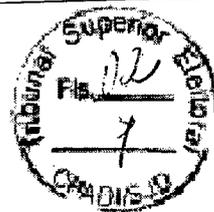




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 249-25.2012.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi à abertura do anexo 29, à fl.

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

Oratório Santo
Chefe de CPADI



TRIBUNAL ELEITORAL
Nº: 000003
C/PROJ/SJ

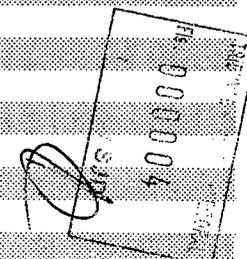
PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

DESP. EFETUADAS C/ REC. DO FUNDO PARTIDARIO

6.2.2 – SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.01.2011		470-Transferência on line	99015			552883000420929	236,07 D	
27.01.2011		470-Transferência on line	99015			553323000001196	12.376,55 D	
27.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012701	9.000,00 D	
27.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012702	268.221,65 D	
27.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012703	18.770,00 D	
27.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012704	8.570,30 D	
27.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012705	5.612,60 D	
27.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012706	61.666,82 D	
27.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012707	10.323,50 D	
27.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012708	10.000,00 D	
27.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012709	34.467,00 D	
27.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012710	5.296,21 D	
27.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012711	300.000,00 D	
27.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012712	12.600,00 D	
27.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			012713	5.677,16 D	
27.01.2011		375-Impostos	13105			012714	144,00 D	
27.01.2011		375-Impostos	13105			012715	446,40 D	
27.01.2011		375-Impostos	13105			012716	930,00 D	
27.01.2011		375-Impostos	13105			012717	300,00 D	
27.01.2011		375-Impostos	13105			012718	165,00 D	
27.01.2011		375-Impostos	13105			012719	511,50 D	
27.01.2011		375-Impostos	13105			012720	10,50 D	
27.01.2011		375-Impostos	13105			012721	32,55 D	
27.01.2011		375-Impostos	13105			012722	1.860,00 D	
27.01.2011		375-Impostos	13105			012723	600,00 D	
27.01.2011		375-Impostos	13105			012724	2.649,41 D	
27.01.2011		375-Impostos	13105			012725	569,77 D	
27.01.2011		375-Impostos	13105			012726	2.848,83 D	
27.01.2011		375-Impostos	13105			012727	6.267,42 D	
27.01.2011		166-Emissão de DOC	13105			012728	206,70 D	
27.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			012729	11.990,00 D	
27.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			012730	5.732,34 D	
27.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			012731	1.178,69 D	
27.01.2011		362-Pagamento conta luz	13105			012732	1.728,82 D	
27.01.2011		362-Pagamento conta luz	13105			012733	747,42 D	
27.01.2011		362-Pagamento conta luz	13105			012734	739,46 D	



Handwritten signature and stamp with the number 4000004.

DEMANDA

Adiantamento para Despesas Gerais

Remessa para Pagamento / Reembolso

Relatório de Despesas de Viagem

Nº CRONOL. - SIGAFIN

RECEBIMOS
R\$ 000005
26/1/2011

Emitente: **ANDERSON/FINANCEIRO** Cod.: **002** Data: **26/1/2011**

AUTORIZAÇÃO Em: Por: Debitar **2**

Favorecido: **DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA** COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: **AV.INDUSTRIAL BELGRAF,400**

BAIRRO: **CNETRO** Cidade: **ELDORADO DO SUL** UF: **RS**

CEP: **92.990-000** CPF: **72.381.189/0001-10**

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R\$: Necessário para o dia:

VIAGEM OUTRAS

Destino: Período: Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **PAGTO.REF.COMPRA DE COMPUTADORES E IMPRESSORA**

Parcela	N. Fiscal	Vencido.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.
Única	834318	28/1/2011	11.990,00				
2							
3							

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: Ag. Conta:

EMITENTE (visto / data) **26/1/2011**

ANDESON RESPONSÁVEL (visto / data)

SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P

VISTO



DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.

AV. INDUSTRIAL BELGRAVA, 400 - BAIRRO MEDIANEIRA
ELDORADO DO SUL - RS
FONE: (51) 3481-5500
CEP: 92990-000
CNPJ 72.381.189/0001-10 - INSC. ESTADUAL: 267/0013494
INSC. MUNICIPAL: 3033-3

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº 147283

3º VIA - CONTROLE

NAT. OPERAÇÃO: SERVIÇOS PRESTADOS
DATA EMISSÃO: 03-02-2011

NOME / RAZÃO SOCIAL: PARTIDO DOS TRABALHADORES
ENDEREÇO: R. SILVEIRA MARTINS 132
MUNICÍPIO: SAO PAULO
TELEFONE / FAX: 1132431853

UF: SP
CÓD. CLIENTE: 103136104
CNPJ/CPF: 00.676.262/0002-51
BAIRRO: CENTRO
CEP: 01019000
INSC. ESTADUAL: ISENTO

COD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
916-4472	Prosupport TI - suporte tecnico - 3 anos	4	70,46	281,83

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000006
Comarca: RJ

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 281,83

Serviços não sujeitos a retenção dos tributos federais, em função de: PIS, COFINS, CSLL e IRRF não se enquadrarem como serviços profissionais (RIR, art. 647, parágrafo 1º, Lei nro. 10.833.2003 e IN SRF nro 459.2004) - INSS: não serem prestados mediante cessão de mão-de-obra, não se enquadrando, portanto, nas prescrições da IN RFB nro 971.2009.

PAGAMENTO: SOLANGE

RECIBO

02-353332943004 PG-VIA-CIT

ALÍQUOTA I.S.S. 2,0	VALOR I.S.S. 5,63	Nº CONTROLE DO FORMULÁRIO 1212649	VALOR TOTAL LÍQUIDO DOS SERVIÇOS 281,83
------------------------	----------------------	--------------------------------------	--

Instruções:

- 1 - Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou a laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
- 2 - Utilize folha A4 (210x297mm) ou carta (216x279mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do formulário
- 3 - Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

**Recibo do Sacado****citibank**

745-5

74593.68002 49280.025005 04383.431824 5 48610001199000

Cedente Dell Computadores do Brasil		Agência/Código Cedente 011/0049280025	Vencimento 28/01/2011
Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES		Número do Documento 43834318	Nosso Número 43834318.2
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Descontos / Abatimentos
			(=) Valor Documento 11.990,00
Demonstrativo: Referente a compra na Dell.			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Ficha de Compensação**citibank**

745-5

74593.68002 49280.025005 04383.431824 5 48610001199000

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em bancos do sistema de compensação					Vencimento 28/01/2011
Cedente Dell Computadores do Brasil					Agência/Código Cedente 011/0049280025
Data Documento 26/01/2011	Número do Documento 43834318	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 26/01/2011	Nosso Número 43834318.2
Uso do Banco Cliente	Carteira 680	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento 11.990,00
Instruções SUA ORDEM INICIARA O PROCESSO DE PRODUCAO, A PARTIR DA IDENTIFICACAO DO PAGTO DESTE BOLETO VALIDO POR 2 DIAS ÚTEIS Ordens: 43864960;43834318					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES					(=) Valor

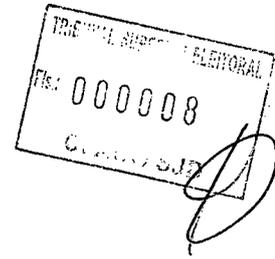




Emissão de comprovantes

A33F271849204123055
27/01/2011 19:08:40

27/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 19:08:39
334403344 0027
OUVIDORIA BB 0800 729 5678



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

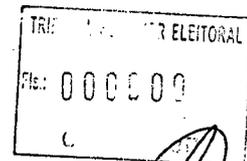
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
=====

BANCO CITIBANK S.A.
=====

74593680024928002500504383431824548610001199000
NR. DOCUMENTO 12.729
DATA DO PAGAMENTO 27/01/2011
VALOR DO DOCUMENTO 11.990,00
VALOR COBRADO 11.990,00
=====

NR.AUTENTICACAO 6.C5D.42E.233.780.A05

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



PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

DESP. EFETUADAS C/ REC. DO FUNDO PARTIDARIO

6.2.4 – SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Correntista
 Nome: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

CNPJ: 00.676.262/0002-51

Posição: Maio / 2011

Data da emissão: 20.06.2011

Agência (prefixo/dv): 3344-8

GS: 02

Conta nº / dv: 5.418-6

Data da abertura: 30.10.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
		Saldo anterior						2.501,55 C
29.04.2011								1.081,55 C
02.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			050201	1.420,00 D	1.079,55 C
04.05.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			831241300021654	2,00 D	1.067,55 C
05.05.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			801260800017863	12,00 D	761,14 C
10.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			051001	306,41 D	725,14 C
20.05.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			851400900258919	36,00 D	
25.05.2011		983-TED Devolvida	14175			200012	300.000,00 C	
25.05.2011		632-Ordem Bancária	14056			2080245000000	3594.099,72 C	
25.05.2011		632-Ordem Bancária	14056			2080694000000	576.753,34 C	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			550011000002482	35.094,93 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			550013000120737	15.701,94 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			550022000011036	17.856,71 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			550046000451613	26.475,82 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			550102000650654	14.983,68 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			550697000021514	67.416,57 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			551242000001423	33.658,41 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			551505000048755	20.011,49 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			551518000009929	45.150,55 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			551530000001107	272,50 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			551629000602998	105.484,29 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	22.884,53 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	10.674,13 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	33.658,41 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	57.360,95 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553323000011991	9.000,00 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	187.365,77 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	100.000,00 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	379.244,71 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	25.693,94 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553382000105664	38.823,53 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553413000029100	79.182,85 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553477000037194	400,00 D	

FOLHA 000010
 TRIBUNAL SUPERIOR
 2011

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

Adiantamento para Despesas Gerais

Remessa para Pagamento / Reembolso

Relatório de Despesas de Viagem

SECRETARIA DE CONTABILIDADE
Fis.: 000011
C. ADIANTAMENTO

Emitente: Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC. Cod.: 38 Data: 11/5/2011

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

Favorecido: Agil Empresa de Vigilância Ltda COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E. Endereço: SOF/Norte Quadra 04 Conjunto D Loja 35 Bairro: SOF Norte Cidade: Brasília UF: DF CEP: 70000-000 CPF: 72.619.976/0001-58

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente a serviços prestados de vigilância desarmada no mês de abril/ 2011, no Escritório do PT em Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.
Única	02411	20/5/2011	38.823,53	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: BANCO DO BRASIL Ag. 3382-0 Conta: 105664-6

Titular: AGIL EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA

EMITENTE (visto / data)

[Assinatura]

RESPONSÁVEL (visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO



Empresa de Vigilância Ltda.

Tel.: (61) 3403-0101 - Fax: (61) 3403-0110

SOF/Norte - Quadra 04 - Conjunto D - Loja 35
SOF Norte - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

USUÁRIO FINAL REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

Nº

CNPJ: 72.619.976/0001-58

CF/DF: 07.348.516/001-90

DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 05/11/2011

1ª via - Destinatário / 2ª via - Fisco
3ª via - Contabilidade / 4ª via - Fixa

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:

PARTIDO DOS TRABALHADORES

ENDEREÇO:

SECS QUADRA 02 ALOJA 35 N 256 - EDIFÍCIO TÓRRE

BAIRRO:

ASA NORTE

CIDADE:

BRASILIA

UF:

DF

CEP:

CNPJ/MF:

72.619.976/0001-58

CF/DF:

07.348.516/001-90

FONE/FAX:

DATA DE EMISSÃO:

02/03/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000012
C/03/SJD

CÓDIGO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA DESCARADA 24H NO ESCRITÓRIO DO PT EM BRASILIA-DF NO PERÍODO DE ABRIL/2011 PARTIDO DOS TRABALHADORES		49.551,41	49.551,41
		RETENCAO PARA SEGURIDADE SOCIAL DE 11%			5.450,56
		RETENCAO FEDERAL 4,65% COFINS, PIS, CSLL			2.304,19
		ALÍQUOTA DE IRRF			495,51
		ISS (5%) A SER RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA			2.477,57
		BANCO DO BRASIL S.A C/C 105.664-6 AGENCIA: 3382-0			

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 002454	DEDUÇÕES LEGAIS:	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	TOTAL	49.551,41
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº:	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	PROCON - DF / SCS QD: 08 BL B-60 SL: 240 - BRASILIA-DF FONE: 151 - 3212-1508	

Newform Formulários Contínuos e Gráfica Ltda-EPP, CNPJ 05.013.624/0001-67 CF/DF 07.433.015/001-83 QMSW 02 Conj. D Lote 14 - Sudoeste - Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - N.F. 1.000X4 2426 a 3425 AIDF 1-515-08464/2010 de 04/11/2010

RECEBE(MOS) DE AGIL EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO: 05 05 2011	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: 	Nº 02411



Emissão de comprovantes

A33G301608666046037
30/05/2011 16:20:18

25/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:31:28
334403344 SEGUNDA VIA 0023
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

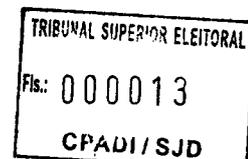
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

DATA DA TRANSFERENCIA 25/05/2011
NR. DOCUMENTO 553.382.000.105.664
VALOR TOTAL 38.823,53

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AGIL EMPRESA DE VIG LTDA
AGENCIA: 3382-0 CONTA: 105.664-6
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

IDENTIFICADOR 1: 00.676.262/0002 51

NR.AUTENTICACAO E.335.F6E.566.9AA.8F2



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

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553653000114890	62.388,76 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	25.039,30 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418	20.011,49 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			554883000001313	9.610,62 D	
25.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052500	32.640,40 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052501	24.506,37 D	
25.05.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			052501	13.547,16 D	
25.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052502	17.681,63 D	
25.05.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			052502	32.940,15 D	
25.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052503	9.933,75 D	
25.05.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			052503	25.757,56 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052504	937,81 D	
25.05.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			052504	15.733,26 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052505	302,53 D	
25.05.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			052505	71.880,65 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052506	261,29 D	
25.05.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			052506	37.540,00 D	
25.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052507	656,95 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052507	809,99 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052508	2.175,45 D	
25.05.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			052508	55.836,00 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052509	701,76 D	
25.05.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			052509	5.993,80 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052510	1.507,01 D	
25.05.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			052510	21.464,00 D	
25.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052511	3.860,00 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052511	324,09 D	
25.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052512	3.100,00 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052512	648,17 D	
25.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052513	2.756,64 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052513	2.419,97 D	
25.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052514	1.000,00 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052514	5.450,66 D	
25.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052515	1.050,00 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052515	3.564,94 D	
25.05.2011		196-INSS Arrecadação	13105					

TRIBUNAL SUPERIOR
 Nº: 000014
 2/6

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

TRIPARTITE ELEITORAL
Fls.: 000015
m. J. S. J. 0

Emitente / Secretaria: **ANDERSON/FINANCEIRO** Cod.: **166** Data: **24-mai-11**

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

Favorecido: **MINISTERIO DA FAZENDA** R P 0 0 0 0 4
COD. SIGAFIN / CF 0

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: PIS, COFINS, CSLL S/NF.419 CASO SISTEM.DE SEGURANÇ							
	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.
1 / Única	419	15-jun-11	1.507,01	4				
2				5				
3		TOTAL	1.507,01	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 E LAVAGEM	
DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>		ESTACIONAMENTO	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:		
	(-) VALOR ADIANTADO EM::		
SALDO =		<input type="checkbox"/> A RECEBER	<input type="checkbox"/> A DEVOLVER

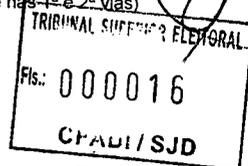
MEIO DE PAGAMENTO	<input type="checkbox"/> NA TESOUREARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)			EMITENTE (visto / data) ANDERSON RESPONSÁVEL (visto / data) SOLANGE
	<input checked="" type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco:	Ag.	Conta:	
Titular:				

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES 32431313	06 DATA DE VENCIMENTO	15/06/2011
PIS,COFINS,CSLL.S/NF.419 CSAO SISTEM.DE SEGURANÇA DARF válido para pagamento até 15/06/2011 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.29.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.507,01
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.507,01

85630000015-0 07010064116-9 61006762620-6 00159521151-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES 32431313	06 DATA DE VENCIMENTO	15/06/2011
PIS,COFINS,CSLL.S/NF.419 CSAO SISTEM.DE SEGURANÇA DARF válido para pagamento até 15/06/2011 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.29.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.507,01
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.507,01

85630000015-0 07010064116-9 61006762620-6 00159521151-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

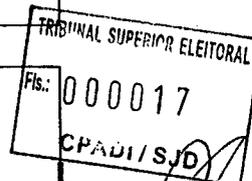
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da Nota
		419
		Data e Hora de Emissão
		23/05/2011 16:20:36
		Código de Verificação
		434967360

Dados do Prestador de Serviço

CNPJ/CPF:	05.697.868/0001-06	Inscrição Municipal:	195808
Razão Social/Nome:	CASO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA		
Endereço:	MARIA ORTIZ 79 , CAMPESTRE CEP: 09070-270 Tel.:		
Município:	SANTO ANDRE	SP	

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF:	00.676.262/0002-51	Inscrição Municipal:	
Razão Social/Nome:	Partido dos Trabalhadores		
Endereço:	SILVEIRA MARTINS 132 , SE CEP: 01019-000		
Município:	SAO PAULO	SP	
Telefone:	(11) 3243-1313		

**Código do Serviço / Atividade**

11.02 / 801110100 - ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 05/2011

Prestação de serviços de segurança em maio/2011

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
210,66	972,26	324,09	3.564,94	324,09
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)	

Valor Total da Nota (R\$)

32.408,64

Valor Líquido da Nota (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS a Reter
26.364,43	32.408,64	2,00	648,17	(X) Sim () Não

Opção Simples Nacional

2 - Não

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

Adiantamento para Despesas Gerais

Remessa para Pagamento / Reembolso

Relatório de Despesas de Viagem

TRIMESTRE: 1º TRIMESTRE
 ANO: 2011
 FIG.: 000019
 S/D

Emitente / Secretaria: ANDERSON/FINACEIRO Cod.: 166 Data: 24-mai-11

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

Favorecido: MINISTERIO DA FAZENDA R P 0 0 0 4 COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: IRRF S/NF.419 CASO SISTEMA DE SEGURANÇA							
	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.
	1 / Única	419	20-jun-11	324,09	4			
	2		JUROS		5			
	3		TOTAL	324,09	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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 E LAVAGEM	
	ESTACIONAMENTO		
VALOR TOTAL DAS DESPESAS:			
(-) VALOR ADIANTADO EM::			
SALDO =		A RECEBER	A DEVOLVER

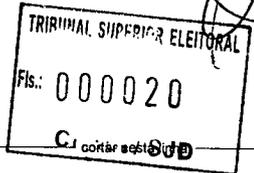
MEIO DE PAGAMENTO	<input type="checkbox"/> NA TESOUREARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)			EMITENTE (visto / data) ANDERSON RESPONSÁVEL (visto / data) SOLANGE
	<input checked="" type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco:	Ag.	Conta:	
Titular:				

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES 32431313	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2011
IRRF.S/NF.419 CASO SISTEMA DE SEGURANÇA DARF válido para pagamento até 20/06/2011 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.29.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	324,09
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	324,09

8561000003-8 24090064117-8 11006762620-7 00117081151-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES 32431313	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2011
IRRF.S/NF.419 CASO SISTEMA DE SEGURANÇA DARF válido para pagamento até 20/06/2011 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.29.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	324,09
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	324,09

8561000003-8 24090064117-8 11006762620-7 00117081151-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da Nota
		419
		Data e Hora de Emissão
		23/05/2011 16:20:36
		Código de Verificação
		434967360

Dados do Prestador de Serviço

CNPJ/CPF:	05.697.868/0001-06	Inscrição Municipal:	195808
Razão Social/Nome:	CASO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA		
Endereço:	MARIA ORTIZ 79 , CAMPESTRE CEP: 09070-270 Tel.:		
Município:	SANTO ANDRE	SP	

**Dados do Tomador de Serviço**

CNPJ/CPF:	00.676.262/0002-51	Inscrição Municipal:	
Razão Social/Nome:	Partido dos Trabalhadores		
Endereço:	SILVEIRA MARTINS 132 , SE CEP: 01019-000		
Município:	SAO PAULO	SP	
Telefone:	(11) 3243-1313		

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 801110100 - ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA
--

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 05/2011

Prestação de serviços de segurança em maio/2011

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
210,66	972,26	324,09	3.564,94	324,09
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)	
[]	[]	[]	[]	

Valor Total da Nota (R\$)

32.408,64

Valor Líquido da Nota (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS a Reter
26.364,43	32.408,64	2,00	648,17	(X) Sim () Não

Opção Simples Nacional

2 - Não



Emissão de comprovantes

A33G301608666046009
30/05/2011 16:17:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16.17.02
3344803344

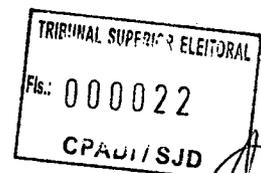
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO	SP
CODIGO DE BARRAS	85610000003 24090064117 11006762620 00117081151
DATA DO PAGAMENTO	25/05/2011
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	324,09

AUTENTICACAO SISBB: 1.D62.C57.50A.074.61B
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006



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

DEMANDA

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

N.º CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis.: 000023
 Org.: / SJD

Emitente / Secretaria: ANDERSON/FINANCEIRO Cod.: 166 Data: 25-mar-10

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

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO R P 0 0 0 0 5
 COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: ISS S/NF.419 CASO SISTEMA DE SEGURANÇA							
	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.
	1 / Única	419	10-jun-11	648,17	4			
	2			5				
	3	TOTAL	648,17	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 E LAVAGEM	
	ESTACIONAMENTO		
		VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
		(-) VALOR ADIANTADO EM::	
		SALDO = <input type="checkbox"/> A RECEBER <input type="checkbox"/> A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO	<input type="checkbox"/> NA TESOUREARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)		EMITENTE (visto / data) ANDERSON RESPONSÁVEL (visto / data) SOLANGE
	<input checked="" type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.		
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:		
	Banco:	Ag. Conta:	
Titular:			

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

TransApp/002_dados.aspx
 FLS.: 000024
 S.P.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
Documento de Arrecadação do Município de São Paulo - DAMSP

01-INCIDÊNCIA: 05/2011
 02-VENCIMENTO: 10/06/2011

03-NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL PARTIDO DOS TRABALHADORES						04-Nº DO CCM 2.566.440-9	
05-EXERCÍCIODATA DO EVENTO 2011		06-ESPECIFICAÇÕES DO TRIBUTO ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				07-NÚMERO SAF 112	08-CTRL 3
10-EMITENTE SF-RM	11-EMIÇÃO/CÁLCULO 24/5/2011	12-DESCRIÇÃO DO CÓDIGO DO TRIBUTO SERVICOS TOMADOS DO GRUPO GUARDA E LOCACAO				13-CÓDIGO DO TRIBUTO 9679	14-PARCELA
CALCULAR O VALOR SE FOR O CASO REAL		15-UNIDADE DE VALOR REAL	16-TAXA UNITÁRIA/ALÍQUOTA X	17-UNIDADES TAXADAS / BASE DE CÁLCULO =		18-VALOR DO TRIBUTO 648,17	
28-ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE R SILVEIRA MARTINS 00132 CENTRO 01019-000						19-*****	
29-OUTRAS INFORMAÇÕES -PAGÁVEL SOMENTE NOS BANCOS AUTORIZADOS (PELA INTERNET, TERMINAL DE AUTO-ATENDIMENTO OU GUICHÉ DE CAIXA) ATÉ A DATA DE VALIDADE. APÓS ESTA DATA, DEVERÁ SER EMITIDO NOVO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO NO PORTAL DA PREFEITURA						20-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA *****	
30- DAMSP VIA INTERNET (01000011132302)						21-MULTA *****	
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA						22-JUROS *****	
25- DATA DE VALIDADE 10/06/2011						23-DESCONTO *****	
						24-*****	
						26-TOTAL A PAGAR 648,17	

VIA DO BANCO

1123 55 01 000011132302 6 3

816800000068 481700005525 011061001001 001113230252

27 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
Documento de Arrecadação do Município de São Paulo - DAMSP

01-INCIDÊNCIA: 05/2011
 02-VENCIMENTO: 10/06/2011

03-NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL PARTIDO DOS TRABALHADORES						04-Nº DO CCM 2.566.440-9	
05-EXERCÍCIODATA DO EVENTO 2011		06-ESPECIFICAÇÕES DO TRIBUTO ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				07-NÚMERO SAF 112	08-CTRL 3
10-EMITENTE SF-RM	11-EMIÇÃO/CÁLCULO 24/5/2011	12-DESCRIÇÃO DO CÓDIGO DO TRIBUTO SERVICOS TOMADOS DO GRUPO GUARDA E LOCACAO				13-CÓDIGO DO TRIBUTO 9679	14-PARCELA
CALCULAR O VALOR SE FOR O CASO REAL		15-UNIDADE DE VALOR REAL	16-TAXA UNITÁRIA/ALÍQUOTA X	17-UNIDADES TAXADAS / BASE DE CÁLCULO =		18-VALOR DO TRIBUTO 648,17	
28-ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE R SILVEIRA MARTINS 00132 CENTRO 01019-000						19-*****	
29-OUTRAS INFORMAÇÕES -PAGÁVEL SOMENTE NOS BANCOS AUTORIZADOS (PELA INTERNET, TERMINAL DE AUTO-ATENDIMENTO OU GUICHÉ DE CAIXA) ATÉ A DATA DE VALIDADE. APÓS ESTA DATA, DEVERÁ SER EMITIDO NOVO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO NO PORTAL DA PREFEITURA						20-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA *****	
30- DAMSP VIA INTERNET (01000011132302)						21-MULTA *****	
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA						22-JUROS *****	
25- DATA DE VALIDADE 10/06/2011						23-DESCONTO *****	
						24-*****	
						26-TOTAL A PAGAR 648,17	

VIA DO CONTRIBUINTE

1123 55 01 000011132302 6 3

816800000068 481700005525 011061001001 001113230252

27 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da Nota	
		419	
			Data e Hora de Emissão
			23/05/2011 16:20:36
		Código de Verificação	
		434967360	

Dados do Prestador de Serviço

CNPJ/CPF:	05.697.868/0001-06	Inscrição Municipal:	195808
Razão Social/Nome:	CASO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA		
Endereço:	MARIA ORTIZ 79 , CAMPESTRE CEP: 09070-270 Tel.:		
Município:	SANTO ANDRE	SP	

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF:	00.676.262/0002-51	Inscrição Municipal:	
Razão Social/Nome:	Partido dos Trabalhadores		
Endereço:	SILVEIRA MARTINS 132 , SE CEP: 01019-000		
Município:	SAO PAULO	SP	
Telefone:	(11) 3243-1313		

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 801110100 - ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 05/2011

Prestação de serviços de segurança em maio/2011

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
210,66	972,26	324,09	3.564,94	324,09
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)	

Valor Total da Nota (R\$)

32.408,64

Valor Líquido da Nota (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS a Reter
26.364,43	32.408,64	2,00	648,17	(X) Sim () Não

Opção Simples Nacional

2 - Não



Emissão de comprovantes

A33G301608666046010
30/05/2011 16:17:12

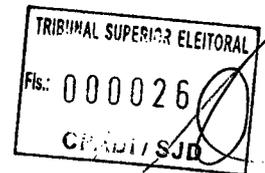
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.17.13
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	PREF MUN SAO PAULO	
Codigo de Barras	81680000006-8	48170000552-5
	01106100100-1	00111323025-2
Data do pagamento	25/05/2011	
TRIBUTO	I.S.S. - AUTO LANÇADO.	
Valor Total	648,17	

DOCUMENTO: 052512
AUTENTICACAO SISBB:
7.B65.BF8.564.5E0.692



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

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis.: 000027
 S/D

Emitente / Secretaria: **ANDERSON/FINACEIRO** Cod.: **166** Data: **24-mai-11**

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

Favorecido: **PREVIDENCIA SOCIAL** R P 0 0 0 0 2
 COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: INSS S/NF.419 CASO SISTEMA DE SEGURANÇA							
	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.
	1 / Única	419	20-abr-11	3.564,94	4			
	2		MULTA		5			
	3		TOTAL	3.564,94	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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 E LAVAGEM	
		ESTACIONAMENTO	
VALOR TOTAL DAS DESPESAS:			
(-) VALOR ADIANTADO EM::			
SALDO =		<input type="checkbox"/> A RECEBER	<input type="checkbox"/> A DEVOLVER

MEIO DE PAGAMENTO	<input type="checkbox"/> NA TESOURARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)			EMITENTE (visto / data) ANDERSON RESPONSÁVEL (visto / data) SOLANGE
	<input checked="" type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco:	Ag.	Conta:	
Titular:				

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

Page 1 of 1
ELEITORAL
Fls.: 000028
CPAD/SJD

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	4 - COMPETÊNCIA	05/2011	
	5 - IDENTIFICADOR	05.697.868/0001-06	
	6 - VALOR DO INSS	3.564,94	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 05.697.868/0001-06 CASO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA R MARIA ORTIZ 79 CAMPESTRE SANTO ANDRE SAO PAULO cep 09.070-270	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2011	11 - TOTAL	3.564,94
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

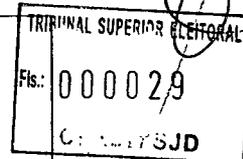
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	4 - COMPETÊNCIA	05/2011	
	5 - IDENTIFICADOR	05.697.868/0001-06	
	6 - VALOR DO INSS	3.564,94	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 05.697.868/0001-06 CASO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA R MARIA ORTIZ 79 CAMPESTRE SANTO ANDRE SAO PAULO cep 09.070-270	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2011	11 - TOTAL	3.564,94
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da Nota
		419
		Data e Hora de Emissão
		23/05/2011 16:20:36
		Código de Verificação
		434967360

Dados do Prestador de Serviço

CNPJ/CPF:	05.697.868/0001-06	Inscrição Municipal:	195808
Razão Social/Nome:	CASO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA		
Endereço:	MARIA ORTIZ 79 , CAMPESTRE CEP: 09070-270 Tel.:		
Município:	SANTO ANDRE	SP	

**Dados do Tomador de Serviço**

CNPJ/CPF:	00.676.262/0002-51	Inscrição Municipal:	
Razão Social/Nome:	Partido dos Trabalhadores		
Endereço:	SILVEIRA MARTINS 132 , SE CEP: 01019-000		
Município:	SAO PAULO	SP	
Telefone:	(11) 3243-1313		

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 801110100 - ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 05/2011

Prestação de serviços de segurança em maio/2011

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
210,66	972,26	324,09	3.564,94	324,09
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)	

Valor Total da Nota (R\$)

32.408,64

Valor Líquido da Nota (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS a Reter
26.364,43	32.408,64	2,00	648,17	(X) Sim () Não

Opção Simples Nacional

2 - Não



Emissão de comprovantes

A33G301608666046013
30/05/2011 16:17:35Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Agência	3344-8
Conta corrente	5418-6
Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	52.515
Número de inscrição	5697868000106
Código de pagamento	2631
Competência	05/2011
Data do pagamento	25/05/2011
Valor do INSS	3.564,94
Valor de outras Entidades	0,00
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	3.564,94

Via empregador

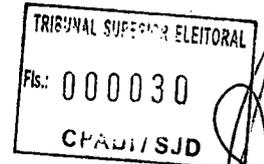
Autenticação SISBB E.EBC.6B7.91A.091.D38

Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	52.515
Número de inscrição	5697868000106
Código de pagamento	2631
Competência	05/2011
Data do pagamento	25/05/2011
Valor do INSS	3.564,94
Valor de outras Entidades	0,00
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	3.564,94

Via contribuinte

Autenticação SISBB E.EBC.6B7.91A.091.D38



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

Nome

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Agência (prefixo/dv) GS

3344-8

02

Conta nº / dv

5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052516	1.868,00 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052516	2.477,57 D	
25.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052517	620,00 D	
25.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052518	362,70 D	
25.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052519	950,00 D	
25.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052520	1.255,78 D	
25.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052521	236,07 D	
25.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052522	762,50 D	
25.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052523	4.100,00 D	
25.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052524	1.178,69 D	
25.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052525	32,13 D	
25.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052526	1.396,69 D	
25.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052527	18.536,00 D	
25.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052528	9.000,00 D	
25.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052529	2.635,50 D	
25.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052530	3.201,60 D	
25.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052531	4.355,50 D	
25.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052532	11.683,75 D	
25.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052533	11.948,45 D	
25.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052534	3.381,90 D	
25.05.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			052535	7.174,37 D	
25.05.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			052536	50,33 D	
25.05.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			052537	69,90 D	
25.05.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			052538	559,58 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052539	587,54 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052540	668,65 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052541	234,25 D	
25.05.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			052542	1.190,98 D	
25.05.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			052543	1.190,98 D	
25.05.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			052544	830,35 D	
25.05.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			052545	1.190,98 D	
25.05.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			052546	1.190,98 D	
25.05.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			052547	1.190,98 D	
25.05.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			052548	1.163,40 D	
25.05.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			052549	1.163,40 D	
25.05.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			052550	4,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR
 Nº: 000031
 3/6

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

TRIBUTAL S/PT - ELEITORAL
 Fis: 000032

Emitente: Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC. Cod.: 38 Data: 9/5/2011 CPAD/ S/D

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

Favorecido: Secretaria de Fazenda e Planejamento 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: _____
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Período: _____
			Motivo / Descrição: _____

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente ao Imposto ISS, referente Nota Fiscal de nº 2411 da Empresa Agil Empresa de Vigilância Ltda.

Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.
Única		20/6/2011	2.477,57	4			
2				5			
3				6			

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

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOUREARIA - (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)

[Assinatura]

RESPONSÁVEL (visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO



Empresa de Vigilância Ltda.

Tel.: (61) 3403-0101 - Fax: (61) 3403-0110

SOF/Norte - Quadra 04 - Conjunto D - Loja 35
SOF Norte - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

USUÁRIO FINAL

REMESSA

02411

SUBCONTRATAÇÃO

ENTRADA

Nº

CNPJ: 72.619.976/0001-58

CF/DF: 07.348.516/001-90

DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 05/11/2011

1ª via - Destinatário / 2ª via - Fisco
3ª via - Contabilidade / 4ª via - Fixa

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:

PARTIDO DOS TRABALHADORES

ENDEREÇO:

SOS QUADRA 02 BLOCO C N 236 - EDIFICIO TOUFIC

BAIRRO:

ASA SUL

CIDADE:

BRASILIA

UF:

DF

CEP:

CNPJ/MF:

00.676.262/0001-70

CF/DF:

0745215400156

FONE/FAX:

DATA DE EMISSÃO:

02/05/2011

CÓDIGO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		SERVICIOS PRESTADOS DE VIGILANCIA DESARMADA 24H NO ESCRITORIO DO PT EM BRASILIA-DF NO PERIODO DE ABRIL/2011. PARTIDO DOS TRABALHADORES		49.551,41	49.551,41
		RETENCAO PARA SEGURIDADE SOCIAL DE 11%			5.450,66
		RETENCAO FEDERAL 4,65%(COFINS,PIS,CBLL)			2.304,14
		ALIQUOTA DE IRRF			495,51
		ISS (5%) A SER RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA			2.477,57
		BANCO DO BRASIL S.A C/C 105.664-6 AGENCIA: 3382-0			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000033
CPAL: SJD

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

002454

DEDUÇÕES LEGAIS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TOTAL

49.551,41

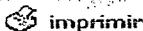
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº:

BASE DE CÁLCULO DO ISS

49.551,41

VALOR DO ISS

PROCON - DF / SCS QD. 08
BL. B-60 SL. 240 - BRASILIA-DF
FONE: 151 - 3212-1500



VIA SEF Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda 2ª Via de Documento de Arrecadação 2011 - Internet Emitido em 04/05/2011		01.CFDF 02.Cod Receita 03.Cota ou Refer. 04.Vencimento 05.Exercício 06.Inscrição 07.Placa/Chassi 08.NºProc./AIA/Not./DI 09.CPF/CNPJ 10.Unid. Adm 11.Res. SEF 12.Res. SEF 13.Principal - R\$ 14.Multa - R\$ 15.Juros - R\$ 16.Outros - R\$ 17.Valor Total - R\$	0000000000000 1732 05/2011 20/06/2011 2011 ***** ***** ***** 00676262000170 0009 44 0035655761 2.477,57 0,00 0,00 0,00 2.477,57
---	--	--	---

Nome ou Razão Social
Partido dos Trabalhadores

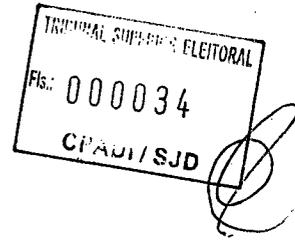
Endereço
SCS Quadra 02 Bloco C N° 256 - Edifício Toufic

Cidade
Brasília

Detalhes
1732 - ISS Reten□□

Observações
Agil Empresa de Vigilancia NF 2411
AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/06/2011

85680000247 775700092007 611000035653 576105139652



----- Corte Aqui ----- Autenticar no Verso

VIA CONTRIBUINTE Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda 2ª Via de Documento de Arrecadação 2011 - Internet Emitido em 04/05/2011		01.CFDF 02.Cod Receita 03.Cota ou Refer. 04.Vencimento 05.Exercício 06.Inscrição 07.Placa/Chassi 08.NºProc./AIA/Not./DI 09.CPF/CNPJ 10.Unid. Adm 11.Res. SEF 12.Res. SEF 13.Principal - R\$ 14.Multa - R\$ 15.Juros - R\$ 16.Outros - R\$ 17.Valor Total - R\$	0000000000000 1732 05/2011 20/06/2011 2011 ***** ***** ***** 00676262000170 0009 44 0035655761 2.477,57 0,00 0,00 0,00 2.477,57
--	--	--	---

Nome ou Razão Social
Partido dos Trabalhadores

Endereço
SCS Quadra 02 Bloco C N° 256 - Edifício Toufic

Cidade
Brasília

Detalhes
1732 - ISS Reten□□

Observações
Agil Empresa de Vigilancia NF 2411
AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/06/2011

85680000247 775700092007 611000035653 576105139652





Emissão de comprovantes

A33G301608666046014
30/05/2011 16:17:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.17.44
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85680000024-7 77570009200-7
61100003565-3 57610513965-2
Data do pagamento 25/05/2011
Valor Total 2.477,57

DOCUMENTO: 052516
AUTENTICACAO SISBB:
A.1BE.FC1.3F2.DDA.B4C



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

DEMANDA

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

N.º CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis.: 000036
 Jm
 CPADI/SJD

Emitente / Secretaria: ANDERSON/FINANCEIRO Cod.: 166 Data: 18-mai-11

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

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO R P 0 0 0 5 COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: ISS S/NF.404 CASO SISTEMA DE SEGURANÇA						
	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Valor R\$.
	1 / Única	404	30-mai-11	627,26	4	1002	
	2		multa	41,30	5	1003	
	3		TOTAL	668,65	6		

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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 E LAVAGEM	
		ESTACIONAMENTO	
		VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
		(-) VALOR ADIANTADO EM::	
		SALDO = <input type="checkbox"/> A RECEBER <input type="checkbox"/> A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO	<input type="checkbox"/> NA TESOUREARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)			EMITENTE (visto / data) ANDERSON RESPONSÁVEL (visto / data) SOLANGE
	<input checked="" type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco:	Ag.	Conta:	
Titular:				

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis.: 000037

CPADT/SJD

01-INCIDÊNCIA 04/2011

02-VENCIMENTO 10/05/2011



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
Documento de Arrecadação do Município de São Paulo - DAMSP

03-NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL PARTIDO DOS TRABALHADORES						04-Nº DO CCM 2.566.440-9		
05-EXERCÍCIO/DATA DO EVENTO 2011			06-ESPECIFICAÇÕES DO TRIBUTO ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			07-NÚMERO SAF 112	08-CTRL 3	
10-EMITENTE SF-RM	11-EMIÇÃO/CÁLCULO 18/5/2011	12-DESCRIÇÃO DO CÓDIGO DO TRIBUTO SERVICOS TOMADOS DO GRUPO GUARDA E LOCAAO					13-CÓDIGO DO TRIBUTO 9679	14-PARCELA
CALCULAR O VALOR SE FOR O CASO	15-UNIDADE DE VALOR REAL	16-TAXA UNITÁRIA/ALÍQUOTA	X	17-UNIDADES TAXADAS / BASE DE CÁLCULO	=	18-VALOR DO TRIBUTO 627,26		
28-ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE R SILVEIRA MARTINS 00132 CENTRO 01019-000						19-*****		
29-OUTRAS INFORMAÇÕES -PAGÁVEL SOMENTE NOS BANCOS AUTORIZADOS (PELA INTERNET, TERMINAL DE AUTO-ATENDIMENTO OU GUICHÊ DE CAIXA) ATÉ A DATA DE VALIDADE. APÓS ESTA DATA, DEVERÁ SER EMITIDO NOVO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO NO PORTAL DA PREFEITURA						20-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA *****		
21-MULTA 41,39						22-JUCOS *****		
23-DESCONTO *****						24-*****		
30-DAMSP VIA INTERNET (0100001114396)				SR. CADCA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA	25- DATA DE VALIDADE 30/05/2011	26-TOTAL A PAGAR 668,65		

VIA DO BANCO

1123 55 01 00001114396 6 1

816600000060 686500005521 011053001001 001111439657

27 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
Documento de Arrecadação do Município de São Paulo - DAMSP

01-INCIDÊNCIA 04/2011

02-VENCIMENTO 10/05/2011

03-NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL PARTIDO DOS TRABALHADORES						04-Nº DO CCM 2.566.440-9		
05-EXERCÍCIO/DATA DO EVENTO 2011			06-ESPECIFICAÇÕES DO TRIBUTO ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			07-NÚMERO SAF 112	08-CTRL 3	
10-EMITENTE SF-RM	11-EMIÇÃO/CÁLCULO 18/5/2011	12-DESCRIÇÃO DO CÓDIGO DO TRIBUTO SERVICOS TOMADOS DO GRUPO GUARDA E LOCAAO					13-CÓDIGO DO TRIBUTO 9679	14-PARCELA
CALCULAR O VALOR SE FOR O CASO	15-UNIDADE DE VALOR REAL	16-TAXA UNITÁRIA/ALÍQUOTA	X	17-UNIDADES TAXADAS / BASE DE CÁLCULO	=	18-VALOR DO TRIBUTO 627,26		
28-ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE R SILVEIRA MARTINS 00132 CENTRO 01019-000						19-*****		
29-OUTRAS INFORMAÇÕES -PAGÁVEL SOMENTE NOS BANCOS AUTORIZADOS (PELA INTERNET, TERMINAL DE AUTO-ATENDIMENTO OU GUICHÊ DE CAIXA) ATÉ A DATA DE VALIDADE. APÓS ESTA DATA, DEVERÁ SER EMITIDO NOVO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO NO PORTAL DA PREFEITURA.						20-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA *****		
21-MULTA 41,39						22-JUCOS *****		
23-DESCONTO *****						24-*****		
30-DAMSP VIA INTERNET (0100001114396)				SR. CADCA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA	25- DATA DE VALIDADE 30/05/2011	26-TOTAL A PAGAR 668,65		

VIA DO CONTRIBUINTE

1123 55 01 00001114396 6 1

816600000060 686500005521 011053001001 001111439657

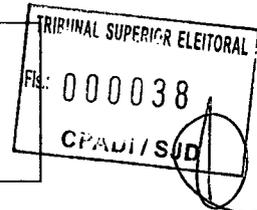
27 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da Nota
		404
		Data e Hora de Emissão
		25/04/2011 16:44:32
		Código de Verificação
		829982464

Dados do Prestador de Serviço

CNPJ/CPF:	05.697.868/0001-06	Inscrição Municipal:	195808
Razão Social/Nome:	CASO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA		
Endereço:	MARIA ORTIZ 79 , CAMPESTRE CEP: 09070-270 Tel.:		
Município:	SANTO ANDRE	SP	

**Dados do Tomador de Serviço**

CNPJ/CPF:	00.676.262/0002-51	Inscrição Municipal:	
Razão Social/Nome:	Partido dos Trabalhadores		
Endereço:	SILVEIRA MARTINS 132 , SE CEP: 01019-000		
Município:	SAO PAULO	SP	
Telefone:	(11) 3243-1313		

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 801110100 - ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA
--

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 04/2011

Prestação de serviços de segurança em abr/2011

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
203,86	940,90	313,63	3.449,95	313,63
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)	
[]	[]	[]	[]	

Valor Total da Nota (R\$)

31.363,20

Valor Líquido da Nota (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS a Reter
25.513,97	31.363,20	2,00	627,26	(X) Sim () Não

Opção Simples Nacional

2 - Não



Emissão de comprovantes

A33K271654546489048
27/05/2011 17:07:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.07.45
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PREF MUN SAO PAULO
Codigo de Barras 81660000006-0 68650000552-1
01105300100-1 00111143965-7
Data do pagamento 25/05/2011
TRIBUTO I.S.S. - AUTO LANÇADO.
Valor Total 668,65

DOCUMENTO: 052540
AUTENTICACAO SISBB:
0.B42.60C.6AF.EF7.CBA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000039
CPADI/SJD

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

Nome

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Agência (prefixo/dv) GS

3344-8

02

Conta nº / dv

5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
			13105			052551	2.267,80 D	
25.05.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			052552	1.562,05 D	
25.05.2011		362-Pagamento conta luz	13105			052553	1.831,46 D	
25.05.2011		362-Pagamento conta luz	13105			052554	1.717,51 D	
25.05.2011		362-Pagamento conta luz	13105			052555	787,81 D	
25.05.2011		362-Pagamento conta luz	13105			052556	691,74 D	
25.05.2011		362-Pagamento conta luz	13105			052557	1.590,12 D	
25.05.2011		361-Pagamento conta telefone	13105			052558	12.021,00 D	
25.05.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			052559	1.208,86 D	
25.05.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			052560	1.210,06 D	
25.05.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			052561	4.482,51 D	
25.05.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			052562	10.739,99 D	
25.05.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			052563	11.458,39 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052564	10,50 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052565	32,55 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052566	600,00 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052567	1.860,00 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052568	13.215,00 D	
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052569	700.000,00 D	
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052570	7.723,01 D	
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052571	1.228,92 D	
25.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052572	11.844,57 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052573	11.715,74 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052574	25.513,97 D	
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052575	16.735,82 D	
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052576	268.221,65 D	
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052577	300.000,00 D	
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052578	83.385,72 D	
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052579	10.323,50 D	
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052580	11.160,00 D	
25.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052581	150.000,00 D	
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052582	84.502,21 D	
25.05.2011		196-INSS Arrecadação	13105			052583	19.742,80 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052584	39.017,16 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052585	22.728,74 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052586	103.004,20 D	
25.05.2011		196-INSS Arrecadação	13105					

Nº: 000040
 4/6

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

TRIBUTAR ELEITORAL
 Fis: 000041
 jrm. S&P

Emitente / Secretaria: ANDERSON/FINANCEIRO Cod.: 166 Data: 18-mai-11

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

Favorecido: MINISTERIO DA FAZENDA R|P|0|0|0|4 COD. SIGAFIN / CF 0

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: PIS,COFINS,CSLL S/NF.404 CASO SISTEM.DE SEGURANÇA						
	Parcela	N. Fiscal	Vencdo.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencdo.
1 / Única	404	15-jun-11	1.458,39	4			
2				5			
3		TOTAL	1.458,39	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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 E LAVAGEM	
	ESTACIONAMENTO		
VALOR TOTAL DAS DESPESAS:			
(-) VALOR ADIANTADO EM::			
SALDO =		<input type="checkbox"/> A RECEBER	<input type="checkbox"/> A DEVOLVER

MEIO DE PAGAMENTO

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

VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: Ag. Conta:

Títular:

EMITENTE (visto / data)

ANDERSON

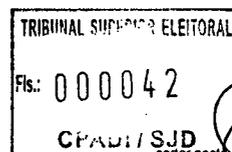
RESPONSÁVEL (visto / data)

SOLANGE

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES 32431313	06 DATA DE VENCIMENTO	15/06/2011
PIS,COFINS,CSLL.S/NF.404 CASO SISTEM.DE SEGURANÇA DARF válido para pagamento até 15/06/2011 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.29.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.458,39
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.458,39

8568000014-8 58390064116-3 61006762620-6 00159521151-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES 32431313	06 DATA DE VENCIMENTO	15/06/2011
PIS,COFINS,CSLL.S/NF.404 CASO SISTEM.DE SEGURANÇA DARF válido para pagamento até 15/06/2011 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.29.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.458,39
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.458,39

8568000014-8 58390064116-3 61006762620-6 00159521151-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da Nota
		404
		Data e Hora de Emissão
		25/04/2011 16:44:32
		Código de Verificação
		829982464

Dados do Prestador de Serviço

CNPJ/CPF:	05.697.868/0001-06	Inscrição Municipal:	195808
Razão Social/Nome:	CASO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA		
Endereço:	MARIA ORTIZ 79 , CAMPESTRE CEP: 09070-270 Tel.:		
Município:	SANTO ANDRE		SP

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF:	00.676.262/0002-51	Inscrição Municipal:	
Razão Social/Nome:	Partido dos Trabalhadores		
Endereço:	SILVEIRA MARTINS 132 , SE CEP: 01019-000		
Município:	SAO PAULO		SP
Telefone:	(11) 3243-1313		

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 801110100 - ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA
--

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 04/2011

Prestação de serviços de segurança em abr/2011

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
203,86	940,90	313,63	3.449,95	313,63
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)	

Valor Total da Nota (R\$)

31.363,20

Valor Líquido da Nota (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS a Reter
25.513,97	31.363,20	2,00	627,26	(X) Sim () Não

Opção Simples Nacional

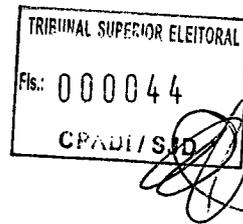
2 - Não



Emissão de comprovantes

A33K271654546489072
27/05/2011 17:11:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 17.11.15
3344803344



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====	
AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO	SP
CODIGO DE BARRAS	85680000014 58390064116
	61006762620 00159521151
DATA DO PAGAMENTO	25/05/2011
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CFF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	1.458,39
=====	

AUTENTICACAO SISBB: 5.8B0.B55.DE4.0CD.C3A
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

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

DEMANDA

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

Nº CRONOL. - SIGAFIN

Eleitoral
Fls.: 000045
Im
CPAD/SJD

Emitente: **ANDERSON/FINANCEIRO** Cod.: **166** Data: **25/4/2011**

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

Favorecido: **CASO SISTEMAS DE SEGURANÇA** COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E. Endereço: **RUA ALBERTO FREDIANI, 89** Cidade: **SÃO PAULO** UF: **SP**
 CEP: **06502.155** CNPJ: **05.697.868/0001-06**

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: NOV/10 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA							
	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.
	Única	263	25/5/2011	25.513,97	4			
	2				5			
	3			25.513,97	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 >>>>>>	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO		
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:		
	(-) VALOR ADIANTADO EM::		
	SALDO = () A RECEBER - () DEVOLVER		

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOUREARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)

VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: Ag. Conta:

Titular:

EMITENTE (visto / data)
25/4/2011

ANDERSON RESPONSÁVEL
(visto / data)

SOLANGE

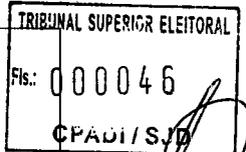
RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da Nota
		404
		Data e Hora de Emissão
		25/04/2011 16:44:32
		Código de Verificação
		829982464

Dados do Prestador de Serviço

CNPJ/CPF:	05.697.868/0001-06	Inscrição Municipal:	195808
Razão Social/Nome:	CASO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA		
Endereço:	MARIA ORTIZ 79 , CAMPESTRE CEP: 09070-270 Tel.:		
Município:	SANTO ANDRE	SP	

**Dados do Tomador de Serviço**

CNPJ/CPF:	00.676.262/0002-51	Inscrição Municipal:	
Razão Social/Nome:	Partido dos Trabalhadores		
Endereço:	SILVEIRA MARTINS 132 , SE CEP: 01019-000		
Município:	SAO PAULO	SP	
Telefone:	(11) 3243-1313		

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 801110100 - ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA
--

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 04/2011

Prestação de serviços de segurança em abr/2011

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
203,86	940,90	313,63	3.449,95	313,63
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)	

Valor Total da Nota (R\$)

31.363,20

Valor Líquido da Nota (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS a Reter
25.513,97	31.363,20	2,00	627,26	(X) Sim () Não

Opção Simples Nacional

2 - Não



Santo André, 25 de abril de 2011.

Ao
Partido dos Trabalhadores
A/C Sra. Solange

Segue abaixo relatório dos serviços de vigilância prestados pela nossa empresa em abril de 2011.

01 posto 24 horas ininterruptas S/D/F x 30 dias	= 720 horas
01 posto 12 horas diurnas x 3 dias	= 360 horas
Total	= 1.116 horas
Total de horas = 1.080 horas x R\$ 29,04	= <u>R\$ 31.363,20</u>

Total á pagar = R\$ 31.363,20 (trinta e um mil trezentos e sessenta e três reais e vinte centavos)

CASO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.



Emissão de comprovantes

A33K271654546489083
27/05/2011 17:12:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2011 AUTO-ATENDIMENTO 17.12.51
334403344 0031

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

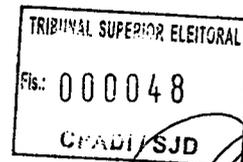
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1573-3 - GRAND PLAZA SHOPPING SP
CONTA: 685-1

FAVORECIDO: CASO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA
CPF/CNPJ: 05.697.868/0001-06
VALOR: R\$ 25.513,97
DEBITO EM: 25/05/2011

DOCUMENTO: 052574
AUTENTICACAO SISBB:
6.699.991.FC1.57D.AE6

TRANSFERENCIA SEM CPMF



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

Nome

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Agência (prefixo/dv) GS

3344-8

02

Conta nº / dv

5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052587	21.527,70 D	
25.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052588	23.199,60 D	
25.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052589	80,00 D	
25.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052590	1.730,00 D	
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			052591	26.364,43 D	
25.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052592	1.250,00 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052593	24.404,73 D	
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			052594	62.000,00 D	
25.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052595	600,00 D	
25.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052596	1.000,00 D	
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			052597	100.000,00 D	
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			052598	300.000,00 D	
25.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052599	19.195,49 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081608	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081609	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081610	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081611	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081612	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081613	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081614	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081615	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081616	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081617	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081618	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081619	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081620	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081621	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081622	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081623	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081624	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081625	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081626	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081627	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081628	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081629	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081630	8,00 D	

000049
SUPERIOR ELETRÔNICA

DEMANDA

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

Nº CRONOL. - SIGAFIN

Trib. Superior Eleitoral
jm

Emitente: **ANDERSON/FINANCEIRO** Cod.: **166** Data: **24/5/2011** Fis.: **000050**

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

Favorecido: **CASO SISTEMAS DE SEGURANÇA** COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E. Endereço: **RUA ALBERTO FREDIANI, 89** Cidade: **SÃO PAULO** UF: **SP**
 JD.FREDIANI CEP: **06502.155** CNPJ: **05.697.868/0001-06**

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: PAGTO.REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM MAIO/2011							
	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.
Única	419	5/6/2011	26.364,43	4				
2				5				
3			26.364,43	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	
DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>	170.03.xxx	Diversos (especificar)	
		ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	
		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: Titular:

EMITENTE (visto / data) **23/5/2011**
ANDERSON RESPONSÁVEL (visto / data)
SOLANGE

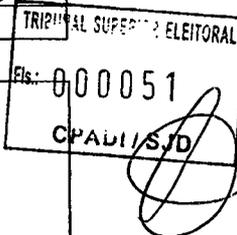
RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da Nota
		419
		Data e Hora de Emissão
		23/05/2011 16:20:36
		Código de Verificação
		434967360

Dados do Prestador de Serviço

CNPJ/CPF:	05.697.868/0001-06	Inscrição Municipal:	195808
Razão Social/Nome:	CASO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA		
Endereço:	MARIA ORTIZ 79 , CAMPESTRE CEP: 09070-270 Tel.:		
Município:	SANTO ANDRE	SP	

**Dados do Tomador de Serviço**

CNPJ/CPF:	00.676.262/0002-51	Inscrição Municipal:	
Razão Social/Nome:	Partido dos Trabalhadores		
Endereço:	SILVEIRA MARTINS 132 , SE CEP: 01019-000		
Município:	SAO PAULO	SP	
Telefone:	(11) 3243-1313		

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 801110100 - ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 05/2011

Prestação de serviços de segurança em maio/2011

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
210,66	972,26	324,09	3.564,94	324,09
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)	

Valor Total da Nota (R\$)

32.408,64

Valor Líquido da Nota (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS a Reter
26.364,43	32.408,64	2,00	648,17	(X) Sim () Não

Opção Simples Nacional

2 - Não



Emissão de comprovantes

A33K271654546489100
27/05/2011 17:15:29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000052
CPADI/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2011 AUTO-ATENDIMENTO 17.15.29
334403344 0034

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1573-3 - GRAND PLAZA SHOPPING SP
CONTA: 685-1

FAVORECIDO: CASO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA
CPF/CNPJ: 05.697.868/0001-06
VALOR: R\$ 26.364,43
DEBITO EM: 25/05/2011

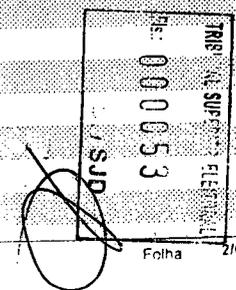
DOCUMENTO: 052591
AUTENTICACAO SISBB:
5.308.731.C2B.AD3.972

TRANSFERENCIA SEM CPMF

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

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553653000114890	62.388,76 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	25.039,30 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418	20.011,49 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			554883000001313	9.610,62 D	
25.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052500	32.640,40 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052501	24.506,37 D	
25.05.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			052501	13.547,16 D	
25.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052502	17.681,63 D	
25.05.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			052502	32.940,15 D	
25.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052503	9.933,75 D	
25.05.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			052503	25.757,56 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052504	937,81 D	
25.05.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			052504	15.733,26 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052505	302,53 D	
25.05.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			052505	71.880,65 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052506	261,29 D	
25.05.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			052506	37.540,00 D	
25.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052507	656,95 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052507	809,99 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052508	2.175,45 D	
25.05.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			052508	55.836,00 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052509	701,76 D	
25.05.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			052509	5.993,80 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052510	1.507,01 D	
25.05.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			052510	21.464,00 D	
25.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052511	3.860,00 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052511	324,09 D	
25.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052512	3.100,00 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052512	648,17 D	
25.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052513	2.756,64 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052513	2.419,97 D	
25.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052514	1.000,00 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052514	5.450,66 D	
25.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052515	1.050,00 D	
25.05.2011		196-INSS Arrecadação	13105			052515	3.564,94 D	


 TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA
 Nº 000053

DEMANDA

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

Nº CRONOL. - SIGAFIN

PERI... TORA
000054
ADII/SUB
jm

Emitente: **Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.** Cod.: **38** Data: **9/5/2011**

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

Favorecido: **Secretaria da Receita Federal do Brasil** COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: Bairro: Cidade: UF: CEP: CPE:

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 GPS da Nota Fiscal de nº 2491 da Empresa Agil Empresa de Vigilância.**

Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$.
Única		20/6/2011	5.450,66	4			
2				5			
3				6			

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

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOUREARIA - (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)

[Assinatura]

RESPONSÁVEL (visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	05/2011
	5 - IDENTIFICADOR	72.619.976/0001-58
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE</p> <p>AGIL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA SOF NORTE QD. 04 CONJ. D LOJA 35 BRASILIA - DF</p> <p>TOMADOR: Partido dos Trabalhadores NF N°.: 2411</p>	6 - VALOR INSS	5.450,66
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/06/2011	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	5.450,66

1ª VIA SRP

85890000054-9 50660270263-2 17261997600-8 01582011057-2



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000055

C. J. SJD

X

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	05/2011
	5 - IDENTIFICADOR	72.619.976/0001-58
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE</p> <p>AGIL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA SOF NORTE QD. 04 CONJ. D LOJA 35 BRASILIA - DF</p> <p>TOMADOR: Partido dos Trabalhadores NF N°.: 2411</p>	6 - VALOR INSS	5.450,66
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/06/2011	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	5.450,66

2ª VIA CONTRIBUINTE

85890000054-9 50660270263-2 17261997600-8 01582011057-2,



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

X



Empresa de Vigilância Ltda.

Tel.: (61) 3403-0101 - Fax: (61) 3403-0110

SOF/Norte - Quadra 04 - Conjunto D - Loja 35
SOF Norte - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

MODELO 3

USUÁRIO FINAL

REMESSA

02411

SUBCONTRATAÇÃO

ENTRADA

Nº

CNPJ: 72.619.976/0001-58

CF/DF: 07.348.516/001-90

DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 05/11/2011

1ª via - Destinatário / 2ª via - Fisco
3ª via - Contabilidade / 4ª via - Fixa

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:

PARTIDO DOS TRABALHADORES

ENDEREÇO:
SOS QUADRA 02 BLOCO C H 236 - EDIFICIO TOUFIC

BAIRRO:
ASA SUL

CIDADE:
BRASILIA

UF:
DF

CEP:

CNPJ/MF:
00.876.262/0001-70

CF/DF:
0745215400136

FONE/FAX:

DATA DE EMISSÃO:
02/05/2011

CÓDIGO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA DEBARRADA 24H NO ESCRITORIO DO PT EM BRASILIA-DF NO PERIODO DE ABRIL/2011. PARTIDO DOS TRABALHADORES		49.551,41	49.551,41
		RETENCAO PARA SEGURIDADE SOCIAL DE 11%			5.450,66
		RETENCAO FEDERAL 4,65%(COFINS,PIS,CSLL)			2.304,14
		ALIQOTA DE IRRF			495,51
		ISS (5%) A SER RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA			2.477,57
		BANCO DO BRASIL S.A C/C 105.664-6 AGENCIA: 3382-0			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000056
CPAD/SJD

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	DEDUÇÕES LEGAIS:	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	TOTAL	49.551,41
002454	NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº:	BASE DE CÁLCULO DO ISS 49.551,41	VALOR DO ISS	PROCON - DF / SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240 - BRASILIA-DF FONE: 151 - 3212-1500



Emissão de comprovantes

A33G301608666046012
30/05/2011 16:17:27

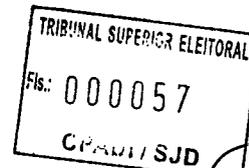
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.17.27
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000054-9 50660270263-2
 17261997600-8 01582011057-2
Data do pagamento 25/05/2011
Valor Total 5.450,66

DOCUMENTO: 052514
AUTENTICACAO SISBB:
4.AF3.18A.377.227.961



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

Nome

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Agência (prefixo/dv) GS

3344-8 02

Conta nº / dv

5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	777.196,41 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	120.673,16 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	100.000,00 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	374.830,07 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	21.791,15 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553382000105664	76.318,58 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553596000009575	8.077,40 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553596000012383	1.602,34 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553596000281574	12.268,71 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553653000114890	67.455,45 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	27.072,78 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418	21.636,66 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			556501000387039	13.818,01 D	
27.06.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			062701	27.849,37 D	
27.06.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			062702	17.591,74 D	
27.06.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			062703	35.615,27 D	
27.06.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			062704	190.000,00 D	
27.06.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			062705	268.221,65 D	
27.06.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			062706	7.208,36 D	
27.06.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			062707	10.699,37 D	
27.06.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			062708	68.950,00 D	
27.06.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			062709	16.735,82 D	
27.06.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			062710	25.513,97 D	
27.06.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			062711	10.323,50 D	
27.06.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			062712	11.299,95 D	
27.06.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			062713	8.670,00 D	
27.06.2011		166-Passagem de DOC	13105			062714	2.950,00 D	
27.06.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			062715	14.016,00 D	
27.06.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			062716	37.224,00 D	
27.06.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			062717	44.193,02 D	
27.06.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			062718	9.009,60 D	
27.06.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			062719	4.820,00 D	
27.06.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			062720	83.385,72 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062721	1.162,50 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062722	375,00 D	

SPAD/SJD

0058

DEMANDA

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

Nº CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL ELEITORAL
Fls.: 000059
jm

Emitente: Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC. Cod.: 38 Data: 9/6/2011

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

Favorecido: Agil Empresa de Vigilância Ltda COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E
Endereço: SOF/Norte Quadra 04 Conjunto D Loja 35
Bairro: SOF Norte Cidade: Brasília UF: DF
CEP: 70000-000 CPF: 72.619.976/0001-58

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente a serviços prestados de vigilância desarmada no mês de janeiro/ 2011, no Escritório do PT em Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.
Única	02350	20/6/2011	37.495,05	4			
2				5			
3				6			

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

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOUREARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)

VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: BANCO DO BRASIL Ag. 3382-0 Conta: 105664-6

Titular: AGIL EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA

EMITENTE (visto / data)

Jucyenne Jules A. F. S. Lima

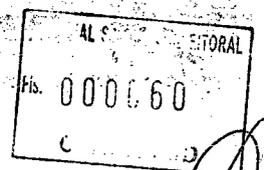
Assistente Contas a Pagar Partido dos Trabalhadores

Escritório Nacional - Brasília DF

(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO



	SINTEGRA/ICMS Consulta Pública ao Cadastro ESTADO DE SÃO PAULO
--	---

Cadastro atualizado até: 20/04/2011

IDENTIFICAÇÃO

CNPJ:	02.196.092/0001-52	Inscrição Estadual:	114.794.724.116
Razão Social:	PETCLEAN COMERCIAL LTDA		

ENDEREÇO

Logradouro:	AVENIDA MONS ANTONIO CASTRO		
Número:	120	Complemento:	
Bairro:	V FORMOSA		
Município:	SAO PAULO	UF:	SP
CEP:	03461-000		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica:	Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Situação Cadastral Vigente:	NÃO HABILITADO
Data desta Situação Cadastral:	31/07/2004
Regime de Apuração:	NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO

Data da Consulta: 20/04/2011

Número da Consulta:

[Voltar para seleção de contribuinte](#)

[Acessar cadastro de outro Estado](#)

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo
Av. Rangel Pestana, 300 - São Paulo - SP - CEP.01017-911 - PABX (11)3243-3400



Empresa de Vigilância Ltda.

Tel.: (61) 3403-0101 - Fax: (61) 3403-0110

Quadra 04 - Conjunto D - Loja 35 - SOF Norte - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Mod. 3

Usuário Final
 Subcontratação

Remessa
 Entrada

Data Limite para Emissão: 17/09/2011

1ª via - Destinatário / 2ª via - Fisco
3ª via - Contab. / 4ª via - Fixa

02350

CF/DF: 07.348.516/001-90

CNPJ: 72.619.976/0001-58

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
Partido dos Trabalhadores

ENDEREÇO SCS Qda. 02 Bloco C nº 256 - Ed. Toufic 1º andar

CIDADE Brasília

ESTADO DF

CNPJ/CPF 00.676.262/0001-70

CF/DF 07.452.154/001-56

24 02 DATA DA EMISSÃO 2011 / /

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Serviços prestados de vigilância desarmada 24 horas no Escritório do PT em Brasília-DF no período de Janeiro/2011.			R\$ 49.551,41
		Serviços extras prestados no período de 16/12/10 a 15/01/11.....			6.136,17
		Total.....			55.687,58
		Retenção para Seguridade Social	11%		R\$ 6.125,63
		Retenção Federal	4,65		R\$ 2.589,47
		Aliquota de IRRF	1%		R\$ 556,88
		ISS A SER RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	5%		R\$ 2.784,38
		Banco do Brasil Agência: 3382-0 C/C: 105.664-6			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fis. 000061
CPAUI/SJD

DEDUÇÕES LEGAIS	TOTAL	R\$ 55.687,58
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	

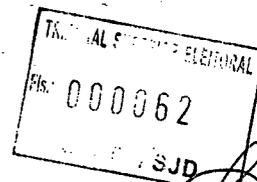
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PROCON 151 - SCS QD. 08 ED. VENÂNCIO 2000 - BLOCO B 60 SALA 240

Karley da Silva Paiva-ME - SIGT - Lote 01 - Loja 01 - Tag. 9978-5647 - CNPJ 09.537.1861/0001-22 - CF/DF 07.503.266/001-68 - 10 Bls. 25x4 - 2.176 a 2.425 - Aut 1-515-07133/2010

Recebi(emos) de Agil Empresa de Vigilância Ltda., os serviços constantes desta Nota Fiscal Mod. 3.		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MOD. 3 02350
DATA DO RECEBIMENTO: / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Ofício Ágil 013/2011.



Brasilia-DF, 31 de Maio de 2011.

AO
PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C: Sr. João Vacarri Neto

REF.: Desconto na Nota Fisca nº 2350

Prezado Senhor

ÁGIL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA, vem através desta, informar
compreendendo o atual momento político e financeiro pelo qual vive nosso
e visando fortalecer o laço comercial existente entre nós, concordamos em
conceder o desconto no valor de R\$ 6.136,17, sito da Nota Fiscal nº 2350




ÁGIL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA
Ronaldo de Paulo Silva
Gerente Comercial

DEMANDA

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

Nº CRONOL. - SIGAFIN

ELEITORAL
000063
S. JB

Emitente: **Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.** Cod.: **38** Data: **9/6/2011**

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

Favorecido: **Agil Empresa de Vigilância Ltda** COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: **SOF/Norte Quadra 04 Conjunto D Loja 35**

Bairro: **SOF Norte** Cidade: **Brasília** UF: **DF**

CEP: **70000-000** CPF: **72.619.976/0001-58**

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Pagamento referente a serviços prestados de vigilância desarmada no mês de maio/ 2011, no Escritório do PT em Brasília.**

Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.
Única	02449	20/6/2011	38.823,53	4			
2				5			
3				6			

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

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOUREARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)

VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: **BANCO DO BRASIL** Ag. **3382-0** Conta: **105664-6**

Titular: **AGIL EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA**

EMITENTE visto / data

Jucenne J. F. S. Lima

Jucenne J. F. S. Lima
Assistente Social
Partido dos Trabalhadores
Escritório Nacional - Brasília-DF

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO



Empresa de Vigilância Ltda.

Tel.: (61) 3403-0101 - Fax: (61) 3403-0110

SOF/Norte - Quadra 04 - Conjunto D - Loja 35
SOF Norte - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

USUÁRIO FINAL

REMESSA

SUBCONTRATAÇÃO

ENTRADA

TERMINAL SUPLENTE ELEITORAL
02449
Nº 000064
CPAD/SJD

Nº

DATA LIMITE PARA
EMISSÃO : 05/11/2011

1ª via - Destinatário / 2ª via - Fisco
3ª via - Contabilidade / 4ª via - Fixa

CNPJ: 72.619.976/0001-58

CF/DF: 07.348.516/001-90

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:

PARTIDO DOS TRABALHADORES

ENDEREÇO:

SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 - EDIFICIO TOUFIC

BAIRRO:

ASA SUL

CIDADE:

BRASILIA

UF:

DF

CEP:

CNPJ/MF:

00.676.262/0001-70

CF/DF:

0749215400156

FONE/FAX:

DATA DE EMISSÃO:

06/06/2011

CÓDIGO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA DESARMADA 24H NO ESCRITORIO DO PT EM BRASILIA-DF NO PERIODO DE MAIO/2011. PARTIDO DOS TRABALHADORES		49.551,41	49.551,41
		RETENCAO PARA SEGURIDADE SOCIAL DE 11%			5.450,68
		RETENCAO FEDERAL 4,65%(COFINS, PIS, CSLL)			2.304,14
		ALIQUTA DE IRRF			495,51
		ISS (5%) A SER RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA			2.477,57
		BANCO DO BRASIL S.A C/C: 105.664-6 AGENCIA: 3382-0			

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

002494

DEDUÇÕES LEGAIS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TOTAL

49.551,41

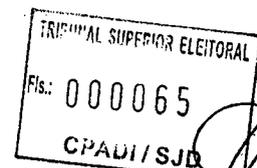
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº:

BASE DE CÁLCULO DO ISS

49.551,41

VALOR DO ISS

PROCON - DF / SCS QD. 05
BL. B-50 SL. 240 - BRASILIA-DF
FONE: 151 - 3212-1500

**Emissão de comprovantes**A33J281755544924025
28/06/2011 18:08:3127/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:59:45
334403344 SEGUNDA VIA 0032
OUVIDORIA BB 0800 729 5678COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/06/2011
NR. DOCUMENTO 553.382.000.105.664
VALOR TOTAL 76.318,58

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AGIL EMPRESA DE VIG LTDA
AGENCIA: 3382-0 CONTA: 105.664-6
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

IDENTIFICADOR 1: 00.676.262/0001 70

=====

NR. AUTENTICACAO 2.92D.E6D.865.259.308

Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

TRIBUNAL SUPERIOR EL
Fls.: 000060
CPADI/SJD

Emitente: **ANDERSON/FINANCEIRO** Cod.: **166** Data: **22/6/2011**

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

Favorecido: **CASO SITEMAS DE SEGURANÇA** COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: **RUA ALBERTO FREDIANI, 89**
Cidade: **SÃO PAULO** UF: **SP**
CEP: **06502.155** CNPJ: **05.697.868/0001-06**

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: PAGTO.REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM JUNHO/2011							
	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.
	Única	438	28/6/2011	25.513,97	4			
	2				5			
	3			25.513,97	6			

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

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOUREARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)

VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: **104** Ag. **1573-3** Conta: **685-2**

Titular: _____

EMITENTE (visto / data)
22/6/2011

ANDERSON RESPONSÁVEL (visto / data)

SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				visto

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da Nota	438	
		Data e Hora de Emissão	22/06/2011 15:59:56	
	Código de Verificação	410535655	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000067 CPADI / SJD	

Dados do Prestador de Serviço

CNPJ/CPF:	05.697.868/0001-06	Inscrição Municipal:	195808
Razão Social/Nome:	CASO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA		
Endereço:	MARIA ORTIZ 79 , CAMPESTRE CEP: 09070-270 Tel.:		
Município:	SANTO ANDRE	SP	

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF:	00.676.262/0002-51	Inscrição Municipal:	
Razão Social/Nome:	Partido dos Trabalhadores		
Endereço:	SILVEIRA MARTINS 132 , SE CEP: 01019-000		
Município:	SAO PAULO	SP	
Telefone:	(11) 3243-1313		

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 801110100 - ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA
--

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 06/2011

Prestação de serviços de segurança em junho/11
--

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
203,86	940,90	313,63	3.449,95	313,63
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)	

Valor Total da Nota (R\$)

31.363,20

Valor Líquido da Nota (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS a Reter
25.513,97	31.363,20	2,00	627,26	(X) Sim () Não

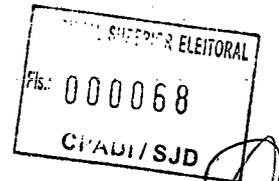
Opção Simples Nacional

2 - Não

Avisos:

1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.

2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada, com a utilização do Código de Verificação, no sítio <http://santoandre.ginfes.com.br/>



Santo André, 22 de junho de 2011.

Ao
Partido dos Trabalhadores
A/C Sra. Solange

Segue abaixo relatório dos serviços de vigilância prestados pela nossa empresa em junho de 2011.

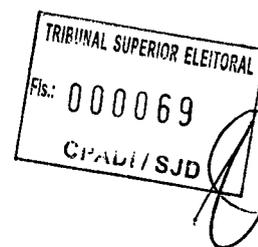
01 posto 24 horas ininterruptas S/D/F x 30 dias	= 720 horas
01 posto 12 horas diurnas x 30 dias	= 360 horas
Total	= 1.080 horas
Total de horas = 1.080 horas x R\$ 29,04	= <u>R\$ 31.363,20</u>

Total á pagar = R\$ 31.363,20 (trinta e um mil trezentos e sessenta e três reais e vinte centavos)

CASO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.

**Emissão de comprovantes**A33D281731524401019
28/06/2011 17:50:06SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2011 AUTO-ATENDIMENTO 17.50.06
334403344 0040COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVELCLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6=====
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1573-3 - GRAND PLAZA SHOPPING SP
CONTA: 685-1FAVORECIDO: CASO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA
CPF/CNPJ: 05.697.868/0001-06
VALOR: R\$ 25.513,97
DEBITO EM: 27/06/2011-----
DOCUMENTO: 062710
AUTENTICACAO SISBB:
8.AE8.9E6.FAD.31B.816

TRANSFERENCIA SEM CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.06.2011		196-INSS Arrecadação	13105			062723	3.449,95 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062724	627,26 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062725	313,63 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062726	1.458,39 D	
27.06.2011		109-Pagamento de Título	13105			062727	18.135,87 D	
27.06.2011		109-Pagamento de Título	13105			062728	5.937,38 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062729	511,50 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062730	165,00 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062731	495,51 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062732	2.304,14 D	
27.06.2011		196-INSS Arrecadação	13105			062733	5.450,66 D	
27.06.2011		109-Pagamento de Título	13105			062734	9.000,00 D	
27.06.2011		109-Pagamento de Título	13105			062735	4.100,00 D	
27.06.2011		109-Pagamento de Título	13105			062736	4.600,00 D	
27.06.2011		109-Pagamento de Título	13105			062737	9.005,00 D	
27.06.2011		363-Pagamento conta telefonia	13105			062738	11.332,88 D	
27.06.2011		109-Pagamento de Título	13105			062739	20.259,74 D	
27.06.2011		109-Pagamento de Título	13105			062740	30.933,76 D	
27.06.2011		109-Pagamento de Título	13105			062741	7.940,00 D	
27.06.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			062742	300.000,00 D	
27.06.2011		109-Pagamento de Título	13105			062743	11.160,00 D	
27.06.2011		109-Pagamento de Título	13105			062744	10.240,06 D	
27.06.2011		109-Pagamento de Título	13105			062745	16.660,86 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062746	18.520,93 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062747	11.493,86 D	
27.06.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			062748	7.743,01 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062749	2.477,57 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062750	4.131,53 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062751	1.332,75 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062752	446,40 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062753	144,00 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062754	1.860,00 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062755	600,00 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062756	32,55 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062757	10,50 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062758	95,84 D	

TRIBUNA SUPERIOR ELETRICA
 000070
 CHAD/S/D

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

TRIPUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis.: 000071
 CPAD / SJB
 jm

Emitente / Secretaria: **ANDERSON/FINACEIRO** Cod.: **166** Data: **22-jun-11**

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

Favorecido: **PREVIDENCIA SOCIAL** R | P | 0 | 0 | 0 | 2
 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: INSS S/NF.438 CASO SISTEMA DE SEGURANÇA							
	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.
	1 / Única	438	20-jul-11	3.449,95	4			
	2		MULTA		5			
	3		TOTAL	3.449,95	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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 E LAVAGEM	
	ESTACIONAMENTO		
VALOR TOTAL DAS DESPESAS:			
(-) VALOR ADIANTADO EM::			
SALDO =		A RECEBER	A DEVOLVER

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOUREARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)

VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: _____ Ag. _____ Conta: _____

Titular: _____

EMITENTE (visto / data)

FRANCISCO

RESPONSÁVEL (visto / data)

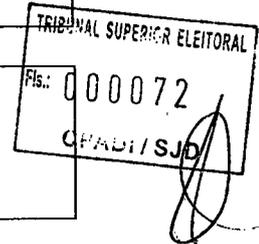
SOLANGE

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da Nota
		438
		Data e Hora de Emissão
		22/06/2011 15:59:56
		Código de Verificação
		410535655

Dados do Prestador de Serviço

CNPJ/CPF:	05.697.868/0001-06	Inscrição Municipal:	195808
Razão Social/Nome:	CASO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA		
Endereço:	MARIA ORTIZ 79 , CAMPESTRE CEP: 09070-270 Tel.:		
Município:	SANTO ANDRE	SP	

**Dados do Tomador de Serviço**

CNPJ/CPF:	00.676.262/0002-51	Inscrição Municipal:	
Razão Social/Nome:	Partido dos Trabalhadores		
Endereço:	SILVEIRA MARTINS 132 , SE CEP: 01019-000		
Município:	SAO PAULO	SP	
Telefone:	(11) 3243-1313		

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 801110100 - ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 06/2011

Prestação de serviços de segurança em junho/11

--

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
203,86	940,90	313,63	3.449,95	313,63
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)	

Valor Total da Nota (R\$)

31.363,20

Valor Líquido da Nota (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS a Reter
25.513,97	31.363,20	2,00	627,26	(X) Sim () Não

Opção Simples Nacional

2 - Não

Avisos:

1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.

2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada, com a utilização do Código de Verificação, no sítio <http://santoandre.ginfes.com.br/>

Page 1 of 1
Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 000073
C/2011/SJD

1ª V/2ª INSS - 2ª V/3ª CONTRIBUINTE

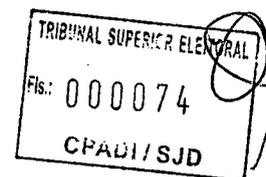
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	06/2011
PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	5 - IDENTIFICADOR	05.697.868/0001-06
	6 - VALOR DO INSS	3.449,95
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 05.697.868/0001-06 CASO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA R MARIA ORTIZ 79 CAMPESTRE SANTO ANDRE SAO PAULO cep 09.070-270	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2011	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	3.449,95
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª V/2ª INSS - 2ª V/3ª CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	06/2011
PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	5 - IDENTIFICADOR	05.697.868/0001-06
	6 - VALOR DO INSS	3.449,95
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 05.697.868/0001-06 CASO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA R MARIA ORTIZ 79 CAMPESTRE SANTO ANDRE SAO PAULO cep 09.070-270	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2011	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	3.449,95
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

**Emissão de comprovantes**A33D281731524401032
28/06/2011 17:51:48Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Agência	3344-8
Conta corrente	5418-6
Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	62.723
Número de inscrição	5697868000106
Código de pagamento	2631
Competência	06/2011
Data do pagamento	27/06/2011
Valor do INSS	3.449,95
Valor de outras Entidades	0,00
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	3.449,95

**Via empregador**

Autenticação SISBB 0.514.D91.920.EB4.574

Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	62.723
Número de inscrição	5697868000106
Código de pagamento	2631
Competência	06/2011
Data do pagamento	27/06/2011
Valor do INSS	3.449,95
Valor de outras Entidades	0,00
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	3.449,95

Via contribuinte

Autenticação SISBB 0.514.D91.920.EB4.574

Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

DEMANDA

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis.: 000075
 CPADI/SJD

N.º CRONOL. - SIGAFIN

jm

Emitente / Secretaria: ANDERSON/FINANCEIRO	Cod.: 166	Data: 25-mar-10
---	--------------	--------------------

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

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	R P 0 0 0 5 COD. SIGAFIN / CREDOR
--	--

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: ISS S/NF.438 CASO SISTEMA DE SEGURANÇA							
	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.
	1 / Única	438	28-jun-11	627,26	4			
2				5				
3		TOTAL	627,26	6				

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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 E LAVAGEM	
	ESTACIONAMENTO		
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:		
	(-) VALOR ADIANTADO EM::		
	SALDO =	A RECEBER	A DEVOLVER

MEIO DE PAGAMENTO	<input type="checkbox"/> NA TESOUREARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)			EMITENTE (visto / data) ANDERSON <u>RESPONSÁVEL</u> (visto / data) SOLANGE
	<input checked="" type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco:	Ag.	Conta:	
	Titular:			

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis.: 000076
 CPAUL/SJO

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
Documento de Arrecadação do Município de São Paulo - DAMSP

01-INCIDÊNCIA: 06/2011
 02-VENCIMENTO: 10/07/2011

03-NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL PARTIDO DOS TRABALHADORES						04-Nº DO CCN 2.566.440-9	
05-EXERCÍCIO/DATA DO EVENTO 2011			08-ESPECIFICAÇÕES DO TRIBUTO ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			07-NÚMERO SAF 112	09-CTRL 3
10-EMITENTE SF-RM	11-EMIÇÃO/CÁLCULO 24/6/2011	12-DESCRIÇÃO DO CÓDIGO DO TRIBUTO SERVICOS TOMADOS DO GRUPO GUARDA E LOCAÇAO				13-CÓDIGO DO TRIBUTO 09679	14-PARCELA
CALCULAR O VALOR SE FOR O CASO	15-UNIDADE DE VALOR REAL	16-TAXA UNITÁRIA/ALÍQUOTA	<input checked="" type="checkbox"/>	17-UNIDADES TAXADAS / BASE DE CÁLCULO	18-VALOR DO TRIBUTO 627,26		
26-ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE R SILVEIRA MARTINS 00132 CENTRO 01019-000						19-*****	
29-OUTRAS INFORMAÇÕES -PAGÁVEL SOMENTE NOS BANCOS AUTORIZADOS (PELA INTERNET, TERMINAL DE AUTO-ATENDIMENTO OU GUICHÊ DE CAIXA) ATÉ A DATA DE VALIDADE. APÓS ESTA DATA, DEVERÁ SER EMITIDO NOVO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO NO PORTAL DA PREFEITURA						20-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA *****	
23-DESCONTO *****						21-MULTA *****	
24-*****						22-JUROS *****	
30-DAMSP VIA INTERNET (01000011361454)						25-TOTAL A PAGAR 627,26	

VIA DO BANCO

1123 55 01 000011361454 0 8
 81620000064 27260000529 011071101007 001136145404

27 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
Documento de Arrecadação do Município de São Paulo - DAMSP

01-INCIDÊNCIA: 06/2011
 02-VENCIMENTO: 10/07/2011

03-NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL PARTIDO DOS TRABALHADORES						04-Nº DO CCN 2.566.440-9	
05-EXERCÍCIO/DATA DO EVENTO 2011			08-ESPECIFICAÇÕES DO TRIBUTO ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			07-NÚMERO SAF 112	09-CTRL 3
10-EMITENTE SF-RM	11-EMIÇÃO/CÁLCULO 24/6/2011	12-DESCRIÇÃO DO CÓDIGO DO TRIBUTO SERVICOS TOMADOS DO GRUPO GUARDA E LOCAÇAO				13-CÓDIGO DO TRIBUTO 09679	14-PARCELA
CALCULAR O VALOR SE FOR O CASO	15-UNIDADE DE VALOR REAL	16-TAXA UNITÁRIA/ALÍQUOTA	<input checked="" type="checkbox"/>	17-UNIDADES TAXADAS / BASE DE CÁLCULO	18-VALOR DO TRIBUTO 627,26		
26-ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE R SILVEIRA MARTINS 00132 CENTRO 01019-000						19-*****	
29-OUTRAS INFORMAÇÕES -PAGÁVEL SOMENTE NOS BANCOS AUTORIZADOS (PELA INTERNET, TERMINAL DE AUTO-ATENDIMENTO OU GUICHÊ DE CAIXA) ATÉ A DATA DE VALIDADE. APÓS ESTA DATA, DEVERÁ SER EMITIDO NOVO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO NO PORTAL DA PREFEITURA						20-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA *****	
23-DESCONTO *****						21-MULTA *****	
24-*****						22-JUROS *****	
30-DAMSP VIA INTERNET (01000011361454)						25-TOTAL A PAGAR 627,26	

VIA DO CONTRIBUINTE

1123 55 01 000011361454 0 8
 81620000064 27260000529 011071101007 001136145404

27 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Fig: 000077

CPADII/SJD

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da Nota
		438
		Data e Hora de Emissão
		22/06/2011 15:59:56
		Código de Verificação
		410535655

Dados do Prestador de Serviço

CNPJ/CPF:	05.697.868/0001-06	Inscrição Municipal:	195808
Razão Social/Nome:	CASO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA		
Endereço:	MARIA ORTIZ 79 , CAMPESTRE CEP: 09070-270 Tel.:		
Município:	SANTO ANDRE	SP	

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF:	00.676.262/0002-51	Inscrição Municipal:	
Razão Social/Nome:	Partido dos Trabalhadores		
Endereço:	SILVEIRA MARTINS 132 , SE CEP: 01019-000		
Município:	SAO PAULO	SP	
Telefone:	(11) 3243-1313		

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 801110100 - ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA
--

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 06/2011

Prestação de serviços de segurança em junho/11
--

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
203,86	940,90	313,63	3.449,95	313,63
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)	

Valor Total da Nota (R\$)

31.363,20

Valor Líquido da Nota (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS a Reter
25.513,97	31.363,20	2,00	627,26	(X) Sim () Não

Opção Simples Nacional

2 - Não

Avisos:

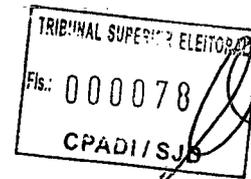
1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.

2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada, com a utilização do Código de Verificação, no sítio <http://santoandre.ginfes.com.br/>



Emissão de comprovantes

A33D281731524401033
28/06/2011 17:51:56



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.51.56
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PREF MUN SAO PAULO		
Codigo de Barras	81620000006-4	27260000552-9
	01107110100-7	00113614540-4
Data do pagamento		27/06/2011
TRIBUTO	I.S.S. - AUTO LANÇADO.	
Valor Total		627,26

DOCUMENTO: 062724
AUTENTICACAO SISBB:
4.A19.933.6F3.719.9DC

Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

DEMANDA

Adiantamento para Despesas Gerais

Remessa para Pagamento / Reembolso

Relatório de Despesas de Viagem

N.º CRONOL. - SIGAFIN

TRIP... ELEITORAL
000079
CRAPI/SJD

Emitente / Secretaria: **ANDERSON/FINACEIRO** Cod.: **166** Data: **24-jun-11**

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

Favorecido: **MINISTERIO DA FAZENDA** R | P | 0 | 0 | 0 | 4
COD. SIGAFIN / CREDOR

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

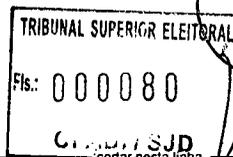
REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: IRRF S/NF.438 CASO SISTEMA DE SEGURANÇA							
	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.
	1 / Única	438	20-jul-11	313,63	4			
	2		JUROS		5			
	3		TOTAL	313,63	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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 E LAVAGEM	
	ESTACIONAMENTO		
		VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
		(-) VALOR ADIANTADO EM::	
		SALDO =	A RECEBER A DEVOLVER

MEIO DE PAGAMENTO	<input type="checkbox"/> NA TESOURARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)			EMITENTE (visto / data) ANDERSON RESPONSÁVEL (visto / data) SOLANGE
	<input checked="" type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco:	Ag.	Conta:	
	Titular:			

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHAORES 3243.1313	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2011
IR S/NF.438 22/06/11 CASO SISTEMA DE SEGURANÇA DARF válido para pagamento até 20/07/2011 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.28.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	313,63
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	313,63

85680000003-1 13630064120-8 11006762620-7 00117081181-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHAORES 3243.1313	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2011
IR S/NF.438 22/06/11 CASO SISTEMA DE SEGURANÇA DARF válido para pagamento até 20/07/2011 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.28.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	313,63
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	313,63

85680000003-1 13630064120-8 11006762620-7 00117081181-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da Nota
		438
		Data e Hora de Emissão
		22/06/2011 15:59:56
		Código de Verificação
		410535655

Dados do Prestador de Serviço

CNPJ/CPF:	05.697.868/0001-06	Inscrição Municipal:	195808
Razão Social/Nome:	CASO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA		
Endereço:	MARIA ORTIZ 79 , CAMPESTRE CEP: 09070-270 Tel.:		
Município:	SANTO ANDRE	SP	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000081
CSJ/SJD

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF:	00.676.262/0002-51	Inscrição Municipal:	
Razão Social/Nome:	Partido dos Trabalhadores		
Endereço:	SILVEIRA MARTINS 132 , SE CEP: 01019-000		
Município:	SAO PAULO	SP	
Telefone:	(11) 3243-1313		

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 801110100 - ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA
--

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 06/2011

Prestação de serviços de segurança em junho/11
--

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
203,86	940,90	313,63	3.449,95	313,63
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)	
Valor Total da Nota (R\$)				
31.363,20				
Valor Líquido da Nota (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS a Reter
25.513,97	31.363,20	2,00	627,26	(X) Sim () Não

Opção Simples Nacional

2 - Não

Avisos:

1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.

2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada, com a utilização do Código de Verificação, no sítio <http://santoandre.ginfes.com.br/>



Emissão de comprovantes

A33D281731524401034
28/06/2011 17:52:05



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17.52.04
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====		
AG. ARRECADADOR		
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO	SP	
CODIGO DE BARRAS	85680000003 13630064120	
	11006762620 00117081181	
DATA DO PAGAMENTO		27/06/2011
PERIODO DE APURACAO		-----
NUMERO DO CPF		-----
CODIGO DA RECEITA		-----
NUMERO DE REFERENCIA		-----
DATA DO VENCIMENTO		-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA		-----
PERCENTUAL		-----
VALOR DO PRINCIPAL		-----
VALOR DA MULTA		-----
VALOR DOS JUROS		-----
VALOR TOTAL		313,63

AUTENTICACAO SISBB: 8.5E1.46B.8EE.476.243
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Pis: 000083
 CPAD/ISJD

Emitente / Secretaria: **ANDERSON/FINANCEIRO** Cod.: **166** Data: **24-jun-11**

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

Favorecido: **MINISTERIO DA FAZENDA** R | P | 0 | 0 | 0 | 4
 COD. SIGAFIN / CF 0

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: PIS, COFINS, CSLL S/NF.438 CASO SISTEM.DE SEGURANÇA							
	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.
	1 / Única	438	15-jul-11	1.458,39	4			
	2			5				
	3	TOTAL	1.458,39	6				

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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 E LAVAGEM	
	ESTACIONAMENTO		
VALOR TOTAL DAS DESPESAS:			
(-) VALOR ADIANTADO EM::			
SALDO =		A RECEBER	A DEVOLVER

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOUREARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)

VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: _____ Ag. _____ Conta: _____

Titular: _____

EMITENTE (visto / data)

ANDERSON

RESPONSÁVEL (visto / data)

SOLANGE

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	15/07/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.458,39
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.458,39
	01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHAORES 3243.1313 PIS,COFINS,CSLL NF.438 CASO SISTEMA DE SGURANÇA DARF válido para pagamento até 15/07/2011 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.28.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	

8569000014-7 58390064119-7 61006762620-6 00159521181-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000084
CPA/MS/STJ/na

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	15/07/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.458,39
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.458,39
	01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHAORES 3243.1313 PIS,COFINS,CSLL NF.438 CASO SISTEMA DE SGURANÇA DARF válido para pagamento até 15/07/2011 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.28.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	

8569000014-7 58390064119-7 61006762620-6 00159521181-2

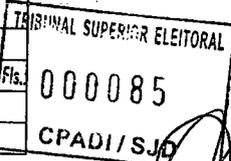
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da Nota
		438
		Data e Hora de Emissão
		22/06/2011 15:59:56
		Código de Verificação
		410535655

**Dados do Prestador de Serviço**

CNPJ/CPF:	05.697.868/0001-06	Inscrição Municipal:	195808
Razão Social/Nome:	CASO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA		
Endereço:	MARIA ORTIZ 79 , CAMPESTRE CEP: 09070-270 Tel.:		
Município:	SANTO ANDRE	SP	

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF:	00.676.262/0002-51	Inscrição Municipal:	
Razão Social/Nome:	Partido dos Trabalhadores		
Endereço:	SILVEIRA MARTINS 132 , SE CEP: 01019-000		
Município:	SAO PAULO	SP	
Telefone:	(11) 3243-1313		

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 801110100 - ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA
--

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 06/2011

Prestação de serviços de segurança em junho/11
--

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
203,86	940,90	313,63	3.449,95	313,63
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)	

Valor Total da Nota (R\$)

31.363,20

Valor Líquido da Nota (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS a Reter
25.513,97	31.363,20	2,00	627,26	(X) Sim () Não

Opção Simples Nacional

2 - Não

Avisos:

1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.

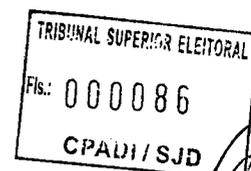
2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada, com a utilização do Código de Verificação, no sítio <http://santoandre.ginfes.com.br/>



Emissão de comprovantes

A33D281731524401035
28/06/2011 17:52:13SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17.52.13
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
=====AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO SP
CODIGO DE BARRAS 8569000014 58390064119
61006762620 00159521181DATA DO PAGAMENTO 27/06/2011
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.458,39
=====AUTENTICACAO SISBB: 0.51D.F65.D15.41B.EC1
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

DEMANDA

Adiantamento para Despesas Gerais

Remessa para Pagamento / Reembolso

Relatório de Despesas de Viagem

Nº CRONOL. - SIGAFIN

CRONOL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000087
CRA01/SJD

Emitente: Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC. Cod.: 38 Data: 9/6/2011

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

Favorecido: Secretaria da Receita Federal 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: Pagamento referente a IRRF referente Nota Fiscal de nº. 2449, da Empresa Agil Empresa de Vigilância Ltda.

Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.
Única	2449	20/7/2011	495,51	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOUREARIA - (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)

Jucyenne Jules A. F. S. Lima
Assistente Contas a Pagar
Partido dos Trabalhadores
Escritório Nacional - Brasília-DF

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

Partido dos Trabalhadores

Agil Empresa de Vigilanci IRRF NF 2449

DARF válido para pagamento até 20/07/2011Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.29.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/06/2011

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

00.676.262/0001-70

04 CÓDIGO DA RECEITA

1708

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

20/07/2011

07 VALOR DO PRINCIPAL

495,51

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1.025/69

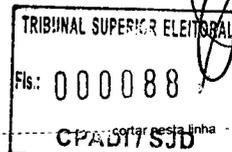
0,00

10 VALOR TOTAL

495,51

8562000004-5 95510064120-3 11006762620-7 00117081181-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

Partido dos Trabalhadores

Agil Empresa de Vigilanci IRRF NF 2449

DARF válido para pagamento até 20/07/2011Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.29.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/06/2011

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

00.676.262/0001-70

04 CÓDIGO DA RECEITA

1708

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

20/07/2011

07 VALOR DO PRINCIPAL

495,51

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

495,51

8562000004-5 95510064120-3 11006762620-7 00117081181-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



Empresa de Vigilância Ltda.

Tel.: (61) 3403-0101 - Fax: (61) 3403-0110

SOF/Norte - Quadra 04 - Conjunto D - Loja 35
SOF Norte - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

USUÁRIO FINAL

REMESSA

02494

SUBCONTRATAÇÃO

ENTRADA

Nº

CNPJ: 72.619.976/0001-58

CF/DF: 07.348.516/001-90

DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 05/11/2011

1ª via - Destinatário / 2ª via - Fisco
3ª via - Contabilidade / 4ª via - Fbza

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:

PARTIDO DOS TRABALHADORES

ENDEREÇO:

SUS QUADRA 02 BLOCO C N 256 - EDIFICIO TOUFIC

BAIRRO:

ASA SUL

CIDADE:

BRASILIA

UF:

DF

CEP:

CNPJ/ME:

00.676.262/0001-70

CF/DF:

0745215400156

FONE/FAX:

DATA DE EMISSÃO:

06/06/2011

CÓDIGO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA DESARMADA 24H NO ESCRITORIO DO PT EM BRASILIA-DF NO PERIODO DE MAIO/2011. PARTIDO DOS TRABALHADORES		49.551,41	49.551,41
		RETENCAO PARA SEGURIDADE SOCIAL DE 11%			5.400,60
		RETENCAO FEDERAL 4,65%(COFINS, PIS, CSLL)			2.304,14
		ALIQUOTA DE IRRF			495,51
		ISS (5%) A SER RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA			2.477,57
		BANCO DO BRASIL S.A C/C 105.664-6 AGENCIA: 3382-0			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fb: 000089
 CIRC. 7 SJD

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

002494

DEDUÇÕES LEGAIS:

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BASE DE CÁLCULO DO ISS

49.551,41

TOTAL

49.551,41

VALOR DO ISS

PROCON - DF / SCS CO. 08
BL. B-00 SL. 240 - BRASILIA-DF
FONE: 151 - 3212-1584



Empresa de Vigilância Ltda.

Tel.: (61) 3403-0101 - Fax: (61) 3403-0110

SOF/Norte - Quadra 04 - Conjunto D - Loja 35
SOF Norte - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

USUÁRIO FINAL

REMESSA

02494

SUBCONTRATAÇÃO

ENTRADA

Nº

CNPJ: 72.619.976/0001-58

CF/DF: 07.348.516/001-90

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO: 05/11/2011

1ª via - Destinatário / 2ª via - Fisco
3ª via - Contabilidade / 4ª via - Fixa

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:

PARTIDO DOS TRABALHADORES

ENDEREÇO: SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 - EDIFICIO TOUFIG

BAIRRO: ASA SUL

CIDADE: BRASÍLIA

UF: DF

CEP:

CNPJ/MF: 00.676.262/0001-70

CF/DF: 0745215400156

FONE/FAX:

DATA DE EMISSÃO: 06/06/2011

CÓDIGO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA DESARMADA 24H NO ESCRITORIO DO PT EM BRASÍLIA-DF NO PERIODO DE MAIO/2011. PARTIDO DOS TRABALHADORES		49.551,41	49.551,41
		RETENCAO PARA SEGURIDADE SOCIAL DE 11%			3.450,60
		RETENCAO FEDERAL 4,65%(COFINS,PIS,CSLL)			2.304,14
		ALIQUOTA DE IRRF			495,51
		ISS (5%) A SER RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA			2.477,57
		BANCO DO BRASIL S.A C/C 105.664-6 AGENCIA# 3382-0			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000090
CPAD1/SJD

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
002494

DEDUÇÕES LEGAIS:
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BASE DE CÁLCULO DO ISS
49.551,41

TOTAL
VALOR DO ISS

49.551,41
PROCON - DF / SCS QD. 02
BL B-60 SL 246 - BRASÍLIA-DF
FONE: 151 - 3212-1569



Emissão de comprovantes

A33D281731524401040
28/06/2011 17:52:51

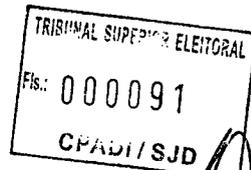
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17.52.51
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO	SP
CODIGO DE BARRAS	85620000004 95510064120
	11006762620 00117081181
DATA DO PAGAMENTO	27/06/2011
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	495,51

AUTENTICACAO SISBB: B.FDC.04B.220.863.23F
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006



Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

DEMANDA

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

Nº CRONOL. - SIGAFIN

jrm

Emitente: **Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.** Cod.: **38** Data: **9/6/2011**

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

Favorecido: **Secretaria da Receita Federal** 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	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000092
CPAD / SJD

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Pagamento referente a retenção fiscal referente Nota Fiscal de nº. 2449, da Empresa Agil de Vigilância Ltda.**

Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.
Única	2449	30/6/2011	2.304,14	4			
2				5			
3				6			

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

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOUREARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)

VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: _____ Ag. _____ Conta: _____
 Titular: _____

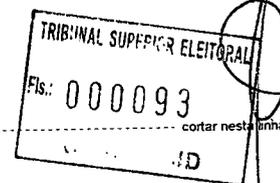
EMITENTE (visto para)
José Lima
 Suzanne Jules A. F. S. Lima
 Assistente Contas a Pagar
 Partido dos Trabalhadores
 Escritório Nacional - Brasília-DF

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE Partido dos Trabalhadores</p> <p>Agil Empresa de Vigilanci Retenção NF 2449</p> <p>DARF válido para pagamento até 30/06/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.29.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/06/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/06/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.304,14
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.304,14

8560000023-7 04140064118-3 11006762620-7 00159521166-3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE Partido dos Trabalhadores</p> <p>Agil Empresa de Vigilanci Retenção NF 2449</p> <p>DARF válido para pagamento até 30/06/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.29.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/06/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/06/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.304,14
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.304,14

8560000023-7 04140064118-3 11006762620-7 00159521166-3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



Empresa de Vigilância Ltda.

Tel.: (61) 3403-0101 - Fax: (61) 3403-0110

SOF/Norte - Quadra 04 - Conjunto D - Loja 35
SOF Norte - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

USUÁRIO FINAL REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

02494

Nº

CNPJ: 72.619.976/0001-58

CF/DF: 07.348.516/001-90

DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 05/11/2011

1ª via - Destinatário / 2ª via - Fisco
3ª via - Contabilidade / 4ª via - Fixa

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:

PARTIDO DOS TRABALHADORES

ENDEREÇO:

SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 - EDIFÍCIO TOUFIC

BAIRRO:

ASA SUL

CIDADE:

BRASILIA

UF:

DF

CEP:

CNPJ/MF:

00.676.262/0001-70

CF/DF:

0745215400156

FONE/FAX:

DATA DE EMISSÃO:

06/06/2011

CÓDIGO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA DESARMADA 24H NO ESCRITORIO DO PT EM BRASILIA-DF NO PERIODO DE 04/10/2011. PARTIDO DOS TRABALHADORES		49.551,41	49.551,41
		RETENCAO PARA SEGURIDADE SOCIAL DE 11%			5.450,60
		RETENCAO FEDERAL 4,65%(COFINS,PIS,CASLL)			2.304,14
		ALICUOTA DE IRPF			490,51
		ISS (5%) A SER RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA			2.477,57
		BANCO DO BRASIL S.A C/D: 105.664-6 AGENCIA: 3382-0			
				TOTAL	49.551,41

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

002494

DEDUÇÕES LEGAIS:

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BASE DE CÁLCULO DO ISS
49.551,41

VALOR DO ISS

PROCON - DF / SCS QD. 06
BL. B-04 SL. 240 - BRASILIA-DF
FONE: 151 - 3212-1500





Emissão de comprovantes

A33D281731524401041
28/06/2011 17:52:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17.52.59
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

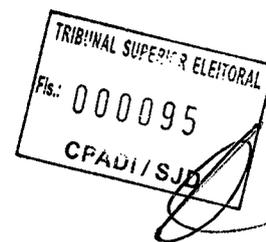
=====

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO SP
CODIGO DE BARRAS 85600000023 04140064118
11006762620 00159521166

DATA DO PAGAMENTO 27/06/2011
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 2.304,14

=====

AUTENTICACAO SISBB: C.272.24A.3A6.9FC.558
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006



Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

DEMANDA

Adiantamento para Despesas Gerais

Remessa para Pagamento / Reembolso

Relatório de Despesas de Viagem

Nº CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000096
im
CYAB/SJD

Emitente: Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC. Cod.: 38 Data: 9/6/2011

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

Favorecido: Secretaria da Receita Federal do Brasil 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: _____
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Período: _____
			Motivo / Descrição: _____

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente a GPS da Nota Fiscal de nº 2449 da Empresa Agil Empresa de Vigilância.

Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$.
Única	02449	20/7/2011	5.450,66	4			
2				5			
3				6			

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: Ag. Conta: Titular:

EMITENTE (VISTO / DATA)

Jucyrone Sales A. F. S. Lima
Assistente Contas a Pagar
Partido dos Trabalhadores
Escritório Nacional/Brasília-DF

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Guia da Previdência Social - GPS	3. Código de Pagamento:	2631
	4. Competência	06/2011
1. Nome ou Razão / Fone / Endereço: ÁGIL - Empresa de Vigilância SOF Norte Qd. 04 Conj. D Loja 35 - Brasília-DF Telefone: 3403-0101 Tomador : Partido dos Trabalhadores	5. Identificador:	72.619.976/0001-58
	6. Valor do INSS	5.450,66
	7.	
	8.	
2. Vencimento: ! (Uso exclusivo do INSS) ! <small>Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes até que o total seja igual ou maior ao mínimo.</small>	9. Valor de outras entidades	
	10. Atualização monetária, multa e juros	
	11. Total	
12. Autenticação Bancária:		
Vencimento: 20.07.2011		
Resolução Nr. 657/98 INSS/PR		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis.: 000097
 CPAJ/SJDNF 2449

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Guia da Previdência Social - GPS	3. Código de Pagamento:	2631
	4. Competência	06/2011
1. Nome ou Razão / Fone / Endereço: ÁGIL - Serviços Especiais Ltda SOF Norte Qd. 04 Conj. D Lts 07/10 Loja 35 Pavimento Superior - Brasília-DF Telefone: 3403-0101 Tomador : Partido dos Trabalhadores	5. Identificador:	72.620.735/0001-29
	6. Valor do INSS	5.450,66
	7.	
	8.	
2. Vencimento: ! (Uso exclusivo do INSS) ! <small>Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes até que o total seja igual ou maior ao mínimo.</small>	9. Valor de outras entidades	
	10. Atualização monetária, multa e juros	
	11. Total	
12. Autenticação Bancária:		
Vencimento: 20.07.2011		
Resolução Nr. 657/98 INSS/PR		

NF 2449



Empresa de Vigilância Ltda.

Tel.: (61) 3403-0101 - Fax: (61) 3403-0110

SOF/Norte - Quadra 04 - Conjunto D - Loja 35
SOF Norte - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

USUÁRIO FINAL

REMESSA

002494

SUBCONTRATAÇÃO

ENTRADA

Nº

CNPJ: 72.619.976/0001-58

CF/DF: 07.348.516/001-90

DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 05/11/2011

1ª via - Destinatário / 2ª via - Fisco
3ª via - Contabilidade / 4ª via - Fixa

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:

PARTIDO DOS TRABALHADORES

ENDEREÇO:

SOS QUADRA 02 BLOCO C N 235 - EDIFÍCIO TOUPIC

BAIRRO:

ASA SUL

CIDADE:

BRASILIA

UF:

DF

CEP:

CNPJ/MF:

00.676.262/0001-70

CF/DF:

0748213400190

FONE/FAX:

DATA DE EMISSÃO:

06/06/2011

CÓDIGO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		SERVICIOS PRESTADOS DE VIGILANCIA DIAZ-REYDA S/A Nº REGISTRADO 19.17.01 BRASILIA-DF NO PERIODO DE MAIO/2011. PARTIDO DOS TRABALHADORES		49.551,41	49.551,41
		RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL DE 11%			5.450,56
		RETENÇÃO FEDERAL 4,65% (COFINS, PIS, C/SEL)			2.304,14
		ALÍQUOTA DE IRRF			495,81
		IBS (5%) A SER RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA			2.477,57
		BANCO DO BRASIL S.A C/C 105.669-6 AGENCIA: 3382-0			
Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	DEDUÇÕES LEGAIS:	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		TOTAL	49.551,41
002494	NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº:	BASE DE CÁLCULO DO ISS 49.551,41		VALOR DO ISS	PROCON - DF / SCS 00. 02 BL. B-40 SL. 240 - BRASILIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

Newform Formulários Contínuos e Gráfica Ltda-EPP, CNPJ 05.013.624/0001-67 CF/DF 07.433 015/001-83 OMSW 02 Conj. D Lote 14 - Sudoeste - Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - N.F. 1.000X4 2.426 a 3.425 AIDF 1-515-08464/2010 de 04/11/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000098
CPAD1/SJD

**Emissão de comprovantes**A33D281731524401042
28/06/2011 17:53:08Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Agência	3344-8
Conta corrente	5418-6
Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	62.733
Número de inscrição	72620735000129
Código de pagamento	2631
Competência	06/2011
Data do pagamento	27/06/2011
Valor do INSS	5.450,66
Valor de outras Entidades	0,00
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	5.450,66

**Via empregador**

Autenticação SISBB 9.C85.72A.E9A.CEF.9A2

Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	62.733
Número de inscrição	72620735000129
Código de pagamento	2631
Competência	06/2011
Data do pagamento	27/06/2011
Valor do INSS	5.450,66
Valor de outras Entidades	0,00
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	5.450,66

Via contribuinte

Autenticação SISBB 9.C85.72A.E9A.CEF.9A2

Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

DEMANDA

Adiantamento para Despesas Gerais

Remessa para Pagamento / Reembolso

Relatório de Despesas de Viagem

Nº CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000 100
13/05/2011

Emitente: Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC. Cod.: 38 Data: 9/6/2011

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

Favorecido: Secretaria de Fazenda e Planejamento COD. SIGAFIN / CREDOR

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO Descrição: Pagamento referente ao Imposto ISS, referente Nota Fiscal de nº 2449 da Empresa Agil Empresa de Vigilância Ltda.

Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$.
Única		20/7/2011	2.477,57	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO NA TESOUREARIA - (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 / para) *Jucyenne J. S. Lima* Assistent. Contas e Pag. Partido dos Trabalhadores Escritório Nacional - Brasília-DF

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

VIA SEF		01.CFDF	0000000000000
Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda	2ª Via de Documento de Arrecadação	02.Cod Receita	1732
	2011 - Internet	03.Cota ou Refer.	06/2011
Emitido em 06/06/2011		04.Vencimento	20/07/2011
Nome ou Razão Social Partido dos Trabalhadores Endereço SCS Quadra 02 Bloco C N 256 - Edifício Toufic Cidade Brasília Detalhes 1732 - ISS Reten□□ Observações Agil Empresa de Vigilancia NF 2449 AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/07/2011 85650000240 775700092007 711000036105 999106139655		05.Exercício	2011
		06.Inscrição	*****
		07.Placa/Chassi	*****
		08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
		09.CPF/CNPJ	00676262000170
		10.Unid. Adm	0009
		11.Res. SEF	98
		12.Res. SEF	0036109991
		13.Principal - R\$	2.477,57
		14.Multa - R\$	0,00
		15.Juros - R\$	0,00
		16.Outros - R\$	0,00
		17.Valor Total - R\$	2.477,57

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000101
 CPAD/SJD



----- Corte Aqui ----- Autenticar no Verso

VIA CONTRIBUINTE		01.CFDF	0000000000000
Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda	2ª Via de Documento de Arrecadação	02.Cod Receita	1732
	2011 - Internet	03.Cota ou Refer.	06/2011
Emitido em 06/06/2011		04.Vencimento	20/07/2011
Nome ou Razão Social Partido dos Trabalhadores Endereço SCS Quadra 02 Bloco C N 256 - Edifício Toufic Cidade Brasília Detalhes 1732 - ISS Reten□□ Observações Agil Empresa de Vigilancia NF 2449 AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/07/2011 85650000240 775700092007 711000036105 999106139655		05.Exercício	2011
		06.Inscrição	*****
		07.Placa/Chassi	*****
		08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
		09.CPF/CNPJ	00676262000170
		10.Unid. Adm	0009
		11.Res. SEF	98
		12.Res. SEF	0036109991
		13.Principal - R\$	2.477,57
		14.Multa - R\$	0,00
		15.Juros - R\$	0,00
		16.Outros - R\$	0,00
		17.Valor Total - R\$	2.477,57



----- Corte Aqui ----- Autenticar no Verso



Empresa de Vigilância Ltda.

Tel.: (61) 3403-0101 - Fax: (61) 3403-0110

SOF/Norte - Quadra 04 - Conjunto D - Loja 35
SOF Norte - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

USUÁRIO FINAL

REMESSA

02449

SUBCONTRATAÇÃO

ENTRADA

Nº

CNPJ: 72.619.976/0001-58

CF/DF: 07.348.516/001-90

DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 05/11/2011

1ª via - Destinatário / 2ª via - Fisco
3ª via - Contabilidade / 4ª via - Fixa

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:

PARTIDO DOS TRABALHADORES

ENDEREÇO:

SOS QUADRA 02 BLOCO C N 254 - EDIFICIO TOUPIC

BAIRRO:

ASA SUL

CIDADE:

BRASILIA

UF:

DF

CEP:

CNPJ/ME:

00.676.262/0001-70

CF/DF:

0745213400186

FONE/FAX:

DATA DE EMISSÃO:

05/06/2011

CÓDIGO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO		
				UNITÁRIO	TOTAL	
		SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA DESAFERDA 24H NO BAIRRO TORIC DE FV 108 BRASILIA-DF NO PERIODO DE MAIO/2011 PARTIDO DOS TRABALHADORES		49.551,41	49.551,41	
		RETENCAO PARA SEGURIDADE SOCIAL DO ILL			5.160,47	
		RETENCAO FEDERAL 4,25% (COFINS, PIS, CELA)			2.004,14	
		ALIQUOTA DE IRRF			495,11	
		ISS (5%) A SER RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA			2.477,07	
		BANCO DO BRASIL S.A C/C: 105.664-6 AGENCIA: 3382-0				
Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO				TOTAL		49.551,41
DEDUÇÕES LEGAIS:		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		VALOR DO ISS		PROCON - DF / SCS QD. 06 BL. B-60 SL. 240 - BRASLIA-DF FONE: 151 - 3212-1544
002494		NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº:		BASE DE CÁLCULO DO ISS 49.551,41		

Newform Formulários Contínuos e Gráfica Ltda-EPP, CNPJ 05.013.624/0001-67 CF/DF 07.433.015/001-83 OMSW 02 Conj. D Lote 14 - Sudoeste - Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - N.F. 1.000X4 2.426 a 3.425 AIDF 1-515-08464/2010 de 04/11/2010

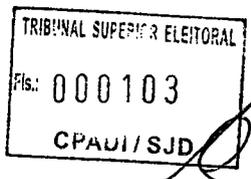
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000102
CPAD/SVD



Emissão de comprovantes

A33D281731524401058
28/06/2011 17:55:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.55.01
3344803344



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO			
Codigo de Barras	85650000024-0	77570009200-7	
	71100003610-5	99910613965-5	
Data do pagamento		27/06/2011	
Valor Total		2.477,57	

DOCUMENTO: 062749
AUTENTICACAO SISBB:
2.78B.DF1.ABE.E8D.2F2

Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.06.2011		375-Impostos	13105			062759	297,09 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062760	2.589,47 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062761	739,58 D	
27.06.2011		196-INSS Arrecadação	13105			062762	7.524,10 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062763	3.207,21 D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			062764	14.647,35 D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			062765	14.953,45 D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			062766	150.000,00 D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			062767	9.312,90 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062768	3.209,04 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062769	2.329,35 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062770	21.755,05 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062771	44.606,33 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062772	5.397,90 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062773	25.222,99 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062774	18.013,72 D	
27.06.2011		109-Pagamento de Título	13105			062775	243,82 D	
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031315	8,00 D	
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031316	8,00 D	
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031317	8,00 D	
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031318	8,00 D	
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031319	8,00 D	
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031320	8,00 D	
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031321	8,00 D	
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031322	8,00 D	
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031323	8,00 D	
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031324	8,00 D	
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031325	8,00 D	
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031326	8,00 D	
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031327	8,00 D	
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031328	8,00 D	
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031329	8,00 D	
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031330	8,00 D	
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031331	8,00 D	
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031332	8,00 D	
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031333	8,00 D	

15-000104
 CPAD/S/O
 15-000104
 15-000104

DEMANDA

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

Nº CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000105

CPADI / SJD

Emitente: **ANDERSON/FINANCEIRO** Cod.: **166** Data: **15/6/2011**

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

Favorecido: **MINSITERIO DA FAZENDA** 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: **PIS/COFINS/CSLL S/NF.02350 AGIL EMP.DE VIGILANCIA**

Parcela	N. Fiscal	Venc.to.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Venc.to.	Valor R\$.
Única	2350	15/7/2011	2.589,47	4			
2			-	5			
3		TOTAL	2.589,47	6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOUREARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)

VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: Ag. Conta: Titular:

EMITENTE (visto / data) **15/6/2011**

ANDERSON RESPONSÁVEL (visto / data)

SOLANGE

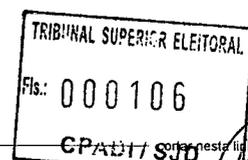
RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES 3243.1313	06 DATA DE VENCIMENTO	15/07/2011
PIS,COF,CSLL NF.02350 AGIL EMPRESA DE VIGILANCI DARF válido para pagamento até 15/07/2011 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.28.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.589,47
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.589,47

85690000025-3 89470064119-0 61006762620-6 00159521181-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES 3243.1313	06 DATA DE VENCIMENTO	15/07/2011
PIS,COF,CSLL NF.02350 AGIL EMPRESA DE VIGILANCI DARF válido para pagamento até 15/07/2011 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.28.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.589,47
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.589,47

85690000025-3 89470064119-0 61006762620-6 00159521181-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



Empresa de Vigilância Ltda.

Tel.: (61) 3403-0101 - Fax: (61) 3403-0110

Quadra 04 - Conjunto D - Loja 35 - SOF Norte - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Mod. 3

Usuário Final

Remessa

Subcontratação

Entrada

Data Limite para Emissão: 17/09/2011

02350

1ª via - Destinatário / 2ª via - Fisco / 3ª via - Contab. / 4ª via - Fixa

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Nº: 000107

CPAD I / SJD

CF/DF: 07.348.516/001-90

CNPJ: 72.619.976/0001-58

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO Partido dos Trabalhadores

ENDEREÇO SCS Qda. 02 Bloco.C nº 256 - Ed. Toufic 1º andar

CIDADE Brasília

ESTADO DF

CNPJ/CPF 00.676.262/0001-70

CF/DF 07.452.154/001-56

24 02 DATA DA EMISSÃO / 2011 /

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Serviços prestados de vigilância desarmada 24 horas no Escritório do PT em Brasília-DF no período de Janeiro/2011.			R\$ 49.551,41
		Serviços extras prestados no período de 16/12/10 a 15/01/11.....			6.136,17
		Total.....			55.687,58
		Retenção para Seguridade Social	11%		R\$ 6.125,63
		Retenção Federal	4,65		R\$ 2.589,47
		Alíquota de IRRF	1%		R\$ 556,88
		ISS A SER RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	5%		R\$ 2.784,38
		Banco do Brasil Agência: 3382-0 C/C: 105.664-6			

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL R\$ 55.687,58

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON 151 - SCS QD. 08 ED. VENÂNCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240

Karley da Silva Paiva-ME - SIGT - Lote 01 - Loja 01 - Tag. 9978-5647 - CNPJ 09.537.1961/0001-22 - CF/DF 07.503.266/001-68 - 10 Bls. 25x4 - 2.176 a 2.425 - Aut 1-515-07133/2010



Emissão de comprovantes

A33D281731524401069
28/06/2011 17:56:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17.56.44
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

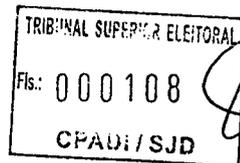
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

=====

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO SP
CODIGO DE BARRAS 85690000025 89470064119
 61006762620 00159521181

DATA DO PAGAMENTO 27/06/2011
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 2.589,47

AUTENTICACAO SISBB: 2.B29.5EA.F33.ABF.D0A
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006



Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

DEMANDA

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

Nº CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Is: 000109
CPADI / SJD

Emilente: **ANDERSON/FINANCEIRO** Cod.: **166** Data: **15/6/2011**

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

Favorecido: **MINISTERIO DA FAZENDA** 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\$: Necessário para o dia: VIAGEM OUTRAS

Destino: Período: Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **IRRF S/NF.2350 AGIL. - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA - BSB**

Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.
Única	2350	30/6/2011	556,88	4			
2			182,70	5			
3		TOTAL	739,68	6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOUREARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)

VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: Ag. Conta: Titular:

EMITENTE (visto / data) **15/6/2011**

ANDERSON RESPONSÁVEL (visto / data)

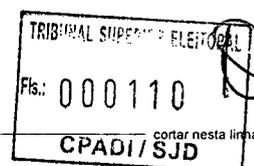
SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES 3243.1313	06 DATA DE VENCIMENTO	19/03/2010
IRRF S/NF.02350 24/02/10 AGIL EMPRESA VIGILANCIA DARF válido para pagamento até 30/06/2011 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.28.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	556,88
	08 VALOR DA MULTA	111,37
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	71,33
	10 VALOR TOTAL	739,58

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES 3243.1313	06 DATA DE VENCIMENTO	19/03/2010
IRRF S/NF.02350 24/02/10 AGIL EMPRESA VIGILANCIA DARF válido para pagamento até 30/06/2011 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.28.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	556,88
	08 VALOR DA MULTA	111,37
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	71,33
	10 VALOR TOTAL	739,58

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.



Empresa de Vigilância Ltda.

Tel.: (61) 3403-0101 - Fax: (61) 3403-0110

Quadra 04 - Conjunto D - Loja 35 - SOF Norte - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Mod. 3

Usuário Final
 Subcontratação

Remessa
 Entrada

Data Limite para Emissão: 17/09/2011

1ª via - Destinatário / 2ª via - Fisco
3ª via - Contab. / 4ª via - Fixa

02350

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000111
CANDIDATO

CF/DF: 07.348.516/001-90

CNPJ: 72.619.976/0001-58

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
Partido dos Trabalhadores

ENDEREÇO SCS Qda. 02 Bloco C nº 256 - Ed. Toufic 1º andar

CIDADE Brasília

ESTADO DF

CNPJ/CPF 00.676.262/0001-70

CF/DF 07.452.154/001-56

DATA DA EMISSÃO 24 / 02 / 2011

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Serviços prestados de vigilância desarmada 24 horas no Escritório do PT em Brasília-DF no período de Janeiro/2011.			R\$ 49.551,41
		Serviços extras prestados no período de 16/12/10 a 15/01/11.....			6.136,17
		Total.....			55.687,58
		Retenção para Seguridade Social	11%		R\$ 6.125,63
		Retenção Federal	4,65		R\$ 2.589,47
		Aliquota de IRRF	1%		R\$ 556,88
		ISS A SER RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	5%		R\$ 2.784,38
		Banco do Brasil Agência: 3382-0 C/C: 105.664-6			
DEDUÇÕES LEGAIS				TOTAL	R\$ 55.687,58
BASE DE CÁLCULO DO ISS				VALOR DO ISS	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON 151 - SCS QD . 08 ED. VENÂNCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240

Karley da Silva Paiva-ME - SIGT - Lote 01 - Loja 01 - Tag. 9978-5647 - CNPJ 09.537.1961/0001-22 - CF/DF 07.503.266/001-66 - 10 BIs. 25x4 - 2.176 a 2.425 - Aut 1-515-07133/2010



Emissão de comprovantes

A33J28175544924005
28/06/2011 18:04:44

28/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:04:44
334403344 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

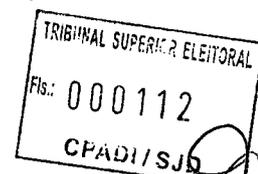
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3344 - AGENCIA EMPRES.CENTRO SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 27/06/2011
PERIODO DE APURACAO 28/02/2010
NUMERO DO CNPJ 00.676.262/0001 70
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 19/03/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 556,88
VALOR DA MULTA 111,37
VALOR DOS JUROS 71,33
VALOR TOTAL 739,58

=====

NR.AUTENTICACAO 9.76B.F43.E44.BFB.D83

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006



Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

DEMANDA

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

Nº CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000113
jm
C/ADJ/SJD

Emitente: ANDERSON/FINANCEIRO **Cod.:** 166 **Data:** 15/6/2011

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

Favorecido: PREVIDENCIA SOCIAL **R P 0 0 0 0 2**
COD. SIGAFIN / CREDOR

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO
Descrição: INSS S/NF.2350 AGIL EMPRESA DE SEGURANÇA

Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.
Única	2350	30/6/2011	6.125,63	4			
2			1.398,47	5			
3		TOTAL	7.524,10	6			

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

MEIO DE PAGAMENTO
 NA TESOUREARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)
 VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.
 DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:
Banco: **Ag.** **Conta:**
Titular:

EMITENTE (visto / data) 15/6/2011
ANDERSON RESPONSÁVEL (visto / data)
SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	02/2011
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 72.619.976/0001-58 AGIL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA SOF/NORTE QUADRA 04 CONJUNTO D LOJA 35 SETOR DE OFICIN ASA NORTE BRASILIA DISTRITO FEDERAL cep 70.634-100	5 - IDENTIFICADOR	72.619.976/0001-58
	6 - VALOR DO INSS	6.125,63
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10/06/2011	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	1.398,47
	11 - TOTAL	7.524,10
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	02/2011
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 72.619.976/0001-58 AGIL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA SOF/NORTE QUADRA 04 CONJUNTO D LOJA 35 SETOR DE OFICIN ASA NORTE BRASILIA DISTRITO FEDERAL cep 70.634-100	5 - IDENTIFICADOR	72.619.976/0001-58
	6 - VALOR DO INSS	6.125,63
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10/06/2011	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	1.398,47
	11 - TOTAL	7.524,10
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



Empresa de Vigilância Ltda.

Tel.: (61) 3403-0101 - Fax: (61) 3403-0110

Quadra 04 - Conjunto D - Loja 35 - SOF Norte - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Mod. 3

- Usuário Final
- Subcontratação
- Remessa
- Entrada

Data Limite para Emissão: 17/09/2011

02350

1ª via - Destinatário / 2ª via - Fisco / 3ª via - Contab. / 4ª via - Fixa

CF/DF: 07.348.516/001-90

CNPJ: 72.619.976/0001-58

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO Partido dos Trabalhadores

ENDEREÇO SCS Qda. 02 Bloco.C nº 256 - Ed. Toufic 1º andar

CIDADE Brasília ESTADO DF

CNPJ/CPF 00.676.262/0001-70 CF/DF 07.452.154/001-56 24 02 DATA DA EMISSÃO 2011 / /

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR
FIS. 000115
CPAD/SJD

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Serviços prestados de vigilância desarmada 24 horas no Escritório do PT em Brasília-DF no período de Janeiro/2011.			R\$ 49.551,41
		Serviços extras prestados no período de 16/12/10 a 15/01/11.....			6.136,17
		Total.....			55.687,58
		Retenção para Seguridade Social	11%		R\$ 6.125,63
		Retenção Federal	4,65		R\$ 2.589,47
		Aliquota de IRRF	1%		R\$ 556,88
		ISS A SER RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	5%		R\$ 2.784,38
		Banco do Brasil Agência: 3382-0 C/C: 105.664-6			

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL R\$ 55.687,58

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON 151 - SCS QD . 08 ED. VENÂNCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240

Karley da Silva Paiva-ME - SIGT - Lote 01 - Loja 01 - Tag. 9978-5647 - CNPJ 09.537.1961/0001-22 - CF/DF 07.503.266/001-66 - 10 BIs. 25x4 - 2.176 a 2.425 - Aut 1-515-07133/2010

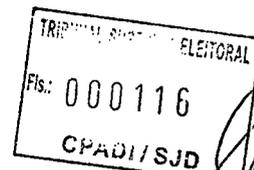


Emissão de comprovantes

A33J281755544924006
28/06/2011 18:04:54

Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Agência	3344-8
Conta corrente	5418-6
Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	62.762
Número de inscrição	72619976000158
Código de pagamento	2631
Competência	02/2011
Data do pagamento	27/06/2011
Valor do INSS	6.125,63
Valor de outras Entidades	0,00
ATM/Juros/Multa	1.398,47
Valor total	7.524,10



Via empregador

Autenticação SISBB 6.0D7.EAF.84C.5FB.CE8

Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	62.762
Número de inscrição	72619976000158
Código de pagamento	2631
Competência	02/2011
Data do pagamento	27/06/2011
Valor do INSS	6.125,63
Valor de outras Entidades	0,00
ATM/Juros/Multa	1.398,47
Valor total	7.524,10

Via contribuinte

Autenticação SISBB 6.0D7.EAF.84C.5FB.CE8

Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

DEMANDA

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

Nº CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEIÇÕES
Nº: 000117
CPAD: 154D

Emittente:	ANDERSON/FINANCEIRO	Cod.:	166	Data:	15/6/2011
------------	---------------------	-------	-----	-------	-----------

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

Favorecido:	PREVIDENCIA SOCIAL	R P 0 0 0 2
		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:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Período:
			Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: ISS S/NF.2350 AGIL EMPRESA DE SEGURANÇA							
	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.
	Única	2360	30/6/2011	2.784,38	4			
	2			422,83	5			
	3		TOTAL	3.207,21	6			

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

MEIO DE PAGAMENTO	<input type="checkbox"/> NA TESOUREARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)	EMITENTE (visto / data) 15/6/2011
	<input checked="" type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.	
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:	ANDERSON RESPONSÁVEL (visto / data)
	Banco: _____ Ag. _____ Conta: _____ Titular: _____	SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

 imprimir

VIA SEF		01.CFD	000000000000
 Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda	2ª Via de Documento de Arrecadação	02.Cod Receita	1732
	2011 - Internet	03.Cota ou Refer.	02/2011
Emitido em 15/06/2011		04.Vencimento	20/03/2011
Nome ou Razão Social PARTIDO DOS TRABALHADORES Endereço SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 EDIF. TOUFIG Cidade BRASILIA Detalhes 1732 - ISS Reten Observações RET. ISS -Valor principal R\$ 2784,38 Agil Empresa de Vigilância AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 30/06/2011 85630000325 072100093003 611000036271 640502139655		05.Exercício	2011
		06.Inscrição	*****
		07.Placa/Chassi	*****
		08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
		09.CPF/CNPJ	00676262000170
		10.Unid. Adm	0009
		11.Res. SEF	03
		12.Res. SEF	0036276405
		13.Principal - R\$	2.838,24
		14.Multa - R\$	283,82
		15.Juros - R\$	85,15
		16.Outros - R\$	0,00
		17.Valor Total - R\$	3.207,21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fig.: 000118
CPADI/SJD



Corte Aqui

Autenticar no Verso

VIA CONTRIBUINTE		01.CFD	000000000000
 Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda	2ª Via de Documento de Arrecadação	02.Cod Receita	1732
	2011 - Internet	03.Cota ou Refer.	02/2011
Emitido em 15/06/2011		04.Vencimento	20/03/2011
Nome ou Razão Social PARTIDO DOS TRABALHADORES Endereço SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 EDIF. TOUFIG Cidade BRASILIA Detalhes 1732 - ISS Reten Observações RET. ISS -Valor principal R\$ 2784,38 Agil Empresa de Vigilância AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 30/06/2011 85630000325 072100093003 611000036271 640502139655		05.Exercício	2011
		06.Inscrição	*****
		07.Placa/Chassi	*****
		08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
		09.CPF/CNPJ	00676262000170
		10.Unid. Adm	0009
		11.Res. SEF	03
		12.Res. SEF	0036276405
		13.Principal - R\$	2.838,24
		14.Multa - R\$	283,82
		15.Juros - R\$	85,15
		16.Outros - R\$	0,00
		17.Valor Total - R\$	3.207,21



Corte Aqui

Autenticar no Verso



Emissão de comprovantes

A33J281755544924007
28/06/2011 18:05:13

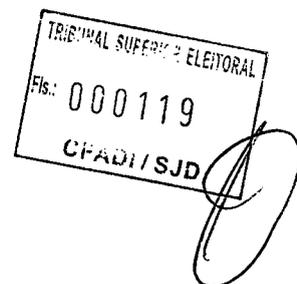
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.05.14
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO		
Codigo de Barras	85630000032-5	07210009300-3
	61100003627-1	64050213965-5
Data do pagamento		27/06/2011
Valor Total		3.207,21

DOCUMENTO: 062763
AUTENTICACAO SISBB:
A.95C.B5E.1FC.ED2.494



Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.



Empresa de Vigilância Ltda.

Tel.: (61) 3403-0101 - Fax: (61) 3403-0110

Quadra 04 - Conjunto D - Loja 35 - SOF Norte - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Mod. 3

- Usuário Final
- Subcontratação

- Remessa
- Entrada

Data Limite para Emissão: 17/09/2011

1ª via - Destinatário / 2ª via - Fisco / 3ª via - Contab. / 4ª via - Fixa

02350

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis.: 000120
 CHAD/SD

CF/DF: 07.348.516/001-90

CNPJ: 72.619.976/0001-58

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO Partido dos Trabalhadores

ENDEREÇO SCS Qda. 02 Bloco.C nº 256 - Ed. Toufic 1º andar

CIDADE Brasília ESTADO DF

CNPJ/CPF 00.676.262/0001-70 CF/DF 07.452.154/001-56 DATA DA EMISSÃO 24 02 2011

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Serviços prestados de vigilância desarmada 24 horas no Escritório do PT em Brasília-DF no período de Janeiro/2011.			R\$ 49.551,41
		Serviços extras prestados no período de 16/12/10 a 15/01/11.....			6.136,17
		Total.....			55.687,58
		Retenção para Seguridade Social	11%		R\$ 6.125,63
		Retenção Federal	4,65		R\$ 2.589,47
		Alíquota de IRRF	1%		R\$ 556,88
		ISS A SER RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	5%		R\$ 2.784,38
		Banco do Brasil Agência: 3382-0 C/C: 105.664-6			

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL R\$ 55.687,58

BASE DE CÁLCULO DO ISS

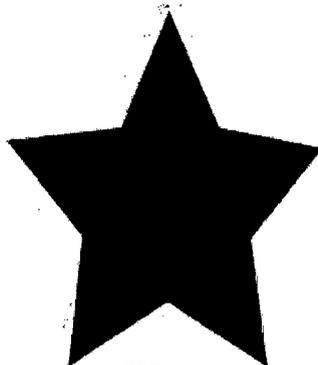
VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON 151 - SCS QD. 08 ED. VENÂNCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240

Karley da Silva Paiva-ME - SIGT - Lote 01 - Loja 01 - Tag. 9978-5647 - CNPJ 09.537.1861/0001-22 - CF/DF 07.503.266/001-68 - 10 BIs. 25x4 - 2.176 a 2.425 - Aut 1-515-07133/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000121
CPAD/SAB



PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

DESP. EFETUADAS C/ REC. DO FUNDO PARTIDARIO

6.2.4 – SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Nome

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Agência (prefixo/dv) GS

3344-8 02

Conta nº / dv

5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.01.2011		470-Transferência on line	99015			551196000017653	5.920,55 D	
28.01.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			012801	150.000,00 D	
28.01.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			012802	98.939,82 D	
28.01.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			012803	300.000,00 D	
28.01.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			012804	268.221,65 D	
28.01.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			012805	26.364,42 D	
28.01.2011		375-Impostos	13105			012806	648,17 D	
28.01.2011		375-Impostos	13105			012807	124,09 D	
28.01.2011		375-Impostos	13105			012808	1.507,01 D	
28.01.2011		375-Impostos	13105			012809	3.564,95 D	
28.01.2011		375-Impostos	13105			012810	26.000,00 D	
28.01.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105					
28.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830281200032413	8,00 D	
28.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830281200032414	8,00 D	
28.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830281200032415	8,00 D	
28.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830281200032416	8,00 D	
28.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830281200032417	8,00 D	
28.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830281200032418	8,00 D	10.977,95 C
31.01.2011		470-Transferência on line	99015			552083000420929	12,63 D	
31.01.2011		166-Emissão de DOC	13105			013101	610,00 D	10.355,32 C

Bloqueado - R\$

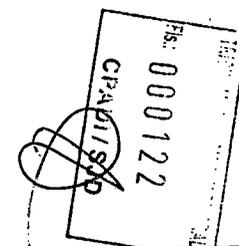
7.994,27

Disponível - R\$

10.355,32 C

CPMF cobrado - R\$

0,00



DEMANDA	<input type="checkbox"/>	Adiantamento para Despesas Gerais
<input checked="" type="checkbox"/>		Remessa para Pagamento / Reembolso
<input type="checkbox"/>		Relatório de Despesas de Viagem

Tribunal Superior Eleitoral
 Fis.: 000123
 jrm
 CPAUI/SJD

Emitente: FINANCEIRO	Cod.: 017	Data: 21/11/2011
-----------------------------	------------------	-------------------------

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 18	
Favorecido: CASO SISTEMA DE SEGURANÇA				COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: RUA ALBERTO FREDIANI,89
	Cidade: SÃO PAULO UF: SP
	CNPJ: 060502-155 05.697.868/0001-06

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA AO MÊS 12/2010							
	Parcela	N. Fiscal	Venc.to.		Parcela	N. Fiscal	Venc.to.	Valor R\$.
	Única	322	5/2/2011	26.364,42				
	2							
	3							

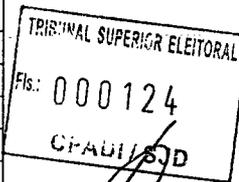
PRESTAÇÃO DE CONTAS	Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
	170.01.xxx	Alimentação:	
	170.04.xxx	Hospedagem:	
	170.02.xxx	Locomoção (metrô, ônibus, taxi, etc) Taxi	
	170.06.xxx	Passagens	
	170.03.xxx	Diversos (especificar)	
		DESPESAS DE VIAGEM	
		DESPESAS TRECHO NACIONAL	
DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:		
	(-) VALOR ADIANTADO EM::		
	SALDO = () A RECEBER - () DEVOLVER		

MEIO DE PAGAMENTO	NA TESOUREARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)		
	<input type="checkbox"/>	VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.	
	<input checked="" type="checkbox"/>	DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:	
	Banco: CAIXA EC. FEDERAL	Ag: 1573	Conta: 685-1
	CASO SISTEMA DE SEGURANÇA		

EMITENTE (visto / data) 10/12/2010
ANDERSON RESPONSÁVEL (visto / data)
SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

	Prefeitura Municipal de Santo André SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota
		322
		Data e Hora de Emissão
		21/01/2011 14:31:08
		Código de Verificação
		123786467

**Dados do Prestador de Serviço**

CNPJ/CPF:	05.697.868/0001-06	Inscrição Municipal:	195808
Razão Social/Nome:	CASO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA		
Endereço:	MARIA ORTIZ 79 , CAMPESTRE CEP: 09070-270 Tel.:		
Município:	SANTO ANDRE	SP	

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF:	00.676.262/0002-51	Inscrição Municipal:	
Razão Social/Nome:	Partido dos Trabalhadores		
Endereço:	SILVEIRA MARTINS 132 , SE CEP: 01019-000		
Município:	SAO PAULO	SP	
Telefone:	(11) 3243-1313		

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 801110100

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 01/2011

Prestação de serviços de segurança em jan/2011.

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
210,66	972,26	324,09	3.564,95	324,09
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)	

Valor Total da Nota (R\$)

32.408,64

Valor Líquido da Nota (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS a Reter
26.364,42	32.408,64	2,00	648,17	(X) Sim () Não



Emissão de comprovantes

A33G311220325701009
31/01/2011 12:29:40



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2011 AUTO-ATENDIMENTO 12.29.41
334403344 0028

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1573-3 - GRAND PLAZA SHOPPING SP
CONTA: 685-1

FAVORECIDO: CASO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA
CPF/CNPJ: 05.697.868/0001-06
VALOR: R\$ 26.364,42
DEBITO EM: 28/01/2011

DOCUMENTO: 012805
AUTENTICACAO SISBB:
C.B73.3B2.C0A.7A1.009

TRANSFERENCIA SEM CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000126
 CRADIA/SJD

Emitente / Secretaria: **ANDERSON/FINACEIRO** Cod.: **166** Data: **27-jan-11**

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

Favorecido: **PREVIDENCIA SOCIAL** R | P | 0 | 0 | 0 | 2
 COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: INSS S/NF.322 CASO SISTEMA DE SEGURANÇA							
	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.
	1 / Única	322	18-fev-11	3.564,95	4			
	2		MULTA		5			
	3		TOTAL	3.564,95	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS	Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>	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 E LAVAGEM	
	ESTACIONAMENTO		
		VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
		(-) VALOR ADIANTADO EM::	
		SALDO = <input type="checkbox"/> A RECEBER <input type="checkbox"/> A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco: _____ Ag. _____ Conta: _____

Titular: _____

EMITENTE (visto / data)

ANDERSON

RESPONSÁVEL (visto / data)

SOLANGE

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

000127
S/P

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	01/2011
		5 - IDENTIFICADOR	05.697.868/0001-06
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 05.697.868/0001-06 CASO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA R MARIA ORTIZ 79 CAMPESTRE SANTO ANDRE SAO PAULO cep 09.070-270		6 - VALOR DO INSS	3.564,95
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/02/2011	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	3.564,95

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

8586000035-7 64950270263-0 10569786800-9 01062011013-6

Código de barras

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

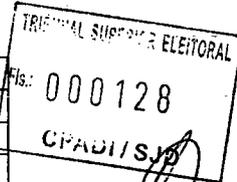
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	01/2011
		5 - IDENTIFICADOR	05.697.868/0001-06
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 05.697.868/0001-06 CASO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA R MARIA ORTIZ 79 CAMPESTRE SANTO ANDRE SAO PAULO cep 09.070-270		6 - VALOR DO INSS	3.564,95
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/02/2011	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	3.564,95

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

8586000035-7 64950270263-0 10569786800-9 01062011013-6

Código de barras

	Prefeitura Municipal de Santo André SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota
		322
		Data e Hora de Emissão
		21/01/2011 14:31:08
		Código de Verificação
		123786467

**Dados do Prestador de Serviço**

CNPJ/CPF:	05.697.868/0001-06	Inscrição Municipal:	195808
Razão Social/Nome:	CASO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA		
Endereço:	MARIA ORTIZ 79 , CAMPESTRE CEP: 09070-270 Tel.:		
Município:	SANTO ANDRE	SP	

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF:	00.676.262/0002-51	Inscrição Municipal:	
Razão Social/Nome:	Partido dos Trabalhadores		
Endereço:	SILVEIRA MARTINS 132 , SE CEP: 01019-000		
Município:	SAO PAULO	SP	
Telefone:	(11) 3243-1313		

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 801110100

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 01/2011

Prestação de serviços de segurança em jan/2011.

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
210,66	972,26	324,09	3.564,95	324,09
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)	

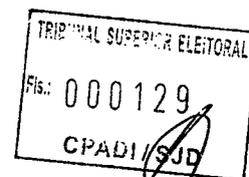
Valor Total da Nota (R\$)

32.408,64

Valor Líquido da Nota (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS a Reter
26.364,42	32.408,64	2,00	648,17	(X) Sim () Não

**Emissão de comprovantes**A33G311220325701013
31/01/2011 12:30:18SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.30.18
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85860000035-7 64950270263-0
10569786800-9 01062011013-6
Data do pagamento 28/01/2011
Valor Total 3.564,95
=====DOCUMENTO: 012809
AUTENTICACAO SISBB:
8.C49.2BB.D56.15D.941

Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000130
 pm C/PALM/SJP

Emitente / Secretaria:	ANDERSON/FINACEIRO	Cod.:	166	Data:	27-jan-11
------------------------	--------------------	-------	-----	-------	-----------

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

Favorecido:	MINISTERIO DA FAZENDA	R P 0 0 0 4
		COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: IRRF S/NF.322 CASO SISTEMA DE SEGURANÇA							
	Parcela	N. Fiscal	Vencdo.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencdo.	Valor R\$.
	1 / Única	322	18-fev-11	324,09	4			
2		JUROS	0,00	5				
3		TOTAL	324,09	6				

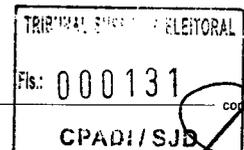
PRESTAÇÃO DE CONTAS	Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
		170.01.xxx	Alimentação:
	170.04.xxx	Hospedagem:	
	170.02.xxx	Locomoção (metrô, ônibus, taxi, etc)	
	170.06.xxx	Passagens	
	170.03.xxx	Diversos (especificar)	
		GASOLINA E LAVAGEM	
		ESTACIONAMENTO	
DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>	VALOR TOTAL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

MEIO DE PAGAMENTO	<input type="checkbox"/> NA TESOUREARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)			EMITENTE (visto / data) ANDERSON RESPONSÁVEL (visto / data) SOLANGE
	<input checked="" type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco:	Ag.	Conta:	
Titular:				

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES 32431313	06 DATA DE VENCIMENTO	18/02/2011
IRRF.S/NF.322 CASO SISTEMA DE SEGURANÇA DARF válido para pagamento até 18/02/2011 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.25.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	324,09
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	324,09

8565000003-4 24090064104-6 91006762620-0 00117081031-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES 32431313	06 DATA DE VENCIMENTO	18/02/2011
IRRF.S/NF.322 CASO SISTEMA DE SEGURANÇA DARF válido para pagamento até 18/02/2011 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.25.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	324,09
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	324,09

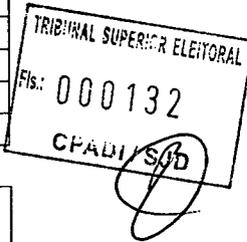
8565000003-4 24090064104-6 91006762620-0 00117081031-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

	Prefeitura Municipal de Santo André SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 322
		Data e Hora de Emissão 21/01/2011 14:31:08
		Código de Verificação 123786467

**Dados do Prestador de Serviço**

CNPJ/CPF:	05.697.868/0001-06	Inscrição Municipal:	195808
Razão Social/Nome:	CASO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA		
Endereço:	MARIA ORTIZ 79 , CAMPESTRE CEP: 09070-270 Tel.:		
Município:	SANTO ANDRE	SP	

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF:	00.676.262/0002-51	Inscrição Municipal:	
Razão Social/Nome:	Partido dos Trabalhadores		
Endereço:	SILVEIRA MARTINS 132 , SE CEP: 01019-000		
Município:	SAO PAULO	SP	
Telefone:	(11) 3243-1313		

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 801110100

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 01/2011

Prestação de serviços de segurança em jan/2011.

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
210,66	972,26	324,09	3.564,95	324,09
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)	

Valor Total da Nota (R\$)

32.408,64

Valor Líquido da Nota (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS a Reter
26.364,42	32.408,64	2,00	648,17	(X) Sim () Não

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000134
CPAUI/SJD
jm

Emitente / Secretaria: **ANDERSON/FINANCEIRO** Cod.: **166** Data: **27-jan-11**

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

Favorecido: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO** R P 0 0 0 0 5
COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: ISS S/NF.322 CASO SISTEMA DE SEGURANÇA							
	Parcela	N. Fiscal	Vencdo.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencdo.	Valor R\$.
1 / Única	322	10-fev-11	648,17	4				
2				5				
3		TOTAL	648,17	6				

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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 E LAVAGEM	
	ESTACIONAMENTO		
VALOR TOTAL DAS DESPESAS:			
(-) VALOR ADIANTADO EM::			
SALDO =		A RECEBER	A DEVOLVER

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOUREARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)

VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: Ag. Conta:

Titular:

EMITENTE (visto / data)

ANDERSON

RESPONSÁVEL (visto / data)

SOLANGE

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



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
Documento de Arrecadação do Município de São Paulo - DAMSP

01-INCIDÊNCIA **01/2011** 02-VENCIMENTO **10/02/2011**

03-NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL PARTIDO DOS TRABALHADORES				04-Nº DO CCM 2.566.440-9			
05-EXERCÍCIO/DATA DO EVENTO 2011		06-ESPECIFICAÇÕES DO TRIBUTO ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				07-NÚMERO SAF 112	08-CTRL 3
10-EMITENTE SF-RM	11-EMIÇÃO/CÁLCULO 27/1/2011	12-DESCRIÇÃO DO CÓDIGO DO TRIBUTO SERVICOS TOMADOS DO GRUPO GUARDA E LOCACAO				13-CÓDIGO DO TRIBUTO 09679	14-PARCELA
CALCULAR O VALOR SE FOR O CASO	15-UNIDADE DE VALOR REAL	16-TAXA UNITÁRIA/ALÍQUOTA	X	17-UNIDADES TAXADAS / BASE DE CÁLCULO	=	18-VALOR DO TRIBUTO 648,17	
25-ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE R SILVEIRA MARTINS 00132 CENTRO 01019-000				19-*****			
29-OUTRAS INFORMAÇÕES -PAGÁVEL SOMENTE NOS BANCOS AUTORIZADOS (PELA INTERNET, TERMINAL DE AUTO-ATENDIMENTO OU GUICHÊ DE CAIXA) ATÉ A DATA DE VALIDADE. APÓS ESTA DATA, DEVERÁ SER EMITIDO NOVO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO NO PORTAL DA PREFEITURA				20-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA *****			
30- DAMSP VIA INTERNET (01000010598696)				SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA	25- DATA DE VALIDADE 10/02/2011	21-MULTA *****	
				22-JUROS *****			
				23-DESCONTO *****			
				24-*****			
				26-TOTAL A PAGAR 648,17			

VIA DO BANCO

1123 55 01 000010598696 5 6

81620000064 48170000525 011021001000 001059869642

27 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
Documento de Arrecadação do Município de São Paulo - DAMSP

01-INCIDÊNCIA **01/2011** 02-VENCIMENTO **10/02/2011**

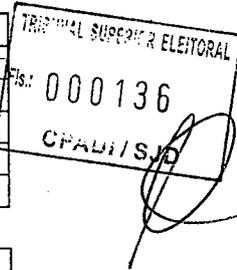
03-NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL PARTIDO DOS TRABALHADORES				04-Nº DO CCM 2.566.440-9			
05-EXERCÍCIO/DATA DO EVENTO 2011		06-ESPECIFICAÇÕES DO TRIBUTO ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				07-NÚMERO SAF 112	08-CTRL 3
10-EMITENTE SF-RM	11-EMIÇÃO/CÁLCULO 27/1/2011	12-DESCRIÇÃO DO CÓDIGO DO TRIBUTO SERVICOS TOMADOS DO GRUPO GUARDA E LOCACAO				13-CÓDIGO DO TRIBUTO 09679	14-PARCELA
CALCULAR O VALOR SE FOR O CASO	15-UNIDADE DE VALOR REAL	16-TAXA UNITÁRIA/ALÍQUOTA	X	17-UNIDADES TAXADAS / BASE DE CÁLCULO	=	18-VALOR DO TRIBUTO 648,17	
25-ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE R SILVEIRA MARTINS 00132 CENTRO 01019-000				19-*****			
29-OUTRAS INFORMAÇÕES -PAGÁVEL SOMENTE NOS BANCOS AUTORIZADOS (PELA INTERNET, TERMINAL DE AUTO-ATENDIMENTO OU GUICHÊ DE CAIXA) ATÉ A DATA DE VALIDADE. APÓS ESTA DATA, DEVERÁ SER EMITIDO NOVO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO NO PORTAL DA PREFEITURA.				20-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA *****			
30- DAMSP VIA INTERNET (01000010598696)				SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA	25- DATA DE VALIDADE 10/02/2011	21-MULTA *****	
				22-JUROS *****			
				23-DESCONTO *****			
				24-*****			
				26-TOTAL A PAGAR 648,17			

VIA DO CONTRIBUINTE

1123 55 01 000010598696 5 6

81620000064 48170000525 011021001000 001059869642

	Prefeitura Municipal de Santo André SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota
		322
		Data e Hora de Emissão
		21/01/2011 14:31:08
	Código de Verificação	
	123786467	

**Dados do Prestador de Serviço**

CNPJ/CPF:	05.697.868/0001-06	Inscrição Municipal:	195808
Razão Social/Nome:	CASO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA		
Endereço:	MARIA ORTIZ 79 , CAMPESTRE CEP: 09070-270 Tel.:		
Município:	SANTO ANDRE	SP	

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF:	00.676.262/0002-51	Inscrição Municipal:	
Razão Social/Nome:	Partido dos Trabalhadores		
Endereço:	SILVEIRA MARTINS 132 , SE CEP: 01019-000		
Município:	SAO PAULO	SP	
Telefone:	(11) 3243-1313		

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 801110100

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 01/2011

Prestação de serviços de segurança em jan/2011.

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
210,66	972,26	324,09	3.564,95	324,09
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)	

Valor Total da Nota (R\$)

32.408,64

Valor Líquido da Nota (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS a Reter
26.364,42	32.408,64	2,00	648,17	(X) Sim () Não



Emissão de comprovantes

A33G311220325701010
31/01/2011 12:29:49

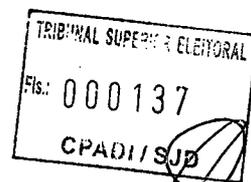
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.29.50
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PREF MUN SAO PAULO			
Codigo de Barras	81620000006-4	48170000552-5	
	01102100100-0	00105986964-2	
Data do pagamento		28/01/2011	
TRIBUTO	I.S.S. - AUTO LANÇADO.		
Valor Total		648,17	

DOCUMENTO: 012806
AUTENTICACAO SISBB:
7.030.9F3.1D5.9AB.21B



Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis.: 000138
 CPAD/1500
 jm

Emitente / Secretaria: ANDERSON/FINANCEIRO Cod.: 166 Data: 27-jan-11

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

Favorecido: MINISTERIO DA FAZENDA R P 0 0 0 4 COD. SIGAFIN / CF 0

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: PIS,COFINS,CSLL S/NF.322 CASO SISTEM.DE SEGURANÇ							
	Parcela	N. Fiscal	Venc.to.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Venc.to.	Valor R\$.
	1 / Única	322	15-fev-11	1.507,01	4			
2				5				
3		TOTAL	1.507,01	6				

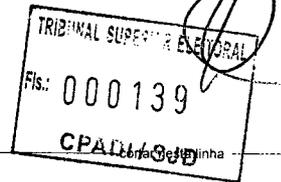
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>	Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
	170.01.xxx	Alimentação:	
	170.04.xxx	Hospedagem:	
	170.02.xxx	Locomoção (metrô, ônibus, taxi, etc)	
	170.06.xxx	Passagens	
	170.03.xxx	Diversos (especificar)	
		GASOLINA E LAVAGEM	
		ESTACIONAMENTO	
VALOR TOTAL DAS DESPESAS:			
(-) VALOR ADIANTADO EM:			
SALDO =		<input type="checkbox"/> A RECEBER	<input type="checkbox"/> A DEVOLVER

MEIO DE PAGAMENTO	<input type="checkbox"/> NA TESOURARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)			EMITENTE (visto / data) ANDERSON RESPONSÁVEL (visto / data) SOLANGE
	<input checked="" type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco:	Ag.	Conta:	
Titular:				

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES 32431313	06 DATA DE VENCIMENTO	15/02/2011
PIS,COFINS,CSLL.S/NF.322 CASO SISTEMA DE SEGURANÇA	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.507,01
DARF válido para pagamento até 15/02/2011 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.25.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.507,01

85630000015-0 07010064104-5 61006762620-6 00159521031-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES 32431313	06 DATA DE VENCIMENTO	15/02/2011
PIS,COFINS,CSLL.S/NF.322 CASO SISTEMA DE SEGURANÇA	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.507,01
DARF válido para pagamento até 15/02/2011 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.25.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.507,01

85630000015-0 07010064104-5 61006762620-6 00159521031-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

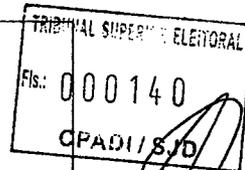
cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

	Prefeitura Municipal de Santo André SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota	
		322	
			Data e Hora de Emissão
			21/01/2011 14:31:08
		Código de Verificação	
		123786467	

Dados do Prestador de Serviço

CNPJ/CPF:	05.697.868/0001-06	Inscrição Municipal:	195808
Razão Social/Nome:	CASO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA		
Endereço:	MARIA ORTIZ 79 , CAMPESTRE CEP: 09070-270 Tel.:		
Município:	SANTO ANDRE	SP	

**Dados do Tomador de Serviço**

CNPJ/CPF:	00.676.262/0002-51	Inscrição Municipal:	
Razão Social/Nome:	Partido dos Trabalhadores		
Endereço:	SILVEIRA MARTINS 132 , SE CEP: 01019-000		
Município:	SAO PAULO	SP	
Telefone:	(11) 3243-1313		

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 801110100

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 01/2011

Prestação de serviços de segurança em jan/2011.

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
210,66	972,26	324,09	3.564,95	324,09
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)	

Valor Total da Nota (R\$)

32.408,64

Valor Líquido da Nota (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS a Reter
26.364,42	32.408,64	2,00	648,17	(X) Sim () Não



Emissão de comprovantes

A33G311220325701012
31/01/2011 12:30:09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000141
CPAD/BJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 12.30.09
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

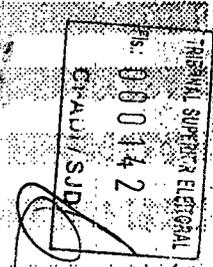
=====	
AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO	SP
CODIGO DE BARRAS	85630000015 07010064104
	61006762620 00159521031
DATA DO PAGAMENTO	28/01/2011
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	1.507,01
=====	

AUTENTICACAO SISBB: D.006.5E9.FFB.30A.4CC
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

Operação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

Nome: **PARTIDO DOS TRABALHADORES** Agência (prefixo/du): **3344-8** CS: **02** Conta nº/du: **5.418-6**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418	13.751,49 D	
24.02.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			022401	17.700,07 D	
24.02.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			022402	8.574,51 D	
24.02.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			022403	21.114,80 D	
24.02.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			022404	9.309,33 D	
24.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			022405	1.600,97 D	
24.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			022406	15.906,51 D	
24.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			022407	819,21 D	
24.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			022408	10.220,06 D	
24.02.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			022409	29.163,37 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022410	375,00 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022411	1.162,50 D	
24.02.2011		166-Emissão de DOC	13105			022412	700,00 D	
24.02.2011		166-Emissão de DOC	13105			022413	3.100,00 D	
24.02.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			022414	15.779,58 D	
24.02.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			022415	64.450,00 D	
24.02.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			022416	10.942,91 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022417	174,90 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022418	542,19 D	
24.02.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			022419	10.323,50 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022420	165,00 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022421	511,50 D	
24.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			022422	21.288,75 D	
24.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			022423	5.977,14 D	
24.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			022424	14.721,08 D	
24.02.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			022425	37.540,00 D	
24.02.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			022426	23.813,04 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022427	292,72 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022428	1.361,16 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022429	585,45 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022430	3.219,95 D	
24.02.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			022431	15.083,52 D	
24.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			022432	3.670,00 D	
24.02.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			022433	9.009,60 D	
24.02.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			022434	34.466,00 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022435	296,25 D	


 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº: 000142
 CDAU/SDD

DEMANDA	<input type="checkbox"/> <i>Adiantamento para Despesas Gerais</i> <input checked="" type="checkbox"/> <i>Remessa para Pagamento / Reembolso</i> <input type="checkbox"/> <i>Relatório de Despesas de Viagem</i>				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Nº CRONOL. - SIGAFIN</td> </tr> </table>	Nº CRONOL. - SIGAFIN	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Fls.: 000143</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">jm CPA/DY/SDD</td> </tr> </table>	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	Fls.: 000143	jm CPA/DY/SDD
Nº CRONOL. - SIGAFIN					
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL					
Fls.: 000143					
jm CPA/DY/SDD					

Emitente: FINANCEIRO	Cod.: 017	Data: 21/2/2011
-----------------------------	------------------	------------------------

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 18	
Favorecido: CASO SISTEMA DE SEGURANÇA				COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: RUA ALBERTO FREDIANI, 89		
	JD. FREDIANE	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	CNPJ: 060502-155	CNPJ: 05.697.868/0001-06	

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

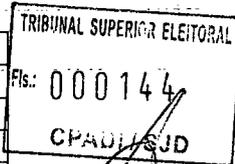
REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA AO MÊS 12/2010							
	Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.
Única	343	5/3/2011	23.813,04					
2								
3								

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>	Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
	170.01.xxx	Alimentação:	
	170.04.xxx	Hospedagem:	
	170.02.xxx	Locomoção (metrô, ônibus, taxi, etc)	Taxi
	170.06.xxx	Passagens	
	170.03.xxx	Diversos (especificar)	
		DESPESAS DE VIAGEM	
		DESPESAS TRECHO NACIONAL	
		VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
		(-) VALOR ADIANTADO EM::	
		SALDO = () A RECEBER - () DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO	NA TESOURARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)			EMITENTE (visto / data) 21/2/2011
	<input type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	<input checked="" type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco:	Ag.	Conta:	
CAIXA EC. FEDERAL	1573	685-1	ANDERSON RESPONSÁVEL (visto / data) SOLANGE	
CASO SISTEMA DE SEGURANÇA				

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da Nota
		343
		Data e Hora de Emissão
		21/02/2011 16:09:05
		Código de Verificação
		159934149

**Dados do Prestador de Serviço**

CNPJ/CPF:	05.697.868/0001-06	Inscrição Municipal:	195808
Razão Social/Nome:	CASO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA		
Endereço:	MARIA ORTIZ 79 , CAMPESTRE CEP: 09070-270 Tel.:		
Município:	SANTO ANDRE	SP	

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF:	00.676.262/0002-51	Inscrição Municipal:	
Razão Social/Nome:	Partido dos Trabalhadores		
Endereço:	SILVEIRA MARTINS 132 , SE CEP: 01019-000		
Município:	SAO PAULO	SP	
Telefone:	(11) 3243-1313		

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 801110100 - ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 02/2011

Prestação de serviços de segurança em fev/2011

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
190,27	878,17	292,72	3.219,95	292,72
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)	

Valor Total da Nota (R\$)

29.272,32

Valor Líquido da Nota (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS a Reter
23.813,04	29.272,32	2,00	585,45	(X) Sim () Não

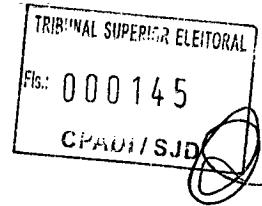
Opção Simples Nacional

2 - Não



Emissão de comprovantes

A33K251619561654025
25/02/2011 16:27:26



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2011 AUTO-ATENDIMENTO 16.27.26
334403344 0040

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1573-3 - GRAND PLAZA SHOPPING SP
CONTA: 685-1

FAVORECIDO: CASO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA
CPF/CNPJ: 05.697.868/0001-06
VALOR: R\$ 23.813,04
DEBITO EM: 24/02/2011

DOCUMENTO: 022426
AUTENTICACAO SISBB:
1.D67.0A5.2CE.B85.F66

TRANSFERENCIA SEM CPMF

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

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

Adiantamento para Despesas Gerais

Remessa para Pagamento / Reembolso

Relatório de Despesas de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL
 Fis.: 000146
 CPMI/SJD

Emitente / Secretaria: ANDERSON/FINACEIRO	Cod.: 166	Data: 22-fev-11
--	--------------	--------------------

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

Favorecido: MINISTERIO DA FAZENDA	R P 0 0 0 4 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: IRRF S/NF.343 CASO SISTEMA DE SEGURANÇA							
	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.
	1 / Única	343	18-mar-11	292,72	4			
	2		JUROS	0,00	5			
	3		TOTAL	292,72	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS	Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>	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 E LAVAGEM	
		ESTACIONAMENTO	
		VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
		(-) VALOR ADIANTADO EM::	
		SALDO = <input type="checkbox"/> A RECEBER <input type="checkbox"/> A DEVOLVER	

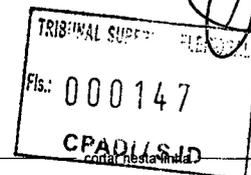
MEIO DE PAGAMENTO	<input type="checkbox"/> NA TESOURARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)			EMITENTE (visto / data) ANDERSON RESPONSÁVEL (visto / data) SOLANGE
	<input checked="" type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco:	Ag.	Conta:	
Titular:				

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES 32431313	06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL	292,72
IRFF.S/NF.343 CASO SISTEMA DE SEGURANÇA DARF válido para pagamento até 18/03/2011 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.25.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	292,72

8561000002-0 92720064107-8 71006762620-4 00117081059-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES 32431313	06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL	292,72
IRFF.S/NF.343 CASO SISTEMA DE SEGURANÇA DARF válido para pagamento até 18/03/2011 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.25.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	292,72

8561000002-0 92720064107-8 71006762620-4 00117081059-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da Nota
		343
		Data e Hora de Emissão
		21/02/2011 16:09:05
		Código de Verificação
		159934149

**Dados do Prestador de Serviço**

CNPJ/CPF:	05.697.868/0001-06	Inscrição Municipal:	195808
Razão Social/Nome:	CASO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA		
Endereço:	MARIA ORTIZ 79 , CAMPESTRE CEP: 09070-270 Tel.:		
Município:	SANTO ANDRE	SP	

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF:	00.676.262/0002-51	Inscrição Municipal:	
Razão Social/Nome:	Partido dos Trabalhadores		
Endereço:	SILVEIRA MARTINS 132 , SE CEP: 01019-000		
Município:	SAO PAULO	SP	
Telefone:	(11) 3243-1313		

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 801110100 - ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA
--

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 02/2011

Prestação de serviços de segurança em fev/2011
--

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
190,27	878,17	292,72	3.219,95	292,72
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)	

Valor Total da Nota (R\$)

29.272,32

Valor Líquido da Nota (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS a Reter
23.813,04	29.272,32	2,00	585,45	(X) Sim () Não

Opção Simples Nacional

2 - Não



Emissão de comprovantes

A33K251619561654026
25/02/2011 16:27:33

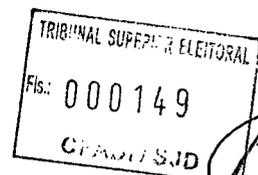
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16.27.33
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO	SP
CODIGO DE BARRAS	8561000002 92720064107 71006762620 00117081059
DATA DO PAGAMENTO	24/02/2011
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	292,72

AUTENTICACAO SISBB: 8.F71.65D.7E3.7F9.48A
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006



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

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis.: 000150
 C.º 11/SJD

jm

Emitente / Secretaria: ANDERSON/FINANCEIRO Cod.: 166 Data: 22-fev-11

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

Favorecido: MINISTERIO DA FAZENDA R P 0 0 0 0 4 COD. SIGAFIN / CF 0

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: PIS, COFINS, CSLL S/NF.343 CASO SISTEM. DE SEGURANÇA							
	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.
1 / Única	343	15-mar-11	1.361,16	4				
2				5				
3		TOTAL	1.361,16	6				

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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 E LAVAGEM	
	ESTACIONAMENTO		
VALOR TOTAL DAS DESPESAS:			
(-) VALOR ADIANTADO EM::			
SALDO =		<input type="checkbox"/> A RECEBER	<input type="checkbox"/> A DEVOLVER

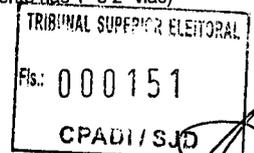
MEIO DE PAGAMENTO	<input type="checkbox"/> NA TESOUREARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)			EMITENTE (visto / data) ANDERSON RESPONSÁVEL (visto / data) SOLANGE
	<input checked="" type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco:	Ag.	Conta:	
Titular:				

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	15/03/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.361,16
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.361,16
	01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES 32431313 PIS,COFINS,CSLL.S/NF.343 CASO SISTEMA DE SEGURANÇA DARF válido para pagamento até 15/03/2011 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.25.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	

8567000013-1 61160064107-4 41006762620-1 00159521059-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	15/03/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.361,16
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.361,16
	01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES 32431313 PIS,COFINS,CSLL.S/NF.343 CASO SISTEMA DE SEGURANÇA DARF válido para pagamento até 15/03/2011 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.25.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	

8567000013-1 61160064107-4 41006762620-1 00159521059-0

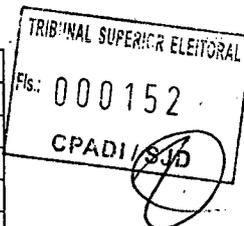
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da Nota
		343
		Data e Hora de Emissão
		21/02/2011 16:09:05
		Código de Verificação
		159934149

**Dados do Prestador de Serviço**

CNPJ/CPF:	05.697.868/0001-06	Inscrição Municipal:	195808
Razão Social/Nome:	CASO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA		
Endereço:	MARIA ORTIZ 79 , CAMPESTRE CEP: 09070-270 Tel.:		
Município:	SANTO ANDRE	SP	

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF:	00.676.262/0002-51	Inscrição Municipal:	
Razão Social/Nome:	Partido dos Trabalhadores		
Endereço:	SILVEIRA MARTINS 132 , SE CEP: 01019-000		
Município:	SAO PAULO	SP	
Telefone:	(11) 3243-1313		

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 801110100 - ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 02/2011

Prestação de serviços de segurança em fev/2011

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
190,27	878,17	292,72	3.219,95	292,72
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)	

Valor Total da Nota (R\$)

29.272,32

Valor Líquido da Nota (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS a Reter
23.813,04	29.272,32	2,00	585,45	(X) Sim () Não

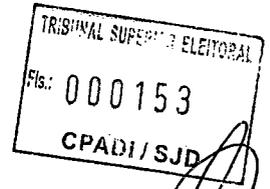
Opção Simples Nacional

2 - Não



Emissão de comprovantes

A33K251619561654028
25/02/2011 16:27:40



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16.27.40
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====	
AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO	SP
CODIGO DE BARRAS	85670000013 61160064107
	41006762620 00159521059
DATA DO PAGAMENTO	24/02/2011
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	1.361,16
=====	

AUTENTICACAO SISBB: 4.67F.D44.EA3.A60.FDF
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

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

DEMANDA

Adiantamento para Despesas Gerais

Remessa para Pagamento / Reembolso

Relatório de Despesas de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000154
CPAD/SJD
jm

N.º CRONOL. - SIGAFIN

Emitente / Secretaria: **ANDERSON/FINANCEIRO** Cod.: **166** Data: **22-fev-11**

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

Favorecido: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO** R|P|0|0|0|5
COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: ISS S/NF.343 CASO SISTEMA DE SEGURANÇA							
	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.
1 / Única	343	10-mar-11	585,45	4				
2				5				
3		TOTAL	585,45	6				

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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 E LAVAGEM	
	ESTACIONAMENTO		
VALOR TOTAL DAS DESPESAS:			
(-) VALOR ADIANTADO EM::			
SALDO = <input type="checkbox"/> A RECEBER <input type="checkbox"/> A DEVOLVER			

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOUREARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)

VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: _____ Ag. _____ Conta: _____

Titular: _____

EMITENTE (visto / data)

ANDERSON

RESPONSÁVEL (visto / data)

SOLANGE

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

1002 dados.aspx
SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000155
CPADI/SJD

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
Documento de Arrecadação do Município de São Paulo - DAMSP

01-INCIDÊNCIA: 02/2011 02-VENCIMENTO: 10/03/2011

03-NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL PARTIDO DOS TRABALHADORES				04-Nº DO CCM 2.566.440-9	
05-EXERCÍCIODATA DO EVENTO 2011		06-ESPECIFICAÇÕES DO TRIBUTO ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		07-NÚMERO SAF 112	09-CTRL 3
10-EMITENTE SF-RM	11-EMIÇÃO/CÁLCULO 22/2/2011	12-DESCRIÇÃO DO CÓDIGO DO TRIBUTO SERVICOS TOMADOS DO GRUPO GUARDA E LOCAAO		13-CÓDIGO DO TRIBUTO 9679	14-PARCELA
CALCULAR O VALOR SE FOR O CASO	15-UNIDADE DE VALOR REAL	16-TAXA UNITÁRIA/ALÍQUOTA	X	17-UNIDADES TAXADAS / BASE DE CÁLCULO	=
26-ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE R SILVEIRA MARTINS 00132 CENTRO 01019-000				18-VALOR DO TRIBUTO 585,45	
29-OUTRAS INFORMAÇÕES -PAGÁVEL SOMENTE NOS BANCOS AUTORIZADOS (PELA INTERNET, TERMINAL DE AUTO-ATENDIMENTO OU GUICHÊ DE CAIXA) ATÉ A DATA DE VALIDADE. APÓS ESTA DATA, DEVERÁ SER EMITIDO NOVO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO NO PORTAL DA PREFEITURA				19-*****	
				20-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA *****	
				21-MULTA *****	
				22-JUROS *****	
				23-DESCONTO *****	
				24-*****	
30- DAMSP VIA INTERNET (01000010716069)				25-TOTAL A PAGAR 585,45	
				SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA	
				25-DATA DE VALIDADE 10/03/2011	

VIA DO BANCO

1123 55 01 000010716069 0 2

816800000050 854500005525 011031001008 001071606998

27 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
Documento de Arrecadação do Município de São Paulo - DAMSP

01-INCIDÊNCIA: 02/2011 02-VENCIMENTO: 10/03/2011

03-NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL PARTIDO DOS TRABALHADORES				04-Nº DO CCM 2.566.440-9	
05-EXERCÍCIODATA DO EVENTO 2011		06-ESPECIFICAÇÕES DO TRIBUTO ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		07-NÚMERO SAF 112	09-CTRL 3
10-EMITENTE SF-RM	11-EMIÇÃO/CÁLCULO 22/2/2011	12-DESCRIÇÃO DO CÓDIGO DO TRIBUTO SERVICOS TOMADOS DO GRUPO GUARDA E LOCAAO		13-CÓDIGO DO TRIBUTO 9679	14-PARCELA
CALCULAR O VALOR SE FOR O CASO	15-UNIDADE DE VALOR REAL	16-TAXA UNITÁRIA/ALÍQUOTA	X	17-UNIDADES TAXADAS / BASE DE CÁLCULO	=
26-ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE R SILVEIRA MARTINS 00132 CENTRO 01019-000				18-VALOR DO TRIBUTO 585,45	
29-OUTRAS INFORMAÇÕES -PAGÁVEL SOMENTE NOS BANCOS AUTORIZADOS (PELA INTERNET, TERMINAL DE AUTO-ATENDIMENTO OU GUICHÊ DE CAIXA) ATÉ A DATA DE VALIDADE. APÓS ESTA DATA, DEVERÁ SER EMITIDO NOVO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO NO PORTAL DA PREFEITURA				19-*****	
				20-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA *****	
				21-MULTA *****	
				22-JUROS *****	
				23-DESCONTO *****	
				24-*****	
30- DAMSP VIA INTERNET (01000010716069)				25-TOTAL A PAGAR 585,45	
				SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA	
				25-DATA DE VALIDADE 10/03/2011	

VIA DO CONTRIBUINTE

1123 55 01 000010716069 0 2

816800000050 854500005525 011031001008 001071606998

27 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da Nota
		343
		Data e Hora de Emissão
		21/02/2011 16:09:05
		Código de Verificação
		159934149

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000156
 CPADI/SJD

Dados do Prestador de Serviço

CNPJ/CPF:	05.697.868/0001-06	Inscrição Municipal:	195808
Razão Social/Nome:	CASO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA		
Endereço:	MARIA ORTIZ 79 , CAMPESTRE CEP: 09070-270 Tel.:		
Município:	SANTO ANDRE	SP	

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF:	00.676.262/0002-51	Inscrição Municipal:	
Razão Social/Nome:	Partido dos Trabalhadores		
Endereço:	SILVEIRA MARTINS 132 , SE CEP: 01019-000		
Município:	SAO PAULO	SP	
Telefone:	(11) 3243-1313		

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 801110100 - ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 02/2011

Prestação de serviços de segurança em fev/2011

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
190,27	878,17	292,72	3.219,95	292,72
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)	

Valor Total da Nota (R\$)

29.272,32

Valor Líquido da Nota (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS a Reter
23.813,04	29.272,32	2,00	585,45	(X) Sim () Não

Opção Simples Nacional

2 - Não



Emissão de comprovantes

A33K251619561654029
25/02/2011 16:30:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.30.47
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	PREF MUN SAO PAULO		
Codigo de Barras	81680000005-0	85450000552-5	
	01103100100-8	00107160699-8	
Data do pagamento		24/02/2011	
TRIBUTO	I.S.S. - AUTO LANÇADO.		
Valor Total		585,45	

DOCUMENTO: 022429
AUTENTICACAO SISBB:
3.D56.1C9.B71.B0A.OED



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

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis: 000158
 CPADI/SAB
 jm

Emitente / Secretaria: **ANDERSON/FINACEIRO** Cod.: **166** Data: **22-fev-11**

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

Favorecido: **PREVIDENCIA SOCIAL** R P 0 0 0 0 2
 COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: INSS S/NF.343 CASO SISTEMA DE SEGURANÇA						
	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido.
1 / Única	343	18-mar-11	3.219,95	4			
2		MULTA		5			
3		TOTAL	3.219,95	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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 E LAVAGEM	
	ESTACIONAMENTO		
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:		
	(-) VALOR ADIANTADO EM::		
	SALDO =	A RECEBER	A DEVOLVER

MEIO DE PAGAMENTO	<input type="checkbox"/> NA TESOUREARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)			EMITENTE (visto / data) ANDERSON RESPONSÁVEL (visto / data) SOLANGE
	<input checked="" type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco:	Ag.	Conta:	
Titular:				

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

Page 1
 TERNÃO SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000159
 CPA01/SJD

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	02/2011
		5 - IDENTIFICADOR	05.697.868/0001-06
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 05.697.868/0001-06 CASO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA R MARIA ORTIZ 79 CAMPESTRE SANTO ANDRE SAO PAULO cep 09.070-270		6 - VALOR DO INSS	3.219,95
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/03/2011	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	3.219,95

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

8580000032-1 19950270263-5 10569786800-9 01062011023-3



1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	02/2011
		5 - IDENTIFICADOR	05.697.868/0001-06
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 05.697.868/0001-06 CASO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA R MARIA ORTIZ 79 CAMPESTRE SANTO ANDRE SAO PAULO cep 09.070-270		6 - VALOR DO INSS	3.219,95
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/03/2011	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	3.219,95

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

8580000032-1 19950270263-5 10569786800-9 01062011023-3



	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da Nota	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fis: 000160 CPADI/SJD
		343	
		Data e Hora de Emissão	
		21/02/2011 16:09:05	
		Código de Verificação	
		159934149	

Dados do Prestador de Serviço

CNPJ/CPF:	05.697.868/0001-06	Inscrição Municipal:	195808
Razão Social/Nome:	CASO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA		
Endereço:	MARIA ORTIZ 79 , CAMPESTRE CEP: 09070-270 Tel.:		
Município:	SANTO ANDRE	SP	

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF:	00.676.262/0002-51	Inscrição Municipal:	
Razão Social/Nome:	Partido dos Trabalhadores		
Endereço:	SILVEIRA MARTINS 132 , SE CEP: 01019-000		
Município:	SAO PAULO	SP	
Telefone:	(11) 3243-1313		

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 801110100 - ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 02/2011

Prestação de serviços de segurança em fev/2011
--

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
190,27	878,17	292,72	3.219,95	292,72
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)	

Valor Total da Nota (R\$)

29.272,32

Valor Líquido da Nota (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS a Reter
23.813,04	29.272,32	2,00	585,45	(X) Sim () Não

Opção Simples Nacional

2 - Não



Emissão de comprovantes

A33K251619561654030
25/02/2011 16:30:52

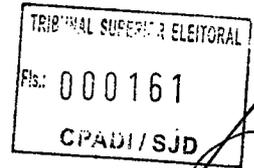
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.30.53
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000032-1 19950270263-5
 10569786800-9 01062011023-3
Data do pagamento 24/02/2011
Valor Total 3.219,95

DOCUMENTO: 022430
AUTENTICACAO SISBB:
F.1E2.BE5.3C7.C1C.666



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

Nome

Agência (prefixo/dv) GS

Conta nº / dv

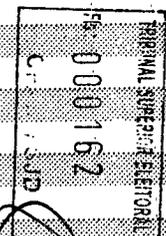
PARTIDO DOS TRABALHADORES

3344-8

02

5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	19.082,12 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553355000007650	2.172,54 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553382000105664	38.823,53 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553593000013145	16.483,98 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553653000114890	62.388,76 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	25.039,30 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418	20.011,49 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			032401	32.000,00 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			032402	64.450,00 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			032403	25.757,56 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			032404	15.733,26 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			032405	31.419,15 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			032406	13.547,16 D	
24.03.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			032407	20.933,52 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032408	12.180,00 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032409	495,51 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032410	2.304,14 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032411	2.477,57 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032412	5.450,66 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032413	2.049,30 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			032414	11.022,15 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032415	176,17 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032416	546,12 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032417	494,89 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			032418	132.538,06 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032419	11.331,43 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032420	2.147,85 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032421	10.220,06 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032422	16.088,24 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032423	1.600,97 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032424	819,21 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			032425	10.323,50 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032426	165,00 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032427	511,50 D	
24.03.2011		166-Emissão de DOC	13105			032428	3.530,00 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			032429	15.779,58 D	



DEMANDA

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis.: 000163
 CPADI/SJD

Nº CRONOL. - SIGAFIN

Emitente: Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC. Cod.: 38 Data: 15/3/2011

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

Favorecido: Agil Empresa de Vigilância Ltda COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E
 Endereço: SOF/Norte Quadra 04 Conjunto D Loja 35
 Bairro: SOF Norte Cidade: Brasília UF: DF
 CEP: 70000-000 CPE: 72.619.976/0001-58

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 serviços prestados de vigilância desarmada no mês de Fevereiro 2011, no Escritório do PT em Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.
Única	02365	25/3/2011	38.823,53	4			
2				5			
3				6			

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

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOUREARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)

VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: BANCO DO BRASIL Ag. 3382-0 Conta: 105664-6

Titular: AGIL EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA

EMITENTE (visto / data)

RESPONSÁVEL (visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls: 000164
 CPAD/SD



Empresa de Vigilância Ltda.

Tel.: (61) 3403-0101 - Fax: (61) 3403-0110

Quadra 04 - Conjunto D - Loja 35 - SOF Norte - Brasília - DF

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3**

- Usuário Final Remessa
 Subcontratação Entrada

Data Limite para
Emissão: 17/09/2011

02365

1ª via - Destinatário / 2ª via - Fisco
3ª via - Contab. / 4ª via - Fixa

CF/DF: 07.348.516/001-90

CNPJ: 72.619.976/0001-58

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
Partido dos Trabalhadores

ENDEREÇO SCS Qda. 02 Bloco C nº 256 - Ed. Toufic 1º andar

CIDADE Brasília

ESTADO DF

CNPJ/CPF 00.676.262/0001-70

CF/DF 07.452.154/001-56

DATA DA EMISSÃO 11 03 / 2011 /

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Serviços prestados de vigilância desarmada 24 horas no Escritório do PT em Brasília-DF no período de Fevereiro/2011.			R\$ 49.551,41
		Retenção para Seguridade Social	11%		R\$ 5.450,66
		Retenção Federal	4,65		R\$ 2.304,14
		Aliquota de IRRF	1%		R\$ 495,51
		ISS A SER RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	5%		R\$ 2.477,57
		Banco do Brasil Agência: 3382-0 C/C: 105.664-6			

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL R\$ 49.551,41

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON 151 - SCS QD . 08 ED. VENÂNCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240



Emissão de comprovantes

A33H281616592903105
28/03/2011 16:50:25

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:04:54
334403344 SEGUNDA VIA 0028
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/03/2011
NR. DOCUMENTO	553.382.000.105.664
VALOR TOTAL	38.823,53

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AGIL EMPRESA DE VIG LTDA
AGENCIA: 3382-0 CONTA: 105.664-6
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

IDENTIFICADOR 1: 00.676.262/0002 51

=====

NR.AUTENTICACAO	F.E44.02C.BCF.A94.C88
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

DEMANDA

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

Nº CRONOL. - SIGAFIN

INSTRUMENTO SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000166

Emitente: Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC. Cod.: 38 Data: 15/3/2011

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

Favorecido: Secretaria da Receita Federal COD. SIGAFIN / CREDOR

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente a IRRF referente Nota Fiscal de nº.2365, da Empresa Agil Empresa de Vigilância Ltda.

Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.
Única	2365	20/4/2011	495,51	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOUREARIA - (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)

[Assinatura]

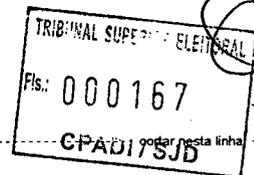
RESPONSÁVEL (visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES PT	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2011
Agil Empresa Vigilancia IRRF NF: 2365	07 VALOR DO PRINCIPAL	495,51
DARF válido para pagamento até 20/04/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.25.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	495,51

85650000004-2 95510064111-2 01006762620-9 00117081090-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES PT	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2011
Agil Empresa Vigilancia IRRF NF: 2365	07 VALOR DO PRINCIPAL	495,51
DARF válido para pagamento até 20/04/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.25.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	495,51

85650000004-2 95510064111-2 01006762620-9 00117081090-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis.: 000168
 CPADI/SJD



Empresa de Vigilância Ltda.

Tel.: (61) 3403-0101 - Fax: (61) 3403-0110

Quadra 04 - Conjunto D - Loja 35 - SOF Norte - Brasília - DF

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3**

Usuário Final Remessa
 Subcontratação Entrada

Data Limite para
Emissão: 17/09/2011

1ª via - Destinatário / 2ª via - Fisco
3ª via - Contab. / 4ª via - Fixa

02365

CF/DF: 07.348.516/001-90

CNPJ: 72.619.976/0001-58

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
Partido dos Trabalhadores

ENDEREÇO SCS Qda. 02 Bloco C nº 256 - Ed. Toufic 1º andar

CIDADE Brasília

ESTADO DF

CNPJ/CPF 00.676.262/0001-70

CF/DF 07.452.154/001-56

DATA DA EMISSÃO 11 03 / 2011 /

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Serviços prestados de vigilância desarmada 24 horas no Escritório do PT em Brasília-DF no período de Fevereiro/2011.			R\$ 49.551,41
		Retenção para Seguridade Social	11%		R\$ 5.450,66
		Retenção Federal	4,65		R\$ 2.304,14
		Aliquota de IRRF	1%		R\$ 495,51
		ISS A SER RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	5%		R\$ 2.477,57
		Banco do Brasil Agência: 3382-0 C/C: 105.664-6			

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL

R\$ 49.551,41

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON 151 - SCS QD. 08 ED. VENÂNCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240

DEMANDA

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

Nº CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº: 000170
 CPAD / SJD

Emitente: **Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.** Cod.: **38** Data: **15/3/2011**

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

Favorecido: **Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil** COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: _____
 Bairro: _____ Cidade: _____ UF: _____
 CEP: _____

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 imposto Retenção da NF nº 2365 da Empresa Agil de Vigilância Ltda.**

Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$.
Única		15/04/2011	2.304,14	4			
2				5			
3				6			

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

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOUREARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)

VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: _____ Ag. _____ Conta: _____
 Titular: _____

EMITENTE (visto / data)

[Assinatura]

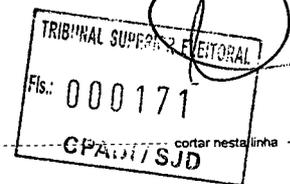
RESPONSÁVEL (visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	15/04/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.304,14
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.304,14
	01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT Agil Empresa Vigilancia Retencao NF: 2365 DARF válido para pagamento até 15/04/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.25.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	

8565000023-2 04140064110-0 51006762620-8 00159521090-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	15/04/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.304,14
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.304,14
	01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT Agil Empresa Vigilancia Retencao NF: 2365 DARF válido para pagamento até 15/04/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.25.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	

8565000023-2 04140064110-0 51006762620-8 00159521090-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000172
 CPMI/SJD



Empresa de Vigilância Ltda.

Tel.: (61) 3403-0101 - Fax: (61) 3403-0110

Quadra 04 - Conjunto D - Loja 35 - SOF Norte - Brasília - DF

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3**

Usuário Final Remessa
 Subcontratação Entrada

Data Limite para
Emissão: 17/09/2011

1ª via - Destinatário / 2ª via - Fisco
3ª via - Contab. / 4ª via - Fixa

02365

CF/DF: 07.348.516/001-90

CNPJ: 72.619.976/0001-58

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
Partido dos Trabalhadores

ENDEREÇO SCS Qda. 02 Bloco C nº 256 - Ed. Toufic 1º andar

CIDADE Brasília

ESTADO DF

CNPJ/CPF 00.676.262/0001-70

CF/DF 07.452.154/001-56

DATA DA EMISSÃO 11 03/ 2011 /

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Serviços prestados de vigilância desarmada 24 horas no Escritório do PT em Brasília-DF no período de Fevereiro/2011.			R\$ 49.551,41
		Retenção para Seguridade Social	11%		R\$ 5.450,66
		Retenção Federal	4,65		R\$ 2.304,14
		Aliquota de IRRF	1%		R\$ 485,51
		ISS A SER RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	5%		R\$ 2.477,57
DEDUÇÕES LEGAIS				TOTAL	R\$ 49.551,41
BASE DE CÁLCULO DO ISS				VALOR DO ISS	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PROCON 151 - SCS QD . 08 ED. VENÂNCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240



Emissão de comprovantes

A33H281616592903017
28/03/2011 16:22:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16.22.49
3344803344



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====		
AG. ARRECADADOR		
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO	SP	
CODIGO DE BARRAS	85650000023 04140064110	
	51006762620 00159521090	
DATA DO PAGAMENTO	24/03/2011	
PERIODO DE APURACAO	-----	
NUMERO DO CPF	-----	
CODIGO DA RECEITA	-----	
NUMERO DE REFERENCIA	-----	
DATA DO VENCIMENTO	-----	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----	
PERCENTUAL	-----	
VALOR DO PRINCIPAL	-----	
VALOR DA MULTA	-----	
VALOR DOS JUROS	-----	
VALOR TOTAL	2.304,14	
=====		

AUTENTICACAO SISBB: B.4B1.820.B52.DD1.B26
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

DEMANDA

Adiantamento para Despesas Gerais

Remessa para Pagamento / Reembolso

Relatório de Despesas de Viagem

Nº CRONOL. - SIGAFIN

jrm

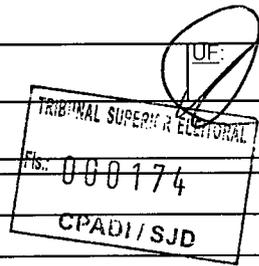
Emitente: **Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.** Cod.: **38** Data: **15/3/2011**

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

Favorecido: **Secretaria de Fazenda e Planejamento** COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: Bairro: Cidade: CEP: CPE:



ADIANTEAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R\$. Necessário para o dia: VIAGEM OUTRAS

Destino: Período: Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Pagamento referente ao Imposto ISS, referente Nota Fiscal de nº 2350 da Empresa Agil Empresa de Vigilância Ltda.**

Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.
Única		20/4/2011	2.477,57	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: Ag. Conta: Titular:

EMITENTE (visto / data):

[Assinatura]

RESPONSÁVEL (visto / data):

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

Imprimir

VIA SEF		01.CFDF	000000000000
Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda	2ª Via de Documento de Arrecadação	02.Cod Receita	1775
	2011 - Internet	03.Cota ou Refer.	03/2011
Emitido em 11/03/2011		04.Vencimento	20/04/2011
Nome ou Razão Social Partido dos Trabalhadores - PT		05.Exercício	2011
		06.Inscrição	*****
Endereço SCS QD 2 BLOCO C N° 256 ED. TOUFIC 1° ANDAR		07.Placa/Chassi	*****
		08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
Cidade BRASILIA		09.CPF/CNPJ	00676262000170
Detalhes 1775 - ISS Substitui ♦♦o Tribut♦ria		10.Unid. Adm	0009
		11.Res. SEF	60
Observações AGIL EMPRESA DE VIGILANCIA NF: 2365 AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/04/2011		12.Res. SEF	0035249698
856200000243 775700092007 411000035245 969803139654		13.Principal - R\$	2.477,57
		14.Multa - R\$	0,00
		15.Juros - R\$	0,00
		16.Outros - R\$	0,00
		17.Valor Total - R\$	2.477,57



Corte Aqui

Autenticar no Verso

VIA CONTRIBUINTE		01.CFDF	000000000000
Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda	2ª Via de Documento de Arrecadação	02.Cod Receita	1775
	2011 - Internet	03.Cota ou Refer.	03/2011
Emitido em 11/03/2011		04.Vencimento	20/04/2011
Nome ou Razão Social Partido dos Trabalhadores - PT		05.Exercício	2011
		06.Inscrição	*****
Endereço SCS QD 2 BLOCO C N° 256 ED. TOUFIC 1° ANDAR		07.Placa/Chassi	*****
		08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
Cidade BRASILIA		09.CPF/CNPJ	00676262000170
Detalhes 1775 - ISS Substitui ♦♦o Tribut♦ria		10.Unid. Adm	0009
		11.Res. SEF	60
Observações AGIL EMPRESA DE VIGILANCIA NF: 2365 AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/04/2011		12.Res. SEF	0035249698
856200000243 775700092007 411000035245 969803139654		13.Principal - R\$	2.477,57
		14.Multa - R\$	0,00
		15.Juros - R\$	0,00
		16.Outros - R\$	0,00
		17.Valor Total - R\$	2.477,57



Corte Aqui

Autenticar no Verso

TERMINAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis: 000176
 CPA01/SJD



Empresa de Vigilância Ltda.

Tel.: (61) 3403-0101 - Fax: (61) 3403-0110

Quadra 04 - Conjunto D - Loja 35 - SOF Norte - Brasília - DF

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3**

Usuário Final Remessa
 Subcontratação Entrada

Data Limite para
 Emissão: 17/09/2011
 1ª via - Destinatário / 2ª via - Fisco
 3ª via - Contab. / 4ª via - Fixa

02365

CF/DF: 07.348.516/001-90

CNPJ: 72.619.976/0001-58

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
 Partido dos Trabalhadores

ENDEREÇO
 SCS Qda. 02 Bloco C nº 256 - Ed. Toufic 1º andar

CIDADE
 Brasília

ESTADO
 DF

CNPJ/CPF
 00.676.262/0001-70

CF/DF
 07.452.154/001-56

DATA DA EMISSÃO
 11 03 / 2011 /

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Serviços prestados de vigilância desarmada 24 horas no Escritório do PT em Brasília-DF no período de Fevereiro/2011.			R\$ 49.551,41
		Retenção para Seguridade Social	11%		R\$ 5.450,66
		Retenção Federal	4,65		R\$ 2.304,14
		Aliquota de IRRF	1%		R\$ 495,51
		ISS A SER RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	5%		R\$ 2.477,57
		Banco do Brasil Agência: 3382-0 C/C: 105.664-6			

DEDUÇÕES LEGAIS TOTAL R\$ 49.551,41

BASE DE CÁLCULO DO ISS VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PROCON 151 - SCS QD. 08 ED. VENÂNCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240



Emissão de comprovantes

A33H281616592903018
28/03/2011 16:22:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.22.56
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO		
Codigo de Barras	85620000024-3	77570009200-7
	41100003524-5	96980313965-4
Data do pagamento		24/03/2011
Valor Total		2.477,57

DOCUMENTO: 032411
AUTENTICACAO SISBB:
D.8AA.EC1.D23.E72.39A



Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

DEMANDA

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

Nº CRONOL. - SIGAFIN

CPADT SJD
 Fis.: 000178
 jrm

Emitente: Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC. Cod.: 38 Data: 15/3/2011

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

Favorecido: Ministério da Previdência e Assistência Social COD. SIGAFIN / CREDOR

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente ao Imposto GPS/INSS, referente Nota Fiscal de nº 2365 da Empresa Ágil Empresa de Vigilância Ltda.

Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.
Única		20/4/2011	5.450,66	4			
2				5			
3				6			

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

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOUREARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)

VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: Ag. Conta: Titular:

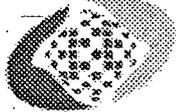
EMITENTE (visto / data)

[Assinatura]

RESPONSÁVEL (visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1ª Via SRP

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

AGIL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA
SOF NORTE QD 4 CONJ D LJ 35 BRASILIA-DF

TOMADOR: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
NF: 2365

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/04/2011

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	03/2011
5 - IDENTIFICADOR	72.619.976/0001-58
6 - VALOR INSS	5.450,66
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	5.450,66

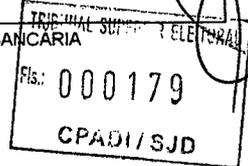
8584000054-0

50660270263-2

17261997600-8

01582011037-8

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



✂



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

2ª Via CONTRIBUINTE

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

AGIL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA
SOF NORTE QD 4 CONJ D LJ 35 BRASILIA-DF

TOMADOR: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
NF: 2365

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/04/2011

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	03/2011
5 - IDENTIFICADOR	72.619.976/0001-58
6 - VALOR INSS	5.450,66
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	5.450,66

8584000054-0

50660270263-2

17261997600-8

01582011037-8

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis: 000180

131/SJD



Empresa de Vigilância Ltda.

Tel.: (61) 3403-0101 - Fax: (61) 3403-0110

Quadra 04 - Conjunto D - Loja 35 - SOF Norte - Brasília - DF

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3**

Usuário Final Remessa
 Subcontratação Entrada

Data Limite para
Emissão: 17/09/2011

1ª via - Destinatário / 2ª via - Fisco
3ª via - Contab. / 4ª via - Fixa

02365

CF/DF: 07.348.516/001-90

CNPJ: 72.619.978/0001-58

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
Partido dos Trabalhadores

ENDEREÇO
SCS Qda. 02 Bloco C nº 256 - Ed. Toufic 1º andar

CIDADE
Brasília

ESTADO
DF

CNPJ/CPF
00.676.262/0001-70

CF/DF
07.452.154/001-56

DATA DA EMISSÃO
11 03/ 2011 /

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Serviços prestados de vigilância desarmada 24 horas no Escritório do PT em Brasília-DF no período de Fevereiro/2011.			R\$ 49.551,41
		Retenção para Seguridade Social	11%		R\$ 5.450,66
		Retenção Federal	4,65		R\$ 2.304,14
		Aliquota de IRRF	1%		R\$ 495,51
		ISS A SER RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	5%		R\$ 2.477,57
		Banco do Brasil Agência: 3382-0 C/C: 105.664-6			

DEDUÇÕES LEGAIS TOTAL R\$ 49.551,41

BASE DE CÁLCULO DO ISS VALOR DO ISS

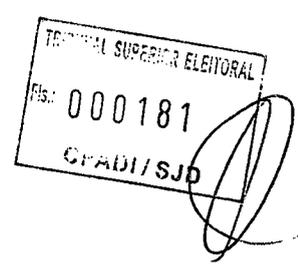
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PROCON 151 - SCS QD . 08 ED. VENÂNCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240



Emissão de comprovantes

A33H281616592903019
28/03/2011 16:23:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.23.05
3344803344



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	85840000054-0	50660270263-2
	17261997600-8	01582011037-8
Data do pagamento	24/03/2011	
Valor Total	5.450,66	

DOCUMENTO: 032412
AUTENTICACAO SISBB:
7.109.E9F.A43.064.251

Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

Nome

Agência (prefixo/dv) GS

Conta nº / dv

3344-8

02

5.418-6

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.03.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			032430	26.364,42 D	
24.03.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			032431	9.009,60 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032432	446,40 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032433	144,00 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032434	78,75 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032435	244,13 D	
24.03.2011		166-Emissão de DOC	13105			032436	4.927,12 D	
24.03.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			032437	268.221,65 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032438	1.507,01 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032439	3.564,95 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032440	648,17 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032441	324,09 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032442	1.861,91 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032443	608,31 D	
24.03.2011		196-INSS Arrecadação	13105			032444	90.492,56 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032445	38.510,54 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032446	22.736,63 D	
24.03.2011		166-Emissão de DOC	13105			032447	1.063,94 D	
24.03.2011		166-Emissão de DOC	13105			032448	531,97 D	
24.03.2011		166-Emissão de DOC	13105			032449	237,14 D	
24.03.2011		166-Emissão de DOC	13105			032450	159,93 D	
24.03.2011		166-Emissão de DOC	13105			032451	529,90 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032452	29,76 D	
24.03.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			032453	100.000,00 D	
24.03.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			032454	34.466,00 D	
24.03.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			032455	5.900,00 D	
24.03.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			032456	45.098,68 D	
24.03.2011		196-INSS Arrecadação	13105			032457	85.312,97 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032458	22.774,57 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032459	19.890,37 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032460	2.502,08 D	
24.03.2011		166-Emissão de DOC	13105			032461	2.402,98 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032462	3.208,64 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032463	100,00 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032464	100,00 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032465	100,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRÔNICO
 Nº 000182
 SJD
 Folha 3

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente: **ANDERSON/FINANCEIRO** Cod.: **166** Data: **24/3/2011**

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

Favorecido: **CASO SISTEMAS DE SEGURANÇA** COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: **RUA ALBERTO FREDIANI, 89**
 Cidade: **SÃO PAULO** UF: **SP**
 CEP: **06502.155** CNPJ: **05.697.868/0001-06**

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R\$: **Necessário para o dia:**

VIAGEM DESTINO: Período: Motivo / Descrição:

OUTRAS

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTIÇA
 Fls.: **000183**
 CPADI / SJD

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **MARÇO/11 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.
Única	377	25/4/2011	26.364,42	4			
2				5			
3			26.364,42	6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOUREARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)

VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: Ag. Conta:

Titular:

EMITENTE (visto / data) **24/3/2011**

ANDERSON RESPONSÁVEL (visto / data)

SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

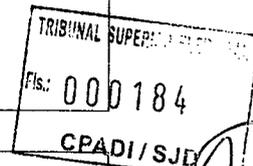
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da Nota
		377
		Data e Hora de Emissão
		22/03/2011 17:37:28
		Código de Verificação
		171216655

Dados do Prestador de Serviço

CNPJ/CPF:	05.697.868/0001-06	Inscrição Municipal:	195808
Razão Social/Nome:	CASO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA		
Endereço:	MARIA ORTIZ 79 , CAMPESTRE CEP: 09070-270 Tel.:		
Município:	SANTO ANDRE	SP	

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF:	00.676.262/0002-51	Inscrição Municipal:	
Razão Social/Nome:	Partido dos Trabalhadores		
Endereço:	SILVEIRA MARTINS 132 , SE CEP: 01019-000		
Município:	SAO PAULO	SP	
Telefone:	(11) 3243-1313		

**Código do Serviço / Atividade**

11.02 / 801110100 - ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 03/2011

Prestação de serviços de segurança em mar/2011
--

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
210,86	972,26	324,09	3.564,95	324,09
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)	

Valor Total da Nota (R\$)

32.408,64

Valor Líquido da Nota (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS a Reter
26.364,42	32.408,64	2,00	648,17	(X) Sim () Não

Opção Simples Nacional

2 - Não

**Emissão de comprovantes**A33F281616592903038
28/03/2011 16:25:11SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2011 AUTO-ATENDIMENTO 16.25.12
334403344 0035COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVELCLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

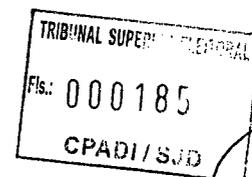
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1573-3 - GRAND PLAZA SHOPPING SP
CONTA: 685-1FAVORECIDO: CASO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA
CPF/CNPJ: 05.697.868/0001-06
VALOR: R\$ 26.364,42
DEBITO EM: 24/03/2011

=====

DOCUMENTO: 032430
AUTENTICACAO SISBB:
5.DC3.975.627.C73.265

TRANSFERENCIA SEM CPMF



Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

DEMANDA

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

N.º CRONOL. - SIGAFIN

fm

Emitente / Secretaria: ANDERSON/FINANCEIRO	Cod.: 166	Data: 24-mar-11
---	--------------	--------------------

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

Favorecido: MINISTERIO DA FAZENDA	R P 0 0 0 4 COD. SIGAFIN / CF 0
--------------------------------------	--

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R\$.	VIAGEM	Destino: _____	TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL Fls: 000188 CPAL / SJD
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Período: _____	
			Motivo / Descrição: _____	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: PIS, COFINS, CSLL S/NF.377 CASO SISTEM. DE SEGURANÇA							
	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.
1 / Única	377	15-abr-11	1.507,01	4				
2				5				
3		TOTAL	1.507,01	6				

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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 E LAVAGEM	
	ESTACIONAMENTO		
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:		
	(-) VALOR ADIANTADO EM::		
	SALDO =	A RECEBER	A DEVOLVER

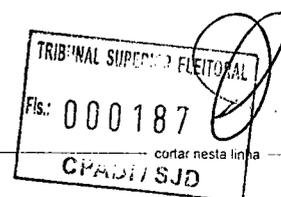
MEIO DE PAGAMENTO	<input type="checkbox"/> NA TESOURARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)			EMITENTE (visto / data) ANDERSON RESPONSÁVEL (visto / data) SOLANGE
	<input checked="" type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco:	Ag.	Conta:	
Titular:				

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES 32431313	06 DATA DE VENCIMENTO	15/04/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.507,01
PIS,COFINS,CSLL.S/NF.377 CASO SISTEM.DE SEGURANÇA DARF válido para pagamento até 15/04/2011 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.27.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.507,01

85670000015-6 07010064110-2 51006762620-8 00159521090-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES 32431313	06 DATA DE VENCIMENTO	15/04/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.507,01
PIS,COFINS,CSLL.S/NF.377 CASO SISTEM.DE SEGURANÇA DARF válido para pagamento até 15/04/2011 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.27.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.507,01

85670000015-6 07010064110-2 51006762620-8 00159521090-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



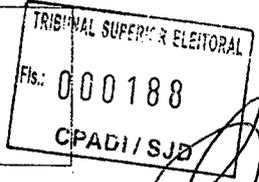
cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da Nota
		377
		Data e Hora de Emissão
		22/03/2011 17:37:28
		Código de Verificação
		171216655

Dados do Prestador de Serviço

CNPJ/CPF:	05.697.868/0001-06	Inscrição Municipal:	195808
Razão Social/Nome:	CASO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA		
Endereço:	MARIA ORTIZ 79 , CAMPESTRE CEP: 09070-270 Tel.:		
Município:	SANTO ANDRE	SP	



Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF:	00.676.262/0002-51	Inscrição Municipal:	
Razão Social/Nome:	Partido dos Trabalhadores		
Endereço:	SILVEIRA MARTINS 132 , SE CEP: 01019-000		
Município:	SAO PAULO	SP	
Telefone:	(11) 3243-1313		

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 801110100 - ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA
--

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 03/2011

Prestação de serviços de segurança em mar/2011
--

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
210,66	972,26	324,09	3.564,95	324,09
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)	

Valor Total da Nota (R\$)

32.408,64

Valor Líquido da Nota (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS a Reter
26.364,42	32.408,64	2,00	648,17	(X) Sim () Não

Opção Simples Nacional

2 - Não



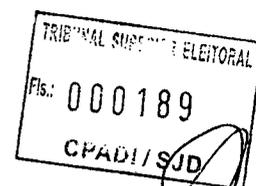
Emissão de comprovantes

A33H281616592903047
28/03/2011 16:40:33SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16.40.33
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO SP
CODIGO DE BARRAS 85670000015 07010064110
51006762620 00159521090
DATA DO PAGAMENTO 24/03/2011
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.507,01-----
AUTENTICACAO SISBB: 1.926.F3F.8DA.009.338
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

Pagação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

Adiantamento para Despesas Gerais

Remessa para Pagamento / Reembolso

Relatório de Despesas de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000190
CPA/II/SJD
jm

Emitente / Secretaria: **ANDERSON/FINACEIRO** Cod.: **166** Data: **24-mar-11**

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA Em: Por: Debitar: **002**

Favorecido: **PREVIDENCIA SOCIAL** R P 0 0 0 0 2
COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **INSS S/NF 377 CASO SISTEMA DE SEGURANÇA**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.
1 / Única	377	20-abr-11	3.564,95	4			
2		MULTA		5			
3		TOTAL	3.564,95	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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 E LAVAGEM	
	ESTACIONAMENTO	
VALOR TOTAL DAS DESPESAS:		
(-) VALOR ADIANTADO EM::		
SALDO =		
<input type="checkbox"/> A RECEBER		<input type="checkbox"/> A DEVOLVER

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOUREARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)

VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: Ag. Conta: Titular:

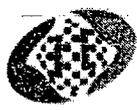
EMITENTE (visto / data): **ANDERSON**

RESPONSÁVEL (visto / data): **SOLANGE**

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

Page 1 of 1
 ORIGINAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000191
 C. 0001/SJD

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 --- MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	03/2011
		5 - IDENTIFICADOR	05.697.868/0001-06
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 05.697.868/0001-06 CASO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA R MARIA ORTIZ 79 CAMPESTRE SANTO ANDRE SAO PAULO cep 09.070-270		6 - VALOR DO INSS	3.564,95
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2011	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	3.564,95

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

8580000035-6 64950270263-0 10569786800-9 01062011033-0

Código de barras

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	03/2011
		5 - IDENTIFICADOR	05.697.868/0001-06
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 05.697.868/0001-06 CASO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA R MARIA ORTIZ 79 CAMPESTRE SANTO ANDRE SAO PAULO cep 09.070-270		6 - VALOR DO INSS	3.564,95
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2011	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	3.564,95

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

8580000035-6 64950270263-0 10569786800-9 01062011033-0

Código de barras

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da Nota
		377
		Data e Hora de Emissão
		22/03/2011 17:37:28
		Código de Verificação
		171216655

Dados do Prestador de Serviço

CNPJ/CPF:	05.697.868/0001-06	Inscrição Municipal:	195808
Razão Social/Nome:	CASO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA		
Endereço:	MARIA ORTIZ 79 , CAMPESTRE CEP: 09070-270 Tel.:		
Município:	SANTO ANDRE	SP	

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF:	00.676.262/0002-51	Inscrição Municipal:	
Razão Social/Nome:	Partido dos Trabalhadores		
Endereço:	SILVEIRA MARTINS 132 , SE CEP: 01019-000		
Município:	SAO PAULO	SP	
Telefone:	(11) 3243-1313		

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 801110100 - ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 03/2011

Prestação de serviços de segurança em mar/2011

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
210,66	972,26	324,09	3.564,95	324,09
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)	

Valor Total da Nota (R\$)

32.408,64

Valor Líquido da Nota (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS a Reter
26.364,42	32.408,64	2,00	648,17	(X) Sim () Não

Opção Simples Nacional

2 - Não



Emissão de comprovantes

A33H281616592903048
28/03/2011 16:40:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.40.39
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====			
Convenio	GPS - CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	85800000035-6	64950270263-0	
	10569786800-9	01062011033-0	
Data do pagamento		24/03/2011	
Valor Total		3.564,95	
=====			

DOCUMENTO: 032439
AUTENTICACAO SISBB:
6.375.26C.BB8.6E6.D46



Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

DEMANDA

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

N.º CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 R\$.: 000194
 CPA/DI/SJE
 jm

Emitente / Secretaria: ANDERSON/FINANCEIRO Cod.: 166 Data: 24-mar-11

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

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO R P 0 0 0 5 COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: ISS S/NF.377 CASO SISTEMA DE SEGURANÇA							
	Parcela	N. Fiscal	Vencdo.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencdo.	Valor R\$.
	1 / Única	377	10-abr-11	648,17	4			
	2				5			
	3		TOTAL	648,17	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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 E LAVAGEM		
	ESTACIONAMENTO		
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:		
	(-) VALOR ADIANTADO EM::		
	SALDO =	A RECEBER	A DEVOLVER

MEIO DE PAGAMENTO	<input type="checkbox"/> NA TESOUREARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)			EMITENTE (visto / data) ANDERSON RESPONSÁVEL (visto / data) SOLANGE
	<input checked="" type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco:	Ag.	Conta:	
	Titular:			

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

Eleitoral
 Nº: 000195
 CPAD/ISS/D

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
Documento de Arrecadação do Município de São Paulo - DAMSP

01-INCIDÊNCIA: 03/2011
 02-VENCIMENTO: 10/04/2011

03-NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL PARTIDO DOS TRABALHADORES				04-Nº DO CCM 2.566.440-9	
05-EXERCÍCIO/DATA DO EVENTO 2011		06-ESPECIFICAÇÕES DO TRIBUTO ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			07-NÚMERO SAF 112
10-EMITENTE SF-RM		11-EMIÇÃO/CÁLCULO 24/3/2011	12-DESCRIÇÃO DO CÓDIGO DO TRIBUTO SERVICOS TOMADOS DO GRUPO GUARDA E LOCAAO		09-CTRL 3
13-CÓDIGO DO TRIBUTO 09679		14-PARCELA			
CALCULAR O VALOR SE FOR O CASO	15-UNIDADE DE VALOR REAL	16-TAXA UNITÁRIA/ALÍQUOTA	<input checked="" type="checkbox"/>	17-UNIDADES TAXADAS / BASE DE CÁLCULO	=
28-ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE R SILVEIRA MARTINS 00132 CENTRO 01019-000				18-VALOR DO TRIBUTO 648,17	
29-OUTRAS INFORMAÇÕES -PAGÁVEL SOMENTE NOS BANCOS AUTORIZADOS (PELA INTERNET, TERMINAL DE AUTO-ATENDIMENTO OU GUICHÊ DE CAIXA) ATÉ A DATA DE VALIDADE. APÓS ESTA DATA, DEVERÁ SER EMITIDO NOVO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO NO PORTAL DA PREFEITURA				19-***** 20-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ***** 21-MULTA ***** 22-JUROS ***** 23-DESCONTO ***** 24-*****	
30-DAMSP VIA INTERNET (01000010847293)				SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA	25- DATA DE VALIDADE 11/04/2011
				26-TOTAL A PAGAR 648,17	

VIA DO BANCO

1123 55 01 000010847293 8 2

81600000066 481700005525 011041101004 001084729373

27- AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
Documento de Arrecadação do Município de São Paulo - DAMSP

01-INCIDÊNCIA: 03/2011
 02-VENCIMENTO: 10/04/2011

03-NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL PARTIDO DOS TRABALHADORES				04-Nº DO CCM 2.566.440-9	
05-EXERCÍCIO/DATA DO EVENTO 2011		06-ESPECIFICAÇÕES DO TRIBUTO ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			07-NÚMERO SAF 112
10-EMITENTE SF-RM		11-EMIÇÃO/CÁLCULO 24/3/2011	12-DESCRIÇÃO DO CÓDIGO DO TRIBUTO SERVICOS TOMADOS DO GRUPO GUARDA E LOCAAO		09-CTRL 3
13-CÓDIGO DO TRIBUTO 09679		14-PARCELA			
CALCULAR O VALOR SE FOR O CASO	15-UNIDADE DE VALOR REAL	16-TAXA UNITÁRIA/ALÍQUOTA	<input checked="" type="checkbox"/>	17-UNIDADES TAXADAS / BASE DE CÁLCULO	=
28-ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE R SILVEIRA MARTINS 00132 CENTRO 01019-000				18-VALOR DO TRIBUTO 648,17	
29-OUTRAS INFORMAÇÕES -PAGÁVEL SOMENTE NOS BANCOS AUTORIZADOS (PELA INTERNET, TERMINAL DE AUTO-ATENDIMENTO OU GUICHÊ DE CAIXA) ATÉ A DATA DE VALIDADE. APÓS ESTA DATA, DEVERÁ SER EMITIDO NOVO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO NO PORTAL DA PREFEITURA.				19-***** 20-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ***** 21-MULTA ***** 22-JUROS ***** 23-DESCONTO ***** 24-*****	
30-DAMSP VIA INTERNET (01000010847293)				SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA	25- DATA DE VALIDADE 11/04/2011
				26-TOTAL A PAGAR 648,17	

VIA DO CONTRIBUINTE

1123 55 01 000010847293 8 2

81600000066 481700005525 011041101004 001084729373

27- AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da Nota
		377
		Data e Hora de Emissão
		22/03/2011 17:37:28
		Código de Verificação
		171216655

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000196
 CPAD/1/SAD

Dados do Prestador de Serviço

CNPJ/CPF:	05.697.868/0001-06	Inscrição Municipal:	195808
Razão Social/Nome:	CASO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA		
Endereço:	MARIA ORTIZ 79 , CAMPESTRE CEP: 09070-270 Tel.: -		
Município:	SANTO ANDRE	SP	

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF:	00.676.262/0002-51	Inscrição Municipal:	
Razão Social/Nome:	Partido dos Trabalhadores		
Endereço:	SILVEIRA MARTINS 132 , SE CEP: 01019-000		
Município:	SAO PAULO	SP	
Telefone:	(11) 3243-1313		

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 801110100 - ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA
--

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 03/2011

Prestação de serviços de segurança em mar/2011

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
210,66	972,26	324,09	3.564,95	324,09
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)	

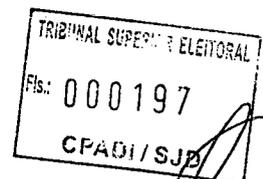
Valor Total da Nota (R\$)

32.408,64

Valor Líquido da Nota (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS a Reter
26.364,42	32.408,64	2,00	648,17	(X) Sim () Não

Opção Simples Nacional

2 - Não

**Emissão de comprovantes**A33H281616592903049
28/03/2011 16:40:45SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.40.46
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6=====
Convenio PREF MUN SAO PAULO
Codigo de Barras 81600000006-6 48170000552-5
01104110100-4 00108472937-3
Data do pagamento 24/03/2011
TRIBUTO I.S.S. - AUTO LANÇADO.
Valor Total 648,17
=====DOCUMENTO: 032440
AUTENTICACAO SISBB:
2.3F4.A97.C9A.A5F.308

Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

DEMANDA

Adiantamento para Despesas Gerais

Remessa para Pagamento / Reembolso

Relatório de Despesas de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000198
CPAD / SJD
jm

N.º CRONOL. - SIGAFIN

Emitente / Secretaria: ANDERSON/FINACEIRO Cod.: 166 Data: 24-mar-11

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

Favorecido: MINISTERIO DA FAZENDA R|P|0|0|0| 4 COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: IRRF S/NF.377 CASO SISTEMA DE SEGURANÇA							
	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.
1 / Única	377	20-abr-11	324,09	4				
2		JUROS	0,00	5				
3		TOTAL	324,09	6				

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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 E LAVAGEM	
	ESTACIONAMENTO		
VALOR TOTAL DAS DESPESAS:			
(-) VALOR ADIANTADO EM::			
SALDO =		<input type="checkbox"/> A RECEBER	<input type="checkbox"/> A DEVOLVER

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOUREARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)

VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: Ag. Conta:

Titular:

EMITENTE
(visto / data)

ANDERSON

RESPONSÁVEL
(visto / data)

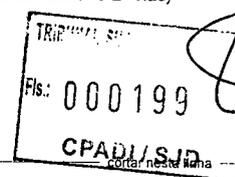
SOLANGE

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES 32431313	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2011
IRRF.S/NF.377 CASO SISTEM.DE SEGURANÇA DARF válido para pagamento até 20/04/2011 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.27.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	324,09
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	324,09

8565000003-4 24090064111-1 01006762620-9 00117081090-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES 32431313	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2011
IRRF.S/NF.377 CASO SISTEM.DE SEGURANÇA DARF válido para pagamento até 20/04/2011 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.27.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	324,09
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	324,09

8565000003-4 24090064111-1 01006762620-9 00117081090-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da Nota	377
		Data e Hora de Emissão	22/03/2011 17:37:28
		Código de Verificação	171216655
		Fís.: 000200 CPADI/SJD	

Dados do Prestador de Serviço

CNPJ/CPF:	05.697.868/0001-06	Inscrição Municipal:	195808
Razão Social/Nome:	CASO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA		
Endereço:	MARIA ORTIZ 79 , CAMPESTRE CEP: 09070-270 Tel.:		
Município:	SANTO ANDRE	SP	

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF:	00.676.262/0002-51	Inscrição Municipal:	
Razão Social/Nome:	Partido dos Trabalhadores		
Endereço:	SILVEIRA MARTINS 132 , SE CEP: 01019-000		
Município:	SAO PAULO	SP	
Telefone:	(11) 3243-1313		

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 801110100 - ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA
--

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 03/2011

Prestação de serviços de segurança em mar/2011
--

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
210,66	972,26	324,09	3.564,95	324,09
Valor das Deduções (R\$)	Descontos incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)	

Valor Total da Nota (R\$)

32.408,64

Valor Líquido da Nota (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS a Reter
26.364,42	32.408,64	2,00	648,17	(X) Sim () Não

Opção Simples Nacional

2 - Não



Emissão de comprovantes

A33H281616592903050
28/03/2011 16:40:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16.40.52
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====		
AG. ARRECADADOR		
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO	SP	
CODIGO DE BARRAS	85650000003 24090064111	
	01006762620 00117081090	
DATA DO PAGAMENTO		24/03/2011
PERIODO DE APURACAO		-----
NUMERO DO CPF		-----
CODIGO DA RECEITA		-----
NUMERO DE REFERENCIA		-----
DATA DO VENCIMENTO		-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA		-----
PERCENTUAL		-----
VALOR DO PRINCIPAL		-----
VALOR DA MULTA		-----
VALOR DOS JUROS		-----
VALOR TOTAL		324,09

AUTENTICACAO SISBB: 0.7A9.7D5.5DC.370.BCB
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006



sação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

Correntista
Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

PARTIDO DOS TRABALHADORES

00.676.262/0002-51

Abril / 2011

20.06.2011

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\$
								1.062,61 C
25.03.2011		Saldo anterior						
06.04.2011		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11100828596001	1.062,61 *	
06.04.2011		144-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11100828596001	1.062,61 D	0,00 C
27.04.2011		632-Ordem Bancária	14056			1597643000000	3594.099,72 C	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			550011000002482	35.094,93 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			550013000120737	15.701,94 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			550022000011036	17.856,71 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			550046000451613	26.475,82 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			550102000650654	14.983,68 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			550697000021514	67.416,57 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			551230000030711	3.884,70 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			551242000001423	33.658,41 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			551518000009929	45.150,55 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			551629000602998	100.095,02 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	13.607,43 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	10.674,13 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			552883000011341	1.609,50 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			552883000015465	3.710,55 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			552883000420929	655,60 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	33.658,41 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	57.360,95 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	187.365,77 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	718.819,94 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	100.000,00 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	425,86 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	365.386,39 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			553382000015506	845,16 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			553382000105664	38.823,53 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			553653000114890	62.388,76 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	25.039,30 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418	20.011,49 D	
27.04.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042701	67.750,00 D	
27.04.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042702	25.757,56 D	

EXTRATO CONTAS CORRENTES
 Nº: 000202
 C/PAN/SUB

DEMANDA

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

TRIBUNAL SUPERIOR
 Nº: 000203
 CPADI/S/D

Nº CRONOL. - SIGAFIN

Emitente: Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC. Cod.: 38 Data: 20/4/2011

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

Favorecido: Agil Empresa de Vigilância Ltda COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATORIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGENCIA DO T.S.E

Endereço: SOF/Norte Quadra 04 Conjunto D Loja 35
 Bairro: SOF Norte Cidade: Brasília UF: DF
 CEP: 70000-000 CPE: 72.619.976/0001-58

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R\$: Necessário para o dia: VIAGEM OUTRAS

Destino: Período: Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente a serviços prestados de vigilância desarmada no mês de Fevereiro 2011, no Escritório do PT em Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.
Única	02365	27/4/2011	38.823,53	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOUREARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)

VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: BANCO DO BRASIL Ag. 3382-0 Conta: 105664-6

Titular: AGIL EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA

EMITENTE (visto / data)

[Assinatura]

RESPONSÁVEL (visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO



Empresa de Vigilância Ltda.

Tel.: (61) 3403-0101 - Fax: (61) 3403-0110

SOF/Norte - Quadra 04 - Conjunto D - Loja 35
SOF Norte - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

MODELO 3

USUÁRIO FINAL

REMESSA

SUBCONTRATAÇÃO

ENTRADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS: 000204
CPADJ/SJD
02393

Nº

CNPJ: 72.619.976/0001-58

CF/DF: 07.348.516/001-90

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 05/11/2011

1ª via - Destinatário / 2ª via - Fisco
3ª via - Contabilidade / 4ª via - Fixa

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:

PARTIDO DOS TRABALHADORES

ENDEREÇO:

SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 - EDIFÍCIO TOULÉ

BAIRRO:

ASA SUL

CIDADE:

BRASILIA

UF:

DF

CEP:

CNPJ/MF:

00.576.262/0001-70

CF/DF:

0749215400156

FONE/FAX:

DATA DE EMISSÃO:

13/04/2011

CÓDIGO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		SERVICÓIS PRESTADOS DE VIGILANCIA DESARMADA 24H NO ESCRITORIO DO PT EM BRASILIA-DF NO PERIODO DE MARÇO/2011.		49.551,41	49.551,41
		RETENCAO PARA SEGURIDADE SOCIAL DE 11%			5.450,66
		RETENCAO FEDERAL 4,65%(COFINS,FIS,CSLL)			2.304,14
		ALÍQUOTA DE IRRF			495,51
		ISS (5%) A SER RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA			2.477,57
		BANCO DO BRASIL S.A C/C 105.664-6 AGÊNCIA: 3392-0			

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 002436	DEDUÇÕES LEGAIS:	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	TOTAL	49.551,41
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº:	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	PROCON - DF / SCS QD. 08 BL 8-60 SL 240 - BRASILIA-DF FONE: 151 - 32121500	
	49.551,41			

Newform Formulários Contínuos e Gráfica Ltda-EPP, CNPJ 05.013.624/0001-67 CF/DF 07.433.015/001-83 QMSW 02 Conj. D Lote 14 - Sudoeste - Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - N.F. 1.000X4 2426 e 3425 AIDE 1-515-08464/2010 de 04/11/2010

RECEBI(EMOS) DE: AGIL EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA. , OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO 19/04/2011	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 	Nº 02393



Emissão de comprovantes

A33E291100249617073
29/04/2011 11:17:41

27/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:54:59
334403344 SEGUNDA VIA 0037
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

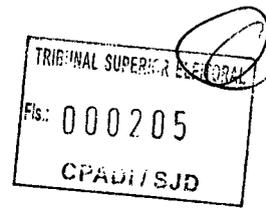
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/04/2011
NR. DOCUMENTO	553.382.000.105.664
VALOR TOTAL	38.823,53

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AGIL EMPRESA DE VIG LTDA
AGENCIA: 3382-0 CONTA: 105.664-6
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

IDENTIFICADOR 1: 00.676.262/0002 51

NR.AUTENTICACAO F.424.F00.BAA.099.20E



Transação efetuada com sucesso por: J5936677 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA.

Nome

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Agência (prefixo/dv) GS

3344-8

02

Conta nº / dv

5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.04.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			042703	32.940,15 D	
27.04.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			042704	13.547,16 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042705	3.607,47 D	
27.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042706	27.817,52 D	
27.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042707	18.410,00 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042708	18.584,66 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042709	24.010,53 D	
27.04.2011		196-INSS Arrecadação	13105			042710	83.729,56 D	
27.04.2011		196-INSS Arrecadação	13105			042711	91.339,51 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042712	2.831,85 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042713	42.075,71 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042714	1.260,67 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042715	22.647,10 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042716	15.733,26 D	
27.04.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			042717	35.600,00 D	
27.04.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			042718	4.479,84 D	
27.04.2011		166-Emissão de DOC	13105			042719	17.377,93 D	
27.04.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			042720	9.361,13 D	
27.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042721	16.741,78 D	
27.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042722	3.390,56 D	
27.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042723	3.648,65 D	
27.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042724	400,00 D	
27.04.2011		166-Emissão de DOC	13105			042725	3.100,00 D	
27.04.2011		166-Emissão de DOC	13105			042726	5.450,66 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042727	2.477,57 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042728	495,51 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042729	2.304,14 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042730	4.846,33 D	
27.04.2011		166-Emissão de DOC	13105			042731	4.780,00 D	
27.04.2011		166-Emissão de DOC	13105			042732	762,50 D	
27.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042733	236,07 D	
27.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042734	3.546,00 D	
27.04.2011		166-Emissão de DOC	13105			042735	24,60 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042736	29,40 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042737	2.100,00 D	
27.04.2011		166-Emissão de DOC	13105			801170900552946	14,00 D	
27.04.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113					

CHAMADO/S/D
000206

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis.: 000207
 CPADUTSJD

Emitente: Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC. Cod.: 38 Data: 20/4/2011

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

Favorecido: Ministério da Previdência Social - MPS 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: Pagamento referente a GPS da Nota Fiscal de nº 2393 da Empresa Ágil Empresa de Vigilância.

Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.
Única		13/5/2011	5.450,66	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOUREARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)

VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: Ag. Conta: Titular:

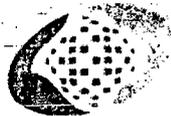
EMITENTE (visto / data)

[Assinatura]

RESPONSÁVEL (visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	04/2011
5 - IDENTIFICADOR	72.619.976/0001-58
6 - VALOR INSS	5.450,66
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	5.450,66

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

AGIL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA
SOF NORTE QD. 04 CONJ. D LOJA 35

TOMADOR: PARTIDO DOS TRABALHADORES
NF Nº.: 2393

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/05/2011

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1ª VIA SRP

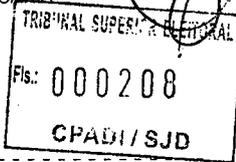
85810000054-4

50660270263-2

17261997600-8

01582011047-5

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	04/2011
5 - IDENTIFICADOR	72.619.976/0001-58
6 - VALOR INSS	5.450,66
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	5.450,66

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

AGIL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA
SOF NORTE QD. 04 CONJ. D LOJA 35

TOMADOR: PARTIDO DOS TRABALHADORES
NF Nº.: 2393

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/05/2011

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª VIA CONTRIBUINTE

85810000054-4

50660270263-2

17261997600-8

01582011047-5

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA





Emissão de comprovantes

A33E291100249617036
29/04/2011 11:12:26



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.12.27
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====			
Convenio	GPS - CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	85810000054-4	50660270263-2	
	17261997600-8	01582011047-5	
Data do pagamento		27/04/2011	
Valor Total		5.450,66	

DOCUMENTO: 042726
AUTENTICACAO SISBB:
3.C6B.79D.38F.F0F.07C

Transação efetuada com sucesso por: J5936677 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA.

DEMANDA

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

Nº CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000210
CPAD/3J

Emitente: Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC. Cod.: 38 Data: 20/4/2011

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

Favorecido: Secretaria de Fazenda e Planejamento COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: _____
 Bairro: _____ Cidade: _____ UF: _____
 CEP: _____ CPE: _____

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R\$: _____
 Necessário para o dia: _____

VIAGEM Destino: _____
 Período: _____
 Motivo / Descrição: _____

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente ao Imposto ISS, referente Nota Fiscal de nº 2393 da Empresa Agil Empresa de Vigilância Ltda.

Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.
Única		20/5/2011	2.477,57	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOUREARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)

VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: _____ Ag. _____ Conta: _____
 Titular: _____

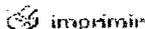
EMITENTE (visto / data)

[Assinatura]

RESPONSÁVEL (visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fig.: 000211
CPAD/ SJD

VIA SEF		01.CFDF	0000000000000
 Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda 2ª Via de Documento de Arrecadação 2011 - Internet Emitido em 13/04/2011 Nome ou Razão Social PARTIDO DOS TRABALHADORES Endereço SCS Quadra 02 Bloco C N° 256 - Edifício Toufic Cidade BRASILIA Detalhes 1732 - ISS Reten Observações AGIL EMPRESA DE VIGILANCIA NF 2393 AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/05/2011 85650000240 775700092007 511000035473 692404139655	02.Cod Receita	1732	
	03.Cota ou Refer.	04/2011	
	04.Vencimento	20/05/2011	
	05.Exercicio	2011	
	06.Inscrição	*****	
	07.Placa/Chassi	*****	
	08.NºProc./Ala/Not./DI	*****	
	09.CPF/CNPJ	00676262000170	
	10.Unid. Adm	0009	
	11.Res. SEF	09	
	12.Res. SEF	0035476924	
	13.Principal - R\$	2.477,57	
	14.Multa - R\$	0,00	
	15.Juros - R\$	0,00	
	16.Outros - R\$	0,00	
	17.Valor Total - R\$	2.477,57	



----- Corte Aqui ----- Autenticar no Verso

VIA CONTRIBUINTE		01.CFDF	0000000000000
 Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda 2ª Via de Documento de Arrecadação 2011 - Internet Emitido em 13/04/2011 Nome ou Razão Social PARTIDO DOS TRABALHADORES Endereço SCS Quadra 02 Bloco C N° 256 - Edifício Toufic Cidade BRASILIA Detalhes 1732 - ISS Reten Observações AGIL EMPRESA DE VIGILANCIA NF 2393 AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/05/2011 85650000240 775700092007 511000035473 692404139655	02.Cod Receita	1732	
	03.Cota ou Refer.	04/2011	
	04.Vencimento	20/05/2011	
	05.Exercicio	2011	
	06.Inscrição	*****	
	07.Placa/Chassi	*****	
	08.NºProc./Ala/Not./DI	*****	
	09.CPF/CNPJ	00676262000170	
	10.Unid. Adm	0009	
	11.Res. SEF	09	
	12.Res. SEF	0035476924	
	13.Principal - R\$	2.477,57	
	14.Multa - R\$	0,00	
	15.Juros - R\$	0,00	
	16.Outros - R\$	0,00	
	17.Valor Total - R\$	2.477,57	





Emissão de comprovantes

A33E291100249617037
29/04/2011 11:12:34



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.12.35
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO		
Codigo de Barras	85650000024-0	77570009200-7
	51100003547-3	69240413965-5
Data do pagamento		27/04/2011
Valor Total		2.477,57

DOCUMENTO: 042727
AUTENTICACAO SISBB:
2.782.844.23E.F44.7A8

Transação efetuada com sucesso por: J5936677 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA.

DEMANDA

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

Nº CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000213
CPADI / 8d0

Emitente: **Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.** Cod.: **38** Data: **20/4/2011**

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

Favorecido: **Secretaria da Receita Federal** 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: **Pagamento referente a IRRF referente Nota Fiscal de nº.2393, da Empresa Agil Empresa de Vigilância Ltda.**

Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.
Única	2393	20/05/11	495,51	4			
2				5			
3				6			

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

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOUREARIA - (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)

JANEFUMA

RESPONSÁVEL (visto / data)

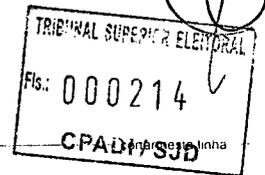
RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2011
AGIL EMPRESA DE VIGILANCI IRRF NF 2393	07 VALOR DO PRINCIPAL	495,51
DARF válido para pagamento até 20/05/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.28.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	495,51

8564000004-3 95510064114-6 01006762620-9 00117081120-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2011
AGIL EMPRESA DE VIGILANCI IRRF NF 2393	07 VALOR DO PRINCIPAL	495,51
DARF válido para pagamento até 20/05/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.28.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	495,51

8564000004-3 95510064114-6 01006762620-9 00117081120-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

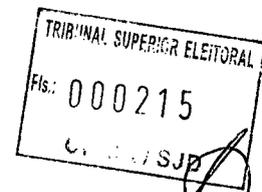


cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

**Emissão de comprovantes**A33E291100249617038
29/04/2011 11:12:40SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11.12.41
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
=====AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO SP
CODIGO DE BARRAS 85640000004 95510064114
01006762620 00117081120DATA DO PAGAMENTO 27/04/2011
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CFP -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 495,51
-----AUTENTICACAO SISBB: 0.08C.A95.480.818.E6C
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

Transação efetuada com sucesso por: J5936677 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA.

DEMANDA

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

Nº CRONOL. - SIGAFIN

REITORAL
Fis.: 000216
jm
CPADI/SJD

Emitente: Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC. Cod.: 38 Data: 20/4/2011

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

Favorecido: Secretaria de Fazenda e Planejamento 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\$: Necessário para o dia: VIAGEM OUTRAS

Destino: Período: Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente a retenção da Nota Fiscal de nº 2393 da Empresa Ágil Empresa de Vigilância.

Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.
Única		13/5/2011	2.304,14	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOUREARIA - (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)

[Assinatura]

RESPONSÁVEL (visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	13/05/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.304,14
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.304,14
	01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES AGIL EMPRESA DE VIGILANCI RETENÇÃO NF 2393 DARF válido para pagamento até 13/05/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.28.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	

8566000023-1 04140064113-4 31006762620-3 00159521120-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	13/05/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.304,14
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.304,14
	01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES AGIL EMPRESA DE VIGILANCI RETENÇÃO NF 2393 DARF válido para pagamento até 13/05/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.28.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	

8566000023-1 04140064113-4 31006762620-3 00159521120-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



Emissão de comprovantes

A33E291100249617039
29/04/2011 11:12:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11.12.48
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====	
AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO	SP
CODIGO DE BARRAS	8566000023 04140064113
	31006762620 00159521120
DATA DO PAGAMENTO	27/04/2011
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	2.304,14

AUTENTICACAO SISBB: 1.ED7.F8D.DC2.BAB.968
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000218
CIVIL/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5936677 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA.



PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

DESP. EFETUADAS C/ REC. DO FUNDO PARTIDARIO

6.2.4 – SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

3/3

Nome

PARTIDO DOS TRABALHADORES

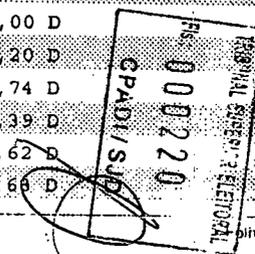
Agência (prefixo/dv) GS

3344-8 02

Conta nº / dv

5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.07.2011		470-Transferência on line	99015					
27.07.2011		470-Transferência on line	99015			553382000105664	38.823,53 D	
27.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			553413000029100	250.447,56 D	
27.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072702	150.000,00 D	
27.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072703	168.427,64 D	
27.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072704	55.836,00 D	
27.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072705	10.323,50 D	
27.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072706	67.750,00 D	
27.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072707	400.000,00 D	
27.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072708	38.196,95 D	
27.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072709	11.379,31 D	
27.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072710	16.735,82 D	
27.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072711	11.466,50 D	
27.07.2011		375-Impostos	13105			072712	30.140,00 D	
27.07.2011		375-Impostos	13105			072713	1.860,00 D	
27.07.2011		375-Impostos	13105			072714	1.332,75 D	
27.07.2011		375-Impostos	13105			072715	4.131,53 D	
27.07.2011		375-Impostos	13105			072716	600,00 D	
27.07.2011		375-Impostos	13105			072717	10,50 D	
27.07.2011		375-Impostos	13105			072718	32,55 D	
27.07.2011		375-Impostos	13105			072719	181,88 D	
27.07.2011		375-Impostos	13105			072720	563,81 D	
27.07.2011		375-Impostos	13105			072721	495,51 D	
27.07.2011		196-INSS Arrecadação	13105			072722	2.477,57 D	
27.07.2011		375-Impostos	13105			072723	5.450,66 D	
27.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072724	2.304,14 D	
27.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072725	9.000,00 D	
27.07.2011		375-Impostos	13105			072726	7.002,20 D	
27.07.2011		375-Impostos	13105			072727	1.493,39 D	
27.07.2011		375-Impostos	13105			072728	427,74 D	
27.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			072729	54,00 D	
27.07.2011		375-Impostos	13105			072730	2.575,00 D	
27.07.2011		375-Impostos	13105			072731	15,20 D	
27.07.2011		375-Impostos	13105			072732	2.031,74 D	
27.07.2011		375-Impostos	13105			072733	6.298,39 D	
27.07.2011		375-Impostos	13105			072734	567,62 D	
27.07.2011		375-Impostos	13105			072735	1.759,66 D	



DEMANDA

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

Nº CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 PIS: 000221
 CPA/DI/SJD

Emitente: Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC. Cod.: 38 Data: 15/7/2011

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

Favorecido: Agil Empresa de Vigilância Ltda COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: SOF/Norte Quadra 04 Conjunto D Loja 35
 Bairro: SOF Norte Cidade: Brasília UF: DF
 CEP: 70000-000 CEP: 72.619.976/0001-58

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente a serviços prestados de vigilância desarmada no mês de junho/ 2011, no Escritório do PT em Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.
Única	02473	20/7/2011	38.823,53	4			
2				5			
3				6			

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

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOUREARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)

VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: BANCO DO BRASIL Ag. 3382-0 Conta: 105664-6
 Titular: AGIL EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA

EMITENTE (visto / data)

[Assinatura]

RESPONSÁVEL (visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO



Empresa de Vigilância Ltda.

Tel.: (61) 3403-0101 - Fax: (61) 3403-0110

SOF/Norte - Quadra 04 - Conjunto D - Loja 35
SOF Norte - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

USUÁRIO FINAL REMESSA

SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

02473

Nº

CNPJ: 72.619.976/0001-58

CF/DF: 07.348.516/001-90

DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 05/11/2011

1ª via - Destinatário / 2ª via - Fisco
3ª via - Contabilidade / 4ª via - Fixa

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:

PARTIDO DOS TRABALHADORES

ENDEREÇO:

SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 - EDIFICIO TOUFIC

BAIRRO:

ASA SUL

CIDADE:

BRASILIA

UF:

DF

CEP:

CNPJ/MF:

00.676.262/0001-70

CF/DF:

0745215400156

FONE/FAX:

DATA DE EMISSÃO:

12/07/2011

CÓDIGO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA DESARMADA 24H NO ESCRITORIO DO PT EM BRASILIA-DF NO PERIODO DE JUNHO/2011. PARTIDO DOS TRABALHADORES		49.551,41	49.551,41
		RETENCAO PARA SEGURIDADE SOCIAL DE 11%			5.450,66
		RETENCAO FEDERAL 4,65%(COFINS,PIS,CSLL)			2.304,14
		ALIQUDTA DE IRRF			495,51
		ISS (5%) A SER RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA			2.477,57
		BANCO DO BRASIL S.A C/D 105.664-6 AGENCIA# 3382-0			
				TOTAL	49.551,41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000222
CPAD/SJD

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO
002519

DEDUÇÕES LEGAIS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº:

BASE DE CÁLCULO DO ISS
49.551,41

VALOR DO ISS

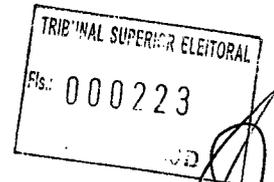
PROCON - DF / SCS QD. 08
BL. B-60 SL. 240 - BRASILIA-DF
FONE: 151 - 3212-1580



Emissão de comprovantes

A33F291733556531167
29/07/2011 19:09:23

27/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:50:31
334403344 SEGUNDA VIA 0033
OUVIDORIA BB 0800 729 5678



COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/07/2011
NR. DOCUMENTO	553.382.000.105.664
VALOR TOTAL	38.823,53

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AGIL EMPRESA DE VIG LTDA
AGENCIA: 3382-0 CONTA: 105.664-6
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

IDENTIFICADOR 1: 00.676.262/0002 51

=====

NR.AUTENTICACAO	D.FE5.4D2.345.F92.995
-----------------	-----------------------

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

DEMANDA

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

Nº CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis.: 000224
 CPAMT / SJP

Emitente: **Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.** Cod.: **38** Data: **15/7/2011**

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

Favorecido: **Secretaria da Receita Federal** COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: _____
 Bairro: _____ Cidade: _____ UF: _____
 CEP: _____ CPE: _____

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 IRRF da Nota Fiscal nº 2473 da Empresa Ágil de vigilância Ltda.**

Parcela	N. Fiscal	Venc.to.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Venc.to.	Valor R\$.
Única		19/8/2011		4			
2			495,51	5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco: _____ Ag. _____ Conta: _____
 Titular: _____

EMITENTE (visto / data)

 RESPONSÁVEL (visto / data)

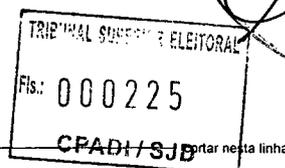
RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/08/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL	495,51
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	495,51
	01 NOME / TELEFONE Partido dos Trabalhadores Agil Empresa de Vigilanci IRRF NF 2473 DARF válido para pagamento até 19/08/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.30.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	

8569000004-8 95510064123-7 11006762620-7 00117081212-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/08/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL	495,51
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	495,51
	01 NOME / TELEFONE Partido dos Trabalhadores Agil Empresa de Vigilanci IRRF NF 2473 DARF válido para pagamento até 19/08/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.30.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	

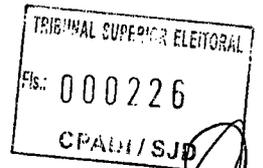
8569000004-8 95510064123-7 11006762620-7 00117081212-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

**Emissão de comprovantes**A33F291733556531139
29/07/2011 19:03:00SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 19.03.02
3344803344**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES**CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
=====AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO SP
CODIGO DE BARRAS 85690000004 95510064123
11006762620 00117081212DATA DO PAGAMENTO 27/07/2011
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 495,51
-----AUTENTICACAO SISBB: C.3F0.611.1CA.4E7.FCC
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

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

DEMANDA

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

Nº CRONOL. - SIGAFIN

TERMINAL SUPER ELEITORAL
 Fis.: 000227
 jrm
 CPAUL/S

Emitente: **Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.** Cod.: **38** Data: **15/7/2011**

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

Favorecido: **Secretaria de Fazenda e Planejamento** 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: **Pagamento referente ao Imposto ISS, referente Nota Fiscal de nº 2473 da Empresa Agil Empresa de Vigilância Ltda.**

Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.
Única		20/7/2011	2.477,57	4			
2				5			
3				6			

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: _____ Ag. _____ Conta: _____
 Titular: _____

EMITENTE (visto / data)

[Assinatura]

RESPONSÁVEL (visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

 imprimir

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000228
Cristina SJD

VIA SEF		01.CFDF	000000000000
 Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda	2ª Via de Documento de Arrecadação	02.Cod Receita	1732
	2011 - Internet	03.Cota ou Refer.	07/2011
Emitido em 12/07/2011		04.Vencimento	20/08/2011
Nome ou Razão Social Partido dos Trabalhadores Endereço SCS Quadra 02 Bloco C Nº 256 - Edifício Toufic Cidade Brasília Detalhes 1732 - ISS Reten◆◆ Observações Agil Empresa de Vigilância NF 2473 AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/08/2011 85640000241 775700092007 811000036715 129007139659		05.Exercício	2011
		06.Inscrição	*****
		07.Placa/Chassi	*****
		08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
		09.CPF/CNPJ	00676262000170
		10.Unid. Adm	0009
		11.Res. SEF	31
		12.Res. SEF	0036711290
		13.Principal - R\$	2.477,57
		14.Multa - R\$	0,00
		15.Juros - R\$	0,00
		16.Outros - R\$	0,00
		17.Valor Total - R\$	2.477,57



Corte Aqui

Autenticar no Verso

VIA CONTRIBUINTE		01.CFDF	000000000000
 Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda	2ª Via de Documento de Arrecadação	02.Cod Receita	1732
	2011 - Internet	03.Cota ou Refer.	07/2011
Emitido em 12/07/2011		04.Vencimento	20/08/2011
Nome ou Razão Social Partido dos Trabalhadores Endereço SCS Quadra 02 Bloco C Nº 256 - Edifício Toufic Cidade Brasília Detalhes 1732 - ISS Reten◆◆ Observações Agil Empresa de Vigilância NF 2473 AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/08/2011 85640000241 775700092007 811000036715 129007139659		05.Exercício	2011
		06.Inscrição	*****
		07.Placa/Chassi	*****
		08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
		09.CPF/CNPJ	00676262000170
		10.Unid. Adm	0009
		11.Res. SEF	31
		12.Res. SEF	0036711290
		13.Principal - R\$	2.477,57
		14.Multa - R\$	0,00
		15.Juros - R\$	0,00
		16.Outros - R\$	0,00
		17.Valor Total - R\$	2.477,57



Corte Aqui

Autenticar no Verso



Emissão de comprovantes

A33F291733556531140
29/07/2011 19:03:10

TE
Fis.: 000229
CPADI/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.03.10
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	GDF CONTA ARRECADACAO		
Codigo de Barras	85640000024-1	77570009200-7	
	81100003671-5	12900713965-9	
Data do pagamento		27/07/2011	
Valor Total		2.477,57	

DOCUMENTO: 072722
AUTENTICACAO SISBB:
2.5A1.9EF.2E8.E22.DBF

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

DEMANDA

Adiantamento para Despesas Gerais

Remessa para Pagamento / Reembolso

Relatório de Despesas de Viagem

Nº CRONOL. - SIGAFIN

TRABALHO SUPERVISORIAL E ELEITORAL
 Fis.: 000230
 jm
 CPAD/SJD

Emitente: Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC. Cod.: 38 Data: 15/7/2011

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

Favorecido: Ministério da Previdência Social - MPS 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: Pagamento referente a GPS da Nota Fiscal de nº 2473 da Empresa Ágil Empresa de Vigilância.

Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.
Única		20/8/2011	5.450,66	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO NA TESOURARIA - (das 14:00 as 16:00 horas) VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc. DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO: Banco: Ag. Conta: Titular:

EMITENTE (visto / data) *[Assinatura]* RESPONSÁVEL (visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls: 000231
 CPADI/SJD

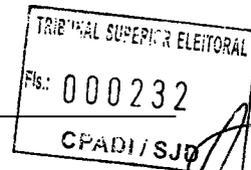
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		3. Código de Pagamento:	2631
Guia da Previdência Social - GPS		4. Competência	07/2011
1. Nome ou Razão / Fone / Endereço: ÁGIL - Empresa de Vigilancia		5. Identificador:	72.619.976/0001-58
SOF Norte Qd. 04 Conj. D Loja 35 - Brasilia-DF		6. Valor do INSS	5.450,66
Telefone: 3403-0101		7.	
Tomador : Partido dos Trabalhadores		8.	
2. Vencimento: ! (Uso exclusivo do INSS) !		9. Valor de outras entidades	
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes até que o total seja igual ou maior ao mínimo.		10. Atualização monetária, multa e juros	
		11. Total	
Vencimento: 20.08.2011		12. Autenticação Bancária:	
Resolução Nr. 657/98 INSS/PR		NF 2473	

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		3. Código de Pagamento:	2631
Guia da Previdência Social - GPS		4. Competência	07/2011
1. Nome ou Razão / Fone / Endereço: ÁGIL - Serviços Especiais Ltda		5. Identificador:	72.620.735/0001-29
SOF Norte Qd. 04 Conj. D Lts 07/10 Loja 35 Pavimento Superior - Brasilia-DF		6. Valor do INSS	5.450,66
Telefone: 3403-0101		7.	
Tomador : Partido dos Trabalhadores		8.	
2. Vencimento: ! (Uso exclusivo do INSS) !		9. Valor de outras entidades	
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes até que o total seja igual ou maior ao mínimo.		10. Atualização monetária, multa e juros	
		11. Total	
Vencimento: 20.08.2011		12. Autenticação Bancária:	
Resolução Nr. 657/98 INSS/PR		NF 2473	



Emissão de comprovantes

A33F291733556531142
29/07/2011 19:03:59



Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Agência	3344-8
Conta corrente	5418-6
Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	72.723
Número de inscrição	72619976000158
Código de pagamento	2631
Competência	07/2011
Data do pagamento	27/07/2011
Valor do INSS	5.450,66
Valor de outras Entidades	0,00
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	5.450,66

Via empregador

Autenticação SISBB C.DF4.D45.8A1.06B.758

Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	72.723
Número de inscrição	72619976000158
Código de pagamento	2631
Competência	07/2011
Data do pagamento	27/07/2011
Valor do INSS	5.450,66
Valor de outras Entidades	0,00
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	5.450,66

Via contribuinte

Autenticação SISBB C.DF4.D45.8A1.06B.758

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

DEMANDA

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

Nº CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis.: 000233
 CPADU/SJD

Emitente: Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC. Cod.: 38 Data: 15/7/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA Em: Por: Debitar: 38

Favorecido: Secretaria da Receita Federal do Brasil 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: Pagamento referente a Retenção da Nota Fiscal de nº 2473 da Empresa Agil Empresa de Vigilância.

Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$.
Única	2473	20/7/2011	2.304,14	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOUREARIA - (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)

[Assinatura]

RESPONSÁVEL (visto / data)

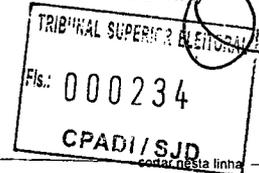
RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE Partido dos Trabalhadores</p> <p>Agil Empresa de Vigilanci Retenção NF 2473</p> <p>DARF válido para pagamento até 29/07/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto-Atendimento Versão 4.30.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/07/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	29/07/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.304,14
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.304,14

8562000023-5 04140064121-7 01006762620-9 00159521196-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE Partido dos Trabalhadores</p> <p>Agil Empresa de Vigilanci Retenção NF 2473</p> <p>DARF válido para pagamento até 29/07/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto-Atendimento Versão 4.30.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/07/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	29/07/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.304,14
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.304,14

8562000023-5 04140064121-7 01006762620-9 00159521196-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Agosto / 2011	15.09.2011
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\$
29.07.2011		Saldo anterior						136,38 C
05.08.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			802170800017048	12,00 D	124,38 C
10.08.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			862221300104210	2,00 D	
10.08.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			862221300104211	2,00 D	120,38 C
19.08.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			832311300070817	2,00 D	118,38 C
22.08.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			892340902060463	16,00 D	102,38 C
24.08.2011		632-Ordem Bancária	14056			3630894000000	3690,785,23 C	
24.08.2011		632-Ordem Bancária	14056			3631039000000	655,017,10 C	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			550011000002482	36,039,02 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			550013000120737	16,124,34 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			550022000011036	18,337,08 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			5500460000451633	27,188,05 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			550102000650654	15,386,76 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			550697000021514	69,230,16 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			551242000001423	34,563,86 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			551269000032541	40,442,54 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			551505000048755	20,549,82 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			551519000009929	46,365,35 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			551530000001107	272,50 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			551629000062998	108,421,94 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	23,500,15 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			5522200000085351	580,00 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	10,961,27 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			5529160000305011	34,563,86 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	192,406,13 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	738,157,05 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	131,007,42 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	241,000,00 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	407,381,45 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	20,331,95 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553382000105664	38,823,53 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553382000105664	45,312,31 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553413000029100	79,421,37 D	

RECIBO
 0000236
 SPAR...
 15/09/2011

DEMANDA

Adiantamento para Despesas Gerais

Remessa para Pagamento / Reembolso

Relatório de Despesas de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº: 000237
 CPAD/ SJD
 jm

Nº CRONOL. - SIGAFIN

Emitente: ANDERSON/FINANCEIRO Cod.: 038 Data: 23/8/2011

AUTORIZAÇÃO Em: Por: Debitar 38

Favorecido: SIAO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: R.C267 N.283 QD.612 LT.15
 BAIRRO: BRO NOVA SUICA Cidade: GOIANIA UF: GO
 CEP: 74.280.290 CNPJ: 09.200.202/0001-51

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R\$: _____ VIAGEM Destino: _____
 Período: _____
 Motivo / Descrição: _____

Necessário para o dia: _____ OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: AGO/2011-REF.SERVIÇOS DE SEGURANÇA ESCRITÓRIO DO PT DE BRASILIA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.
Única	450	25/8/2011	40.442,54				
2							
3			40.422,54				

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOUREARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)

VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: BANCO DO BRASIL Ag. 1269-6 Conta: 32641-0

SIAO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME

EMITENTE (visto / data) 23/8/2011

ANDERSON RESPONSÁVEL (visto / data)

SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 95664/2010

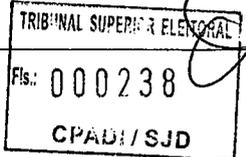
Número da Nota **450**
Data Emissão **23/08/2011**
Código Verificação **19BS-Y72K**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **09.200.202/0001-51**
Nome/Razão Social **SIAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA ME**
Endereço **R C267 N.283 QD.612 LT.15**
Bairro **BRO NOVA SUICA**
Município **GOIÂNIA-GO CEP 74280290** Telefone (62) 3249-3813

Inscrição Municipal **2724571****TOMADOR DOS SERVIÇOS**

Nome/Razão Social **PARTIDO DOS TRABALHADORES**
CPF/CNPJ **00.676.262/0001-70**
Endereço **SCS Q 2 BLOCO C N. 256 ED TOUFIC 1 ANDAR**
Bairro **BRASILIA**
Município **BRASILIA-DF CEP 70302000**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA REALIZADOS NO MES DE AGOSTO/2011 SENDO:
03 POSTOS DE VIGILANCIA DESARMADO DIURNO 12X36 DAS 07h00 AS 19h00 DE DOM A SEG 220 HORAS MENSAIS R\$ 21.068,55.
01 POSTO DE VIGILANCIA DESARMADO DIURNO 12X36 DAS 08h00 AS 20h00 DE DOM A SEG 220 HORAS MENSAIS R\$ 7.022,85
02 POSTOS DE VIGILANCIA ARMADO NOTURNO 12X36 DAS 19h00 AS 07h00 DE DOM A SEG 220 HORAS MENSAIS R\$ 15.477,60
01 POSTO DE VIGILANCIA DESARMADO DIURNO 44 HORAS SEMANAIS DAS 08h00 AS 18h00 DE DOM A SEG 220 HORAS MENSAIS R\$ 3.708,86
01 POSTO DE LIDER DIURNO DE 44 HORAS SAMANAIS DAS 08h00 AS 18h00 DOM A SEG 220 HORAS MENSAIS R\$ 4.339,89

VALOR DA PRESTACAO DE SERVICOS R\$ 51.617,75
(-) VALOR DAS RETENCOES FEDERAIS R\$ 8.594,35
(=) VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL R\$ 43.026,40

ISSQN RETIDO NO LOCAL DA PRESTACAO DE SERVICOS R\$ 2.580,88

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

EMPRESA OPTANTE PELO LUCRO REAL

Atividade 801110100

Atividades de vigilância e segurança privada

Retenções Federais	PIS R\$ 335,51	COFINS R\$ 1.548,53	INSS R\$ 5.677,95	IR R\$ 516,17	CSLL R\$ 516,17
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$ 51.617,75	Valor dos Serviços	R\$ 51.617,75		
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00		
(-) Retenções Federais	R\$ 8.594,33	(=) Valor da Nota	R\$ 51.617,75		
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$ ---	(-) Deduções	R\$ ---		
(=) Valor Líquido	R\$ ---	(=) Base de Cálculo	R\$ ---		
Serviço prestado em BRASILIA-DF	Imposto devido em BRASILIA-DF	(x) Alíquota	% ---		
		(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$ ---		
Valor dos Serviços R\$ 51.617,75	Desconto R\$ 0,00	Valor da Nota	R\$ 51.617,75		

Informações Importantes:

Emissor: 1

- Imposto devido no local da prestação do serviço na forma do Artigo 54/CTM.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.



Emissão de comprovantes

A33D301031089979091
30/08/2011 10:47:28

24/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:46:59
334403344 SEGUNDA VIA 0026
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

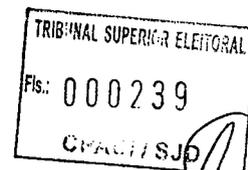
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/08/2011
NR. DOCUMENTO	551.269.000.032.641
VALOR TOTAL	40.442,54

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIAO VIG E SEGURANCA LTDA
AGENCIA: 1269-6 CONTA: 32.641-0
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
=====

NR.AUTENTICACAO	B.8C7.323.14E.97B.76E
-----------------	-----------------------



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

DEMANDA

Adiantamento para Despesas Gerais

Remessa para Pagamento / Reembolso

Relatório de Despesas de Viagem

Nº CRONOL. - SIGAFIN

TRF 4º SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000240
jm
CPAD/SJD

Emitente: Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC. Cod.: 38 Data: 8/8/2011

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

Favorecido: Agil Empresa de Vigilância Ltda COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E. Endereço: SOF/Norte Quadra 04 Conjunto D Loja 35 Bairro: SOF Norte Cidade: Brasília UF: DF CEP: 70000-000 CPF: 72.619.976/0001-58

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente a serviços prestados de vigilância desarmada no mês de julho/ 2011, no Escritório do PT em Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.
Única	02490	15/8/2011	38.823,53	4			
2				5			
3				6			

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

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOUREARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)

VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: BANCO DO BRASIL Ag. 3382-0 Conta: 105664-6

Titular: AGIL EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA

EMITENTE (visto / data)

Yan Shuma

Jucenne Jules A. S. S. 1

RESPONSÁVEL

(visto / data)

Escritório Nacional - Brasília, DF

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO



Empresa de Vigilância Ltda.

Tel.: (61) 3403-0101 - Fax: (61) 3403-0110

SOF/Norte - Quadra 04 - Conjunto D - Loja 35
SOF Norte - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

USUÁRIO FINAL

REMESSA

02490

SUBCONTRATAÇÃO

ENTRADA

Nº

CNPJ: 72.619.976/0001-58

CF/DF: 07.348.516/001-90

DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 05/11/2011

1ª via - Destinatário / 2ª via - Fisco
3ª via - Contabilidade / 4ª via - Fixa

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:

PARTIDO DOS TRABALHADORES

ENDEREÇO:

SES QUADRA 02 BLOCO C N 256 - EDIFICIO TOUFIC

BAIRRO:

ASA SUL

CIDADE:

BRASILIA

UF:

DF

CEP:

CNPJ/CPF:

00.676.262/0001-70

CFDF:

0745215400156

FONE/FAX:

DATA DE EMISSÃO:

01/08/2011

CÓDIGO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA DESARMADA 24H NO ESCRITORIO DO PT EM BRASILIA-DF NO PERIODO DE JULHO/2011. PARTIDO DOS TRABALHADORES		49.551,41	49.551,41
		RETENCAO PARA SEGURIDADE SOCIAL DE 11%			5.450,00
		RETENCAO FEDERAL 4,65%(COFINS,PIS,CSLL)			2.304,14
		ALIQUOTA DE IRRF			493,51
		ISS (5%) A SER RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA			2.477,67
		BANCO DO BRASIL S.A C/C: 105.664-6 AGENCIA: 3382-0			

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL
Fls: 000241
CPADI/SJD

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

002536

DEDUÇÕES LEGAIS:

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BASE DE CÁLCULO DO ISS

49.551,41

TOTAL

49.551,41

VALOR DO ISS

PROCON - DF / SCS QD. 06
BL. B-01 BL. 300 - BRASILIA-DF
FONE: 151 - 3212-1500

**Emissão de comprovantes**A33D301031089979092
30/08/2011 10:47:3324/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:47:06
334403344 SEGUNDA VIA 0031
OUVIDORIA BB 0800 729 5678COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 24/08/2011
NR. DOCUMENTO 553.382.000.105.664
VALOR TOTAL 38.823,53

***** TRANSFERIDO PARA:

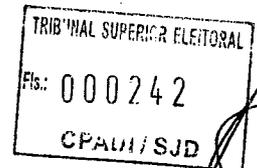
CLIENTE: AGIL EMPRESA DE VIG LTDA
AGENCIA: 3382-0 CONTA: 105.664-6
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

=====

IDENTIFICADOR 1: 00.676.262/0002 51

=====

NR.AUTENTICACAO B.523.53D.719.59C.C27



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

Nome

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Agência (prefixo/dv) GS

3344-8 02

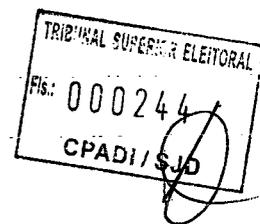
Conta nº / dv

5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			082433	26.762,30 D	
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			082434	37.224,00 D	
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			082435	52.728,85 D	
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			082436	10.323,50 D	
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			082437	22.524,00 D	
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			082438	10.323,50 D	
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			082439	83.385,72 D	
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			082440	16.739,62 D	
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			082441	10.720,00 D	
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			082442	22.854,60 D	
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			082443	50.024,60 D	
24.08.2011		109-Pagamento de Título	13105			082444	32.847,50 D	
24.08.2011		109-Pagamento de Título	13105			082445	13.000,00 D	
24.08.2011		375-Impostos	13105			082446	30.004,35 D	
24.08.2011		375-Impostos	13105			082447	30.004,35 D	
24.08.2011		375-Impostos	13105			082448	4.156,81 D	
24.08.2011		375-Impostos	13105			082449	4.156,81 D	
24.08.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842360901760060	8,00 D	
24.08.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842360901760061	8,00 D	
24.08.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842360901760062	8,00 D	
24.08.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842360901760063	8,00 D	
24.08.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842360901760064	8,00 D	
24.08.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842360901760065	8,00 D	
24.08.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842360901760066	8,00 D	
24.08.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842360901760067	8,00 D	
24.08.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842360901760068	8,00 D	
24.08.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842360901760069	8,00 D	
24.08.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842360901760070	8,00 D	
24.08.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842360901760071	8,00 D	
24.08.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842360901760072	8,00 D	
24.08.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842360901760073	8,00 D	
24.08.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842360901760074	8,00 D	
24.08.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842360901760075	8,00 D	
24.08.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842360901760076	8,00 D	
24.08.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842360901760077	8,00 D	
24.08.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842360901760078	8,00 D	

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA
 Nº: 000743
 03/08/2011

Nome: CASO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA
Atividade: FORNECEDORES
DATA: 24/8/2011



NF	Valor
	201
474	26.364,42
460	26.364,43
	52.728,85

Total 52.728,85
PAGTO 52.728,85
Diferença -

CSLL/COFINS/PIS
NF 474 1.507,01
NF 460 1.507,01

DEMANDA

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

Nº CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR
 Fil: 000245
 CPADI/SJD

Emitente: **ANDERSON/FINANCEIRO** Cod.: **166** Data: **22/8/2011**

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA Em: _____ Por: _____ (visto) Debitar: **DN**

Favorecido: **CASO SISTEMAS DE SEGURANÇA** COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: **RUA ALBERTO FREDIANI, 89**
 Cidade: **SÃO PAULO** UF: **SP**
 CEP: **06502.155** CNPJ: **05.697.868/0001-06**

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R\$: _____
 Necessário para o dia: _____

VIAGEM
 Destino: _____
 Período: _____
 Motivo / Descrição: _____

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **PAGTO.REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM AGO/2011**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.
Única	474	5/9/2011	26.364,42	4			
2				5			
3			26.364,42	6			

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

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

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)
22/8/2011

ANDERSON RESPONSÁVEL (visto / data)
SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da Nota
		474
		Data e Hora de Emissão
		22/08/2011 10:27:24
	Código de Verificação	
	580863543	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Es.: 000246
 CPAB/SJD

Dados do Prestador de Serviço

CNPJ/CPF:	05.697.868/0001-06	Inscrição Municipal:	195808
Razão Social/Nome:	CASO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA		
Endereço:	MARIA ORTIZ 79 , CAMPESTRE CEP: 09070-270 Tel.:		
Município:	SANTO ANDRE	SP	

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF:	00.676.262/0002-51	Inscrição Municipal:	
Razão Social/Nome:	Partido dos Trabalhadores		
Endereço:	SILVEIRA MARTINS 132 , SE CEP: 01019-000		
Município:	SAO PAULO	SP	
Telefone:	(11) 3243-1313		

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 801110100 - ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 08/2011

Prestação de serviços de segurança em agosto/2011.

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
210,66	972,26	324,09	3.564,95	324,09
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)	

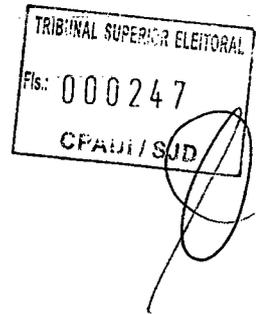
Valor Total da Nota (R\$)

32.408,64

Valor Líquido da Nota (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS a Reter
26.364,42	32.408,64	2,00	648,17	(X) Sim () Não

Opção Simples Nacional

2 - Não



Santo André, 22 de agosto de 2011.

Ao
Partido dos Trabalhadores
A/C Sra. Solange

Segue abaixo relatório dos serviços de vigilância prestados pela nossa empresa em agosto de 2011.

01 posto 24 horas ininterruptas S/D/F x 31 dias	= 744 horas
01 posto 12 horas diurnas x 31 dias	= 372 horas
Total	= 1.116 horas
Total de horas = 1.116 horas x R\$ 29,04	= <u>R\$ 32.408,64</u>

Total á pagar = R\$ 32.408,64 (trinta e dois mil trezentos e sessenta e três reais e vinte centavos)

CASO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.

DEMANDA

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

Nº CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000248
 JTB/PADI/SJD

Emitente: **ANDERSON/FINANCEIRO** Cod.: **166** Data: **22/7/2011**

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA Em: _____ Por: _____ (visto) Debitar: **DN**

Favorecido: **CASO SISTEMAS DE SEGURANÇA** COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E. Endereço: **RUA ALBERTO FREDIANI, 89** Cidade: **SÃO PAULO** UF: **SP**
 JD.FREDIANI CEP: **06502.155** CNPJ: **05.697.868/0001-06**

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO Descrição: **PAGTO.REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM JUL/2011**

Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$.
Única	460	10/8/2011	26.364,43	4			
2				5			
3			26.364,43	6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO NA TESOUREARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)
 VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.
 DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:
 Banco: **CEF** Ag: **1573** Conta: **685-1**
 Titular: _____

EMITENTE
 (visto / data)
22/7/2011
ANDERSON
RESPONSÁVEL
 (visto / data)
SOLANGE

RECIBO

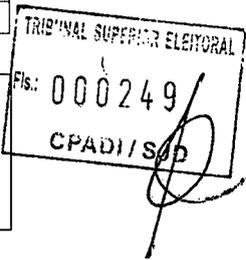
NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
_____	_____	_____	_____	_____

VISTO

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da Nota
		460
		Data e Hora de Emissão
		22/07/2011 15:45:40
		Código de Verificação
		731964463

Dados do Prestador de Serviço

CNPJ/CPF:	05.697.868/0001-06	Inscrição Municipal:	195808
Razão Social/Nome:	CASO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA		
Endereço:	MARIA ORTIZ 79 , CAMPESTRE CEP: 09070-270 Tel.:		
Município:	SANTO ANDRE	SP	

**Dados do Tomador de Serviço**

CNPJ/CPF:	00.676.262/0002-51	Inscrição Municipal:	
Razão Social/Nome:	Partido dos Trabalhadores		
Endereço:	SILVEIRA MARTINS 132 , SE CEP: 01019-000		
Município:	SAO PAULO	SP	
Telefone:	(11) 3243-1313		

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 801110100 - ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 07/2011

Prestação de serviços de segurança em jul/2011
--

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
210,66	972,26	324,09	3.564,94	324,09
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)	

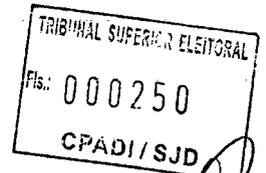
Valor Total da Nota (R\$)

32.408,64

Valor Líquido da Nota (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS a Reter
26.364,43	32.408,64	2,00	648,17	(X) Sim () Não

Opção Simples Nacional

2 - Não



Santo André, 22 de julho de 2011.

Ao
Partido dos Trabalhadores
A/C Sra. Solange

Segue abaixo relatório dos serviços de vigilância prestados pela nossa empresa em julho de 2011.

01 posto 24 horas ininterruptas S/D/F x 31 dias	= 744 horas
01 posto 12 horas diurnas x 31 dias	= 372 horas
Total	= 1.116 horas
Total de horas = 1.116 horas x R\$ 29,04	= <u>R\$ 32.408,64</u>

Total á pagar = R\$ 32.408,64 (trinta e dois mil trezentos e sessenta e três reais e vinte centavos)

CASO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.

**Emissão de comprovantes**A33D301031089979053
30/08/2011 10:43:39SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2011 AUTO-ATENDIMENTO 10.43.41
334403344 0013COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVELCLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6=====
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1573-3 - GRAND PLAZA SHOPPING SP
CONTA: 685-1FAVORECIDO: CASO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA
CPF/CNPJ: 05.697.868/0001-06
VALOR: R\$ 52.728,85
DEBITO EM: 24/08/2011=====
DOCUMENTO: 082435
AUTENTICACAO SISBB:
A.81B.562.AD0.7ED.AC4

TRANSFERENCIA SEM CPMF

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

Nome

Agência (prefixo/dv) CS

Conta nº / dv

PARTIDO DOS TRABALHADORES

3344-8

02

5.418-6

Doc. Contábil	Data Lançamento	Histórico	Conta	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.09.2011		196-INSS Arrecadação	13105			092614	86.989,67 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092615	133,34 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092616	16.866,25 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092617	9.647,44 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092618	19.168,68 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092619	22.618,92 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092620	33.239,12 D	
26.09.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			092621	0,05 D	
26.09.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			092622	1.208,04 D	
26.09.2011		166-Emissão de DOC	13105			092623	1.181,03 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092624	11.160,00 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092625	33,88 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092626	11.500,00 D	
26.09.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			092627	9.875,00 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092628	800,00 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092629	800,00 D	
26.09.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			092630	69.750,00 D	
26.09.2011		166-Emissão de DOC	13105			092631	478,00 D	
26.09.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			092632	16.735,82 D	
26.09.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			092633	9.822,50 D	
26.09.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			092634	10.323,50 D	
26.09.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			092635	6.002,78 D	
26.09.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			092636	10.323,50 D	
26.09.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			092637	41.682,22 D	
26.09.2011		166-Emissão de DOC	13105			092638	3.955,00 D	
26.09.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			092639	27.224,00 D	
26.09.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			092640	117.153,68 D	
26.09.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			092641	100.000,00 D	
26.09.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			092642	83.385,72 D	
26.09.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			092643	29.766,30 D	
26.09.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			092644	20.852,60 D	
26.09.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			092645	6.465,00 D	
26.09.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			092646	23.503,67 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092647	625,69 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092648	629,09 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092649	427,74 D	

FOLHA 000952
 CPAD/SIA
 TRIBUNAL SUPERIOR ELETRONICAL

DEMANDA

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

Nº CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

00253

CPAD/SJD

Emitente: **ANDERSON/FINANCEIRO** Cod.: **166** Data: **22/9/2011**

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA Em: _____ Por: _____ (visto) Debitar: **DN**

Favorecido: **CASO SISTEMAS DE SEGURANÇA** COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: **RUA ALBERTO FREDIANI, 89**
 Cidade: **SÃO PAULO** UF: **SP**
 CEP: **06502.155** CNPJ: **05.697.868/0001-06**

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R\$: _____
 Necessário para o dia: _____

VIAGEM
 Destino: _____
 Período: _____
 Motivo / Descrição: _____

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **SET/11 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA**

Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$.
Única	497	25/9/2011	29.766,30	4			
2				5			
3			29.766,30	6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOUREARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)
 VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: **CEF** Ag. **1573-3** Conta: **685-1**
 Titular: **CASO SISTEMA DE SEGURANÇA**

EMITENTE (visto / data)
22/9/2011

ANDERSON RESPONSÁVEL
 (visto / data)

SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da Nota
		497
		Data e Hora de Emissão
		22/09/2011 09:36:06
		Código de Verificação
		516249972

Dados do Prestador de Serviço

CNPJ/CPF:	05.697.868/0001-06	Inscrição Municipal:	195808
Razão Social/Nome:	CASO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA		
Endereço:	MARIA ORTIZ 79 , CAMPESTRE CEP: 09070-270 Tel.:		
Município:	SANTO ANDRE	SP	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis.: 000254
 CPADI/SJD

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF:	00.676.262/0002-51	Inscrição Municipal:	
Razão Social/Nome:	Partido dos Trabalhadores		
Endereço:	SILVEIRA MARTINS 132 , SE CEP: 01019-000		
Município:	SAO PAULO	SP	
Telefone:	(11) 3243-1313		

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 801110100 - ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 09/2011

Prestação de serviços de segurança em set/2011.

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
237,84	1.097,71	365,90	4.024,94	365,90
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)	

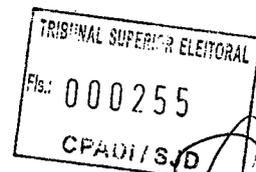
Valor Total da Nota (R\$)

36.590,40

Valor Líquido da Nota (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS a Reter
29.766,30	36.590,40	2,00	731,81	(X) Sim () Não

Opção Simples Nacional

2 - Não

**Emissão de comprovantes**A33G281140280826048
28/09/2011 11:54:53SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2011 AUTO-ATENDIMENTO 11.54.54
334403344 0021COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVELCLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1573-3 - GRAND PLAZA SHOPPING SP
CONTA: 685-1FAVORECIDO: CASO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA
CPF/CNPJ: 05.697.868/0001-06
VALOR: R\$ 29.766,30
DEBITO EM: 26/09/2011

DOCUMENTO: 092643
AUTENTICACAO SISBB:
6.08F.039.D73.93D.661

TRANSFERENCIA SEM CPMF

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

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

Data contábil	Data lançamento	Descrição	Código	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.09.2011		375-Impostos	13105			092650	1.325,99 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092651	738,70 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092652	2.175,45 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092653	701,76 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092654	567,62 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092655	1.759,63 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092656	172,68 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092657	55,70 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092658	32,55 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092659	10,80 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092660	1.860,00 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092661	511,50 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092662	165,00 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092663	2.525,10 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092664	95,94 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092665	297,42 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092666	165,00 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092667	511,50 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092668	5.691,68 D	
26.09.2011		364-INSS Arrecadação	13105			092669	4.024,94 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092670	731,81 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092671	365,90 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092672	1.701,45 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092673	1.232,75 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092674	4.131,53 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092675	13.060,00 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092676	230,00 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092677	1.697,35 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092678	103,20 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092679	1.344,00 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092680	618,00 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092681	420,12 D	
26.09.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			092682	50,33 D	
26.09.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			092683	552,01 D	
26.09.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			092684	11.308,34 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092685	10.720,00 D	

CRAD/SUB
 000756
 000756
 000756

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR
 Fis.: 000257
 CPAD/16JD

Emitente / Secretaria: ANDERSON/FINACEIRO Cod.: 166 Data: 22-set-11

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

Favorecido: PREVIDENCIA SOCIAL R P 0 0 0 0 2 COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: INSS S/NF.497 CASO SISTEMA DE SEGURANÇA							
	Parcela	N. Fiscal	Venc.to.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Venc.to.	Valor R\$.
	1 / Única	497	20-out-11	4.024,94	4			
2		MULTA		5				
3		TOTAL	4.024,94	6				

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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 E LAVAGEM	
	ESTACIONAMENTO		
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:		
	(-) VALOR ADIANTADO EM::		
	SALDO = <input type="checkbox"/> A RECEBER <input type="checkbox"/> A DEVOLVER		

MEIO DE PAGAMENTO	<input type="checkbox"/> NA TESOUREARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)			EMITENTE (visto / data)
	<input checked="" type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco:	Ag.	Conta:	ANDERSON
	Titular:			RESPONSÁVEL (visto / data)
				SOLANGE

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

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	09/2011
	5 - IDENTIFICADOR	05.697.868/0001-06
	6 - VALOR DO INSS	4.024,94
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 05.697.868/0001-06 CASO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA R MARIA ORTIZ 79 CAMPESTRE SANTO ANDRE SAO PAULO cep 09.070-270	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	4.024,94
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/10/2011	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	09/2011
	5 - IDENTIFICADOR	05.697.868/0001-06
	6 - VALOR DO INSS	4.024,94
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 05.697.868/0001-06 CASO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA R MARIA ORTIZ 79 CAMPESTRE SANTO ANDRE SAO PAULO cep 09.070-270	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	4.024,94
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/10/2011	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da Nota
		497
		Data e Hora de Emissão
		22/09/2011 09:36:06
		Código de Verificação
		516249972

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000259
 CPAUL/SJD

Dados do Prestador de Serviço

CNPJ/CPF:	05.697.868/0001-06	Inscrição Municipal:	195808
Razão Social/Nome:	CASO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA		
Endereço:	MARIA ORTIZ 79 , CAMPESTRE CEP: 09070-270 Tel.:		
Município:	SANTO ANDRE	SP	

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF:	00.676.262/0002-51	Inscrição Municipal:	
Razão Social/Nome:	Partido dos Trabalhadores		
Endereço:	SILVEIRA MARTINS 132 , SE CEP: 01019-000		
Município:	SAO PAULO	SP	
Telefone:	(11) 3243-1313		

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 801110100 - ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 09/2011

Prestação de serviços de segurança em set/2011.

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
237,84	1.097,71	365,90	4.024,94	365,90
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)	

Valor Total da Nota (R\$)

36.590,40

Valor Líquido da Nota (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS a Reter
29.766,30	36.590,40	2,00	731,81	(X) Sim () Não

Opção Simples Nacional

2 - Não



Emissão de comprovantes

A33G281140280826075
28/09/2011 11:58:08

Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS



Agência	3344-8
Conta corrente	5418-6
Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	92.669
Número de inscrição	5697868000106
Código de pagamento	2631
Competência	09/2011
Data do pagamento	26/09/2011
Valor do INSS	4.024,94
Valor de outras Entidades	0,00
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	4.024,94

Via empregador

Autenticação SISBB 5.4E1.B60.3B5.F56.686

Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	92.669
Número de inscrição	5697868000106
Código de pagamento	2631
Competência	09/2011
Data do pagamento	26/09/2011
Valor do INSS	4.024,94
Valor de outras Entidades	0,00
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	4.024,94

Via contribuinte

Autenticação SISBB 5.4E1.B60.3B5.F56.686

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

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000261
 em

Emitente / Secretaria: ANDERSON/FINANCEIRO Cod.: 166 Data: 22-set-11

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

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO R P 0 0 0 0 5 COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: ISS S/NF.497 CASO SISTEMA DE SEGURANÇA						
	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Valor R\$.
	1 / Única	497	30-mai-11	731,81	4	1002	
	2		multa		5	1003	
3		TOTAL	731,81	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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 E LAVAGEM	
	ESTACIONAMENTO		
VALOR TOTAL DAS DESPESAS:			
(-) VALOR ADIANTADO EM::			
SALDO =		A RECEBER	A DEVOLVER

MEIO DE PAGAMENTO	<input type="checkbox"/> NA TESOURARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)			EMITENTE (visto / data) ANDERSON RESPONSÁVEL (visto / data) SOLANGE
	<input checked="" type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco:	Ag.	Conta:	
Titular:				

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis: 000262
 CPADU/SJO

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da Nota
		497
		Data e Hora de Emissão
		22/09/2011 09:36:06
		Código de Verificação
		518249972

Dados do Prestador de Serviço

CNPJ/CPF:	05.697.868/0001-06	Inscrição Municipal:	195808
Razão Social/Nome:	CASO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA		
Endereço:	MARIA ORTIZ 79 , CAMPESTRE CEP: 09070-270 Tel.:		
Município:	SANTO ANDRE	SP	

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF:	00.676.262/0002-51	Inscrição Municipal:	
Razão Social/Nome:	Partido dos Trabalhadores		
Endereço:	SILVEIRA MARTINS 132 , SE CEP: 01019-000		
Município:	SAO PAULO	SP	
Telefone:	(11) 3243-1313		

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 801110100 - ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA
--

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 09/2011

Prestação de serviços de segurança em set/2011.

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
237,84	1.097,71	365,90	4.024,94	365,90
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)	

Valor Total da Nota (R\$)

36.590,40

Valor Líquido da Nota (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS a Reter
29.766,30	36.590,40	2,00	731,81	(X) Sim () Não

Opção Simples Nacional

2 - Não

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
 Fis.: 000263
 C. P. 1.350

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

Documento de Arrecadação do Município de São Paulo - DAMSP

01-INCIDÊNCIA	02-VENCIMENTO
09/2011	10/10/2011

03-NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL PARTIDO DOS TRABALHADORES						04-Nº DO CCM 2.566.440-9	
05-EXERCÍCIO/DATA DO EVENTO 2011		06-ESPECIFICAÇÕES DO TRIBUTO ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				07-NÚMERO SAF 112	08-CTRL 3
10-EMITENTE SF-RM	11-EMIÇÃO/CÁLCULO 22/9/2011	12-DESCRIÇÃO DO CÓDIGO DO TRIBUTO SERVICOS TOMADOS DO GRUPO GUARDA E LOCACAO				13-CÓDIGO DO TRIBUTO 09679	14-PARCELA
CALCULAR O VALOR SE FOR O CASO	15-UNIDADE DE VALOR REAL	16-TAXA UNITÁRIA/ALÍQUOTA	X	17-UNIDADES TAXADAS / BASE DE CÁLCULO	=	18-VALOR DO TRIBUTO 731,81	
26-ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE R SILVEIRA MARTINS 00132 CENTRO 01019-000						19-*****	
29-OUTRAS INFORMAÇÕES -PAGÁVEL SOMENTE NOS BANCOS AUTORIZADOS (PELA INTERNET, TERMINAL DE AUTO-ATENDIMENTO OU GUICHÊ DE CAIXA) ATÉ A DATA DE VALIDADE. APÓS ESTA DATA, DEVERÁ SER EMITIDO NOVO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO NO PORTAL DA PREFEITURA						20-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA *****	
						21-MULTA *****	
						22-JUROS *****	
						23-DESCONTO *****	
						24-*****	
30 DAMSP VIA INTERNET (01000012015854)				SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA	25-DATA DE VALIDADE 10/10/2011	26-TOTAL A PAGAR 731,81	

VIA DO BANCO

1123 55 01 000012015854 7 0

816700000077 318100005525 011101001003 001201585468

27 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

Documento de Arrecadação do Município de São Paulo - DAMSP

01-INCIDÊNCIA	02-VENCIMENTO
09/2011	10/10/2011

03-NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL PARTIDO DOS TRABALHADORES						04-Nº DO CCM 2.566.440-9	
05-EXERCÍCIO/DATA DO EVENTO 2011		06-ESPECIFICAÇÕES DO TRIBUTO ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				07-NÚMERO SAF 112	08-CTRL 3
10-EMITENTE SF-RM	11-EMIÇÃO/CÁLCULO 22/9/2011	12-DESCRIÇÃO DO CÓDIGO DO TRIBUTO SERVICOS TOMADOS DO GRUPO GUARDA E LOCACAO				13-CÓDIGO DO TRIBUTO 09679	14-PARCELA
CALCULAR O VALOR SE FOR O CASO	15-UNIDADE DE VALOR REAL	16-TAXA UNITÁRIA/ALÍQUOTA	X	17-UNIDADES TAXADAS / BASE DE CÁLCULO	=	18-VALOR DO TRIBUTO 731,81	
26-ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE R SILVEIRA MARTINS 00132 CENTRO 01019-000						19-*****	
29-OUTRAS INFORMAÇÕES -PAGÁVEL SOMENTE NOS BANCOS AUTORIZADOS (PELA INTERNET, TERMINAL DE AUTO-ATENDIMENTO OU GUICHÊ DE CAIXA) ATÉ A DATA DE VALIDADE. APÓS ESTA DATA, DEVERÁ SER EMITIDO NOVO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO NO PORTAL DA PREFEITURA						20-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA *****	
						21-MULTA *****	
						22-JUROS *****	
						23-DESCONTO *****	
						24-*****	
30 DAMSP VIA INTERNET (01000012015854)				SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA	25-DATA DE VALIDADE 10/10/2011	26-TOTAL A PAGAR 731,81	

VIA DO CONTRIBUINTE

1123 55 01 000012015854 7 0

816700000077 318100005525 011101001003 001201585468

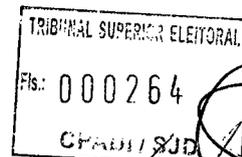
27 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes

A33G281140280826076
28/09/2011 11:58:15



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.58.16
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PREF MUN SAO PAULO
Codigo de Barras 81670000007-7 31810000552-5
 01110100100-3 00120158546-8
Data do pagamento 26/09/2011
TRIBUTOS I.S.S. - AUTO LANÇADO.
Valor Total 731,81

DOCUMENTO: 092670
AUTENTICACAO SISBB:
2.B47.BDB.65A.D6E.654

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

DEMANDA

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

N.º CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000265
 jm CAD / SJD

Emitente / Secretaria: ANDERSON/FINACEIRO Cod.: 166 Data: 22-set-11

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

Favorecido: MINISTERIO DA FAZENDA R P 0 0 0 0 4 COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: IRRF S/NF.497 CASO SISTEMA DE SEGURANÇA							
	Parcela	N. Fiscal	Venc.to.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Venc.to.	Valor R\$.
	1 / Única	497	20-out-11	365,90	4			
	2		JUROS		5			
3		TOTAL	365,90	6				

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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 E LAVAGEM	
		ESTACIONAMENTO	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:		
	(-) VALOR ADIANTADO EM::		
SALDO =		A RECEBER	A DEVOLVER

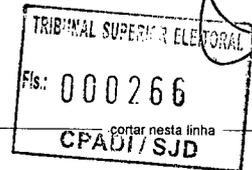
MEIO DE PAGAMENTO	<input type="checkbox"/> NA TESOURARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)			EMITENTE (visto / data) ANDERSON RESPONSÁVEL (visto / data) SOLANGE
	<input checked="" type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco:	Ag.	Conta:	
Titular:				

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES 32431313	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL	365,90
IRRF.S/NF.497 CASO SISTEM.DE SEGURANÇA DARF válido para pagamento até 20/10/2011 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.32.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	365,90
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8566000003-3 65900064129-3 31006762620-3 00117081273-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES 32431313	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL	365,90
IRRF.S/NF.497 CASO SISTEM.DE SEGURANÇA DARF válido para pagamento até 20/10/2011 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.32.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	365,90
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8566000003-3 65900064129-3 31006762620-3 00117081273-7

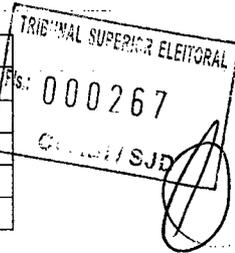
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	Número da Nota
	SECRETARIA DE FINANÇAS	497
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Data e Hora de Emissão
		22/09/2011 09:36:06
		Código de Verificação
		516249972

**Dados do Prestador de Serviço**

CNPJ/CPF:	05.697.868/0001-06	Inscrição Municipal:	195808
Razão Social/Nome:	CASO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA		
Endereço:	MARIA ORTIZ 79 , CAMPESTRE CEP: 09070-270 Tel.:		
Município:	SANTO ANDRE	SP	

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF:	00.676.262/0002-51	Inscrição Municipal:	
Razão Social/Nome:	Partido dos Trabalhadores		
Endereço:	SILVEIRA MARTINS 132 , SE CEP: 01019-000		
Município:	SAO PAULO	SP	
Telefone:	(11) 3243-1313		

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 801110100 - ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 09/2011

Prestação de serviços de segurança em set/2011.

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
237,84	1.097,71	365,90	4.024,94	365,90
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)	

Valor Total da Nota (R\$)

36.590,40

Valor Líquido da Nota (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS a Reter
29.766,30	36.590,40	2,00	731,81	(X) Sim () Não

Opção Simples Nacional

2 - Não



Emissão de comprovantes

A33G281140280826077
28/09/2011 11:58:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 11.58.24
3344803344

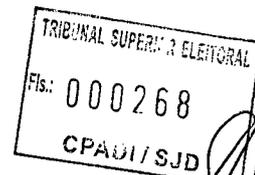
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO	SP
CODIGO DE BARRAS	85660000003 65900064129
	31006762620 00117081273
DATA DO PAGAMENTO	26/09/2011
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	365,90

AUTENTICACAO SISBB: 2.2D2.D16.AAB.4F4.559
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006



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

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000269
CPAD/SAD

Emitente / Secretaria: **ANDERSON/FINANCEIRO** Cod.: **166** Data: **22-set-11**

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

Favorecido: **MINISTERIO DA FAZENDA** R P 0 0 0 0 4 COD. SIGAFIN / CF 0

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: PIS, COFINS, CSLL S/NF.497 CASO SISTEM.DE SEGURANÇA							
	Parcela	N. Fiscal	Vencdo.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencdo.	Valor R\$.
	1-Única	497	14-out-11	1.701,45	4			
2				5				
3		TOTAL	1.701,45	6				

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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 E LAVAGEM	
	ESTACIONAMENTO		
VALOR TOTAL DAS DESPESAS:			
(-) VALOR ADIANTADO EM:			
SALDO =			A RECEBER A DEVOLVER

MEIO DE PAGAMENTO	<input type="checkbox"/> NA TESOUREARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)			EMITENTE (visto / data) ANDERSON RESPONSÁVEL (visto / data) SOLANGE
	<input checked="" type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco:	Ag.	Conta:	
Titular:				

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	14/10/2011
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES 32431313 PIS, COFINS, CSLL, S/NF.497 CASO SISTEMA DE SEGURANÇA DARF válido para pagamento até 14/10/2011 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.32.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.701,45
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.701,45
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85610000017-8 01450064128-8 71006762620-4 00159521273-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	14/10/2011
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES 32431313 PIS, COFINS, CSLL, S/NF.497 CASO SISTEMA DE SEGURANÇA DARF válido para pagamento até 14/10/2011 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.32.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.701,45
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.701,45
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

10000017-8 01450064128-8 71006762620-4 00159521273-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da Nota
		497
		Data e Hora de Emissão
		22/09/2011 09:36:06
		Código de Verificação
		516249972

Dados do Prestador de Serviço

CNPJ/CPF:	05.697.868/0001-06	Inscrição Municipal:	195808
Razão Social/Nome:	CASO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA		
Endereço:	MARIA ORTIZ 79 , CAMPESTRE CEP: 09070-270 Tel.:		
Município:	SANTO ANDRE		SP

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF:	00.676.262/0002-51	Inscrição Municipal:	
Razão Social/Nome:	Partido dos Trabalhadores		
Endereço:	SILVEIRA MARTINS 132 , SE CEP: 01019-000		
Município:	SAO PAULO		SP
Telefone:	(11) 3243-1313		

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 801110100 - ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 09/2011

Prestação de serviços de segurança em set/2011.

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
237,84	1.097,71	365,90	4.024,94	365,90
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)	

Valor Total da Nota (R\$)

36.590,40

Valor Líquido da Nota (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS a Reter
29.766,30	36.590,40	2,00	731,81	(X) Sim () Não

Opção Simples Nacional

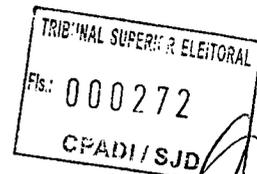
2 - Não

**Emissão de comprovantes**A33G281140280826078
28/09/2011 11:58:32SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 11.58.32
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO SP
CODIGO DE BARRAS 85610000017 01450064128
71006762620 00159521273
DATA DO PAGAMENTO 26/09/2011
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.701,45-----
AUTENTICACAO SISBB: 1.A7C.4DC.606.59E.DA3
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

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

Correntista Nome: **PARTIDO DOS TRABALHADORES** CNPJ: **00.676.262/0002-51** Posição: **Outubro / 2011** Data da emissão: **16.11.2011**
 Agência (prefixo/dv): **3344-8** GS: **02** Conta nº / dv: **5.418-6** Data da abertura: **30.10.2006**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lsta	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
								1.371,63 C
28.09.2011		Saldo anterior					47.450,00 C	
03.10.2011		870-Transferência on line	99015		02887	552887000010534	39.000,00 D	9.821,63 C
03.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100301	12,00 D	9.809,63 C
07.10.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			862800800016837	1.404,90 D	8.404,73 C
11.10.2011		470-Transferência on line	99015			551230000034650	6.700,00 D	
13.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			101301	8,00 D	1.696,73 C
13.10.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842860902070592	2,00 D	
20.10.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			852921300007770	36,00 D	1.658,73 C
20.10.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			892931002399202	24,00 D	1.634,73 C
24.10.2011		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			892970800133065	1.634,73 *	
27.10.2011		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11128672780101	1.634,73 D	0,00 C
27.10.2011		144-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11128672780101		
28.10.2011		983-TED Devolvida	14175			700019	300.000,00 C	
28.10.2011		632-Ordem Bancária	14056			4771501000000	3726.109,09 C	
28.10.2011		632-Ordem Bancária	14056			4771540000000	618.349,93 C	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			550011000002482	36.383,94 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			550013000120737	16.278,66 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			550022000011036	18.512,58 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			5501020000650654	15.534,02 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			550392000014565	72.126,67 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			550697000021514	69.892,75 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			551230000034650	1.347,00 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			551242000001423	34.894,66 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			551269000032641	9.436,60 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			551505000048755	20.746,50 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			551518000009929	46.808,90 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			551530000001107	272,50 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			5516290000602998	109.356,67 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			551824000023844	2.166,83 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			551862800002617	23.725,06 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	11.066,18 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			552801000068408	93.850,00 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			5529160000305031	34.894,66 D	

FIC 000273
 CPADJ/SB
 1/6

DEMANDA

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

Nº CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000274

CPAD/SAD

jm

Emitente:	ANDERSON/FINANCEIRO	Cod.:	038	Data:	13/10/2011
-----------	---------------------	-------	-----	-------	------------

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 38
Favorecido:	SIAO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME		
COD. SIGAFIN / CREDOR			

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:	R.C267 N.283 QD.612 LT.15		
	BAIRRO	BRO NOVA SUIÇA	Cidade:	GOIANIA
	CEP.	74.280.290	CNPJ:	09.200.202/0001-51
	UF:	GO		

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SGURANÇA OUT/2011							
	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.
Única	512	25/10/2011	9.436,60					
2								
3			9.436,60					

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

MEIO DE PAGAMENTO	NA TESOUREARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)			EMITENTE (visto / data) 13/10/2011 ANDERSON RESPONSÁVEL (visto / data) SOLANGE
	<input type="checkbox"/>	VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.		
	<input checked="" type="checkbox"/>	DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:		
	Banco:	Ag.	Conta:	
	BANCO DO BRASIL	1269-6	32641-0	
SIAO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME				

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000275
CPAD/SJD



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 95664/2010

Número da Nota **512**
Data Emissão **13/10/2011**
Código Verificação **ZZZZ-EPZH**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **09.200.202/0001-51** Inscrição Municipal **2724571**
Nome/Razão Social **SIAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA ME**
Endereço **R C267 N.283 QD.612 LT.15**
Bairro **BRO NOVA SUICA**
Município **GOIÂNIA-GO CEP 74280290** Telefone **(62) 3249-3813**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social **PARTIDO DOS TRABALHADORES**
CPF/CNPJ **00.676.262/0001-70**
Endereço **SCS Q 2 BLOCO C N. 256 EDF TOUFIC 1 ANDAR**
Bairro **BRASILIA**
Município **BRASILIA-DF CEP 70302000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA DE 07 DIAS REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2011 SENDO:
03 POSTOS DE VIGILANCIA DESARMADO DIURNO 12X36 DAS 07h00 AS 19h00 DE DOM A SEG 220 HORAS R\$ 4.915,99.
01 POSTO DE VIGILANCIA DESARMADO DIURNO 12X36 DAS 08h00 AS 20h00 DE DOM A SEG 220 HORAS R\$ 1.638,66
02 POSTOS DE VIGILANCIA ARMADO NOTURNO 12X36 DAS 19h00 AS 07h00 DE DOM A SEG 220 HORAS R\$ 3.611,44
01 POSTO DE VIGILANCIA DESARMADO DIURNO 44 HORAS SEMANAIS DAS 08h00 AS 18h00 DE DOM A SEG 220 HORAS R\$ 865,40
01 POSTO DE LIDER DIURNO DE 44 HORAS SAMANAIS DAS 08h00 AS 18h00 DOM A SEG 220 HORAS R\$ 1.012,64.

VALOR DA PRESTACAO DE SERVICOS R\$ 12.044,13
(-) VALOR DAS RETENCOES FEDERAIS R\$ 2.005,33
(=) VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL R\$ 10.038,80

ISSQN RETIDO NO LOCAL DA PRESTACAO DE SERVICOS R\$ 602,20

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

EMPRESA OPTANTE PELO LUCRO REAL

Atividade 801110100

Atividades de vigilancia e segurança privada

Retenções Federais	PIS R\$ 78,28	COFINS R\$ 361,32	INSS R\$ 1.324,85	IR R\$ 120,44	CSLL R\$ 120,44
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$ 12.044,13	Valor dos Serviços	R\$ 12.044,13		
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00		
(-) Retenções Federais	R\$ 2.005,33	(=) Valor da Nota	R\$ 12.044,13		
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$ —	(-) Deduções	R\$ —		
(=) Valor Líquido	R\$ —	(=) Base de Cálculo	R\$ —		
Serviço prestado em BRASILIA-DF	Imposto devido em BRASILIA-DF	(x) Alíquota	%		
		(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$ —		
Valor dos Serviços R\$ 12.044,13	Desconto R\$ 0,00	Valor da Nota	R\$ 12.044,13		

Informações Importantes:

Emissor: 1

- Imposto devido no local da prestação do serviço na forma do Artigo 54/CTM.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

**Emissão de comprovantes**A33I311521591498023
31/10/2011 15:27:54

28/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:07:38
334403344 SEGUNDA VIA 0045
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

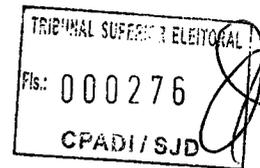
DATA DA TRANSFERENCIA	28/10/2011
NR. DOCUMENTO	551.269.000.032.641
VALOR TOTAL	9.436,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIAO VIG E SEGURANCA LTDA
AGENCIA: 1269-6 CONTA: 32.641-0
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

=====

NR.AUTENTICACAO	E.9AF.51C.47D.A14.89F
-----------------	-----------------------



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

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lota	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.10.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			102827	26.364,42 D	
28.10.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			102828	11.359,17 D	
28.10.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			102829	40.195,59 D	
28.10.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			102830	10.025,00 D	
28.10.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			102831	11.500,00 D	
28.10.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			102832	100.000,00 D	
28.10.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			102833	100.000,00 D	
28.10.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			102834	150.000,00 D	
28.10.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			102835	5.663,05 D	
28.10.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			102836	7.856,00 D	
28.10.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			102837	300.000,00 D	
28.10.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			102838	150.000,00 D	
28.10.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			102839	173.000,00 D	
28.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			102840	1.627,62 D	
28.10.2011		108-Emissão de ORPAG	13105			102841	39.573,61 D	
28.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			102842	2.633,78 D	
28.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			102843	3.416,51 D	
28.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			102844	1.332,75 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102845	1.332,75 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102846	1.507,01 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102847	3.564,95 D	
28.10.2011		196-INSS Arrecadação	13105			102848	648,17 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102849	562,81 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102850	181,55 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102851	10,50 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102852	32,55 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102853	324,09 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102854	31,94 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102855	99,03 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102856	1.860,00 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102857	600,00 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102858	1.324,85 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102859	602,20 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102860	120,44 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102861	560,04 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102862	1.500,00 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105					

TRAFAL S/S/D
 000277
 31/10/2011

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

SECRETARIA ELEITORAL
 Fls.: 000278
 jrb: PAD1 / SJD

Emitente: **ANDERSON/FINANCEIRO** Cod.: **166** Data: **21/10/2011**

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA Em: _____ Por: _____ (visto) Debitar: **DN**

Favorecido: **CASO SISTEMAS DE SEGURANÇA** COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E
 Endereço: **RUA ALBERTO FREDIANI, 89**
 Cidade: **SÃO PAULO** UF: **SP**
 CEP: **06502.155** CNPJ: **05.697.868/0001-06**

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: OUT/11 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA							
	Parcela	N. Fiscal	Venc.to.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Venc.to.	Valor R\$.
	Única	517	25/10/2011	26.364,42	4			
2				5				
3			26.364,42	6				

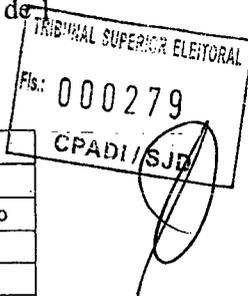
PRESTAÇÃO DE CONTAS	Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
	170.01.xxx	Alimentação:	
	170.04.xxx	Hospedagem:	
	170.02.xxx	Locomoção (metrô, ônibus, taxi, etc)	
	170.06.xxx	Passagens	
	170.03.xxx	Diversos (especificar)	
DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:		
	(-) VALOR ADIANTADO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

MEIO DE PAGAMENTO
 NA TESOUREARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)
 VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.
 DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:
 Banco: **CEF** Ag. **1573-3** Conta: **685-1**
 Titular: **CASO SISTEMA DE SEGURANÇA**

EMITENTE (visto / data)
21/10/2011
ANDERSON RESPONSÁVEL
 (visto / data)
SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO



	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	Número da Nota
	SECRETARIA DE FINANÇAS	517
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Data e Hora de Emissão
		21/10/2011 15:36:43
		Código de Verificação
		581203019

Dados do Prestador de Serviço

CNPJ/CPF:	05.697.868/0001-06	Inscrição Municipal:	195808
Razão Social/Nome:	CASO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA		
Endereço:	MARIA ORTIZ 79 , CAMPESTRE CEP: 09070-270 Tel.:		
Município:	SANTO ANDRE	SP	

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF:	00.676.262/0002-51	Inscrição Municipal:	
Razão Social/Nome:	Partido dos Trabalhadores		
Endereço:	SILVEIRA MARTINS 132 , SE CEP: 01019-000		
Município:	SAO PAULO	SP	
Telefone:	(11) 3243-1313		

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 801110100 - ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA
--

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 10/2011

Prestação de serviços de segurança em outubro/2011
--

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
210,66	972,26	324,09	3.564,95	324,09
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)	

Valor Total da Nota (R\$)

32.408,64

Valor Líquido da Nota (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS a Reter
26.364,42	32.408,64	2,00	648,17	(X) Sim () Não

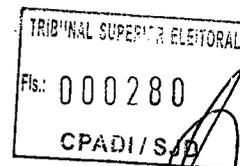
Opção Simples Nacional

2 - Não



Emissão de comprovantes

A331311425492887100
31/10/2011 15:08:40



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2011 AUTO-ATENDIMENTO 15.08.41
334403344 0042

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1573-3 - GRAND PLAZA SHOPPING SP
CONTA: 685-1

FAVORECIDO: CASO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA
CPF/CNPJ: 05.697.868/0001-06
VALOR: R\$ 26.364,42
DEBITO EM: 28/10/2011

DOCUMENTO: 102827
AUTENTICACAO SISBB:
E.8F5.15F.32C.298.E14

TRANSFERENCIA SEM CPMF

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

DEMANDA

Adiantamento para Despesas Gerais

Remessa para Pagamento / Reembolso

Relatório de Despesas de Viagem

N.º CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000281
11/10/11
jm

Emitente / Secretaria: ANDERSON/FINANCEIRO	Cod.: 166	Data: 21-out-11
---	--------------	--------------------

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

Favorecido: MINISTERIO DA FAZENDA	R P 0 0 0 4 COD. SIGAFIN / CF 0
--------------------------------------	--

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: PIS, COFINS, CSLL S/NF.517 CASO SISTEMA DE SEGURANÇA							
	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.
	1 / Única	517	14-nov-11	1.507,01	4			
	2				5			
	3		TOTAL	1.507,01	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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 E LAVAGEM	
	ESTACIONAMENTO		
VALOR TOTAL DAS DESPESAS:			
(-) VALOR ADIANTADO EM::			
SALDO = <input type="checkbox"/> A RECEBER <input type="checkbox"/> A DEVOLVER			

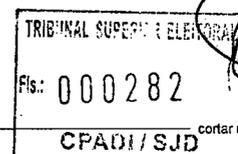
MEIO DE PAGAMENTO	<input type="checkbox"/> NA TESOUREARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)			EMITENTE (visto / data) ANDERSON RESPONSÁVEL (visto / data) SOLANGE
	<input checked="" type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco:	Ag.	Conta:	
Titular:				

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES 32431313	06 DATA DE VENCIMENTO	14/11/2011
PIS,COFINS,CSLL.S/NF.517 CASO SISTEM.DE SEGURANÇA	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.507,01
DARF válido para pagamento até 14/11/2011 Domicílio tributário do contribuinte: SAO LUIZ DO PARAITINGA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.35.49.7101 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.507,01

85650000015-8 07010064131-8 81006762620-2 00159521304-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES 32431313	06 DATA DE VENCIMENTO	14/11/2011
PIS,COFINS,CSLL.S/NF.517 CASO SISTEM.DE SEGURANÇA	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.507,01
DARF válido para pagamento até 14/11/2011 Domicílio tributário do contribuinte: SAO LUIZ DO PARAITINGA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.35.49.7101 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.507,01

85650000015-8 07010064131-8 81006762620-2 00159521304-0

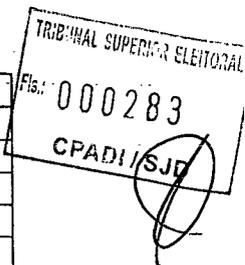
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da Nota
		517
		Data e Hora de Emissão
		21/10/2011 15:36:43
		Código de Verificação
		581203019

**Dados do Prestador de Serviço**

CNPJ/CPF:	05.697.868/0001-06	Inscrição Municipal:	195808
Razão Social/Nome:	CASO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA		
Endereço:	MARIA ORTIZ 79 , CAMPESTRE CEP: 09070-270 Tel.:		
Município:	SANTO ANDRE	SP	

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF:	00.676.262/0002-51	Inscrição Municipal:	
Razão Social/Nome:	Partido dos Trabalhadores		
Endereço:	SILVEIRA MARTINS 132 , SE CEP: 01019-000		
Município:	SAO PAULO	SP	
Telefone:	(11) 3243-1313		

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 801110100 - ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA
--

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 10/2011

Prestação de serviços de segurança em outubro/2011

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
210,66	972,26	324,09	3.564,95	324,09
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)	

Valor Total da Nota (R\$)

32.408,64

Valor Líquido da Nota (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS a Reter
26.364,42	32.408,64	2,00	648,17	(X) Sim () Não

Opção Simples Nacional

2 - Não



Emissão de comprovantes

A33I311425492887118
31/10/2011 15:10:57

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000284
CPAD/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15.10.59
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====	
AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO	SP
CODIGO DE BARRAS	85650000015 07010064131
	81006762620 00159521304
DATA DO PAGAMENTO	28/10/2011
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	1.507,01

AUTENTICACAO SISBB: D.3E8.DA0.124.099.CA1
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

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

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº: 000285
 / SJD

jm

Emitente / Secretaria: ANDERSON/FINANCEIRO Cod.: 166 Data: 21-out-11

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

Favorecido: PREVIDENCIA SOCIAL R | P | 0 | 0 | 0 | 2 COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: INSS S/NF.517 CASO SISTEMA DE SEGURANÇA							
	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.
	1 / Única	517	18-nov-11	3.564,95	4			
	2		MULTA		5			
	3		TOTAL	3.564,95	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 >>>>>>	GASOLINA E LAVAGEM		
	ESTACIONAMENTO		
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:		
	(-) VALOR ADIANTADO EM::		
SALDO =		A RECEBER	A DEVOLVER

MEIO DE PAGAMENTO	<input type="checkbox"/> NA TESOURARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)			EMITENTE (visto / data) ANDERSON RESPONSÁVEL (visto / data) SOLANGE
	<input checked="" type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco:	Ag.	Conta:	
Titular:				

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

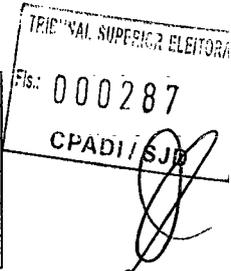
1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	10/2011
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 05.697.868/0001-06 CASO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA R MARIA ORTIZ 79 CAMPESTRE SANTO ANDRE SAO PAULO cep 09.070-270	5 - IDENTIFICADOR	05.697.868/0001-06
	6 - VALOR DO INSS	3.564,95
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/11/2011	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	3.564,95
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	10/2011
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 05.697.868/0001-06 CASO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA R MARIA ORTIZ 79 CAMPESTRE SANTO ANDRE SAO PAULO cep 09.070-270	5 - IDENTIFICADOR	05.697.868/0001-06
	6 - VALOR DO INSS	3.564,95
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/11/2011	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	3.564,95
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ SECRETARIA DE FINANÇAS	Número da Nota
		517
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Data e Hora de Emissão
		21/10/2011 15:36:43
		Código de Verificação
		581203019

**Dados do Prestador de Serviço**

CNPJ/CPF:	05.697.868/0001-06	Inscrição Municipal:	195808
Razão Social/Nome:	CASO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA		
Endereço:	MARIA ORTIZ 79 , CAMPESTRE CEP: 09070-270 Tel.:		
Município:	SANTO ANDRE	SP	

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF:	00.676.262/0002-51	Inscrição Municipal:	
Razão Social/Nome:	Partido dos Trabalhadores		
Endereço:	SILVEIRA MARTINS 132 , SE CEP: 01019-000		
Município:	SAO PAULO	SP	
Telefone:	(11) 3243-1313		

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 801110100 - ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA
--

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 10/2011

Prestação de serviços de segurança em outubro/2011
--

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
210,66	972,26	324,09	3.564,95	324,09
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)	
Valor Total da Nota (R\$)				
32.408,64				
Valor Líquido da Nota (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS a Reter
26.364,42	32.408,64	2,00	648,17	(X) Sim () Não

Opção Simples Nacional

2 - Não

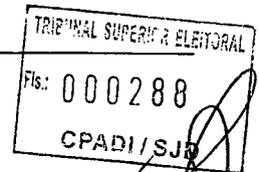


Emissão de comprovantes

A33I311425492887120
31/10/2011 15:11:08

Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Agência	3344-8
Conta corrente	5418-6
Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	102.847
Número de inscrição	5697868000106
Código de pagamento	2631
Competência	10/2011
Data do pagamento	28/10/2011
Valor do INSS	3.564,95
Valor de outras Entidades	0,00
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	3.564,95



Via empregador

Autenticação SISBB C.DB4.30D.8C2.4DC.D43

Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	102.847
Número de inscrição	5697868000106
Código de pagamento	2631
Competência	10/2011
Data do pagamento	28/10/2011
Valor do INSS	3.564,95
Valor de outras Entidades	0,00
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	3.564,95

Via contribuinte

Autenticação SISBB C.DB4.30D.8C2.4DC.D43

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

DEMANDA

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

N.º CRONOL. - SIGAFIN

SUPERIOR ELEITORAL
 00289
 011/SJD
 jm

Emitente / Secretaria: ANDERSON/FINANCEIRO Cod.: 166 Data: 21-out-11

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

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO R|P|0|0|0| 5 COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: ISS S/NF.517 CASO SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA							
	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.
	1 / Única	517	10-nov-11	648,17	4			
	2			0,00	5			
3		TOTAL	648,17	6				

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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 E LAVAGEM	
	ESTACIONAMENTO		
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:		
	(-) VALOR ADIANTADO EM::		
	SALDO =	A RECEBER	A DEVOLVER

MEIO DE PAGAMENTO	<input type="checkbox"/> NA TESOURARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)		EMITENTE (visto / data) ANDERSON RESPONSÁVEL (visto / data) SOLANGE
	<input checked="" type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.		
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:		
	Banco:	Ag. Conta:	
	Titular:		

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



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
Documento de Arrecadação do Município de São Paulo - DAMSP

01-INCIDÊNCIA 10/2011 02-VENCIMENTO 10/11/2011

03-NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL PARTIDO DOS TRABALHADORES						04-Nº DO COM 2.566.440-9			
05-EXERCÍCIO/DATA DO EVENTO 2011		06-ESPECIFICAÇÕES DO TRIBUTO ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				07-NÚMERO SAF 112		08-CTRL 3	
10-EMITENTE SF-RM	11-EMISSÃO/CÁLCULO 21/10/2011	12-DESCRIÇÃO DO CÓDIGO DO TRIBUTO SERVICOS TOMADOS DO GRUPO GUARDA E LOCAÇAO				13-CÓDIGO DO TRIBUTO 9679		14-PARCELA	
CALCULAR O VALOR SE FOR O CASO	15-UNIDADE DE VALOR REAL	▶	16-TAXA UNITÁRIA/ALÍQUOTA	X	17-UNIDADES TAXADAS / BASE DE CÁLCULO	=	18-VALOR DO TRIBUTO 648,17		
26-ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE R SILVEIRA MARTINS						19-*****			
CENTRO			01019-000			00132		20-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA *****	
29-OUTRAS INFORMAÇÕES - PAGÁVEL SOMENTE NOS BANCOS AUTORIZADOS (PELA INTERNET, TERMINAL DE AUTO-ATENDIMENTO OU GUICHÊ DE CAIXA) ATÉ A DATA DE VALIDADE. APÓS ESTA DATA, DEVERÁ SER EMITIDO NOVO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO NO PORTAL DA PREFEITURA						21-MULTA *****	22-JUROS *****	23-DESCONTO *****	24-*****
30- DAMSP VIA INTERNET (01000012116653)				SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA	▶	25-DATA DE VALIDADE 10/11/2011		26-TOTAL A PAGAR 648,17	

VIA DO BANCO

1123 55 01 000012116653 5 3
81610000065 481700005525 011111001001 001211665342

27 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
Documento de Arrecadação do Município de São Paulo - DAMSP

01-INCIDÊNCIA 10/2011 02-VENCIMENTO 10/11/2011

03-NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL PARTIDO DOS TRABALHADORES						04-Nº DO COM 2.566.440-9			
05-EXERCÍCIO/DATA DO EVENTO 2011		06-ESPECIFICAÇÕES DO TRIBUTO ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				07-NÚMERO SAF 112		08-CTRL 3	
10-EMITENTE SF-RM	11-EMISSÃO/CÁLCULO 21/10/2011	12-DESCRIÇÃO DO CÓDIGO DO TRIBUTO SERVICOS TOMADOS DO GRUPO GUARDA E LOCAÇAO				13-CÓDIGO DO TRIBUTO 9679		14-PARCELA	
CALCULAR O VALOR SE FOR O CASO	15-UNIDADE DE VALOR REAL	▶	16-TAXA UNITÁRIA/ALÍQUOTA	X	17-UNIDADES TAXADAS / BASE DE CÁLCULO	=	18-VALOR DO TRIBUTO 648,17		
26-ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE R SILVEIRA MARTINS						19-*****			
CENTRO			01019-000			00132		20-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA *****	
29-OUTRAS INFORMAÇÕES - PAGÁVEL SOMENTE NOS BANCOS AUTORIZADOS (PELA INTERNET, TERMINAL DE AUTO-ATENDIMENTO OU GUICHÊ DE CAIXA) ATÉ A DATA DE VALIDADE. APÓS ESTA DATA, DEVERÁ SER EMITIDO NOVO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO NO PORTAL DA PREFEITURA.						21-MULTA *****	22-JUROS *****	23-DESCONTO *****	24-*****
30- DAMSP VIA INTERNET (01000012116653)				SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA	▶	25-DATA DE VALIDADE 10/11/2011		26-TOTAL A PAGAR 648,17	

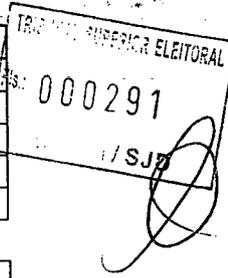
VIA DO CONTRIBUINTE

1123 55 01 000012116653 5 3
81610000065 481700005525 011111001001 001211665342

27 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da Nota
		517
		Data e Hora de Emissão
		21/10/2011 15:36:43
		Código de Verificação
		581203019

**Dados do Prestador de Serviço**

CNPJ/CPF:	05.697.868/0001-06	Inscrição Municipal:	195808
Razão Social/Nome:	CASO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA		
Endereço:	MARIA ORTIZ 79 , CAMPESTRE CEP: 09070-270 Tel.:		
Município:	SANTO ANDRE	SP	

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF:	00.676.262/0002-51	Inscrição Municipal:	
Razão Social/Nome:	Partido dos Trabalhadores		
Endereço:	SILVEIRA MARTINS 132 , SE CEP: 01019-000		
Município:	SAO PAULO	SP	
Telefone:	(11) 3243-1313		

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 801110100 - ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 10/2011

Prestação de serviços de segurança em outubro/2011

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
210,66	972,26	324,09	3.564,95	324,09
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)	

Valor Total da Nota (R\$)

32.408,64

Valor Líquido da Nota (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS a Reter
26.364,42	32.408,64	2,00	648,17	(X) Sim () Não

Opção Simples Nacional

2 - Não



Emissão de comprovantes

A331311425492887121
31/10/2011 15:11:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.11.15
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PREF MUN SAO PAULO			
Codigo de Barras	8161000006-5	48170000552-5	
	01111100100-1	00121166534-2	
Data do pagamento		28/10/2011	
TRIBUTO	I.S.S. - AUTO LANÇADO.		
Valor Total		648,17	

DOCUMENTO: 102848
AUTENTICACAO SISBB:
C.E35.EC1.D1C.279.109



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

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000293
CPADI SJD
jm

Emitente / Secretaria: **ANDERSON/FINANCEIRO** Cod.: **166** Data: **21-out-11**

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

Favorecido: **MINISTERIO DA FAZENDA** R P 0 0 0 0 4
COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: IRRF S/NF.517 CASO SISTEMA DE SEGURANÇA							
	Parcela	N. Fiscal	Venc.to.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Venc.to.	Valor R\$.
	1 / Única	517	18-nov-11	324,09	4			
	2				5			
3		TOTAL	324,09	6				

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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 E LAVAGEM	
		ESTACIONAMENTO	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:		
	(-) VALOR ADIANTADO EM::		
SALDO = <input type="checkbox"/> A RECEBER <input type="checkbox"/> A DEVOLVER			

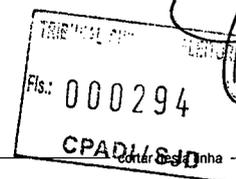
MEIO DE PAGAMENTO	<input type="checkbox"/> NA TESOURARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)			EMITENTE (visto / data) ANDERSON RESPONSÁVEL (visto / data) SOLANGE
	<input checked="" type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco:	Ag.	Conta:	
Titular:				

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES 32431313	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IRRF.S/NF.517 CASO SISTEM DE SEGURANÇA DARF válido para pagamento até 18/11/2011 Domicílio tributário do contribuinte: SAO LUIZ DO PARAITINGA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.35.49.7101 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	18/11/2011 /
	07 VALOR DO PRINCIPAL	324,09
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	324,09

8564000003-5 24090064132-7 21006762620-5 00117081304-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES 32431313	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IRRF.S/NF.517 CASO SISTEM DE SEGURANÇA DARF válido para pagamento até 18/11/2011 Domicílio tributário do contribuinte: SAO LUIZ DO PARAITINGA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.35.49.7101 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	18/11/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL	324,09
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	324,09

8564000003-5 24090064132-7 21006762620-5 00117081304-0

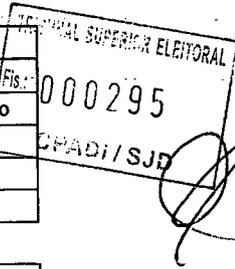
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da Nota	517
		Data e Hora de Emissão	21/10/2011 15:36:43
		Código de Verificação	581203019
		Fis.:	000295

**Dados do Prestador de Serviço**

CNPJ/CPF:	05.697.868/0001-06	Inscrição Municipal:	195808
Razão Social/Nome:	CASO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA		
Endereço:	MARIA ORTIZ 79 , CAMPESTRE CEP: 09070-270 Tel.:		
Município:	SANTO ANDRE	SP	

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF:	00.676.262/0002-51	Inscrição Municipal:	
Razão Social/Nome:	Partido dos Trabalhadores		
Endereço:	SILVEIRA MARTINS 132 , SE CEP: 01019-000		
Município:	SAO PAULO	SP	
Telefone:	(11) 3243-1313		

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 801110100 - ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA
--

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 10/2011

Prestação de serviços de segurança em outubro/2011

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
210,66	972,26	324,09	3.564,95	324,09
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)	

Valor Total da Nota (R\$)

32.408,64

Valor Líquido da Nota (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS a Reter
26.364,42	32.408,64	2,00	648,17	(X) Sim () Não

Opção Simples Nacional

2 - Não



Emissão de comprovantes

A33I311425492887126
31/10/2011 15:11:49

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000296
CPAD1/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15.11.51
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO SP
CODIGO DE BARRAS 85640000003 24090064132
 21006762620 00117081304

DATA DO PAGAMENTO 28/10/2011
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 324,09

AUTENTICACAO SISBB: 7.AC0.314.A49.B06.01A
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

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

DEMANDA

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

Nº CRONOL. - SIGAFIN

Emitente: **ANDERSON/FINANCEIRO** Cod.: **166** Data: **14/10/2011**

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA Em: _____ Por: _____ Debitar: **38**

Favorecido: **PREVIDENCIA SOCIAL** R | P | 0 | 0 | 0 | 2
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\$: _____
Necessário para o dia: _____

VIAGEM Destino: _____
Período: _____
Motivo / Descrição: _____

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **INSS S/NF.512 SÃO VIGILANCIA E SEGURANÇA**

Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.
Única	512	20/11/2011	1.324,85	4			
2				5			
3		TOTAL	1.324,85	6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOUREARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)

VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: _____ Ag. _____ Conta: _____
Titular: _____

EMITENTE (visto / data)
14/10/2011

ANDERSON RESPONSÁVEL
(visto / data)

SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000297
CPADI/SJD



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE SIAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME R C267 N 283 QD 612 LT 15 BAIRRO NOVA SUICA - CEP 74.280-290 GOIANIA - GO TOM: PARTIDO DOS TRABALHADORES NF 512		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		4 - COMPETÊNCIA	10/2011
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		5 - IDENTIFICADOR	09.200.202/0001-51
		6 - VALOR INSS	1.324,85
		7 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		8 -	
10 - ATM / MULTA E JUROS		11 - TOTAL	1.324,85

15:11
ELEITORAL
RIS: 000298
CPADI/SJD

1ª VIB SRP

85810000013-7 24850270263-7 10920020200-6 01512011107-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE SIAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME R C267 N 283 QD 612 LT 15 BAIRRO NOVA SUICA - CEP 74.280-290 GOIANIA - GO TOM: PARTIDO DOS TRABALHADORES NF 512		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		4 - COMPETÊNCIA	10/2011
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		5 - IDENTIFICADOR	09.200.202/0001-51
		6 - VALOR INSS	1.324,85
		7 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		8 -	
10 - ATM / MULTA E JUROS		11 - TOTAL	1.324,85

2ª VIB CONTRIBUINTE

85810000013-7 24850270263-7 10920020200-6 01512011107-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 95664/2010

Número da Nota **512**
Data Emissão **13/10/2011**
Código Verificação **ZZZZ-EPZH**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **09.200.202/0001-51**
Nome/Razão Social **SIAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA ME**
Endereço **R C267 N.283 QD.612 LT.15**
Bairro **BRO NOVA SUICA**
Município **GOIÂNIA-GO CEP 74280290 Telefone (62) 3249-3813**

Inscrição Municipal **2724571**

TELEFONE
ELETORAL
000299
CPAD/5-D

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social **PARTIDO DOS TRABALHADORES**
CPF/CNPJ **00.676.262/0001-70**
Endereço **SCS Q 2 BLOCO C N. 256 EDF TOUFIC 1 ANDAR**
Bairro **BRASILIA**
Município **BRASILIA-DF CEP 70302000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA DE 07 DIAS REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2011 SENDO:
03 POSTOS DE VIGILANCIA DESARMADO DIURNO 12X36 DAS 07h00 AS 19h00 DE DOM A SEG 220 HORAS R\$ 4.915,99.
01 POSTO DE VIGILANCIA DESARMADO DIURNO 12X36 DAS 08h00 AS 20h00 DE DOM A SEG 220 HORAS R\$ 1.638,66
02 POSTOS DE VIGILANCIA ARMADO NOTURNO 12X36 DAS 19h00 AS 07h00 DE DOM A SEG 220 HORAS R\$ 3.611,44
01 POSTO DE VIGILANCIA DESARMADO DIURNO 44 HORAS SEMANAIS DAS 08h00 AS 18h00 DE DOM A SEG 220 HORAS R\$ 865,40
01 POSTO DE LIDER DIURNO DE 44 HORAS SAMANAIS DAS 08h00 AS 18h00 DOM A SEG 220 HORAS R\$ 1.012,64.

VALOR DA PRESTACAO DE SERVICOS R\$ 12.044,13
(-) VALOR DAS RETENCOES FEDERAIS R\$ 2.005,33
(=) VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL R\$ 10.038,80

ISSQN RETIDO NO LOCAL DA PRESTACAO DE SERVICOS R\$ 602,20

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

EMPRESA OPTANTE PELO LUCRO REAL

Atividade 801110100
Atividades de vigilancia e seguranca privada

Retenções Federais	PIS R\$ 78,28	COFINS R\$ 361,32	INSS R\$ 1.324,85	IR R\$ 120,44	CSLL R\$ 120,44
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$ 12.044,13	Valor dos Serviços	R\$ 12.044,13		
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00		
(-) Retenções Federais	R\$ 2.005,33	(=) Valor da Nota	R\$ 12.044,13		
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$ —	(-) Deduções	R\$ —		
(=) Valor Líquido	R\$ —	(=) Base de Cálculo	R\$ —		
		(x) Alíquota	% —		
		(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$ —		
Serviço prestado em BRASILIA-DF	Imposto devido em BRASILIA-DF				
Valor dos Serviços R\$ 12.044,13	Desconto R\$ 0,00	Valor da Nota	R\$ 12.044,13		

Informações Importantes:

- Imposto devido no local da prestação do serviço na forma do Artigo 54/CTM.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

Emissor: 1

**Emissão de comprovantes**A33I311425492887131
31/10/2011 15:12:30SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.12.31
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000013-7 24850270263-7
10920020200-6 01512011107-0
Data do pagamento 28/10/2011
Valor Total 1.324,85
=====DOCUMENTO: 102858
AUTENTICACAO SISBB:
3.3EB.9A4.BAD.CAF.C06

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

DEMANDA

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

Nº CRONOL. - SIGAFIN

jm

Emitente: ANDERSON/FINANCEIRO	Cod.: 166	Data: 14/10/2011
---	---------------------	----------------------------

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

Favorecido: SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA - BRASILIA	COD. SIGAFIN / CREDOR
--	------------------------------

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº: 000301
CPADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: ISS S/NF.512 SIÃO VIGILANCIA E SEGURANÇA							
	Parcela	N. Fiscal	Vencdo.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencdo.	Valor R\$.
	Única	512	10/11/2011	602,20	4			
	2				5			
	3		TOTAL	602,20	6			

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

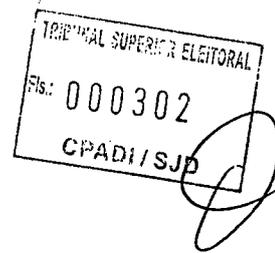
MEIO DE PAGAMENTO	<input type="checkbox"/> NA TESOUREARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)	EMITENTE (visto / data)
	<input checked="" type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.	
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:	ANDERSON RESPONSÁVEL (visto / data)
	Banco: Ag. Conta:	
	Titular:	SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

 imprimir

VIA SEF		01.CFDF	000000000000
 Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda	2ª Via de Documento de Arrecadação	02.Cod Receita	1732
	2011 - Internet	03.Cota ou Refer.	10/2011
Emitido em 14/10/2011		04.Vencimento	10/11/2011
Nome ou Razão Social PARTIDO DOS TRABALHADORES Endereço SCS Q 2 BLOCO C N.256 EDF TOUFIC 1 ANDAR Cidade BRASILIA Detalhes 1732 - ISS Reten□□ Observações ISS.S/NF.512 SIÃO VIGILANCIA E SEGURANÇA EMISSÃO EM 13/10/2011 AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 10/11/2011 85610000061 022000091011 111000038112 873510139652		05.Exercício	2011
		06.Inscrição	*****
		07.Placa/Chassi	*****
		08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
		09.CPF/CNPJ	09200202000151
		10.Unid. Adm	0009
		11.Res. SEF	00
		12.Res. SEF	0038118735
		13.Principal - R\$	602,20
		14.Multa - R\$	0,00
		15.Juros - R\$	0,00
		16.Outros - R\$	0,00
		17.Valor Total - R\$	602,20



Corte Aqui

Autenticar no Verso

VIA CONTRIBUINTE		01.CFDF	000000000000
 Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda	2ª Via de Documento de Arrecadação	02.Cod Receita	1732
	2011 - Internet	03.Cota ou Refer.	10/2011
Emitido em 14/10/2011		04.Vencimento	10/11/2011
Nome ou Razão Social PARTIDO DOS TRABALHADORES Endereço SCS Q 2 BLOCO C N.256 EDF TOUFIC 1 ANDAR Cidade BRASILIA Detalhes 1732 - ISS Reten□□ Observações ISS.S/NF.512 SIÃO VIGILANCIA E SEGURANÇA EMISSÃO EM 13/10/2011 AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 10/11/2011 85610000061 022000091011 111000038112 873510139652		05.Exercício	2011
		06.Inscrição	*****
		07.Placa/Chassi	*****
		08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
		09.CPF/CNPJ	09200202000151
		10.Unid. Adm	0009
		11.Res. SEF	00
		12.Res. SEF	0038118735
		13.Principal - R\$	602,20
		14.Multa - R\$	0,00
		15.Juros - R\$	0,00
		16.Outros - R\$	0,00
		17.Valor Total - R\$	602,20





Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 95664/2010

Número da Nota **512**
Data Emissão **13/10/2011**
Código Verificação **ZZZZ-EPZH**

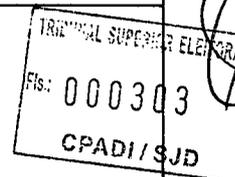
PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **09.200.202/0001-51**
Nome/Razão Social **SIAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA ME**
Endereço **R C267 N.283 QD.612 LT.15**
Bairro **BRO NOVA SUICA**
Município **GOIÂNIA-GO CEP 74280290** Telefone **(62) 3249-3813**

Inscrição Municipal **2724571**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social **PARTIDO DOS TRABALHADORES**
CPF/CNPJ **00.676.262/0001-70**
Endereço **SCS Q 2 BLOCO C N. 256 EDF TOUFIC 1 ANDAR**
Bairro **BRASILIA**
Município **BRASILIA-DF CEP 70302000**



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA DE 07 DIAS REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2011 SENDO:
03 POSTOS DE VIGILANCIA DESARMADO DIURNO 12X36 DAS 07h00 AS 19h00 DE DOM A SEG 220 HORAS R\$ 4.915,99.
01 POSTO DE VIGILANCIA DESARMADO DIURNO 12X36 DAS 08h00 AS 20h00 DE DOM A SEG 220 HORAS R\$ 1.638,66
02 POSTOS DE VIGILANCIA ARMADO NOTURNO 12X36 DAS 19h00 AS 07h00 DE DOM A SEG 220 HORAS R\$ 3.611,44
01 POSTO DE VIGILANCIA DESARMADO DIURNO 44 HORAS SEMANAIS DAS 08h00 AS 18h00 DE DOM A SEG 220 HORAS R\$ 865,40
01 POSTO DE LIDER DIURNO DE 44 HORAS SAMANAIS DAS 08h00 AS 18h00 DOM A SEG 220 HORAS R\$ 1.012,64.

VALOR DA PRESTACAO DE SERVICOS R\$ 12.044,13
(-) VALOR DAS RETENCOES FEDERAIS R\$ 2.005,33
(=) VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL R\$ 10.038,80

ISSQN RETIDO NO LOCAL DA PRESTACAO DE SERVICOS R\$ 602,20

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

EMPRESA OPTANTE PELO LUCRO REAL

Atividade 801110100
Atividades de vigilancia e seguranca privada

Retenções Federais	PIS R\$ 78,28	COFINS R\$ 361,32	INSS R\$ 1.324,85	IR R\$ 120,44	CSLL R\$ 120,44
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$ 12.044,13		Valor dos Serviços	R\$ 12.044,13	
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00		(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	
(-) Retenções Federais	R\$ 2.005,33		(=) Valor da Nota	R\$ 12.044,13	
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$ —		(-) Deduções	R\$ —	
(=) Valor Líquido	R\$ —		(=) Base de Cálculo	R\$ —	
Serviço prestado em BRASILIA-DF	Imposto devido em BRASILIA-DF		(x) Alíquota	% —	
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$ —	
Valor dos Serviços R\$ 12.044,13		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 12.044,13	

Informações Importantes:

- Imposto devido no local da prestação do serviço na forma do Artigo 54/CTM.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

Emissor: 1



Emissão de comprovantes

A331311425492887132
31/10/2011 15:12:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.12.41
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85610000006-1 02200009101-1
11100003811-2 87351013965-2
Data do pagamento 28/10/2011
Valor Total 602,20

DOCUMENTO: 102859
AUTENTICACAO SISBB:
5.399.501.47C.CF0.43F



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

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jm

Emitente / Secretaria:	ANDERSON/FINANCEIRO	Cod.:	166	Data:	14-out-11
------------------------	---------------------	-------	-----	-------	-----------

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

Favorecido:	MINISTERIO DA FAZENDA	R P 0 0 0 4
		COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 PIS: 000305
 CPAD/SSD

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição:	IRRF S/NF.0512 SIAO VIGILANCIA E SEGURANÇA						
	Parcela	N. Fiscal	Venc.to.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Venc.to.	Valor R\$.
	1 / Única	512	18-nov-11	120,44	4			
	2		MULTA		5			
	3		TOTAL	120,44	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 >>>>>>		ESTACIONAMENTO	
		VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
		(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO =	<input type="checkbox"/> A RECEBER <input type="checkbox"/> A DEVOLVER	-

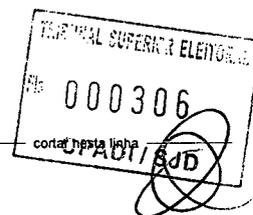
MEIO DE PAGAMENTO	<input type="checkbox"/> NA TESOURARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)			EMITENTE (visto / data) ANDERSON RESPONSÁVEL (visto / data) SOLANGE
	<input checked="" type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco:	Ag.	Conta:	
Titular:				

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES 32431313	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IRRF.S/NF.512 SIÃO VIGILANCIA E SEG. DARF válido para pagamento até 18/11/2011 Domicílio tributário do contribuinte: SAO LUIZ DO PARAITINGA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.35.49.7101 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	18/11/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL	120,44
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	120,44

8567000001-6 20440064132-8 21006762620-5 00117081304-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES 32431313	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IRRF.S/NF.512 SIÃO VIGILANCIA E SEG. DARF válido para pagamento até 18/11/2011 Domicílio tributário do contribuinte: SAO LUIZ DO PARAITINGA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.35.49.7101 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	18/11/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL	120,44
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	120,44

70000001-6 20440064132-8 21006762620-5 00117081304-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



Prefeitura de Goiânia
 Secretaria Municipal de Finanças
 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
 AIDF 95664/2010

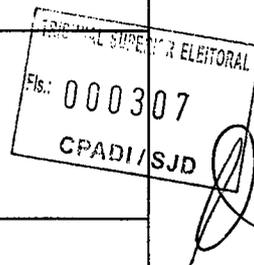
Número da Nota **512**
 Data Emissão **13/10/2011**
 Código Verificação **ZZZZ-EPZH**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **09.200.202/0001-51** Inscrição Municipal **2724571**
 Nome/Razão Social **SIAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA ME**
 Endereço **R C267 N.283 QD.612 LT.15**
 Bairro **BRO NOVA SUICA**
 Município **GOIÂNIA-GO CEP 74280290** Telefone (62) 3249-3813

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social **PARTIDO DOS TRABALHADORES**
 CPF/CNPJ **00.676.262/0001-70**
 Endereço **SCS Q 2 BLOCO C N. 256 EDF TOUFIC 1 ANDAR**
 Bairro **BRASILIA**
 Município **BRASILIA-DF CEP 70302000**



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA DE 07 DIAS REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2011 SENDO:
 03 POSTOS DE VIGILANCIA DESARMADO DIURNO 12X36 DAS 07h00 AS 19h00 DE DOM A SEG 220 HORAS R\$ 4.915,99.
 01 POSTO DE VIGILANCIA DESARMADO DIURNO 12X36 DAS 08h00 AS 20h00 DE DOM A SEG 220 HORAS R\$ 1.638,66
 02 POSTOS DE VIGILANCIA ARMADO NOTURNO 12X36 DAS 19h00 AS 07h00 DE DOM A SEG 220 HORAS R\$ 3.611,44
 01 POSTO DE VIGILANCIA DESARMADO DIURNO 44 HORAS SEMANAIS DAS 08h00 AS 18h00 DE DOM A SEG 220 HORAS R\$ 865,40
 01 POSTO DE LIDER DIURNO DE 44 HORAS SAMANAIS DAS 08h00 AS 18h00 DOM A SEG 220 HORAS R\$ 1.012,64.

VALOR DA PRESTACAO DE SERVICOS R\$ 12.044,13
 (-) VALOR DAS RETENCOES FEDERAIS R\$ 2.005,33
 (=) VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL R\$ 10.038,80

ISSQN RETIDO NO LOCAL DA PRESTACAO DE SERVICOS R\$ 602,20

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

EMPRESA OPTANTE PELO LUCRO REAL

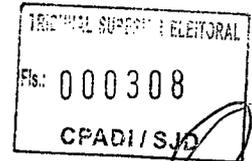
Atividade 801110100
 Atividades de vigilancia e seguranca privada

Retenções Federais	PIS R\$ 78,28	COFINS R\$ 361,32	INSS R\$ 1.324,85	IR R\$ 120,44	CSLL R\$ 120,44
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$	12.044,13	Valor dos Serviços	R\$	12.044,13
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	2.005,33	(=) Valor da Nota	R\$	12.044,13
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	—	(-) Deduções	R\$	—
(=) Valor Líquido	R\$	—	(=) Base de Cálculo	R\$	—
Serviço prestado em BRASILIA-DF	Imposto devido em BRASILIA-DF		(x) Alíquota	%	—
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	—
Valor dos Serviços R\$ 12.044,13	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 12.044,13		

Informações Importantes:

- Imposto devido no local da prestação do serviço na forma do Artigo 54/CTM.
 - A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

Emissor: 1

**Emissão de comprovantes**A33I311425492887133
31/10/2011 15:12:49SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15.12.50
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO SP
CODIGO DE BARRAS 85670000001 20440064132
21006762620 00117081304
DATA DO PAGAMENTO 28/10/2011
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 120,44-----
AUTENTICACAO SISBB: F.527.5D4.742.88F.DF3
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

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

DEMANDA

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

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº: 000309
 CPADI/SJD

Nº CRONOL. - SIGAFIN

Emitente: **ANDERSON/FINANCEIRO** Cod.: **166** Data: **14/10/2011**

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

Favorecido: **MINSITERIO DA FAZENDA** 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: **PIS/COFINS/CSLL S/NF.512 SIÃO VIGILANCIA E SEGURANÇA**

Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.
Única	512	14/11/2011	560,04	4			
2			-	5			
3		TOTAL	560,04	6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOUREARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)

VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: Ag. Conta: Titular:

EMITENTE (visto / data) **14/10/2011**

ANDERSON RESPONSÁVEL (visto / data)

SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES 32431313	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
PIS, COFINS, CSLL, S/NF.512 SIÃO VIGILANCIA E SEG. DARF válido para pagamento até 14/11/2011 Domicílio tributário do contribuinte: SAO LUIZ DO PARAITINGA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.35.49.7101 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	14/11/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL	560,04
85680000005-6 60040064131-9 81006762620-2 00159521304-0	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	560,04

85680000005-6 60040064131-9 81006762620-2 00159521304-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES 32431313	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
PIS, COFINS, CSLL, S/NF.512 SIÃO VIGILANCIA E SEG. DARF válido para pagamento até 14/11/2011 Domicílio tributário do contribuinte: SAO LUIZ DO PARAITINGA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.35.49.7101 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	14/11/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL	560,04
830000005-6 60040064131-9 81006762620-2 00159521304-0	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	560,04

830000005-6 60040064131-9 81006762620-2 00159521304-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



corrar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



Prefeitura de Goiânia
 Secretaria Municipal de Finanças
 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
 AIDF 95664/2010

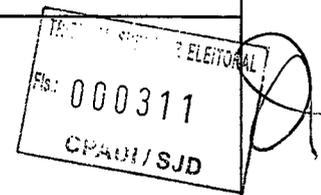
Número da Nota **512**
 Data Emissão **13/10/2011**
 Código Verificação **ZZZZ-EPZH**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **09.200.202/0001-51** Inscrição Municipal **2724571**
 Nome/Razão Social **SIAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA ME**
 Endereço **R C267 N.283 QD.612 LT.15**
 Bairro **BRO NOVA SUICA**
 Município **GOIÂNIA-GO CEP 74280290** Telefone (62) 3249-3813

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social **PARTIDO DOS TRABALHADORES**
 CPF/CNPJ **00.676.262/0001-70**
 Endereço **SCS Q 2 BLOCO C N. 256 EDF TOUFIC 1 ANDAR**
 Bairro **BRASILIA**
 Município **BRASILIA-DF CEP 70302000**



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA DE 07 DIAS REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2011 SENDO:
 03 POSTOS DE VIGILANCIA DESARMADO DIURNO 12X36 DAS 07h00 AS 19h00 DE DOM A SEG 220 HORAS R\$ 4.915,99.
 01 POSTO DE VIGILANCIA DESARMADO DIURNO 12X36 DAS 08h00 AS 20h00 DE DOM A SEG 220 HORAS R\$ 1.638,66
 02 POSTOS DE VIGILANCIA ARMADO NOTURNO 12X36 DAS 19h00 AS 07h00 DE DOM A SEG 220 HORAS R\$ 3.611,44
 01 POSTO DE VIGILANCIA DESARMADO DIURNO 44 HORAS SEMANAIS DAS 08h00 AS 18h00 DE DOM A SEG 220 HORAS R\$ 865,40
 01 POSTO DE LIDER DIURNO DE 44 HORAS SAMANAIS DAS 08h00 AS 18h00 DOM A SEG 220 HORAS R\$ 1.012,64.

VALOR DA PRESTACAO DE SERVICOS R\$ 12.044,13
 (-) VALOR DAS RETENCOES FEDERAIS R\$ 2.005,33
 (=) VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL R\$ 10.038,80

ISSQN RETIDO NO LOCAL DA PRESTACAO DE SERVICOS R\$ 602,20

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

EMPRESA OPTANTE PELO LUCRO REAL

Atividade 801110100
 Atividades de vigilancia e seguranca privada

Retenções Federais	PIS R\$ 78,28	COFINS R\$ 361,32	INSS R\$ 1.324,85	IR R\$ 120,44	CSLL R\$ 120,44
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$	12.044,13	Valor dos Serviços	R\$	12.044,13
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	2.005,33	(=) Valor da Nota	R\$	12.044,13
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	—	(-) Deduções	R\$	—
(=) Valor Líquido	R\$	—	(=) Base de Cálculo	R\$	—
Serviço prestado em BRASILIA-DF	Imposto devido em BRASILIA-DF		(x) Alíquota	%	—
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	—
Valor dos Serviços R\$ 12.044,13	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 12.044,13		

Informações Importantes:

- Imposto devido no local da prestação do serviço na forma do Artigo 54/CTM.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

Emissor: 1



Emissão de comprovantes

A33I311425492887134
31/10/2011 15:12:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15.12.57
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO SP
CODIGO DE BARRAS 85680000005 60040064131
 81006762620 00159521304

DATA DO PAGAMENTO 28/10/2011

PERIODO DE APURACAO -----

NUMERO DO CPF -----

CODIGO DA RECEITA -----

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO -----

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL -----

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 560,04

AUTENTICACAO SISBB: A.7A7.DD5.C3B.8D1.EBF
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis.: 000312

CPADI/SJD

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

Nome

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Agência (prefixo/dv) GS

3344-8

02

Conta nº / dv

5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lanc	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			553413000029100	79.421,37 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	21.319,14 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418	17.726,19 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112401	22.573,11 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112402	15.842,97 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112403	29.063,82 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112404	12.662,28 D	
24.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			112405	230,48 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112406	16.733,82 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112407	300.000,00 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112408	77.280,00 D	
24.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			112409	1.042,49 D	
24.11.2011		375-Impostos	13105			112410	2.268,60 D	
24.11.2011		375-Impostos	13105			112411	21.135,07 D	
24.11.2011		375-Impostos	13105			112412	41.485,34 D	
24.11.2011		375-Impostos	13105			112413	2.816,89 D	
24.11.2011		375-Impostos	13105			112414	1.006,13 D	
24.11.2011		375-Impostos	13105			112415	973,11 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112416	76.500,00 D	
24.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			112417	1.800,00 D	
24.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			112418	2.562,52 D	
24.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			112419	489,81 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112420	39.696,95 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112421	25.513,97 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112422	63.385,72 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112423	39.543,00 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112424	37.424,00 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112425	5.250,00 D	
24.11.2011		109-Pagamento de Título	13105			112426	42.061,25 D	
24.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			112427	1.047,81 D	
24.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			112428	2.095,62 D	
24.11.2011		375-Impostos	13105			112429	2.412,26 D	
24.11.2011		375-Impostos	13105			112430	25.848,51 D	
24.11.2011		375-Impostos	13105			112431	30.742,46 D	
24.11.2011		375-Impostos	13105			112432	4.259,08 D	

000313
CRAJ/SID

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

TERMINAL SUPERIOR ELEITORAL
000314
CPADI/SUD

Emitente: **ANDERSON/FINANCEIRO** Cod.: **166** Data: **21/11/2011**

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

Favorecido: **CASO SISTEMAS DE SEGURANÇA** COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: **RUA ALBERTO FREDIANI, 89**
Cidade: **SÃO PAULO** UF: **SP**
CEP: **06502.155** CNPJ: **05.697.868/0001-06**

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R\$: **Necessário para o dia:**

VIAGEM DESTINO: Período: Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **NOV/11 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA**

Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$.
Única	542	25/11/2011	25.513,97	4			
2				5			
3			25.513,97	6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOUREARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)

VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: **CEF** Ag. **1573-3** Conta: **685-1**

Titular: **CASO SISTEMA DE SEGURANÇA**

EMITENTE (visto / data)
21/11/2011

ANDERSON RESPONSÁVEL (visto / data)
SOLANGE

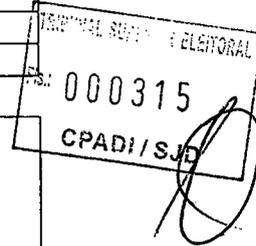
RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da Nota	
		542	
			Data e Hora de Emissão
			21/11/2011 12:33:39
		Código de Verificação	
		710547908	

Dados do Prestador de Serviço

CNPJ/CPF:	05.697.868/0001-06	Inscrição Municipal:	195808
Razão Social/Nome:	CASO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA		
Endereço:	MARIA ORTIZ 79 , CAMPESTRE CEP: 09070-270 Tel.:		
Município:	SANTO ANDRE	SP	

**Dados do Tomador de Serviço**

CNPJ/CPF:	00.676.262/0002-51	Inscrição Municipal:	
Razão Social/Nome:	Partido dos Trabalhadores		
Endereço:	SILVEIRA MARTINS 132 , SE CEP: 01019-000		
Município:	SAO PAULO	SP	
Telefone:	(11) 3243-1313		

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 801110100 - ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA
--

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 11/2011

Prestação de serviços de segurança em novembro/2011

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
203,86	940,90	313,63	3.449,95	313,63
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)	

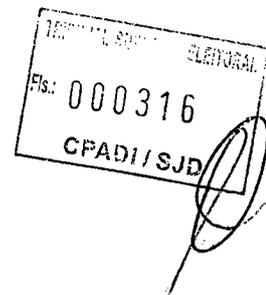
Valor Total da Nota (R\$)

31.363,20

Valor Líquido da Nota (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS a Reter
25.513,97	31.363,20	2,00	627,26	(X) Sim () Não

Opção Simples Nacional

2 - Não



Santo André, 21 de novembro de 2011.

Ao
Partido dos Trabalhadores
A/C Sra. Solange

Segue abaixo relatório dos serviços de vigilância prestados pela nossa empresa em novembro de 2011.

01 posto 24 horas ininterruptas S/D/F x 30 dias	= 720 horas
01 posto 12 horas diurnas x 30 dias	= 360 horas
Total	=1.080 horas
Total de horas = 1.080 horas x R\$ 29,04	= <u>R\$ 31.363,20</u>

Total á pagar = R\$ 31.363,20 (trinta e um mil trezentos e sessenta e três reais e vinte centavos)

CASO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.



Consulta emissão de comprovantes

A33G011259536940034
01/12/2011 13:10:41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fig: 000317
CPADI/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2011 AUTO-ATENDIMENTO 13.10.43
334403344 0021

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1573-3 - GRAND PLAZA SHOPPING SP
CONTA: 685-1

FAVORECIDO: CASO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA
CPF/CNPJ: 05.697.868/0001-06
VALOR: R\$ 25.513,97
DEBITO EM: 24/11/2011

=====

DOCUMENTO: 112421
AUTENTICACAO SISBB:
5.990.75C.F7C.E20.FA0

TRANSFERENCIA SEM CPMF

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

Correntista

Nome

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Agência (prefixo/dv)

3344-8

GS

02

Conta nº / dv

5.418-6

Data da abertura

30.10.2006

CNPJ

00.676.262/0002-51

Posição

Dezembro / 2011

Data da emissão

18.01.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lota	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
								20.930,62 C
29.11.2011		Saldo anterior						
02.12.2011		470-Transferência on line	99015			553261000003655	833,50 D	
02.12.2011		375-Impostos	13105			120201	4.131,53 D	
02.12.2011		375-Impostos	13105			120202	1.162,50 D	
02.12.2011		375-Impostos	13105			120203	296,38 D	
02.12.2011		375-Impostos	13105			120204	375,00 D	
02.12.2011		375-Impostos	13105			120205	701,76 D	
02.12.2011		375-Impostos	13105			120206	567,62 D	
02.12.2011		375-Impostos	13105			120207	1.759,63 D	
02.12.2011		375-Impostos	13105			120208	1.988,71 D	
02.12.2011		375-Impostos	13105			120209	641,52 D	
02.12.2011		375-Impostos	13105			120210	23,98 D	
02.12.2011		375-Impostos	13105			120211	74,32 D	
02.12.2011		375-Impostos	13105			120212	600,00 D	
02.12.2011		375-Impostos	13105			120213	1.860,00 D	
02.12.2011		375-Impostos	13105			120214	10,50 D	
02.12.2011		375-Impostos	13105			120215	1.458,39 D	
02.12.2011		375-Impostos	13105			120216	313,63 D	
02.12.2011		375-Impostos	13105			120217	32,55 D	
02.12.2011		375-Impostos	13105			120218	627,26 D	
02.12.2011		375-Impostos	13105			120219	1.332,75 D	
02.12.2011		375-Impostos	13105			120220	511,50 D	
02.12.2011		375-Impostos	13105			120221	562,81 D	
02.12.2011		375-Impostos	13105			120222	181,55 D	
02.12.2011		375-Impostos	13105			120223	165,00 D	
02.12.2011		375-Impostos	13105			120224	27,23 D	
02.12.2011		375-Impostos	13105			120225	58,41 D	
02.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			120226	229,13 D	
02.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			120227	33,05 D	370,41 C
07.12.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			803410800017396	12,00 D	358,41 C
20.12.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			893540903205532	36,00 D	322,41 C
22.12.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			823561200353076	2,00 D	
22.12.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			823561200353077	2,00 D	318,41 C

000318
CADI/SIB
18/01/2012

DEMANDA

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

N.º CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000319
 jm
 CPAOI/SJD

Emitente / Secretaria: ANDERSON/FINANCEIRO Cod.: 166 Data: 22-nov-11

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

Favorecido: MINISTERIO DA FAZENDA R P 0 0 0 0 4 COD. SIGAFIN / CF 0

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: PIS,COFINS,CSLL S/NF.542 CASO SISTEM.DE SEGURANÇA							
	Parcela	N. Fiscal	Venc.to.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Venc.to.	Valor R\$.
	1 / Única	542	15-dez-11	1.458,39	4			
	2				5			
3		TOTAL	1.458,39	6				

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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 E LAVAGEM	
	ESTACIONAMENTO		
VALOR TOTAL DAS DESPESAS:			
(-) VALOR ADIANTADO EM::			
SALDO =		<input type="checkbox"/> A RECEBER	<input type="checkbox"/> A DEVOLVER

MEIO DE PAGAMENTO	<input type="checkbox"/> NA TESOURARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)			EMITENTE (visto / data) ANDERSON RESPONSÁVEL (visto / data) SOLANGE
	<input checked="" type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco:	Ag.	Conta:	
Titular:				

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES 32431313	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
PIS,COFINS,CSLL.S/NF.542 CASO SISTEM.DE SEGURANÇA DARF válido para pagamento até 15/12/2011 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.36.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	15/12/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.458,39
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.458,39

85600000014-6 58390064134-6 91006762620-0 00159521334-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Fls.: 000320
CPADI/SJD

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES 32431313	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
PIS,COFINS,CSLL.S/NF.542 CASO SISTEM.DE SEGURANÇA DARF válido para pagamento até 15/12/2011 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.36.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	15/12/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.458,39
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.458,39

85600000014-6 58390064134-6 91006762620-0 00159521334-7

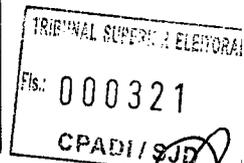
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da Nota
		542
		Data e Hora de Emissão
		21/11/2011 12:33:39
	Código de Verificação	
	710547908	

**Dados do Prestador de Serviço**

CNPJ/CPF:	05.697.868/0001-06	Inscrição Municipal:	195808
Razão Social/Nome:	CASO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA		
Endereço:	MARIA ORTIZ 79 , CAMPESTRE CEP: 09070-270 Tel.:		
Município:	SANTO ANDRE	SP	

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF:	00.676.262/0002-51	Inscrição Municipal:	
Razão Social/Nome:	Partido dos Trabalhadores		
Endereço:	SILVEIRA MARTINS 132 , SE CEP: 01019-000		
Município:	SAO PAULO	SP	
Telefone:	(11) 3243-1313		

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 801110100 - ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 11/2011

Prestação de serviços de segurança em novembro/2011

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
203,86	940,90	313,63	3.449,95	313,63
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)	

Valor Total da Nota (R\$)

31.363,20

Valor Líquido da Nota (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS a Reter
25.513,97	31.363,20	2,00	627,26	(X) Sim () Não

Opção Simples Nacional

2 - Não



Emissão de comprovantes

A33G131338466204019
13/12/2011 13:44:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 13.44.44
3344803344

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000322
CPAD/ SJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO	SP
CODIGO DE BARRAS	85600000014 58390064134
	91006762620 00159521334
DATA DO PAGAMENTO	02/12/2011
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	1.458,39

AUTENTICACAO SISBB: E.AFA.557.38C.1F4.AC0
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

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

Handwritten signatures and stamps, including a stamp that says "LANÇADO DEB" and "VISTO".

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls: 00323


Emitente / Secretaria: **ANDERSON/FINACEIRO** Cod.: 166 Data: 22-nov-11

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

Favorecido: **MINISTERIO DA FAZENDA** R P 0 0 0 0 4 COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: IRRF S/NF.542 CASO SISTEMA DE SEGURANÇA							
	Parcela	N. Fiscal	Venc.to.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Venc.to.	Valor R\$.
	1 / Única	542	20-dez-11	313,63	4			
	2		JUROS		5			
3		TOTAL	313,63	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 E LAVAGEM	
	ESTACIONAMENTO		
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:		
	(-) VALOR ADIANTADO EM:		
	SALDO = <input type="checkbox"/> A RECEBER <input type="checkbox"/> A DEVOLVER		

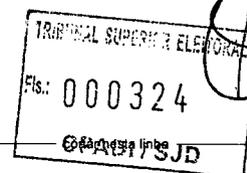
MEIO DE PAGAMENTO	<input type="checkbox"/> NA TESOUREARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)			EMITENTE (visto / data) ANDERSON RESPONSÁVEL (visto / data) SOLANGE
	<input checked="" type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco:	Ag.	Conta:	
	Títular:			

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2011
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES 32431313 IRRF.S/NF.542 CASO SISTEM.DE SEGURANÇA DARF válido para pagamento até 20/12/2011 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.36.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	313,63
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	313,63

85680000003-1 13630064135-6 41006762620-1 00117081334-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2011
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES 32431313 IRRF.S/NF.542 CASO SISTEM.DE SEGURANÇA DARF válido para pagamento até 20/12/2011 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.36.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	313,63
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	313,63

85680000003-1 13630064135-6 41006762620-1 00117081334-7

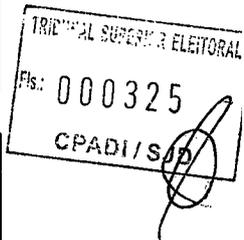
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da Nota	
		542	
			Data e Hora de Emissão
			21/11/2011 12:33:39
		Código de Verificação	
		710547908	

**Dados do Prestador de Serviço**

CNPJ/CPF:	05.697.868/0001-06	Inscrição Municipal:	195808
Razão Social/Nome:	CASO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA		
Endereço:	MARIA ORTIZ 79 , CAMPESTRE CEP: 09070-270 Tel.:		
Município:	SANTO ANDRE	SP	

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF:	00.676.262/0002-51	Inscrição Municipal:	
Razão Social/Nome:	Partido dos Trabalhadores		
Endereço:	SILVEIRA MARTINS 132 , SE CEP: 01019-000		
Município:	SAO PAULO	SP	
Telefone:	(11) 3243-1313		

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 801110100 - ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 11/2011

Prestação de serviços de segurança em novembro/2011

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
203,86	940,90	313,63	3.449,95	313,63
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)	

Valor Total da Nota (R\$)

31.363,20

Valor Líquido da Nota (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS a Reter
25.513,97	31.363,20	2,00	627,26	(X) Sim () Não

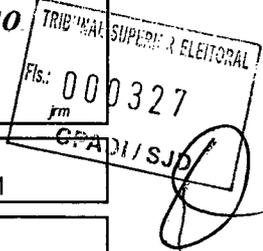
Opção Simples Nacional

2 - Não

DEMANDA

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

N.º CRONOL. - SIGAFIN



Emitente / Secretaria: ANDERSON/FINANCEIRO Cod.: 166 Data: 22-nov-11

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

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO R P 0 0 0 0 5 COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: ISS S/NF.542 CASO SISTEMA DE SEGURANÇA						
	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Valor R\$.
1 / Única	542	10-dez-11	627,26	4			
2		multa		5			
3		TOTAL	627,26	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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 E LAVAGEM		
	ESTACIONAMENTO		
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:		
	(-) VALOR ADIANTADO EM::		
	SALDO =	A RECEBER	A DEVOLVER

MEIO DE PAGAMENTO	<input type="checkbox"/> NA TESOUREARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)		EMITENTE (visto / data) ANDERSON RESPONSÁVEL (visto / data) SOLANGE
	<input checked="" type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.		
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:		
	Banco:	Ag. Conta:	
	Titular:		

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

Page 1 of 1
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls: 000328
 CPAD/ASJD

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
 Documento de Arrecadação do Município de São Paulo - DAMSP

01-INCIDÊNCIA: 11/2011
 02-VENCIMENTO: 10/12/2011

03-NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL PARTIDO DOS TRABALHADORES						04-Nº DO CCM 2.566.440-9	
05-EXERCÍCIO/DATA DO EVENTO 2011		06-ESPECIFICAÇÕES DO TRIBUTO ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				07-NÚMERO SAF 112	08-CTRL 3
10-EMITENTE SF-RM	11-EMISSIONALCÁLCULO 22/11/2011	12-DESCRIÇÃO DO CÓDIGO DO TRIBUTO SERVICOS TOMADOS DO GRUPO GUARDA E LOCAAO				13-CÓDIGO DO TRIBUTO 9679	14-PARCELA
CALCULAR O VALOR SE FOR O CASO	15-UNIDADE DE VALOR REAL	16-TAXA UNITÁRIA/LIQUOTA	X	17-UNIDADES TAXADAS / BASE DE CÁLCULO	=	18-VALOR DO TRIBUTO 627,26	
28-ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE R SILVEIRA MARTINS CENTRO 01019-000						19-*****	
29-OUTRAS INFORMAÇÕES -PAGÁVEL SOMENTE NOS BANCOS AUTORIZADOS (PELA INTERNET, TERMINAL DE AUTO-ATENDIMENTO OU GUICHÊ DE CAIXA) ATÉ A DATA DE VALIDADE. APÓS ESTA DATA, DEVERÁ SER EMITIDO NOVO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO NO PORTAL DA PREFEITURA						20-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA *****	
30- DAMSP VIA INTERNET (01000012187143)						26-TOTAL A PAGAR 627,26	
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA						25-DATA DE VALIDADE 12/12/2011	

VIA DO BANCO

1123 55 01 000012187143 3 3
 81650000061 27260000529 011121201005 001218714325

27 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
 Documento de Arrecadação do Município de São Paulo - DAMSP

01-INCIDÊNCIA: 11/2011
 02-VENCIMENTO: 10/12/2011

03-NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL PARTIDO DOS TRABALHADORES						04-Nº DO CCM 2.566.440-9	
05-EXERCÍCIO/DATA DO EVENTO 2011		06-ESPECIFICAÇÕES DO TRIBUTO ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				07-NÚMERO SAF 112	08-CTRL 3
10-EMITENTE SF-RM	11-EMISSIONALCÁLCULO 22/11/2011	12-DESCRIÇÃO DO CÓDIGO DO TRIBUTO SERVICOS TOMADOS DO GRUPO GUARDA E LOCAAO				13-CÓDIGO DO TRIBUTO 9679	14-PARCELA
CALCULAR O VALOR SE FOR O CASO	15-UNIDADE DE VALOR REAL	16-TAXA UNITÁRIA/LIQUOTA	X	17-UNIDADES TAXADAS / BASE DE CÁLCULO	=	18-VALOR DO TRIBUTO 627,26	
28-ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE R SILVEIRA MARTINS CENTRO 01019-000						19-*****	
29-OUTRAS INFORMAÇÕES -PAGÁVEL SOMENTE NOS BANCOS AUTORIZADOS (PELA INTERNET, TERMINAL DE AUTO-ATENDIMENTO OU GUICHÊ DE CAIXA) ATÉ A DATA DE VALIDADE. APÓS ESTA DATA, DEVERÁ SER EMITIDO NOVO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO NO PORTAL DA PREFEITURA.						20-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA *****	
30- DAMSP VIA INTERNET (01000012187143)						26-TOTAL A PAGAR 627,26	
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA						25-DATA DE VALIDADE 12/12/2011	

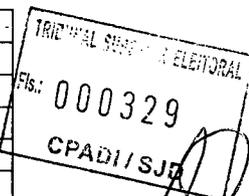
VIA DO CONTRIBUINTE

1123 55 01 000012187143 3 3
 81650000061 27260000529 011121201005 001218714325

27 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da Nota
		542
		Data e Hora de Emissão
		21/11/2011 12:33:39
	Código de Verificação	
	710547908	

**Dados do Prestador de Serviço**

CNPJ/CPF:	05.697.868/0001-06	Inscrição Municipal:	195808
Razão Social/Nome:	CASO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA		
Endereço:	MARIA ORTIZ 79 , CAMPESTRE CEP: 09070-270 Tel.:		
Município:	SANTO ANDRE	SP	

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF:	00.676.262/0002-51	Inscrição Municipal:	
Razão Social/Nome:	Partido dos Trabalhadores		
Endereço:	SILVEIRA MARTINS 132 , SE CEP: 01019-000		
Município:	SAO PAULO	SP	
Telefone:	(11) 3243-1313		

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 801110100 - ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 11/2011

Prestação de serviços de segurança em novembro/2011

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
203,86	940,90	313,63	3.449,95	313,63
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)	

Valor Total da Nota (R\$)

31.363,20

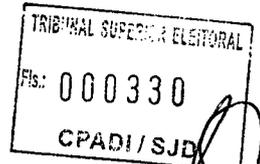
Valor Líquido da Nota (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS a Reter
25.513,97	31.363,20	2,00	627,26	(X) Sim () Não

Opção Simples Nacional

2 - Não

**Emissão de comprovantes**A33G131338466204023
13/12/2011 13:46:08SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.46.08
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6-----
Convenio PREF MUN SAO PAULO
Codigo de Barras 81650000006-1 27260000552-9
 01112120100-5 00121871432-5
Data do pagamento 02/12/2011
TRIBUTO I.S.S. - AUTO LANÇADO.
Valor Total 627,26
-----DOCUMENTO: 120218
AUTENTICACAO SISBB:
8.DB8.125.9E8.EC2.882

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

Nome

Agência (prefixo/dv) GS

Conta nº / dv

PARTIDO DOS TRABALHADORES

3344-8

02

5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			556501000002819	150,00 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			556501000002819	2.004,00 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			556815000001080	3.261,90 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			557068000009896	15.191,33 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			557071000316124	8.277,33 D	
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122700	2.210,55 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122701	26.033,18 D	
27.12.2011		391-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			122701	10.744,27 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122702	1.988,71 D	
27.12.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			122702	7.187,38 D	
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122703	616,03 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122703	225,00 D	
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122704	2.986,22 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122704	10,50 D	
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122705	2.612,06 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122705	1.860,00 D	
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122706	131,00 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122706	600,00 D	
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122707	947,14 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122707	143,16 D	
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122708	3.100,00 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122708	46,18 D	
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122709	1.320,00 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122709	567,62 D	
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122710	51,90 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122710	1.759,64 D	
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122711	3.120,00 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122711	701,76 D	
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122712	830,00 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122712	2.175,47 D	
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122713	500,00 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122713	1.507,01 D	
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122714	3.945,00 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122714	324,09 D	
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122715	1.173,24 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122715	697,50 D	

000331
 2011/12/27
 17:17:17
 000331
 2011/12/27
 17:17:17

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000332
 CPAD/SJ
 jm

Emitente / Secretaria: **ANDERSON/FINACEIRO** Cod.: **166** Data: **19-dez-11**

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

Favorecido: **MINISTERIO DA FAZENDA** R P 0 0 0 0 4
 COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: IRRF S/NF.565 CASO SISTEMA DE SEGURANÇA							
	Parcela	N. Fiscal	Venc.to.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Venc.to.	Valor R\$.
	1 / Única	565	20-jan-12	324,09	4			
2		JUROS		5				
3		TOTAL	324,09	6				

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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 E LAVAGEM	
	ESTACIONAMENTO		
		VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
		(-) VALOR ADIANTADO EM::	
		SALDO = <input type="checkbox"/> A RECEBER <input type="checkbox"/> A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco: Ag. Conta:
 Titular:

EMITENTE (visto / data)
 ANDERSON
 RESPONSÁVEL (visto / data)
 SOLANGE

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES 32431313	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2012
IRRF.S/NF.565 CASO SISTEMA DE SEGURANÇA DARF válido para pagamento até 20/01/2012 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.37.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	324,09
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	324,09

85680000003-1 24090064202-8 01006762620-9 00117081365-1

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES 32431313	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2012
IRRF.S/NF.565 CASO SISTEMA DE SEGURANÇA DARF válido para pagamento até 20/01/2012 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.37.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	324,09
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	324,09

85680000003-1 24090064202-8 01006762620-9 00117081365-1

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

TRIBUNAL ELEITORAL
 Fis: 000334



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Numero da Nota / S.J.D.
 565
 Data e Hora de
 16/12/2011 13:54:52
 Código de Verificação
 696378358

Dados do Prestador de Serviço

CNPJ/CPF: 05.697.868/0001-06 Inscrição 195808
 Razão Social/Nome: CASO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA
 Endereço: MARIA ORTIZ ,79 - CAMPESTRE CEP: 09070-270 Telefone:
 Município SANTO ANDRE UF: SP

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF: 00.676.262/0002-51 Inscrição
 Razão Partido dos Trabalhadores Email:
 Endereço: SILVEIRA MARTINS ,132 - SE CEP: 01019-000 Telefone: (11)3243-1313
 Município SAO PAULO UF: SP

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 801110100 - ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 12/2011

Fornecimento de serviços de segurança em dez/2011

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
210,66	972,26	324,09	3.564,95	324,09
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)	
Valor Total da Nota				
32.408,64				
Valor Líquido da Nota	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS a Reter
26.364,42	32.408,64	2	648,17	(X) Sim () Não

Opção Simples Nacional
 2-Não



Consulta emissão de comprovantes

A33G281207385788018
28/12/2011 12:16:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 12.16.19
3344803344

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000335
CPAD/ SJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO	SP
CODIGO DE BARRAS	85680000003 24090064202
	01006762620 00117081365
DATA DO PAGAMENTO	27/12/2011
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	324,09

AUTENTICACAO SISBB: E.CE1.6F8.CD6.864.2C3
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122716	586,68 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122716	32,55 D	
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122717	2.464,95 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122717	511,50 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122718	165,00 D	
27.12.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			122718	23.174,90 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122719	4.131,53 D	
27.12.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			122719	30.263,60 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122720	1.332,75 D	
27.12.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			122720	9.870,00 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122721	181,55 D	
27.12.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			122721	16.735,82 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122722	562,81 D	
27.12.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			122722	300.000,00 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122723	27,23 D	
27.12.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			122723	26.364,42 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122724	58,41 D	
27.12.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			122724	40.137,77 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122725	3.636,30 D	
27.12.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			122725	10.323,50 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122726	1.173,00 D	
27.12.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			122726	83.385,72 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122727	30.962,11 D	
27.12.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			122727	13.400,00 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122728	4.289,51 D	
27.12.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			122728	54.125,83 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122729	662,69 D	
27.12.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			122729	37.224,00 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122730	648,17 D	
27.12.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			122730	41.086,27 D	
27.12.2011		196-INSS Arrecadação	13105			122731	3.564,95 D	
27.12.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			122731	76.280,00 D	
27.12.2011		196-INSS Arrecadação	13105			122732	81.602,88 D	
27.12.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			122732	44.550,00 D	
27.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122733	10.995,35 D	
27.12.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			122733	118.600,00 D	

060336
 CACM/SJP
 2011/12/27

DEMANDA

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

Nº CRONOL. - SIGAFIN

Fis. 000337
CPADI/SJZ

Emitente: **ANDERSON/FINANCEIRO** Cod.: **166** Data: **16/12/2011**

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

Favorecido: **CASO SISTEMAS DE SEGURANÇA** COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: **RUA ALBERTO FREDIANI, 89**
 Cidade: **SÃO PAULO** UF: **SP**
 CEP: **06502.155** CNPJ: **05.697.868/0001-06**

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R\$: **Necessário para o dia:**

VIAGEM DESTINO: Período: Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **DEZ/11 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA**

Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$.
Única	565	23/12/2011	26.364,42	4			
2				5			
3			26.364,42	6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOUREARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)

VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: **CEF** Ag. **1573-3** Conta: **685-1**

Titular: **CASO SISTEMA DE SEGURANÇA**

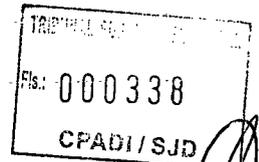
EMITENTE (visto / data) **16/12/2011**

ANDERSON RESPONSÁVEL (visto / data)

SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO



Santo André, 16 de dezembro de 2011.

Ao
Partido dos Trabalhadores
A/C Sra. Solange

Segue abaixo relatório dos serviços de vigilância prestados pela nossa empresa em novembro de 2011.

01 posto 24 horas ininterruptas S/D/F x 31 dias	= 744 horas
01 posto 12 horas diurnas x 31 dias	= 372 horas
Total	=1.116 horas
Total de horas = 1.116 horas x R\$ 29,04	= <u>R\$ 32.408,64</u>

Total á pagar = R\$ 32.408,64 (trinta e dois mil quatrocentos e oito reais e sessenta e quatro centavos)

CASO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRÔNICAL
 Fls.: 000339
 CPADI/SJD

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Numero da Nota
			565
			Data e Hora de
			16/12/2011 13:54:52
Código Verificação RPS	Número do RPS	Código de Verificação	
		696378358	

Dados do Prestador de Serviço

CNPJ/CPF:	05.697.868/0001-06	Inscrição	195808
Razão Social/Nome:	CASO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA		
Endereço:	MARIA ORTIZ ,79 - CAMPESTRE CEP: 09070-270	Telefone:	
Município	SANTO ANDRE	UF:	SP

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF:	00.676.262/0002-51	Inscrição	
Razão	Partido dos Trabalhadores	Email:	
Endereço:	SILVEIRA MARTINS ,132 - SE CEP: 01019-000	Telefone:	(11)3243-1313
Município	SAO PAULO	UF:	SP

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 801110100 - ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA
--

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 12/2011

Descrição de serviços de segurança em dez/2011

--

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
210,66	972,26	324,09	3.564,95	324,09
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)	
Valor Total da Nota				
32.408,64				
Valor Líquido da Nota	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS a Reter
26.364,42	32.408,64	2	648,17	(X) Sim () Não

Opção Simples Nacional

2-Não



Consulta emissão de comprovantes

A331281244426811101
28/12/2011 13:01:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2011 AUTO-ATENDIMENTO 13.01.49
334403344 0012

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

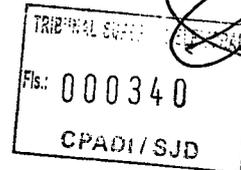
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1573-3 - GRAND PLAZA SHOPPING SP
CONTA: 685-1

FAVORECIDO: CASO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA
CPF/CNPJ: 05.697.868/0001-06
VALOR: R\$ 26.364,42
DEBITO EM: 27/12/2011

DOCUMENTO: 122723
AUTENTICACAO SISBB:
C.B6E.A76.C9E.5BD.9AA

TRANSFERENCIA SEM CPMF



Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

DEMANDA

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

TERC. ELETORAL
 Fis: 000341
 CPAD/SJD

N.º CRONOL. - SIGAFIN

Emitente / Secretaria: ANDERSON/FINANCEIRO Cod.: 166 Data: 19-dez-11

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

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO R P 0 0 0 0 5 COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: ISS S/NF.565 CASO SISTEMA DE SEGURANÇA						
	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Valor R\$.
1 / Única	565	10-jan-12	648,17	4			
2		multa		5			
3		TOTAL	648,17	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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 E LAVAGEM	
		ESTACIONAMENTO	
VALOR TOTAL DAS DESPESAS:			
(-) VALOR ADIANTADO EM.:			
SALDO = <input type="checkbox"/> A RECEBER <input type="checkbox"/> A DEVOLVER			

MEIO DE PAGAMENTO	<input type="checkbox"/> NA TESOUREARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)			EMITENTE (visto / data) ANDERSON RESPONSÁVEL (visto / data) SOLANGE
	<input checked="" type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco:	Ag.	Conta:	
Titular:				

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

Page 1 of 1
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000342
 CPAD/SJD



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
Documento de Arrecadação do Município de São Paulo - DAMSP

01-INCIDÊNCIA: 12/2011
 02-VENCIMENTO: 10/01/2012

03-NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL PARTIDO DOS TRABALHADORES						04-UF DO CCM 2.566.440-9	
05-EXERCÍCIO/DATA DO EVENTO 2011		06-ESPECIFICAÇÕES DO TRIBUTO ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				07-NÚMERO SAF 112	08-CTRL 3
10-EMITENTE SF-RM	11-EMIÇÃO/CÁLCULO 19/12/2011	12-DESCRIÇÃO DO CÓDIGO DO TRIBUTO SERVICOS TOMADOS DO GRUPO GUARDA E LOCAAO				13-CÓDIGO DO TRIBUTO 9679	14-PARCELA
CALCULAR O VALOR SE FOR O CASO	15-UNIDADE DE VALOR REAL	▶	16-TAXA UNITÁRIA/ALÍQUOTA	X	17-UNIDADES TAXADAS / BASE DE CÁLCULO	=	18-VALOR DO TRIBUTO 648,17
28-ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE R SILVEIRA MARTINS CENTRO 01019-000 00132						19-*****	
29-OUTRAS INFORMAÇÕES -PAGÁVEL SOMENTE NOS BANCOS AUTORIZADOS (PELA INTERNET, TERMINAL DE AUTO-ATENDIMENTO OU GUICHÊ DE CAIXA) ATÉ A DATA DE VALIDADE. APÓS ESTA DATA, DEVERÁ SER EMITIDO NOVO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO NO PORTAL DA PREFEITURA						20-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA *****	
						21-MULTA *****	
						22-JUROS *****	
						23-DESCONTO *****	
						24-*****	
30- DAMSP VIA INTERNET (01000012250666)						SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA	25-DATA DE VALIDADE 10/01/2012
						26-TOTAL A PAGAR 648,17	

VIA DO BANCO

1123 55 01 000012250666 6 0
 81610000065 481700005525 012011001000 001225066651

27 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
Documento de Arrecadação do Município de São Paulo - DAMSP

01-INCIDÊNCIA: 12/2011
 02-VENCIMENTO: 10/01/2012

03-NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL PARTIDO DOS TRABALHADORES						04-UF DO CCM 2.566.440-9	
05-EXERCÍCIO/DATA DO EVENTO 2011		06-ESPECIFICAÇÕES DO TRIBUTO ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				07-NÚMERO SAF 112	08-CTRL 3
10-EMITENTE SF-RM	11-EMIÇÃO/CÁLCULO 19/12/2011	12-DESCRIÇÃO DO CÓDIGO DO TRIBUTO SERVICOS TOMADOS DO GRUPO GUARDA E LOCAAO				13-CÓDIGO DO TRIBUTO 9679	14-PARCELA
CALCULAR O VALOR SE FOR O CASO	15-UNIDADE DE VALOR REAL	▶	16-TAXA UNITÁRIA/ALÍQUOTA	X	17-UNIDADES TAXADAS / BASE DE CÁLCULO	=	18-VALOR DO TRIBUTO 648,17
28-ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE R SILVEIRA MARTINS CENTRO 01019-000 00132						19-*****	
29-OUTRAS INFORMAÇÕES -PAGÁVEL SOMENTE NOS BANCOS AUTORIZADOS (PELA INTERNET, TERMINAL DE AUTO-ATENDIMENTO OU GUICHÊ DE CAIXA) ATÉ A DATA DE VALIDADE. APÓS ESTA DATA, DEVERÁ SER EMITIDO NOVO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO NO PORTAL DA PREFEITURA.						20-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA *****	
						21-MULTA *****	
						22-JUROS *****	
						23-DESCONTO *****	
						24-*****	
30- DAMSP VIA INTERNET (01000012250666)						SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA	25-DATA DE VALIDADE 10/01/2012
						26-TOTAL A PAGAR 648,17	

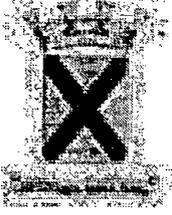
VIA DO CONTRIBUINTE

1123 55 01 000012250666 6 0
 81610000065 481700005525 012011001000 001225066651

27 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls: 000343
 CPA01/SJD

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Numero da Nota
			565
			Data e Hora de
	Código Verificação RPS		Número do RPS
			696378358

Dados do Prestador de Serviço

CNPJ/CPF:	05.697.868/0001-06	Inscrição	195808
Razão Social/Nome:	CASO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA		
Endereço:	MARIA ORTIZ ,79 - CAMPESTRE CEP: 09070-270	Telefone:	
Município	SANTO ANDRE	UF:	SP

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF:	00.676.262/0002-51	Inscrição	
Razão	Partido dos Trabalhadores	Email:	
Endereço:	SILVEIRA MARTINS ,132 - SE CEP: 01019-000	Telefone:	(11)3243-1313
Município	SAO PAULO	UF:	SP

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 801110100 - ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA
--

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 12/2011

Descrição de serviços de segurança em-dez/2011

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
210,66	972,26	324,09	3.564,95	324,09
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)	
Valor Total da Nota				
32.408,64				
Valor Líquido da Nota	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS a Reter
26.364,42	32.408,64	2	648,17	(X) Sim () Não

Opção Simples Nacional

2-Não



Consulta emissão de comprovantes

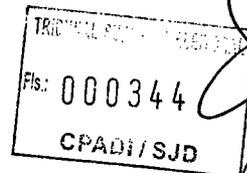
A331281244426811007
28/12/2011 12:51:33SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.51.35
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	PREF MUN SAO PAULO		
Codigo de Barras	81610000006-5	48170000552-5	
	01201100100-0	00122506665-1	
Data do pagamento		27/12/2011	
TRIBUTO	I.S.S. - AUTO LANÇADO.		
Valor Total		648,17	

DOCUMENTO: 122730
AUTENTICACAO SISBB:
E.LCD.0DD.6B9.993.5F2

Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

DEMANDA

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

N.º CRONOL. - SIGAFIN

000345
 jm C-ADU/SJD

Emitente / Secretaria: **ANDERSON/FINACEIRO** Cod.: **166** Data: **19-dez-11**

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

Favorecido: **PREVIDENCIA SOCIAL** R P 0 0 0 0 2
 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: INSS S/NF.565 CASO SISTEMA DE SEGURANÇA							
	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.
	1 / Única	565	20-dez-11	3.564,95	4			
	2		MULTA		5			
3		TOTAL	3.564,95	6				

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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 E LAVAGEM	
		ESTACIONAMENTO	
		VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
		(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = <input type="checkbox"/> A RECEBER <input type="checkbox"/> A DEVOLVER		

MEIO DE PAGAMENTO	<input type="checkbox"/> NA TESOURARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)			EMITENTE (visto / data) ANDERSON RESPONSÁVEL (visto / data) SOLANGE
	<input checked="" type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco:	Ag.	Conta:	
	Titular:			

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000346
CRAD1/SJD

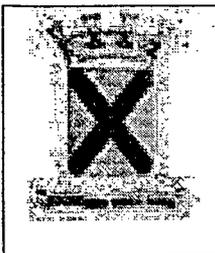
1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	12/2011
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 05.697.868/0001-06 CASO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA R MARIA ORTIZ 79 CAMPESTRE SANTO ANDRE SAO PAULO cep 09.070-270	5 - IDENTIFICADOR	05.697.868/0001-06
	6 - VALOR DO INSS	3.564,95
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2012	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	3.564,95
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	12/2011
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 05.697.868/0001-06 CASO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA R MARIA ORTIZ 79 CAMPESTRE SANTO ANDRE SAO PAULO cep 09.070-270	5 - IDENTIFICADOR	05.697.868/0001-06
	6 - VALOR DO INSS	3.564,95
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2012	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	3.564,95
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

Fls.: 000347



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Numero da Nota

565

Data e Hora de

16/12/2011 13:54:52

Código Verificação RPS

Número do RPS

Código de Verificação

696378358

Dados do Prestador de Serviço

CNPJ/CPF: 05.697.868/0001-06 Inscrição 195808
Razão Social/Nome: CASO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA
Endereço: MARIA ORTIZ ,79 - CAMPESTRE CEP: 09070-270 Telefone:
Município SANTO ANDRE UF: SP

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF: 00.676.262/0002-51 Inscrição
Razão Partido dos Trabalhadores Email:
Endereço: SILVEIRA MARTINS ,132 - SE CEP: 01019-000 Telefone: (11)3243-1313
Município SAO PAULO UF: SP

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 801110100 - ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 12/2011

Prestação de serviços de segurança em dez/2011

PIS (R\$)

210,66

COFINS (R\$)

972,26

IR (R\$)

324,09

INSS (R\$)

3.564,95

CSLL (R\$)

324,09

Valor das Deduções (R\$)

Descontos Incondicionados

Descontos Condicionados (R\$)

Outras Retenções (R\$)

Valor Total da Nota

32.408,64

Valor Líquido da Nota

26.364,42

Base de Cálculo (R\$)

32.408,64

Alíquota (%)

2

Valor do ISS (R\$)

648,17

ISS a Reter

(X) Sim () Não

Opção Simples Nacional

2-Não

**Consulta emissão de comprovantes**A331281244426811008
28/12/2011 12:51:39Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Agência	3344-8
Conta corrente	5418-6
Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	122.731
Número de inscrição	5697868000106
Código de pagamento	2631
Competência	12/2011
Data do pagamento	27/12/2011
Valor do INSS	3.564,95
Valor de outras Entidades	0,00
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	3.564,95

Via empregador

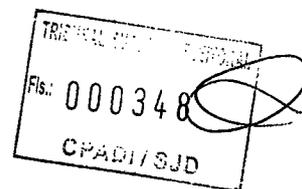
Autenticação SISBB E.7FE.D22.FCF.F11.DCE

Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	122.731
Número de inscrição	5697868000106
Código de pagamento	2631
Competência	12/2011
Data do pagamento	27/12/2011
Valor do INSS	3.564,95
Valor de outras Entidades	0,00
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	3.564,95

Via contribuinte

Autenticação SISBB E.7FE.D22.FCF.F11.DCE



Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

Nome

Agência (prefixo/dv) GS

Conta nº / dv

PARTIDO DOS TRABALHADORES

3344-8

02

5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			556501000002819	150,00 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			556501000002819	2.004,00 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			556815000001080	3.261,90 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			557068000009896	15.393,33 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			557071000316124	8.277,33 D	
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122700	2.210,55 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122701	26.033,18 D	
27.12.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			122701	10.744,27 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122702	1.988,71 D	
27.12.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			122702	7.107,38 D	
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122703	616,03 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122703	225,00 D	
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122704	2.986,22 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122704	10,50 D	
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122705	2.612,06 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122705	1.860,00 D	
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122706	131,00 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122706	600,00 D	
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122707	947,14 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122707	143,16 D	
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122708	3.100,00 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122708	46,18 D	
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122709	1.320,00 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122709	567,62 D	
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122710	51,90 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122710	1.789,64 D	
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122711	3.120,00 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122711	703,76 D	
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122712	830,00 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122712	2.175,47 D	
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122713	500,00 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122713	1.507,01 D	
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122714	3.945,00 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122714	324,09 D	
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122715	1.173,24 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122715	697,50 D	

676000
000349

DEMANDA

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

N.º CRONOL. - SIGAFIN

Fis.: 000350

CPAD/SAB

Emitente / Secretaria: ANDERSON/FINANCEIRO Cod.: 166 Data: 19-dez-11

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

Favorecido: MINISTERIO DA FAZENDA R|P|0|0|0|4 COD. SIGAFIN / CF 0

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: PIS, COFINS, CSLL S/NF.565 CASO SISTEM.DE SEGURANÇA							
	Parcela	N. Fiscal	Vencdo.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencdo.	Valor R\$.
	1 / Única	565	13-jan-11	1.507,01	4			
	2				5			
3		TOTAL	1.507,01	6				

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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 E LAVAGEM	
	ESTACIONAMENTO		
VALOR TOTAL DAS DESPESAS:			
(-) VALOR ADIANTADO EM::			
SALDO =		A RECEBER	A DEVOLVER

MEIO DE PAGAMENTO	<input type="checkbox"/> NA TESOURARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)		EMITENTE (visto / data) ANDERSON RESPONSÁVEL (visto / data) SOLANGE
	<input checked="" type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.		
	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:		
	Banco:	Ag. Conta:	
Titular:			

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES 32431313	06 DATA DE VENCIMENTO	13/01/2012
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.507,01
PIS,COFINS,CSLL.S/NF.565 CASO SISTEM DE SEGURANÇA DARF válido para pagamento até 13/01/2012 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.37.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.507,01

85620000015-1 07010064201-9 31006762620-3 00159521365-1

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES 32431313	06 DATA DE VENCIMENTO	13/01/2012
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.507,01
PIS,COFINS,CSLL.S/NF.565 CASO SISTEM DE SEGURANÇA DARF válido para pagamento até 13/01/2012 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.37.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.507,01

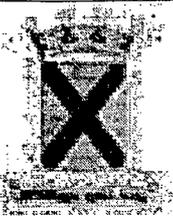
85620000015-1 07010064201-9 31006762620-3 00159521365-1

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

000352

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Número da Nota / SLD 565
			Data e Hora de 16/12/2011 13:54:52
	Código Verificação RPS	Número do RPS	Código de Verificação
			696378358

Dados do Prestador de Serviço

CNPJ/CPF:	05.697.868/0001-06	Inscrição	195808
Razão Social/Nome:	CASO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA		
Endereço:	MARIA ORTIZ ,79 - CAMPESTRE CEP: 09070-270	Telefone:	
Município	SANTO ANDRE	UF:	SP

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF:	00.676.262/0002-51	Inscrição	
Razão	Partido dos Trabalhadores	Email:	
Endereço:	SILVEIRA MARTINS ,132 - SE CEP: 01019-000	Telefone:	(11)3243-1313
Município	SAO PAULO	UF:	SP

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 801110100 - ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA
--

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 12/2011

Prestação de serviços de segurança em dez/2011
Empty space for service description

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
210,66	972,26	324,09	3.564,95	324,09
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)	
Valor Total da Nota				
32.408,64				
Valor Líquido da Nota	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS a Reter
26.364,42	32.408,64	2	648,17	(X) Sim () Não

Opção Simples Nacional

2-Não



Consulta emissão de comprovantes

A33G281207385788017
28/12/2011 12:16:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 12.16.14
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO SP
CODIGO DE BARRAS 85620000015 07010064201
 31006762620 00159521365

DATA DO PAGAMENTO 27/12/2011
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.507,01

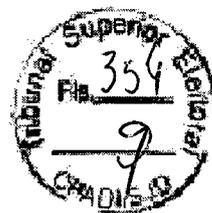
AUTENTICACAO SISBB: E.B5E.DD9.D1D.EF1.7AC
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006



Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.



Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 249-25.2012.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi ao encerramento do anexo 29^o à fl. 354.

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

Maria Celso Sá
Coordenadora de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI