	0102	5102	PC	2,0000	145,0000	290,00					
009[illegible]	PILHA DURACELL ALCALINA AA C/ 02 UNID.	85078000	0102	5102	PC	11,0000	7,5000	82,50					
00864	PILHA DURACEL ALCALINA AAA C/ 2 UNID.	85078000	0102	5102	PC	10,0000	7,5000	75,00					
1679	BATERIA 9V GP - 1111318	85068010	0102	5102	PC	1,0000	10,0000	10,00					
1206	FILTRO DE LINHA 1,3MTS 4TOM REF: 1646	85363000	0102	5102	PC	1,0000	35,0000	35,00					
00531	LAPIS GRAFITTE FABERCASTELL B GRIP N7 02	96091000	0102	5102	PC	24,0000	1,0000	24,00					
00567	PENDRIVE 08GB SCANDISK BLADE CRUZER AZUL	85235190	0102	5102	PC	1,0000	30,0000	30,00					
01856	ETIQUETA PIMACO 6283 50,8X101,6M 25F. Nº 10	48211000	0102	5102	PC	28,0000	35,0000	980,00					
00824	FITA ADESIVA 48MMX40M TRANSP. ADELBRAS	39191000	0102	5102	PC	45,0000	3,5000	157,50					
01050	CAPA ENCARDENAÇÃO A4 LINE PRETO USAFORME UNIT.	39261000	0102	5102	PC	19,0000	2,5500	48,45					
01049	CAPA P/ ENCARDENAÇÃO A4 TRANSP. LINE UNIT.	39261000	0102	5102	PC	37,0000	2,5500	94,35					

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: I-Documento emitido por ME ou EPP optante Pelo Simples Nacional II-Não Gera direito a crédito fiscal de ISS e de IPI Ped: 011204 Pagto. Deposito em Conta Banco do Brasil	

INFOLAYOR COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME

RUA SILVEIRA MARTINS, 171 - - CENTRO, Sao Paulo, SP - CEP: 01019000 - Fone/Fax: 1131075107

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.772
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0614 8356 4100 0170 5500 1000 0007 7210 4041 3541

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. 445
CAD/ISD

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135150383520075 - 23/06/2015 10:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
146868148112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
14.835.641/0001-70

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
00568	PENDRIVE 16GB SCANDISK CRUZER BLADE PRETO	85235190	0102	5102	PC	1,0000	45,0000	45,00					
01172	KEYSTONE CAT.5E T5 68AA/B ROHS SOHOPLUS	85444200	0102	5102	PC	3,0000	9,9000	29,70					
01041	CANETA ESFEROG. CRISTAL FINA AZUL 0,8 BIC	96081000	0102	5102	PC	50,0000	1,5000	75,00					
00491	GRAMPEADOR METALICO 26/6 P/ 25 F C-10 CIS	84729040	0102	5102	PC	2,0000	29,9000	59,80					
01789	CABO HDMI 1,4 NYLON 3MTS ML WI236	85444200	0102	5102	PC	1,0000	25,0000	25,00					
01087	CABO HDMI 1.3 1,8MTS. PRATA ML WI233	85444200	0102	5102	PC	1,0000	20,0000	20,00					
0	COLA SUPER BONDER 5GRS. LOCTITE	35061090	0102	5102	PC	2,0000	7,5000	15,00					
6	CADERNO CD 1/4 96FLS ESPIRAL OFFICE	48022000	0102	5102	PC	1,0000	6,9000	6,90					
00494	CANETA ESFEROGR. CRISTAL FINA 0,8 PRETO BIC	96081000	0102	5102	PC	50,0000	1,5000	75,00					
01332	MOUSE USB OPTICO CLASSIC BOX PRETO ML MO031	84716053	0102	5102	PC	2,0000	15,0000	30,00					
01264	KIT TECLADO/MOUSE S/FIO MICROSOLF WIRELESS-800	84716052	0102	5102	PC	1,0000	155,0000	155,00					

30/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:29:38
334403344 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2015
NR. DOCUMENTO 556.501.000.006.532
VALOR TOTAL 21.491,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INFOLAYOR COMERCIO E PRES
AGENCIA: 6501-3 CONTA: 6.532-3
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 5.E76.5E4.425.BA7.678

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 446
ASSINATURA

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$
26.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			062601	18.150,52 D	
26.06.2015		375-Impostos	13105			062602	5.307,20 D	767.742,47 C
30.06.2015		632-Ordem Bancária	14056			2877793000001	9062.545,86 C	
30.06.2015		632-Ordem Bancária	14056			2877800000001	974.361,19 C	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			550011000002482	84.067,48 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			5500220000054557	42.774,53 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			550102000650654	35.892,37 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			5503920000014565	166.653,37 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			550697000021514	161.491,75 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			5512300000034650	573,00 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			551505000048755	47.936,14 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			5515180000009929	108.155,03 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			551629000602998	252.680,35 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			5516860000057925	113.316,65 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			551862000002617	54.818,31 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			5526170000049396	25.569,13 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			552872000846745	516,00 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			5529160000305031	80.626,40 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			552953000049662	63.421,00 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			5529570000008473	137.404,20 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			553174001313131	78.905,86 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			5533230000130013	448.821,87 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			553653000114890	149.447,98 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			5542230000100858	980,00 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			554249000316517	59.979,92 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			5545440000041418	47.936,15 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005427	7.484,16 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			5565010000006532	4.400,00 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			556501000006532	21.491,00 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			5568150000001080	1.335,46 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99026			660011000023683	4.424,60 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99026			6600220000064557	2.251,29 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99026			660071000072727	1.707,96 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99026			6601020001313O1	1.889,97 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99026			660392000046557	8.771,13 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99026			6606970000057051	8.499,97 D	

CONFERIDO
29 / 06 / 2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 448
CPAD/TSJD

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	0	0	7	7	3	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR		TIPO	

INFOLAYLOR COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	6	/	0	6	/	1	5
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
PAGAR 4.400,00

	P	S	3	4	1	2
CC	1	0	2	5	0	2

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: COMPRA DE MATERIAL P/ INFORMATICA - SP

2W

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº. CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	030	26/6/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 449
PROCESSO

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 N° 171		
	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 UBIQUITI ACESS POINT UNIFIT AP PARA T-I EM SP

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	773	26/6/2015	4.400,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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)*	

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.*

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)
26/jun

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 000.000.773 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

INFOLAYOR COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME

RUA SILVEIRA MARTINS, 171 - - CENTRO, Sao Paulo, SP -
CEP: 01019000 - Fone/Fax: 1131075107

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.773
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0614 8356 4100 0170 5500 1000 0007 7312 7905 8565

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 450
PROCESSO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135150391201118 - 25/06/2015 19:15
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	25/06/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA SILVEIRA MARTINS, 132 -	CENTRO		01019-000	25/06/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Paulo	1132431306	SP		18:51

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 1000773 / V. Orig.: 4.400,00 / V. Liq.: 4.400,00

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	4.400,00

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	4.400,00

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
1258	UBIQUITI ACESS POINT UNIFI/AP SWX-UAP LONG RANGE 01040065	85176199	0102	5102	PC	8,0000	550,0000	4.400,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 1000773, Venc.: 30/06/2015, Valor: 4.400,00 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I-Documento emitido por ME ouEPP optante pelo Simples Nacional II-Não gera direito a créditofiscal de ISS e de IPI Ped:011252 Pagto. Deposito em Conta Banco do Brasil	

30/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:29:37
334403344 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2015
NR. DOCUMENTO 556.501.000.006.532
VALOR TOTAL 4.400,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INFOLAYOR COMERCIO E PRES
AGENCIA: 6501-3 CONTA: 6.532-3
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 1.03F.B28.C57.D7B.BC7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 451
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$
26.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			062601	18.150,52 D	
26.06.2015		375-Impostos	13105			062602	5.307,20 D	767.742,47 C
30.06.2015		632-Ordem Bancária	14056			2877793000001	9062.545,86 C	
30.06.2015		632-Ordem Bancária	14056			2877800000001	974.361,19 C	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			550011000002482	84.067,48 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			550022000054557	42.774,53 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			550102000650654	35.892,37 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			550392000014565	166.653,37 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			550697000021514	161.491,75 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			551230000034650	573,00 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			551505000048755	47.936,14 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			551518000009929	108.155,03 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			551629000602998	252.680,35 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			551686000057925	113.316,65 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			551862000002617	54.818,31 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			552617000049396	25.569,13 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			552872000846745	516,00 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			552916000305031	80.626,40 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			552953000049662	63.421,00 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			552957000008473	137.404,20 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			553174001313131	78.905,86 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			553323000130013	448.821,87 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			553653000114890	149.447,98 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			554223000100858	980,00 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			554249000316517	59.979,92 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			554544000041418	47.936,15 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005427	7.484,16 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			556501000006532	4.400,00 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			556501000006532	21.491,00 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			556815000001080	1.335,46 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99026			660011000023683	4.424,60 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99026			660022000064557	2.251,29 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99026			660071000072727	1.707,96 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99026			660102000131301	1.889,47 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99026			660392000046557	8.771,13 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99026			660697000057051	8.499,17 D	

CONFERIDO
06/07/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 453
CPAD/TSJD

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	1	0	0	0	1	5	3	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

INFORJET LASER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

1	0	/	0	7	/	1	5
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENTO
VALOR
TOTAL: 1.565,00

	P	S	4	0	9	8	
CC	1	0	2	5	0	1	

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	VALOR / RATEIO
3	2	1	0	5	0	0	3	a	
								B	
								C	
								D	
								E	
								F	
								G	
								H	
								I	
								L	
								K	
								L	

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO DA DESPESA: COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA - BSB

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

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	02/07/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls. 454 — COD. SIGAFIN / ORDOR — OPOR/SAP

Favorecido: **INFORJET LASER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: QNA 29 LOTE 10 LOJA 01		
	Bairro: TAGUATINGA NORTE	Cidade: BRASÍLIA	UF: DF
	CEP: 72.110.290	CPF: 10.939.751/0001-21	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Despesas de aquisição de materiais de informática para a TI, no escritório do PT de Brasília.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	0153	10/07/2015	1.565,00	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:
CEF OP. 003	1556	977-7

Titular: **INFORJET LASER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

INFOR JET LASER COMERCIO E SERVICOS LTDA ME

Fone:(61) 3257-1130

jetlaserdf@hotmail.com

QNA 29 - LOTE 10 - LOJA 01 - TAGUATINGA/DF - CEP: 72.110-290

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / MERCADORIA - MODELO 01 - SÉRIE 01

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

BAIRRO / DISTRITO

UF DF

000153

Data Limite p/ Emissão: 23/04/2016

AIDF autorizada p/ ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL

Natureza da Operação	CFOP	Insc. Estadual do Substituto Tributário
VENDAS	5102	

CNPJ	CF/DF
10.939.751/0001-21	07.523.359/001-59

DESTINATÁRIO REMETENTE/USUÁRIO FINAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

455

Nome / Razão Social / Tomador do Serviço	CNPJ/CPF	Data da Emissão
DISTRITO DOS TRABALHADORES	00676262000170	01-07-15

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data de Saída/Entrada
SCS QUADRA 02 BLOCO C Nº 256 Ed.	LISA S/	70302000	01-07-15

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BRASÍLIA		DF	07452815400156	

Fatura

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E /OU SERVIÇO	C.S.T	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	CORTINA DE AR JET 410		09	09	155,00	1395,00
	SUITE 8 PORTAS		02	02	85,00	170,00

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
					1565.00
Base de Cálculo do ICMS	**Alíq.**	**Valor do ICMS**	**Base de Cálc. ICMS Substituição**	**Valor do ICMS Substituição**	**Valor Total dos Produtos**
Valor do Frete		**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**Valor Total da Nota Fiscal**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANPORTADOS

* ISS e ICMS já incluído 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	Reservado ao Fisco	Conforme lei da Transparencia 12.741/12 ALÍQUOTA	%	Totai Aproximado dos Tributos fonte IBPT www.ibpt.org.br	R$
			29,51		461,83

GRÁFICA POP ART - THOMPSON BRUNO DANTAS DE OLIVEIRA - ME - SHS - LOTE 09 - LOJA 01 - Taguatinga Norte DF - Fone: (61) 3355-1151 / 8101-1501 - CNPJ 07.673.461/0001-74 CF/DF 07.472.555/001-79 - 675 Jogos - 25x4 - 126 a 299 - Aut. 1-819-03340/2015

PROCON: 151 - 503 - Q 08 - BL. "B" - SS SI / 240 - Ed. Venâncios 2000 - Setor Com. Sul - Brasília

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

13/07/2015 14:29:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.59
3344803344 SEGUNDA VIA 0014
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
REMETENTE : P T DIRETORIO NAC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1556-3 - TOP MALL
CONTA: 977-7

FAVORECIDO: INFOR JET LASER COMERCIO E SERVICOS
CPF/CNPJ: 10.939.751/0001-21
VALOR: R$ 1.565,00
DEBITO EM: 08/07/2015
==========
DOCUMENTO: 070801
AUTENTICACAO SISBB: F.9FC.253.4D6.924.286

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 456
ASSISTENTE

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
03.07.2015		375-Impostos	13105			070303	2.790,00 D	
03.07.2015		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			8818413000061341	1,00 D	
03.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891841300039763	7,80 D	5076.731,27 C
06.07.2015		470-Transferência on line	99015			5528830000420929	408,00 D	
06.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			070601	3.482,20 D	
06.07.2015		166-Emissão de DOC	13105			070602	1.050,00 D	
06.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			070603	212,80 D	
06.07.2015		166-Emissão de DOC	13105			070604	500,00 D	
06.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			070605	1.606,13 D	
06.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			070606	2.488,37 D	
06.07.2015		375-Impostos	13105			070607	37,89 D	
06.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			070608	6.299,78 D	
06.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			070609	3.078,73 D	
06.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			070610	1.054,00 D	
06.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			070611	180,00 D	
06.07.2015		166-Emissão de DOC	13105			070612	4.569,00 D	
06.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831871100103231	7,80 D	
06.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831871100103232	7,80 D	
06.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831871100103233	7,80 D	5051.740,97 C
07.07.2015		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			8218807001735 70	1,00 D	
07.07.2015		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			851880801436147	16,00 D	5051.723,97 C
08.07.2015		470-Transferência on line	99015			5502970000066222	1.144,31 D	
08.07.2015		470-Transferência on line	99015			551230000034650	1.405,00 D	
08.07.2015		470-Transferência on line	99015			5528830000019261	294,00 D	
08.07.2015		470-Transferência on line	99015			5533820000015506	1.301,78 D	
08.07.2015		470-Transferência on line	99015			5533820000015506	1.752,81 D	
08.07.2015		166-Emissão de DOC	13105			070801	1.565,00 D	
08.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			070802	185,70 D	
08.07.2015		375-Impostos	13105			070803	199,03 D	
08.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			070804	8.914,22 D	
08.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			070805	7.711,20 D	
08.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			070806	751,50 D	
08.07.2015		375-Impostos	13105			070807	18,29 D	
08.07.2015		375-Impostos	13105			070808	456,78 D	
08.07.2015		375-Impostos	13105			070809	2.346,48 D	
08.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			070810	3.421,11 D	

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 458
ASJUR/TSJD

DATA	CONTA CONTABIL	NOTA FISCAL	DESCRIÇÃO	VALOR	
			INFOR JET LASER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		
17/07/2015	0.4.1.1	157	MATERIAIS DE INFORMATICA	R$	1.860,00
17/07/2015	0.4.1.1	159	MATERIAIS DE INFORMATICA	R$	3.174,00
TOTAL				**R$**	**5.034,00**

CONFERIDO
13/07/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 459
CPAD/TSJD

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	1	0	0	0	1	5	7	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

INFORJET LASER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

1	5	/	0	7	/	1	5
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 1.860,00

	P	S	4	0	9	8	
CC	1	0	2	5	0	1	

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR
3	2	1	0	5	0	0	3	a
								B
								C
								D
								E
								F
								G
								H
								I
								L
								K
								L

☐ CONTINUA NO ANEXO

VALOR / RATEIO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA - BSB

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

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	10/07/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 460 ASSISTÊNCIA

Favorecido: INFORJET LASER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: QNA 29 LOTE 10 LOJA 01		
	Bairro: TAGUATINGA NORTE	Cidade: BRASÍLIA	UF: DF
	CEP: 72.110.290	CPF: 10.939.751/0001-21	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Despesas de aquisição de materiais de informática para a TI, no escritório do PT de Brasília.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	0157	15/07/2015	1.860,00	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:
CEF OP. 003	1556	977-7

Titular: INFORJET LASER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

INFOR JET LASER COMERCIO E SERVICOS LTDA ME

Fone:(61) 3257-1130

jetlaserdf@hotmail.com

QNA 29 - LOTE 10 - LOJA 01 - TAGUATINGA/DF - CEP: 72.110-290

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / MERCADORIA - MODELO 01 - SÉRIE 01

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

BAIRRO / DISTRITO

UF DF

000157

Data Limite p/ Emissão: 23/04/2016

AIDF autorizada p/ ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.

Natureza da Operação	CFOP	Insc. Estadual do Substituto Tributário
VENDAS	5102	

CNPJ	CF/DF
10.939.751/0001-21	07.523.359/001-59

DESTINATÁRIO REMETENTE/USUÁRIO FINAL

Nome / Razão Social / Tomador do Serviço	CNPJ/CPF	Data da Emissão
Partido dos Trabalhadores	00676262000170	09/07/15

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída/Entrada
SCS Quadra 02 Bloco C Nº 256 1º Andar	Asa Sul	70302000	09/07/15

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
Brasília		DF	0745215400156	

Fatura

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E /OU SERVIÇO	C.S.T	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Toner HP Colorido		12	12	155.00	1.860.00

CÁLC 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
					1.860.00
Base de Cálculo do ICMS	**Aliq.**	**Valor do ICMS**	**Base de Cálc. ICMS Substituição**	**Valor do ICMS Substituição**	**Valor Total dos Produtos**
Valor do Frete		**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**Valor Total da Nota Fiscal**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANPORTADOS

* ISS e ICMS já incluído 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	Reservado ao Fisco	Conforme lei da Transparencia 12.741/12 ALÍQUOTA	% 19.51	Total Aproximado dos Tributos fonte IBPT www.ibpt.org.br	R$ 54.88

PROCON: 151 - SCS - Q 08 - BL "B" - 60 SU 240 - Ed. Venâncio 2000 - Setor Com. Sul - Brasília.

GRÁFICA POP ART - THOMPSON BRUNO DANTAS DE OLIVEIRA - ME - SIG - LOTE 09 - LOJA 01 - Taguatinga Norte DF - Fone: (61)3336-1181/ 8408-4501 - CNPJ 07.673.461/0001-74 CF/DF 07.472.595/001-79 - 075 Jogos - 25x4 - 126 a 200 - Aut. 1-819-03340/2015

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

20/07/2015 09:51:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.02
3344803344 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : P T DIRETORIO NAC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1556-3 - TOP MALL
CONTA: 977-7

FAVORECIDO: INFOR JET LASER COMERCIO E SERVICOS
CPF/CNPJ: 10.939.751/0001-21
VALOR: R$ 5.034,00
DEBITO EM: 17/07/2015
==========
DOCUMENTO: 071701
AUTENTICACAO SISBB: F.168.1C5.4F6.15B.5AA

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 462
CPAD/SJD

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

BANCO DO BRASIL

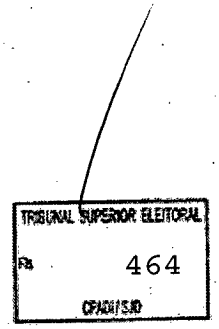
Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
08.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841890900061140	7,80 D	
08.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841890900061141	7,80 D	
08.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841890900061142	7,80 D	
08.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841890900061143	7,80 D	5010.628,53 C
14.07.2015		470-Transferência on line	99015			553326000005582	24.950,00 D	
14.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			071401	14.884,53 D	
14.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			071402	2.014,90 D	
14.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			071403	234,80 D	
14.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			071404	2.021,36 D	
14.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			071405	1.166,04 D	
14.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			071406	2.023,98 D	
14.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			071407	2.014,90 D	
14.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			071408	2.014,90 D	
14.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			071409	14,90 D	
14.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			071410	2.406,41 D	
14.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			071411	2.687,45 D	
14.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			071412	174,94 D	
14.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			071413	153,60 D	
14.07.2015		166-Emissão de DOC	13105			071414	594,30 D	
14.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841950900063313	7,80 D	
14.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841950900063314	7,80 D	4953.255,92 C
16.07.2015		470-Transferência on line	99015			553382000015506	472,00 D	
16.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			071601	985.425,00 D	
16.07.2015		375-Impostos	13105			071602	15.750,00 D	
16.07.2015		375-Impostos	13105			071603	48.825,00 D	
16.07.2015		109-Pagamento de Titulo	13105			071604	456,86 D	
16.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851970900053204	7,80 D	3902.319,26 C
17.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			071701	5.034,00 D	
17.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861980900062714	7,80 D	3897.277,46 C
20.07.2015		870-Transferência on line	99026		04300	664300000050195	14,01 C	
20.07.2015		870-Transferência on line	99026		04300	664300000050195	2.118,77 C	
20.07.2015		870-Transferência on line	99026		04300	664300000050195	10.094,75 C	
20.07.2015		470-Transferência on line	99015			550525000026364	11.937,50 D	
20.07.2015		470-Transferência on line	99015			551530000001107	384,00 D	
20.07.2015		470-Transferência on line	99015			551824000014976	2.075,93 D	
20.07.2015		470-Transferência on line	99015			552883000018577	1.455,48 D	

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional



DATA	CONTA CONTABIL	NOTA FISCAL	DESCRIÇÃO	VALOR	
			INFOR JET LASER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		
17/07/2015	0.4.1.1	157	MATERIAIS DE INFORMATICA	R$	1.860,00
17/07/2015	0.4.1.1	159	MATERIAIS DE INFORMATICA	R$	3.174,00
TOTAL				**R$**	**5.034,00**

CONFERIDO
31/07/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 465
CPAD/TSJD

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0 0 1	0 0 0 1 5 9 1		N F
PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO

INFORJET LASER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

1 6 / 0 7 / 1 5
VENCIMENTO

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 3.174,00

	P	S	4	0	9	8	
CC	1	0	2	5	0	1	

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	VALOR / RATEIO
3 2 1 0 5 0 0 3	a	
	B	
	C	
	D	
	E	
	F	
	G	
	H	
	I	
	L	
	K	
	L	

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: **COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA - BSB**

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

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	10/07/2015

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 466
			38	

Favorecido: INFORJET LASER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: QNA 29 LOTE 10 LOJA 01		
	Bairro: TAGUATINGA NORTE	Cidade: BRASÍLIA	UF: DF
	CEP: 72.110.290	CPF: 10.939.751/0001-21	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Despesas de aquisição de materiais de informática para a TI, no escritório do PT de Brasília.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	0159	15/07/2015	3.174,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
	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:
CEF OP. 003	1556	977-7

Titular: INFORJET LASER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

INFOR JET LASER COMERCIO E SERVICOS LTDA ME

Fone:(61) 3257-1130

jetlaserdf@hotmail.com

QNA 29 - LOTE 10 - LOJA 01 - TAGUATINGA/DF - CEP: 72.110-290

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / MERCADORIA - MODELO 01 - SÉRIE 01

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

BAIRRO / DISTRITO

UF DF

000159

Data Limite p/ Emissão: 23/04/2016

AIDF autorizada p/ ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.

Natureza da Operação	CFOP	Insc. Estadual do Substituto Tributário	CNPJ	CF/DF
VENDAS	5102		10.939.751/0001-21	07.523.359/001-59

DESTINATÁRIO REMETENTE/USUÁRIO FINAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Nome / Razão Social / Tomador do Serviço	CNPJ/CPF	Data da Emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00676262000170	10/07/15

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída/Entrada
SCS QUADRA 02 BLOCO C Nº 256 1º ANDAR	ASA SUL	70302000	10/07/15

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BRASILIA		DF	0745221540001-56	

Fatura

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E /OU SERVIÇO	C.S.T	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	SWITE 8 PORTAS		02	02	85.00	170.00
	HD SATA 500 GB		02	02	262.00	524.00
	TONER HP COLOR		16	16	155.00	2.480.00

CÁLC 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
					3.174.00
Base de Cálculo do ICMS	**Aliq.**	**Valor do ICMS**	**Base de Cálc. ICMS Substituição**	**Valor do ICMS Substituição**	**Valor Total dos Produtos**
					3.174.00
Valor do Frete		**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**Valor Total da Nota Fiscal**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANPORTADOS

* ISS e ICMS já incluído 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	Reservado ao Fisco	Conforme lei da Transparencia 12.741/12 ALÍQUOTA	%	Total Aproximado dos Tributos fonte IBPT www.ibpt.org.br	R$
			20,51		936.64

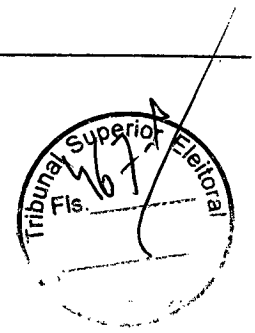
PROCON: 151- SCS - Q 08 - BL. "B" - 60 SL/ 240 - Ed. Venâncio 2000 - Setor Com. Sul - Brasília.

GRÁFICA POP ART - THOMPSON BRUNO DANTAS DE OLIVEIRA - ME - SIG - LOTE 09 - LOJA 01 - Taguatinga Norte DF - Fone: (61)3336-1181/ 8408-4501 - CNPJ 07.673.461/0001-74 CF/DF 07.472.595/001-79 - 075 Jogos - 25x4 - 126 a 200 - Aut. 1-819-03340/2015

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

20/07/2015 09:51:01



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.02
3344803344 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : P T DIRETORIO NAC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1556-3 - TOP MALL
CONTA: 977-7

FAVORECIDO: INFOR JET LASER COMERCIO E SERVICOS
CPF/CNPJ: 10.939.751/0001-21
VALOR: R$ 5.034,00
DEBITO EM: 17/07/2015
==========
DOCUMENTO: 071701
AUTENTICACAO SISBB: F.168.1C5.4F6.15B.5AA

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

BANCO DO BRASIL

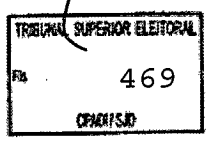
Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
08.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841890900061140	7,80 D	
08.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841890900061141	7,80 D	
08.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841890900061142	7,80 D	
08.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841890900061143	7,80 D	5010.628,53 C
14.07.2015		470-Transferência on line	99015			553326000005582	24.950,00 D	
14.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			071401	14.884,53 D	
14.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			071402	2.014,90 D	
14.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			071403	234,80 D	
14.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			071404	2.021,36 D	
14.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			071405	1.166,04 D	
14.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			071406	2.023,98 D	
14.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			071407	2.014,90 D	
14.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			071408	2.014,90 D	
14.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			071409	14,90 D	
14.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			071410	2.406,41 D	
14.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			071411	2.687,45 D	
14.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			071412	174,94 D	
14.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			071413	153,60 D	
14.07.2015		166-Emissão de DOC	13105			071414	594,30 D	
14.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841950900063313	7,80 D	
14.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841950900063314	7,80 D	4953.255,92 C
16.07.2015		470-Transferência on line	99015			553382000015506	472,00 D	
16.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			071601	985.425,00 D	
16.07.2015		375-Impostos	13105			071602	15.750,00 D	
16.07.2015		375-Impostos	13105			071603	48.825,00 D	
16.07.2015		109-Pagamento de Titulo	13105			071604	456,86 D	
16.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851970900053204	7,80 D	3902.319,26 C
17.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			071701	5.034,00 D	
17.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861980900062714	7,80 D	3897.277,46 C
20.07.2015		870-Transferência on line	99026		04300	6643000000050195	1.[illegible]02,[illegible]	
20.07.2015		870-Transferência on line	99026		04300	664300000050195	2.118,72 C	
20.07.2015		870-Transferência on line	99026		04300	6643000000050195	11.094,75 C	
20.07.2015		470-Transferência on line	99015			550525000026364	1.937,54 D	
20.07.2015		470-Transferência on line	99015			551530000001107	394,00 D	
20.07.2015		470-Transferência on line	99015			551824000014976	2.075,93 D	
20.07.2015		470-Transferência on line	99015			552983000010577	3.455,48 D	

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional



DATA	CONTA CONTABIL	NOTA FISCAL	DESCRIÇÃO	VALOR	
			EMIDIO SOUTO PEREIRA - EPP		
07/08/2015	0.4.0.9	1042	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$	644,00
07/08/2015	0.4.1.2	1042	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R$	351,00
07/08/2015	0.4.1.3	1042	MATERIAL DE LIMPEZA	R$	174,00
07/08/2015	0.4.1.1	1042	MATERIAIS DE INFORMATICA	R$	63,00
TOTAL				**R$**	**1.232,00**

CONFERIDO
05/08/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 470
CPI/DF/SJD

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	1	0	0	1	0	4	2	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR		TIPO	

EMIDIO SOUTO PEREIRA-EPP
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

0	7	/	0	8	/	1	5
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 1.232,00

	P	S	3	3	4	1
CC	1	0	2	5	0	1

									PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	1	0	5	0	0	1		A	expediente 0 4 0 9	644,00
3	1	1	0	5	0	0	4		B	copa 0 4 1 2	351,00
3	1	1	0	5	0	0	5		C	limpeza 0 4 1 3	174,00
3	1	1	0	3	0	0	5		D	INFORMATICA 0 4 3 1	63,00
									E		
									F		
									G		
									H		
									I		
									L		
									K		
									L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO DA DESPESA: COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COPA, LIMPEZA E INFORMATICA - BSB

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jmm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	04/08/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 471

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 de Brasília.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	1042	07/08/2015	1.232,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Plangor	Descrição	Valor Parcial
	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

1042

DESTINATÁRIO/REMETENTE

1ª VIA BRANCA
2ª VIA AMARELA
3ª VIA AZUL
4ª VIA VERDE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 14/08/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 472
PJ/AJTSJD

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	31/07/2015
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO / CEP	DATA SAÍDA/ENT
SCS, QD. 02, BL. C, Nº 256, 1º ANDAR, 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
1.232,00	1042/2015

DUPLICATA

VALOR R$	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
1.232,00	1042/2015	06/08/2015

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	Pad mouse apoio gel	un	02	31,50	63,00
	Fita crepe 50x50 3M	rl	04	14,50	58,00
	Pincel Pilot color/compacto color	un	36	3,50	126,00
	Mexedor p/café c/500	pct	10	10,50	105,00
	Inseticida à base d'água Johnson	un	12	14,50	174,00
	Pilha alcalina Duracell AA	par	22	11,50	253,00
	Refrig. Coca-Cola/Guaraná Soda Antártica lata 350 ml	un	36	3,50	126,00
	Água mineral Indaiá s/gás 500 ml	un	24	2,00	48,00
	Água mineral Indaiá c/gás 500 ml	un	24	3,00	72,00
	Caneta esferog. Bic cx. c/50	cx	03	50,00	150,00
	Fone de ouvido	un	02	28,50	57,00

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
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS CONF. LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14/12/2006

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de calculo 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 acessorias**	**Valor total do IPI**	**Valor total da nota**
					1.232,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

ICMS já incluídos no preço

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

KSOL Serviços Graficos e Informatica Ltda-ME - QNM 06 Conj. B Lote 04 Loja 05 - Ceilândia-DF - Fone: (61) 3371-4234 CNPJ: 10.194.411/0001-19 - CF DF: 07.507.052/001-33 10 blocos 25X4 Vias de 1.001 a 1.250 - AIDF 111.205.911/2015

07/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:06:25
334403344 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/08/2015
NR. DOCUMENTO 551.230.000.034.650
VALOR TOTAL 1.232,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EMY SOUTO PAP E INFO
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 34.650-0
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 9.F0E.C9A.8AE.FDE.0D1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 473
ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso por: J6853374 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 / 2015	21.09.2015

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$
31.07.2015		Saldo anterior						4603.298,27 C
04.08.2015		983-TED Devolvida	14175			500009	1.810,00 C	
04.08.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			080401	14.078,35 D	
04.08.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			080402	63.498,43 D	
04.08.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			080403	101.293,50 D	
04.08.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			080404	189,71 D	
04.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			080405	14.063,81 D	
04.08.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			080406	41.533,08 D	
04.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			080407	3.450,00 D	
04.08.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			080408	1.810,00 D	
04.08.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			080409	1.735,72 D	
04.08.2015		166-Emissão de DOC	13105			080410	266,74 D	
04.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			080411	880,93 D	
04.08.2015		375-Impostos	13105			080412	45,34 D	
04.08.2015		375-Impostos	13105			080413	48,75 D	
04.08.2015		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			842160700005850	15,75 D	
04.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872161200003670	7,85 D	
04.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872161200003671	7,85 D	
04.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872161200003672	7,85 D	
04.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872161200003673	7,85 D	
04.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872161200003674	7,85 D	4362.158,91 C
05.08.2015		470-Transferência on line	99015			5515070000035154	72.450,00 D	
05.08.2015		470-Transferência on line	99015			553190000003320	314.519,00 D	
05.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			080501	1.812,41 D	3973.377,50 C
06.08.2015		375-Impostos	13105			080601	39.335,50 D	3934.042,00 C
07.08.2015		470-Transferência on line	99015			551230000034650	1.232,00 D	
07.08.2015		166-Emissão de DOC	13105			080701	1.451,75 D	
07.08.2015		166-Emissão de DOC	13105			080702	1.614,10 D	
07.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862191200274959	7,85 D	
07.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862191200274960	7,85 D	3923.728,45 C
10.08.2015		470-Transferência on line	99015			550297000066222	693,84 D	
10.08.2015		470-Transferência on line	99015			552883000019261	254,90 D	
10.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			081003	180,00 D	

CONFERIDO
12/08/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 475
CPAD/TSJD

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	2	7	7	7	5	7	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

HABILTECS DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

3	0	/	0	8	/	1	5
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 2.399,60

	P	S	4	1	2	2	
CC	1	0	2	5	0	2	

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	VALOR / RATEIO
3	3	1	0	3	0	0	5	a	3 1 1 0 5 0 0 3
								B	
								C	
								D	
								E	
								F	
								G	
								H	
								I	
								L	
								K	
								L	

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 476
CPAD/SJD

wcbs

Nº 0308 | Identificação Demanda Núcleo de Informática

Emitente:	Cod.:	Data:
NUCLEO DE INFORMATICA	031	10/08/2015

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

Favorecido: HABILTEC

COD. SIGAFIN / CREDOR

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: TONNER PARA IMPRESSORAS LASER MONOCROMATICA
4 UNIDADES

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	277757	30/08/2015	2.399,60	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 as 16:00 horas)*

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
10/08/15

RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

HABILTEC

Recibo do Sacado

Cedente **HABILTEC CNPJ: 96409172000192**		Agência/Código Cedente **0191/19555-1**	Vencimento **30/08/2015**
Sacado **Partido dos Trabalhadores**		Número do Documento **277757-1**	Nosso Número **109/00066788-6**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **2.399,60**	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 477
DP/AT/SJD

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 06678.860195 11955.510000 3 65360000239960

Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú** **Após o vencimento, somente no Itaú**					Vencimento **30/08/2015**
Cedente **HABILTEC CNPJ: 96409172000192**					Agência/Código Cedente **0191/19555-1**
Data Documento **31/07/15**	Número do Documento **277757-1**	Espécie Doc **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **31/07/2015**	Nosso Número **109/00066788-6**
Uso do Banco	Carteira **09**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **2.399,60**
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente) **Após o Vencimento Cobrar Juros de R$9,60 ao Dia** NÃO RECEBER APÓS 07 DIAS DO VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO SR. CAIXA APÓS VCTO. RECEBIMENTO COM JUROS					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado **Partido dos Trabalhadores** **Rua Silveira Martins, 132 CENTRO SÃO PAULO SP 01019-000** Sacador/Avalista					**CNPJ: 00676262000251** **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HABILTEC

HABILTECS DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA.

RUA FABIA, 653 - 1 APA
05051-030 SAO PAULO - SP
nfe@habiltec.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

000.277.757
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0796 4091 7200 0192 5500 1000 2777 5710 0277 7570

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
VENDA PARA O ESTADO	**135150470277232 31/07/2015 13:08:32**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
113.701.095.110		96.409.172/0001-92

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
478

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES			**00.676.262/0002-51**	31/07/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA SILVEIRA MARTINS, 132	CENTRO		01019-000	**31/07/2015**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO	SP			**13:08:23**

FATURA / DUPLICATA

1 30/08/2015 2.399,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,60

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.399,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
SEDEX	0-EMITENTE				34.028.316/0001-03

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FABIA, 653	SAO PAULO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX PAP			20,000	19,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
106R01410	CARTUCHO TONER 25K XEROX WC 4250/4260 Num.Serie : BD1833236POC / BF7651162RST / BF7660859NNN / BF7661092HZS	84439933	060	5405	PC	4	599,90	2.399,60	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[152969] / [142479]Pedido(s) WELLINGTON [SEDEX (011) 2165-5000] Mercadoria adquirida para consumo ou ativo imobilizado *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO. ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME ARTIGOS 313Z19 E Z20 DO RICMS/SP	

UniNfe | NF-e Open Source | www.uninfe.com.br
Gerado em 31/07/2015 as 13:08 pelo UniDANFE 3.5.7 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE HABILTECS DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/07/2015. VALOR TOTAL: 2.399,60. DESTINATÁRIO: PARTIDO DOS TRABALHADORES - RUA SILVEIRA MARTINS, CENTRO, 01019-000-SAO PAULO-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.277.757** **SÉRIE 1**

28/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:43:02
334403344 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

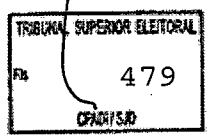
BANCO ITAU S.A.

34191090080667886019511955510000365360000239960

NR. DOCUMENTO	82.740
DATA DO PAGAMENTO	27/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO	2.399,60
VALOR COBRADO	2.399,60

==========

NR.AUTENTICACAO 4.747.390.C67.98D.C0C



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$
27.08.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			082722	71,71 D	
27.08.2015		375-Impostos	13105			082723	12,68 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082724	32.141,27 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082725	6.000,00 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082726	2.778,60 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082727	39,11 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082728	762,50 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082729	4.549,52 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082730	10.918,47 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082731	1.644,29 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082732	12.193,85 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082733	356,82 D	
27.08.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082734	15.000,00 D	
27.08.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082735	90.950,00 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082736	236,07 D	
27.08.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082737	45.298,45 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082738	10.000,00 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082739	3.450,00 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082740	2.399,60 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082741	396,00 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082742	8.013,94 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082743	24.188,15 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082744	8.565,00 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082745	18.017,68 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082746	1.626,24 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082747	2.852,38 D	
27.08.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082748	94.610,19 D	
27.08.2015		375-Impostos	13105			082749	4.687,66 D	
27.08.2015		375-Impostos	13105			082750	1.512,15 D	
27.08.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082751	10.669,64 D	
27.08.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082752	38.472,54 D	
27.08.2015		375-Impostos	13105			082753	7.851,59 D	
27.08.2015		196-INSS Arrecadação	13105			082754	7.038,07 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082755	2.900,00 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082756	6.238,60 D	
27.08.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			082757	5.200,00 D	

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 481 CPADII/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 162-30.2016.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, procedi ao encerramento do anexo 37, à fl. 481 .

Eu, Marcelo Jorge dos S. Sousa Aux. de Microinformática TSE/SJD, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.